

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Kielce, sierpień 2011 r.

Spis treści

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2011– Tabela Nr 1	2
2. Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku 2011 – Tabela Nr 2.....	3
3. Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce – Tabela Nr 3.....	4
4. Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – Tabela Nr 4.....	5
5. Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań – Tabela Nr 5.....	17
6. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok – Tabela Nr 6.....	29
7. Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026 – Tabela Nr 7.....	33
8. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015.....	34

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2011

Wyszczególnienie	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Wskaźnik wykonania planu (%)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem, z tego:	1 051 300 882	1 109 004 353	500 593 083,45	45,14%
1.1 Dochody bieżące	793 621 738	805 969 656	429 658 940,88	53,31%
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	257 679 144	303 034 697	70 934 142,57	23,41%
a) ze sprzedaży majątku	44 361 000	48 862 500	9 635 526,34	19,72%
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	770 854 463	788 170 769	389 486 974,04	49,42%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 483 546	366 702 498	179 176 173,28	48,86%
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 567 923	37 598 285	17 785 792,74	47,30%
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0	
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	218 540 376	223 871 711	114 050 670,59	50,94%
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	280 446 419	320 833 584	111 106 109,41	34,63%
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	10 000 000	20 387 537	24 578 068,32	120,55%
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	10 000 000	20 387 537	24 578 068,32	120,55%
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	290 446 419	341 221 121	135 684 177,73	39,76%
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 686 056	100 108 023	15 231 237,30	15,21%
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 712 056	86 134 023	9 326 094,73	10,83%
b) wydatki bieżące na obsługę długu	13 974 000	13 974 000	5 905 142,57	42,26%
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	189 760 363	241 113 098	120 452 940,43	49,96%
10. Wydatki majątkowe, w tym:	419 619 593	486 727 942	80 170 514,27	16,47%
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	360 962 304	410 018 860	61 963 834,88	15,11%
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	229 859 230	245 614 844	0	-
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0,00	40 282 426,16	-

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku 2011

Wyszczególnienie	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Wskaźnik wykonania planu (%) /4:3/
1	2	3	4	5
1. Dochody	1 051 300 882	1 109 004 353	500 593 083,45	45,1%
2. Wydatki	1 204 448 056	1 288 872 711	475 562 630,88	36,9%
3. Wynik budżetu (1-2)	-153 147 174	-179 868 358	25 030 452,57	
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	153 147 174	179 868 358		
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	143 147 174	159 480 821		
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 000 000	20 387 537		
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	25 030 452,57	

Miasto Kielce

Zbiornicze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2011		
					Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	2 064 826 233,00	367 321 092,26	17,8	633 890 571,00	176 014 505,47	27,8
	- bieżące	919 841 404,00	125 195 593,56	13,6	223 871 711,00	114 050 670,59	50,9
	- majątkowe	1 144 984 829,00	242 125 498,70	21,1	410 018 860,00	61 963 834,88	15,1
1.	Programy, projekty lub zadania	1 934 452 727,00	354 704 528,83	18,3	608 478 421,00	163 397 942,04	26,9
	- bieżące	789 467 898,00	112 579 030,13	14,3	198 459 561,00	101 434 107,16	51,1
	- majątkowe	1 144 984 829,00	242 125 498,70	21,1	410 018 860,00	61 963 834,88	15,1
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	856 959 671,00	190 802 690,56	22,3	353 316 709,00	61 285 176,10	17,3
	- bieżące	23 335 413,00	14 897 970,73	63,8	9 424 910,00	3 908 957,76	41,5
	- majątkowe	833 624 258,00	175 904 719,83	21,1	343 891 799,00	57 376 218,34	16,7
b.	pozostałe programy, projekty lub zadania	1 077 493 056,00	163 901 838,27	15,2	255 161 712,00	102 112 765,94	40,0
	- bieżące	766 132 485,00	97 681 059,40	12,7	189 034 651,00	97 525 149,40	51,6
	- majątkowe	311 360 571,00	66 220 778,87	21,3	66 127 061,00	4 587 616,54	6,9
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	130 373 506,00	12 616 563,43	9,7	25 412 150,00	12 616 563,43	49,6
	- bieżące	130 373 506,00	12 616 563,43	9,7	25 412 150,00	12 616 563,43	49,6
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-

**Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe				856 959 671 54 388 413 617 454 723 174 966 419 6 580 039 0 3 570 077	190 802 690,56 33 805 426,30 110 141 609,23 40 373 832,05 2 911 745,98 0,00 3 570 077,00	22,3 62,2 17,8 23,1 44,3 - 100,0	312 293 630 5 645 432 229 658 648 74 253 411 2 736 139 0 0	41 023 079 -420 820 33 019 689 3 493 174 2 471 036 0 2 460 000	353 316 709 5 224 612 262 678 337 77 746 585 5 207 175 0 2 460 000	61 285 176,10 313 317,94 42 784 603,70 13 967 266,49 1 759 987,97 0,00 2 460 000,00	17,3 6,0 16,3 18,0 33,8 - 100,0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe				23 335 413 1 786 401 20 202 351 0 1 346 661 0 0	14 897 970,73 1 208 904,43 12 979 146,58 0,00 709 919,72 0,00 0,00	63,8 67,7 64,2 - 52,7 - -	5 272 231 528 623 4 459 669 0 283 939 0 0	4 152 679 63 792 3 817 851 0 271 036 0 0	9 424 910 592 415 8 277 520 0 554 975 0 0	3 908 957,76 196 062,00 3 573 616,56 0,00 139 279,20 0,00 0,00	41,5 33,1 43,2 - 25,1 - -	
1.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	498 000 0 423 300 0 74 700 0 0	39 728,83 0,00 33 769,50 0,00 5 959,33 0,00 0,00	8,0 - 8,0 - 8,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	175 000 0 148 750 0 26 250 0 0	175 000 0 148 750 0 26 250 0 0	39 728,83 0,00 33 769,50 0,00 5 959,33 0,00 0,00	22,7 - 22,7 - 22,7 - -	
1.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Priorytet V: Dyfuzja Innowacji Działanie: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" Cel: Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	2011 2013	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	498 000 423 300 74 700	39 728,83 33 769,50 5 959,33	8,0 8,0 8,0	0 0 0	175 000 148 750 26 250	175 000 148 750 26 250	39 728,83 33 769,50 5 959,33	22,7 22,7 22,7	Projekt ma na celu świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych. W ramach prowadzonych audytów eksperci wskażą potencjalne szanse i zagrożenia firmy w obszarze marketingu. Następnie zostanie opracowana strategia działań rozwojowych i innowacyjnych.
2.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	9 853 785 1 020 238 8 174 135 0 659 412 0 0	7 601 406,82 723 381,45 6 410 134,56 0,00 467 890,81 0,00 0,00	77,1 70,9 78,4 - 71,0 - -	2 423 371 402 550 1 837 363 0 183 458 0 0	1 494 836 52 318 1 369 989 0 72 529 0 0	3 918 207 454 868 3 207 352 0 255 987 0 0	1 372 147,93 158 011,25 1 150 232,31 0,00 63 904,37 0,00 0,00	35,0 34,7 35,9 - 25,0 - -	
1.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: "Świat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem	2010 2011	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	997 534 149 630 720 719 0 127 185 0 0 149 630 10 380,54 47 385,50 0,00 8 362,07 0,00 0,00	66 128,11 10 380,54 38 550,66 - 8 362,07 - - 10 380,54 6,9 6,6 - 6,6 - -	6,6 6,9 6,6 - 6,6 - - 6,9 6,9 6,6 - 6,6 - -	965 672 144 851 697 698 0 123 123 0 0 144 851 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	965 672 144 851 697 698 0 123 123 0 0 144 851 5 601,10 24 364,49 0,00 4 299,58 0,00 0,00	3,5 3,9 3,5 - 3,5 - - 3,9 - - - - - -	Wydatki poniesione w projekcie do dnia 30.06.2011r. to głównie koszty wynagrodzeń. Znaczący postęp w realizacji projektu przewiduje się w II połowie 2011 roku.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stożeń realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stożeń realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1													
			853 85395	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	720 719 127 185	47 385,50 8 362,07	6,6 6,6	697 698 123 123	0 0	697 698 123 123	24 364,49 4 299,58	3,5 3,5	
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szansą na przyszłość" Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych	2008 2011	852 85201 85204 85214 85219 853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	8 856 251 870 608 7 453 416 0 532 227 0 0 82 324 306 333 27 384 454 567 7 453 416 532 227	7 535 278,71 713 000,91 6 362 749,06 0,00 459 528,74 0,00 0,00 68 091,56 272 534,93 27 384,00 344 990,42 6 362 749,06 459 528,74	85,1 81,9 85,4 - 86,3 0,00 - 82,7 89,0 100,0 75,9 85,4 86,3	1 457 699 257 699 1 139 665 0 60 335 0 0 18 844 38 336 0 200 519 1 139 665 60 335	1 494 836 52 318 1 369 989 0 72 529 0 0 0 22 820 0 29 498 1 369 989 72 529	2 952 535 310 017 2 509 654 0 132 864 0 0 18 844 61 156 0 230 017 2 509 654 132 864	1 337 882,76 152 410,15 1 125 867,82 0,00 59 604,79 0,00 0,00 4 611,60 27 357,93 0,00 120 440,62 1 125 867,82 59 604,79	45,3 49,2 44,9 - 44,9 - - 24,5 44,7 - 52,4 44,9 44,9	Stan zaawansowania prac na dzień 30.06.2011r. : zatrudnionych - 29 osób, liczba objętych wsparciem - 397, liczba OP biorących udział w inicjatywach integracyjnych - 147 OP, liczba OP którzy ukończyli kursy i szkolenia zawodowe - 127 OP
3.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 770 482 1 770 482 0 0 0 0	418 648,28 418 648,28 0,00 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6 - - - -	345 737 345 737 0 0 0 0	340 189 340 189 0 0 0 0	685 926 685 926 0 0 0 0	271 072,54 271 072,54 0,00 0,00 0,00 0,00	39,5 39,5 - - - -	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Poszukiwana, Poszukiwany" Cel: Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	2010 2012	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	697 598 697 598	294 241,97 294 241,97	42,2 42,2	345 737 345 737	1 925 1 925	347 662 347 662	146 666,23 146 666,23	42,2 42,2	Realizacja projektu przypada na okres 2010-2012. Grupę docelową stanowią pracownicy MUP (7 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych). Budżet projektu na rok 2011 przeznaczony jest na wynagrodzenia osobowe pracowników, wraz z pochodnymi, oraz na delegacje służbowe.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalni na co dzień" Cel: Wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	2011 2012	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 072 884 1 072 884 - - - -	124 406,31 124 406,31 - - - -	11,6 11,6 - - - -	0 0 - - - -	338 264 338 264 - - - -	338 264 338 264 - - - -	124 406,31 124 406,31 - - - -	36,8 36,8 - - - -	Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatkowanie projektu "Profesjonalni na co dzień" rozpoczęło w czerwcu 2011 roku.
4.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	10 105 390 454 122 9 062 051 0 589 217 0 0	6 609 461,06 454 089,84 5 922 133,18 0,00 233 238,04 0,00 0,00	65,4 100,0 65,4 - 39,6 - -	2 165 657 34 140 2 037 438 0 94 079 0 0	2 066 162 0 1 893 905 0 172 257 0 0	4 231 819 34 108,50 3 931 343 0 266 336 0 0	2 206 297,25 34 108,50 2 102 773,25 0,00 69 415,50 0,00 0,00	52,1 99,9 53,5 - 26,1 - -	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Wypełnienie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym	2011 2013	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	2 158 729 1 834 919 - 323 810 - -	0,00 0,00 0,00 - - -	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	1 123 099 954 634 - 168 465 - -	1 123 099 954 634 - 168 465 - -	0,00 0,00 0,00 - - -	0,0 0,0 0,0 - - -	Projekt rozpocznie się w dniu 01.09.2011r, Pierwsza transza środków zostanie przekazana przez ŚBRR we wrześniu 2011r
2.	Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Cel: Wdrożenie planu rozwojowego w III LO w Kielcach polegającego na podniesieniu poziomu osiąganego na maturze do poziomu dobrego poprzez podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauk mat.-przyr. i ICT oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów w przeciągu 12 mies. trwania projektu	2010 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	320 885 272 760 - 48 125 - -	317 894,18 270 210,12 - 47 684,06 - -	99,1 99,1 - 99,1 - -	41 461 35 242 - 6 219 - -	9 534 8 111 - 1 423 - -	50 995 43 353 - 7 642 - -	48 004,10 40 803,50 - 7 200,60 - -	94,1 94,1 - 94,2 - -	Projekt zakończony w dniu 28.02.2011r
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie - Bajkowe Królestwo" Cel: Stworzenie warunków dogodnego dostępu do edukacji przedszkolnej i umożliwienie dzieciom udziału w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, które mają zasadniczy wpływ na ich równy start w edukacji	2009 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	311 762 290 586 - 21 176 - -	292 831,98 273 010,07 - 19 821,91 - -	93,9 94,0 - 93,6 - -	94 062 87 079 - 6 983 - -	3 768 3 540 - 228 - -	97 830 90 619 - 7 211 - -	78 899,92 73 043,07 - 5 856,85 - -	80,7 80,6 - 81,2 - -	Projekt zostanie zakończony w dniu 31.08.2011r, obecnie znajduje się w trakcie realizacji
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" Cel: Rozwój uzdolnień u 188 uczniów SP 33 w zakresie kompetencji kluczowych w latach 2010-2011	2010 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	339 943 288 951 - 50 992 - -	312 596,53 265 707,00 - 46 889,53 - -	92,0 92,0 - 92,0 - -	173 164 147 189 - 25 975 - -	5 170 4 394 - 776 - -	178 334 151 583 - 26 751 - -	150 987,30 128 339,14 - 22 648,16 - -	84,7 84,7 - 84,7 - -	Projekt zostanie zakończony w dniu 31.07.2011r.
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT" Cel: Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSO 26 poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum oraz podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy	2009 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	712 924 605 985 - 106 939 - -	617 046,03 524 658,70 - 92 387,33 - -	86,6 86,6 - 86,4 - -	253 782 215 714 - 38 068 - -	7 013 5 961 - 1 052 - -	260 795 221 675 - 39 120 - -	164 916,65 140 348,62 - 24 568,03 - -	63,2 63,3 - 62,8 - -	Projekt zostanie ukończony w dniu 30.10.2011r, obecnie znajduje się w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy" Cel: Wyposażenie w dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe 350 uczniów ZSPS, umożliwiające im mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy	2010 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	583 073 70 578 495 023 17 472	566 410,00 70 578,00 478 927,31 16 904,69	97,1 100,0 96,7 96,8 - -	190 380 4 878 179 178 6 324	7 776 0 7 509 267	198 156 4 878 186 687 6 591	181 492,54 4 878,00 170 591,14 6 023,40	91,6 100,0 91,4 91,4 - -	Projekt zostanie zakończony w dniu 31.07.2011r.
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mój zawód przyszłości" Cel: Podniesienie kompetencji podstawowych i specjalistycznych kwalifikacji zawodowych dla zawodów nauczanych w ZSZ6 w ZSPg1 wśród 140 uczniów	2010 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	335 786 24 400 305 393 5 993	335 353,17 24 400,00 304 960,42 5 992,75	99,9 100,0 99,9 100,0 - -	160 280 157 195 3 085	10 839 10 839 0	171 119 168 034 3 085	170 686,51 167 601,85 3 084,66	99,7 - 99,7 100,0 - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2011r
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku" Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego służącego podniesieniu zdolności uczniów ZSPg2 do zatrudnienia w Polsce, ale także na rynku europejskim oraz podniesienie poziomu zdawalności Ugzaminu z Przygotowania Zawodowego	2010 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	168 495 3 000 165 406 89	167 949,25 3 000,00 164 860,18 89,07	99,7 100,0 99,7 100,1 - -	62 806 62 772 34	839 839 0	63 645 63 611 34	63 099,56 63 065,76 33,80	99,1 - 99,1 99,4 - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2011r
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarantują sukcesu zawodowego" Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSI, z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, przedmiotów ścisłych, przedsiębiorczości i języka angielskiego	2010 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	379 211 10 500 367 523 1 188	320 518,68 10 500,00 309 330,05 688,63	84,5 100,0 84,2 58,0 - -	142 810 2 000 140 357 453	14 000 0 13 954 46	156 810 2 000 154 311 499	98 118,17 2 000,00 96 118,17 0,00	62,6 100,0 62,3 0,0 - -	Projekt zostanie zakończony w dniu 30.11.2011r, obecnie znajduje się w trakcie realizacji
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służące rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	2010 2012	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	828 969 815 536 13 433	443 054,02 440 273,95 2 780,07	53,4 54,0 20,7 - - -	381 001 374 063 6 938	31 768 31 768 0	412 769 405 831 6 938	230 953,15 230 953,15 0,00	56,0 - 56,9 - 0,0 -	Projekt zostanie zakończony w dniu 29.06.2012r, obecnie jest w trakcie realizacji
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Kurs AutoCADA dla nauczycieli kształcenia zawodowego" Cel: Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz podniesienie jakości procesu nauczania	2010 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	83 474 36 83 438	81 771,95 36,12 81 735,83	98,0 100,0 98,0 98,0 - -	39 354 39 354	1 738 1 738	41 092 41 092	39 389,83 39 389,83	95,9 - 95,9 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.04.2011r
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalający" Cel: Nabywanie lub poszerzenie posiadanych umiejętności językowych a przez to zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej, a także otwarcie drogi do uzupełnienia kwalifikacji nauczycieli	2010 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	164 677 164 677	161 856,25 161 856,25	98,3 98,3 - - - -	93 877 93 877	1 921 1 921	95 798 95 798	92 976,86 92 976,86	97,1 - 97,1 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2011r
13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel sukcesu" Cel: Podniesienie efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych	2010 2013	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	366 964 366 964	20 642,75 20 642,75	5,6 5,6 - - - -	0 0	165 439 165 439	165 439 165 439	20 642,75 20 642,75	12,5 - 12,5 - - -	Projekt rozpoczęty w dniu 01.05.2011r, pierwsze środki z ŚBRR przekazane w dniu 08.06.2011, obecnie znajduje się w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:13	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Energia pochodzi z nieba ... ale i z piękna trochę też" Cel: Podniesienie wśród uczniów ZSM i całej lokalnej społeczności poziomu rzetelnej i precyzyjnej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania w skali globalnej i w regionie	2009 2011	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	98 029 98 029	89 623,14 89 623,14	91,4 91,4	19 606 19 606	33 156 33 156	52 762 52 762	44 356,53 44 356,53	84,1 84,1	Projekt zakończy się w dniu 31.07.2011r
15.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Eurogames. Games connecting Europe" Cel: Zachęcanie uczniów szkół partnerskich do współzawodnictwa w grach tematycznie związanych z dziedzictwem i różnorodnością kulturową w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej	2010 2012	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	57 719 57 719	20 296,93 20 296,93	35,2 35,2	5 772 5 772	38 900 38 900	44 672 44 672	13 021,48 13 021,48	29,1 29,1	Projekt zakończy się w dniu 31.07.2012r, obecnie znajduje się w trakcie realizacji
16.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie" Cel: Polepszenie jakości i europejskiego wymiaru komunikacji uczniów SP2	2009 2011	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	98 756 98 756	98 752,16 98 752,16	100,0 100,0	19 111 19 111	24 773 24 773	43 884 43 884	43 880,66 43 880,66	100,0 100,0	Projekt zakończy się w dniu 31.07.2011r
17.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Odżywianie poprzez wieki" Cel: Zbadanie podobieństw i różnic codziennego życia w poszczególnych krajach w kontekście dziedziny: tradycji, religii, geograficznego odosobnienia i ekonomii poszczególnych krajów ze szkół partnerskich w projekcie	2009 2011	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	98 288 98 288	97 880,57 97 880,57	99,6 99,6	19 657 19 657	8 998 8 998	28 655 28 655	28 247,91 28 247,91	98,6 98,6	Projekt zakończy się w dniu 31.07.2011r
18.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing.Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	2010 2012	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	76 523 76 523	38 614,15 38 614,15	50,5 50,5	7 653 7 653	53 923 53 923	61 576 61 576	31 318,99 31 318,99	50,9 50,9	Projekt zakończy się w dniu 31.07.2012r, obecnie znajduje się w trakcie realizacji
19.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Words that brings us together - languages and creativity" Cel: Przetłamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyższenie jakości metod nauczania języków obcych przez nauczycieli	2010 2012	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	57 285 57 285	0,00 0,00	0,0 0,0	5 729 5 729	45 828 45 828	51 557 51 557	0,00 0,00	0,0 0,0	Projekt zakończy się w dniu 31.07.2012r, obecnie znajduje się w trakcie realizacji
20.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: "Europejskie standardy kształcenia zawodowego - system brytyjski" Cel: Umożliwienie uczniom ZSE M.Kopernika zastosowania i pogłębienia nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie ich kompetencji językowych i jakości kształcenia zawodowego	2010 2011	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	139 485 139 485	131 893,63 131 893,63	94,6 94,6	28 665 28 665	4 111 4 111	32 776 32 776	25 184,99 25 184,99	76,8 76,8	Projekt zakończony w dniu 28.06.2011r
21.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim" Cel: Poszerzenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji językowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz atrakcyjności przyszłych techników - absolwentów ZSPg2 na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy	2010 2011	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	409 964 409 964	401 450,05 401 450,05	97,9 97,9	60 596 60 596	148 427 148 427	209 023 209 023	200 509,03 200 509,03	95,9 95,9	Projekt zakończony w dniu 31.08.2011r, obecnie znajduje się w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: "Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy" Cel: Wymiana doświadczeń nauczycieli w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego szkolnictwa zawodowego, organizacja nauczania i certyfikowania umiejętności zawodowych, systemu organizacji praktyk zawodowych	2010 2012	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	586 409 586 409	365 146,99 365 146,99	62,3 62,3	229 578 229 578	325 142 325 142	554 720 554 720	343 457,79 343 457,79	61,9 61,9	Projekt zostanie zakończony w dniu 06.02.2012r, obecnie znajduje się w trakcie realizacji
23.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 3.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: "Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową" Cel: Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową	2010 2011	921 92114	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 728 040 345 608 1 382 432	1 727 878,65 345 575,72 1 382 302,93	100,0 100,0 100,0	136 313 27 262 109 051	0 0 0	136 313 27 262 109 051	136 152,53 27 230,50 108 922,03	99,9 99,9 -	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem i zakończone w czerwcu 2011r
5.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 107 756 312 041 772 383	228 725,74 31 433,14 194 461,06	20,6 10,1 25,2	337 466 91 933 239 131	76 492 11 474 65 018	413 958 103 407 304 149	19 711,21 3 942,25 15 768,96	4,8 3,8 5,2	
1.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej	2009 2012	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	150 001 14 953 135 048	50 316,56 0,0 50 316,56	33,5 0,0 37,3	50 000 7 500 42 500	0 0 0	50 000 7 500 42 500	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Planowane wydatki dotyczą promocji projektu i będą ponoszone w II półroczu br.
2.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych	2010 2014	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	514 725 222 753 268 640	39 381,60 3 938,16 32 611,90	7,7 1,8 12,1	140 245 60 125 73 718	0 0 0	140 245 60 125 73 718	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2010 2011	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	146 494 21 975 124 519	6 223,00 934,00 5 289,00	4,2 4,3 4,2	63 779 9 567 54 212	76 492 11 474 65 018	140 271 21 041 119 230	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Planowane wydatki dotyczą promocji projektu i będą ponoszone w II półroczu br.
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2011 2012	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	139 000 20 850 118 150	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	39 000 5 850 33 150	0 0 0	39 000 5 850 33 150	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Planowane wydatki dotyczą promocji projektu i będą ponoszone w II półroczu br.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Program: URBACT II Priorytet: Priorytet 2. Atrakcyjne i spójne miasta Działanie: Cel 3: Europejska Współpraca Terytorialna Projekt: "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" Cel: Opracowanie programów operacyjnych i rekomendacji usprawniających współpracę pomiędzy miastem, a otaczającymi je mniejszymi gminami m.in. w zakresie wspólnych polityk wykorzystania terenów	2009 2011	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	157 536 31 510 126 026	132 804,58 26 560,98 106 243,60	84,3 84,3 84,3	44 442 8 891 35 551	0 0 0	44 442 8 891 35 551	19 711,21 3 942,25 15 768,96	44,4 44,3 44,4	Zakończenie całego projektu w lipcu br.; w I półroczu środki wydatkowane m.in. Na moderację spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia oraz delegację do Graz (Austria) - partnera w projekcie
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe				833 624 258 52 602 012 597 252 372 174 966 419 5 233 378 0 3 570 077	175 904 719,83 32 596 521,87 97 162 462,65 40 373 832,05 2 201 826,26 0,00 3 570 077,00	21,1 62,0 16,3 23,1 42,1 0,00 100,0	307 021 399 5 116 809 225 198 979 74 253 411 2 452 200 0 0	36 870 400 -484 612 29 201 838 3 493 174 2 200 000 0 2 460 000	343 891 799 4 632 197 254 400 817 77 746 585 4 652 200 0 2 460 000	57 376 218,34 117 255,94 39 210 987,14 13 967 266,49 1 620 708,77 0,00 2 460 000,00	16,7 2,5 15,4 18,0 34,8 0,00 100,0	
1.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	28 401 949 1 842 904 20 128 315 6 430 730 0 0 0	1 448 425,03 716 227,28 171 199,40 560 998,35 0,00 0,00 0,00	5,1 38,9 0,9 8,7 - - -	6 261 086 1 581 406 4 679 680 0 0 0 0	4 585 340 -482 548 3 380 771 1 687 117 0 0 0	10 846 426 1 098 858 8 060 451 1 687 117 0 0 0	232 197,75 0,00 171 199,40 60 998,35 0,00 0,00 0,00	2,1 0,0 2,1 3,6 - - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2012	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	27 145 907 1 597 225 19 117 952 6 430 730	1 448 425,03 716 227,28 171 199,40 560 998,35	5,3 44,8 0,9 8,7	5 190 506 1 363 546 3 826 960 0	4 585 340 -482 548 3 380 771 1 687 117	9 775 846 880 998 7 207 731 1 687 117	232 197,75 0,00 171 199,40 60 998,35	2,4 0,0 2,4 3,6	Poniesione wydatki dotyczą: 1/ wykonania kanalizacji teletechnicznej w ul. Częstochowskiej, Skłodowskiej-Curie, Górniczej, Rynek, Dużej, Warszawskiej, Świętokrzyskiej, 2/ kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem, 3/ nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji i kabli światłowodowych. Realizacja wydatków związanych z robotami budowlano-montażowymi rozpoczęła się w II półroczu br.
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	2010 2012	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 256 042 245 679 1 010 363	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	1 070 580 217 860 852 720	0 0 0	1 070 580 217 860 852 720	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Realizacja wydatków w II półroczu 2011r. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedur w postępowaniu o zamówienia publiczne na zakup sprzętu oraz dygitalizację i wektoryzację PZG i K.
2.	GEOPARK KIELCE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	46 543 693 739 745 27 051 091 12 656 023 2 526 757 0 3 570 077	31 675 919,67 739 744,71 18 157 773,20 8 250 976,59 957 348,17 0,00 3 570 077,00	68,1 100,0 67,1 65,2 37,9 0,00 100,0	21 784 300 0 13 886 018 5 447 808 2 450 474 0 0	460 000 0 -2 000 000 0 0 0 2 460 000	22 244 300 0 13 886 018 3 447 808 2 450 474 0 2 460 000	9 376 530,17 0,00 4 992 702,57 1 042 762,43 881 065,17 0,00 2 460 000,00	42,2 - 36,0 30,2 36,0 0,00 100,0	
1.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji" Cel: Edukacyjno-turystyczny	2008 2011		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	23 532 600 739 745 14 318 290 5 947 808 2 526 757 0 0 13 886 018 0 2 450 474	8 664 828,22 739 744,71 5 424 972,91 1 542 762,43 957 348,17 0,00 0,00 4 992 702,57 1 042 762,43 881 065,17	36,8 100,0 37,9 25,9 37,9 - - 36,0 19,1 36,0	21 784 300 0 13 886 018 5 447 808 2 450 474 0 0 0 13 886 018 0 2 450 474	-2 000 000 0 0 -2 000 000 0 0 0 0 13 886 018 0 2 450 474	19 784 300 0 13 886 018 3 447 808 2 450 474 0 0 0 4 992 702,57 1 042 762,43 881 065,17	35,0 - 36,0 30,2 36,0 0,00 0,00 - 36,0 30,2 36,0	1. Trwają roboty budowlane związane z budową Centrum Geoedukacji (data podpisania umowy - 14.10.2010r) - zakończenie prac 31.10.2011r. 2. Zlecono projekt i wykonanie części ekspozycyjnej centrum (data podpisania umowy- 19.04.2011r) - termin zakończenia prac 30.05.2012r	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			710 71095	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	739 745 432 272 500 000 76 283	739 744,71 432 270,34 500 000,00 76 283,00	100,0 100,0 100,0 -	13 886 018 5 447 808 2 450 474	-13 886 018 -5 447 808 -2 450 474	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - - -	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 3.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: "Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia" Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicą	2004 2011	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	23 011 093 12 732 801 6 708 215 3 570 077	23 011 091,45 12 732 800,29 6 708 214,16 3 570 077,00	100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0	2 460 000 0 2 460 000	2 460 000 0 2 460 000	2 460 000,00 0,00 2 460 000,00	100,0 - - - - 100,0	Polecenie zapłaty nakazu sądowego - zrealizowane w 05/2011r
3.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	74 465 176 3 933 174 57 675 561 12 362 169 494 272 0 0	28 851 265,74 59 158,00 23 174 433,82 5 123 401,78 494 272,14 0,00 0,00	38,7 1,5 40,2 41,4 100,0 -	48 624 902 0 40 623 216 5 061 747 0 0 0	0 2 939 939 0 0 0 0 0	48 624 902 0 40 623 216 5 061 747 0 0 0	11 033 737,85 0,00 9 004 680,47 2 029 057,38 0,00 0,00 0,00	22,7 0,0 22,2 40,1 -	
1.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet I: Innowacyjna Gospodarka Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego" Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pn. Kielecki Park Technologiczny (KPT) stanowiącego kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa świętokrzyskiego świadczącego kompleksowe i profesjonalne usługi w postaci wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-produkcyjnej oraz usług biznesowych i rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne	2007 2012	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	74 465 176 3 933 174 57 675 561 12 362 169 494 272	28 851 265,74 59 158,00 23 174 433,82 5 123 401,78 494 272,14	38,7 1,5 40,2 41,4 100,0	48 624 902 0 40 623 216 5 061 747	0 2 939 939 0 0	48 624 902 0 40 623 216 5 061 747	11 033 737,85 0,00 9 004 680,47 2 029 057,38	22,7 0,0 22,2 40,1	Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku Inkubatora Technologicznego oraz na budowę Centrum Technologicznego (94,57%), zarządzanie projektem, działania informacyjno-promocyjne i pozostałe niezbędne działania.
4.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	60 099 0 51 033 0 9 066 0 0	60 038,42 0,00 51 032,66 0,00 9 005,76 0,00 0,00	99,9 - 100,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szansą na przyszłość" Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych	2008 2011	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	60 099 51 033 9 066	60 038,42 51 032,66 9 005,76	99,9 100,0 99,3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 - -	- - -	Zadanie jest elementem projektu obejmującego głównie wydatki bieżące; część inwestycyjna projektu została zakończona w latach ubiegłych
5.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	658 285 409 39 146 733 477 144 766 139 793 910 2 200 000 0 0	96 667 310,28 24 144 335,94 47 771 243,71 24 012 087,03 739 643,60 0,00 0,00	14,7 61,7 10,0 17,2 33,6 -	212 233 921 480 000 151 465 292 60 288 629 0 0 0	31 825 059 111 000 25 182 162 4 331 897 2 200 000 0 0	244 058 980 591 000 176 647 454 64 620 526 2 200 000 0 0	27 282 732,28 117 255,94 17 223 552,71 9 202 280,03 739 643,60 0,00 0,00	11,2 19,8 9,8 14,2 33,6 -	
1.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	150 144 616 23 808 235 114 882 779 11 453 602	15 041 828,95 14 440 217,00 0,00 601 611,95	10,0 60,7 0,0 5,3	500 000 0 500 000	24 500 000 21 250 000 3 250 000	25 000 000 21 250 000 3 750 000	101 611,95 0,00 101 611,95	0,4 - 0,0 2,7	W przygotowaniu wniosek do CUPT-u (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) o dofinansowanie inwestycji drogowej

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2008 2011	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	6 099 736 76 971 5 568 995 453 770	5 742 908,90 76 971,00 5 341 959,90 324 178,00	94,2 100,0 95,9 71,4 - -	270 012 191 904 78 108	504 948 453 464 51 484	774 960 645 368 129 592	418 132,90 418 132,90 0,00	54,0 64,8 0,0 -	Investycja zakończona. Trwają procedury ostatecznego rozliczenia oraz odbioru inwestycji
3.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	28 893 454 614 392 20 753 468 7 525 594	19 350 150,66 614 392,00 14 527 711,48 4 208 047,18	67,0 100,0 70,0 55,9 - -	13 396 000 9 230 000 4 166 000	2 087 789 2 087 737 52	15 483 789 11 317 737 4 166 052	7 465 043,66 5 707 298,48 1 757 745,18	48,2 - 50,4 42,2 -	Investycja w trakcie realizacji: Prace budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia budowy 30.11.2011r.
4.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłabska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzką nr 786)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004 2013	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	228 499 018 4 182 320 190 509 424 33 807 274	6 149 193,37 4 182 320,00 1 580 408,57 386 464,80	2,7 100,0 0,8 1,1 - -	80 000 000 68 000 000 12 000 000	0 0 0	80 000 000 68 000 000 12 000 000	546 536,37 534 225,57 12 310,80	0,7 - 0,8 0,1 -	Investycja w trakcie realizacji: Prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Aktualnie trwają prace rozbiórkowe, wycinka drzew, rozpoczynają się prace budowlane ul. 1-go Maja. Planowany termin zakończenia budowy: 15.05.2013r.
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	73 770 751 2 316 937 42 528 597 28 925 217	1 526 917,35 245 457,00 0,00 1 281 460,35	2,1 10,6 0,0 4,4 - -	32 725 698 19 635 419 13 090 279	-102 200 0 -102 200	32 623 498 19 635 419 12 988 079	335 749,35 0,00 335 749,35	1,0 - 0,0 2,6 -	Investycja w trakcie realizacji: Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięto w maju 2011, w czerwcu podpisano umowę na realizację i przekazano teren budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji drogowej: 10.12.2012r.
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2005 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	42 467 209 605 673 24 564 386 17 297 150	827 200,37 605 673,00 41 240,62 180 286,75	1,9 100,0 0,2 1,0 - -	24 245 118 13 652 476 10 592 642	0 0 0	24 245 118 13 652 476 10 592 642	68 734,37 41 240,62 27 493,75	0,3 - 0,3 0,3 -	Investycja w trakcie realizacji: Trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia budowy: 28.09.2012r.
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	5 104 173 216 550 2 755 771 2 131 852	3 963 188,27 216 550,00 2 090 112,43 1 656 525,84	77,6 100,0 75,8 77,7 - -	1 521 551 458 751 1 062 800	1 235 984 1 129 162 106 822	2 757 535 1 587 913 1 169 622	1 616 550,27 922 254,43 694 295,84	58,6 - 58,1 59,4 -	Investycja zakończona. Trwają procedury ostatecznego rozliczenia oraz odbioru inwestycji
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2013	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	23 512 157 3 578 591 12 813 600 7 119 966	1 211 799,00 936 549,00 0,00 275 250,00	5,2 26,2 0,0 3,9 - -	1 000 000 1 000 000	0 0	1 000 000 1 000 000	0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -	Dokumentacja projektowa w ostatniej fazie przygotowania. Uzyskana decyzja środowiskowa, przygotowywane dokumenty o wydanie ZRID'u.
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	8 469 079 138 002 4 411 312 3 919 765	4 991 964,20 138 002,00 2 374 150,88 2 479 811,32	58,9 100,0 53,8 63,3 - -	4 963 105 2 536 732 2 426 373	730 881 697 768 33 113	5 693 986 3 234 500 2 459 486	2 216 871,20 1 197 338,88 1 019 532,32	38,9 - 37,0 41,5 -	Investycja zakończona. Trwają procedury ostatecznego rozliczenia oraz odbioru inwestycji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	24 292 574 220 128 10 491 690 11 380 756 2 200 000	7 923 557,37 220 128,00 3 091 816,54 3 871 969,23 739 643,60	32,6 100,0 29,5 34,0 33,6 -	17 474 701 8 346 031 9 128 670 0	2 200 001 0 1 2 200 000	19 674 702 8 346 031 9 128 671 2 200 000	7 029 037,37 3 061 264,54 3 228 129,23 739 643,60	35,7 36,7 35,4 33,6 -	Investycja w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia budowy: 30.11.2011r.
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2010 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	7 947 680 4 983 880 2 963 800	103 700,00 0,00 103 700,00	1,3 0 3,5	4 777 000 3 199 392 1 577 608	10 980 0 10 980	4 787 980 3 199 392 1 588 588	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Brak zgody Ministra Infrastruktury na odstąpienie od warunków technicznych (wniosek o odstąpienie dotyczy trudnych warunków terenowych, a w szczególności bliskiej odległości pomiędzy skrzyżowaniami oraz istniejącej śródmiejskiej, pierzejowej zabudowy). Trzeba dokonać zmian w projekcie
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosiłniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007 2011	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	7 400 447 20 000 5 735 871 1 644 576	3 390 472,28 20 000,00 2 533 003,87 837 468,41	45,8 100,0 44,2 50,9	4 296 026 3 228 342 1 067 684	754 591 754 144 447	5 050 617 3 982 486 1 068 131	1 040 642,28 779 618,87 261 023,41	20,6 - 19,6 24,4 -	Investycja zakończona. Trwają procedury ostatecznego rozliczenia oraz odbioru inwestycji
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP) i ul. Kapitulnej" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	8 665 332 134 200 6 768 332 1 762 800	1 953 263,15 134 200,00 1 080 929,74 738 133,41	22,5 100,0 16,0 41,9	7 970 402 6 741 592 1 228 810	173 641 0 173 641	8 144 043 6 741 592 1 402 451	1 431 974,15 1 054 189,74 377 784,41	17,6 - 15,6 26,9 -	Investycja w trakcie realizacji. Prace budowlane zgodnie z harmonogramem planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2011r.
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	12 550 279 300 866 9 000 694 3 248 719	11 104 606,67 300 866,00 7 782 037,90 3 021 702,77	88,5 100,0 86,5 93,0	3 220 974 2 653 087 567 887	193 117 100 000 93 117	3 414 091 2 753 087 661 004	1 968 418,67 1 534 430,90 433 987,77	57,7 - 55,7 65,7 -	Investycja zakończona w trakcie odbioru technicznego. Trwają prace upiększające - RPZ - nasadzenia nowej zieleni
15.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2010 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	6 250 000 980 000 5 270 000	65 187,00 65 187,00 0,00	1,0 6,7 0,0	3 200 000 480 000 2 720 000	0 0 0	3 200 000 480 000 2 720 000	12 300,00 12 300,00 0,00	0,4 2,6 0,0 -	Trwają prace projektowe. Projektant nadal nie uzgodnił ostatecznej wersji koncepcji zagospodarowania ul. Mickiewicza. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji zlecił dodatkowo konsultacje społeczne z Mieszkańcami odnośnie wycinki drzew na ul. Mickiewicza. Powyższe działania przesunęły prace projektowe.
16.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2008 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	8 973 880 7 180 930 1 792 950	1 137 575,10 753 889,47 383 685,63	12,7 10,5 21,4	9 570 425 9 010 930 559 495	-2 550 000 -3 000 000 450 000	7 020 425 6 010 930 1 009 495	904 120,10 753 889,47 150 230,63	12,9 - 12,5 14,9 -	Investycja w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia budowy: 30.11.2011r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Siłnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	11 382 206 95 035 8 925 037 2 362 134	8 502 952,59 95 035,00 6 574 182,31 1 833 735,28	74,7 100,0 73,7 77,6 - -	2 441 770 1 860 636 581 134	1 910 327 1 709 887 200 440	4 352 097 3 570 523 781 574	1 472 843,59 1 219 668,31 253 175,28	33,8 34,2 32,4 - - -	Investycja zakończona. Trwają procedury ostatecznego rozliczenia oraz odbioru inwestycji
18.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - przebudowa ul. Leśnej" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2009 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 992 860 629 500 1 363 360	1 816 931,11 629 500,00 1 187 431,11	91,2 100,0 87,1 - - -	521 447 521 447	64 000 64 000	585 447 585 447	409 518,11 409 518,11	69,9 - 69,9 - - -	Investycja zakończona.
19.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - przebudowa ul. Plany" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2009 2011	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 869 958 1 229 933 640 625	1 863 913,94 1 223 288,94 640 625,00	99,7 99,5 100,0 - - -	139 692 0 139 692	111 000 111 000 0	250 692 104 955,94 139 692	244 647,94 104 955,94 139 692,00	97,6 94,6 100,0 - - -	Investycja zakończona.
6.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	19 928 075 6 863 826 10 429 542 2 634 707 0 0 0	11 310 062,46 6 863 826,00 3 104 230,99 1 342 005,47 0,00 0,00 0,00	56,8 100,0 29,8 50,9 - - -	12 270 049 0 10 429 542 1 840 507 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	12 270 049 0 10 429 542 1 840 507 0 0 0	3 652 036,46 0,00 3 104 230,99 547 805,47 0,00 0,00 0,00	29,8 - 29,8 29,8 - - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia ielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3" Cel: Rozwój bazy do upowszechniania kultury	2007 2011	921 92109	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	19 928 075 6 863 826 10 429 542 2 634 707	11 310 062,46 6 863 826,00 3 104 230,99 1 342 005,47	56,8 100,0 29,8 50,9 - - -	12 270 049 10 429 542 1 840 507	0 0 0	12 270 049 10 429 542 1 840 507	3 652 036,46 3 104 230,99 547 805,47	29,8 - 29,8 29,8 - - -	Zadanie w trakcie realizacji: zakończenie i oddanie do użytku w II połowie br.
7.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	45 651 4 565 37 803 0 3 283 0 0	21 649,40 2 164,94 17 927,87 0,00 1 556,59 0,00 0,00	47,4 47,4 47,4 - 47,4 - -	24 001 2 400 19 875 0 1 726 0 0	0 0 0 0 0 0 0	24 001 2 400 19 875 0 1 726 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	
1.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych	2010 2011	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	45 651 4 565 37 803 3 283	21 649,40 2 164,94 17 927,87 1 556,59	47,4 47,4 47,4 - 47,4 - -	24 001 2 400 19 875 1 726	0 0 0 0	24 001 2 400 19 875 1 726	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	Wydatkowanie środków nastąpi w drugiej połowie 2011r. po strzygnięciu przetargu na zakup sprzętu komputerowego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	5 894 206 71 065 4 734 261 1 088 880 0 0 0	5 870 048,83 71 065,00 4 714 621,00 1 084 362,83 0,00 0,00 0,00	99,6 100,0 99,6 99,6 - - -	5 823 140 113 064 4 095 356 1 614 720 0 0 0	1 -113 064 638 905 -525 840 0 0 0	5 823 141 0 4 734 261 1 088 880 0 0 0	5 798 983,83 0,00 4 714 621,00 1 084 362,83 0,00 0,00 0,00	99,6 - 99,6 99,6 - - -	
1.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie.Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Stworzenie mieszkańcom przyjaznej komunikacji publicznej	2008 2011	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	5 894 206 71 065 4 734 261 1 088 880 - - -	5 870 048,83 71 065,00 4 714 621,00 1 084 362,83 - - -	99,6 100,0 99,6 99,6 - - -	5 823 140 113 064 4 095 356 1 614 720 - - -	1 -113 064 638 905 -525 840 - - -	5 823 141 0 4 734 261 1 088 880 - - -	5 798 983,83 0,00 4 714 621,00 1 084 362,83 - - -	99,6 - 99,6 99,6 - - -	Zadanie zostało zrealizowane; zakupiono i zamontowano 24 tablice oraz 20 automatów; pozostała płatność dla inżyniera kontraktu

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne				1 077 493 056 1 046 724 647 30 768 409	163 901 838,27 161 243 585,68 2 658 252,59	15,2 15,4 8,6	242 236 920 238 860 886 3 376 034	255 161 712 244 544 866 10 616 846	102 112 765,94 100 389 329,35 1 723 436,59	40,0 41,1 16,2	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne				766 132 485 765 329 636 802 849	97 681 059,40 97 433 815,26 247 244,14	12,7 12,7 30,8	188 296 015 188 169 981 126 034	189 034 651 188 716 377 318 274	97 525 149,40 97 400 905,26 124 244,14	51,6 51,6 39,0	
1.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta				562 100 562 100 0	33 180,61 33 180,61 0,00	5,9 5,9 -	140 525 140 525 0	140 525 140 525 0	33 180,61 33 180,61 0,00	23,6 23,6 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011 2014	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	562 100 562 100 0	33 180,61 33 180,61 0,00	5,9 5,9 -	140 525 140 525 0	140 525 140 525 0	33 180,61 33 180,61 0,00	23,6 23,6 -	
			710 71015	- środki własne miasta - środki inne	122 100 122 100	6 210,90 6 210,90	5,1 5,1	30 525 30 525	30 525 30 525	6 210,90 6 210,90	20,3 20,3	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynek) przy ul. Mazurskiej 48, tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu (do ogrzewania) i wody, 2/ wywozu śmieci, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych (stacjonarnej sieci telefonicznej), za okres grudzień 2010r. - maj/czerwiec 2011 r.
			710 71015	- środki własne miasta - środki inne	160 000 160 000	19 982,77 19 982,77	12,5 12,5	40 000 40 000	40 000 40 000	19 982,77 19 982,77	50,0 50,0	Wydatki dotyczą opłat za okres styczeń - czerwiec br. , z tytułu czyszczenia za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
			750 75075	- środki własne miasta - środki inne	280 000 280 000	6 986,94 6 986,94	2,5 2,5	70 000 70 000	70 000 70 000	6 986,94 6 986,94	10,0 10,0	Wydatki dotyczą opłat za okres XII.2010r. - maj 2011r. za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum.
2.	Geopark Kielce				967 948 967 948 0	144 509,99 144 509,99 0,00	14,9 14,9 -	223 287 223 287 0	264 487 264 487 0	144 509,99 144 509,99 0,00	54,6 54,6 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011 2014	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	697 948 697 948	73 717,21 73 717,21	10,6 10,6	133 287 133 287	174 487 174 487	73 717,21 73 717,21	42,2 42,2	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, usługi dostępu do sieci internet, za telefony komórkowe i stacjonarne, opłaty za czyszczenie, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwatach.
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą	2011 2013	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	270 000 270 000	70 792,78 70 792,78	26,2 26,2	90 000 90 000	90 000 90 000	70 792,78 70 792,78	78,7 78,7	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano przeglądu ruchomego zadania sceny, zapłacono za energię elektryczną i częściowo za pozostałe usługi
3.	Kielecki Park Technologiczny				899 728 96 879 802 849	282 251,24 35 007,10 247 244,14	31,4 36,1 30,8	140 038 14 004 126 034	360 978 42 704 318 274	145 251,24 21 007,10 124 244,14	40,2 49,2 39,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Przedsięwzięcie: KREATOR INNOWACYJNOŚCI Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości transferu technologii, komercjalizacji badań naukowych oraz płynących z niej korzyści, wśród studentów, kadry naukowej oraz przedsiębiorców, rozwinięcie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami oraz upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości akademickiej	2010 2011	730 73006	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	284 378 35 344 249 034	282 251,24 35 007,10 247 244,14	99,3 99,0 99,3	140 038 14 004 126 034	147 378 21 007,10 126 034	145 251,24 21 007,10 124 244,14	98,6 98,4 98,6	Głównym zadaniem realizacji projektu była organizacja wiosennej edycji imprezy pn. Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej mającej na celu zwiększenie wiedzy studentów i kadry naukowej w tym zakresie. W związku z przygotowaniem imprezy poniesiono wydatki na promocję w mediach, materiały dla uczestników, wynagrodzenia prelegentów, wynajem sal konferencyjnych, catering, wynagrodzenie moderatora, wynagrodzenie specjalistów ds. obsługi technicznej KDPA, obsługę recepcyjną, druk certyfikatów dla uczestników warsztatów, opracowanie graficzne i druk gazetki informacyjno-promocyjnej, dystrybucję gazetki, plakatów, ulotek. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu zaangażowanego w realizację projektu, obsługę prawną, przygotowanie treści na stronę internetową oraz rozmowy telefoniczne. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2011r.
2.	Przedsięwzięcie: AKADEMIA KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Cel: Upowszechnienie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej	2011 2012	730 73006	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	293 850 29 385 264 465	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0 0 0	126 000 12 600 113 400	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Termin rozpoczęcia realizacji 1 września 2011r. Projekt jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk oraz zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, transferu wiedzy w środowisku akademickim
3.	Przedsięwzięcie: DESIGN-NOWY WYMIAR KOMERCJALIZACJI WIEDZY Cel: Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa oprzemysłowego i użytkowego (designu)	2011- 2012	730 73006	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	321 500 32 150 289 350	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0 8 760 78 840	87 600 8 760 78 840	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Termin rozpoczęcia realizacji Projektu to 1 września 2011r. Projekt jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” ma na celu praktyczne wsparcie dla kieleckich przedsiębiorców, którzy potrzebują zmiany wizerunku swoich produktów i usług. Będzie on realizowany przy ścisłej współpracy studentów i pracowników naukowych wydziałów artystycznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziału Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej
4.	Miejski Zarząd Budynków			- środki własne miasta - środki inne	105 890 942 105 890 942 0	12 526 241,21 12 526 241,21 0,00	11,8 11,8 -	25 590 942 25 590 942 0	25 590 942 25 590 942 0	12 526 241,21 12 526 241,21 0,00	48,9 48,9 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011 2014	700 70004 700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	105 890 942 105 890 942 0 105 642 942 105 642 942 248 000 248 000	12 526 241,21 12 526 241,21 0,00 12 421 533,02 12 421 533,02 104 708,19 104 708,19	11,8 11,8 - 11,8 11,8 - 42,2 42,2	25 590 942 25 590 942 0 25 590 942 25 590 942 0 0	25 590 942 25 590 942 0 25 342 942 25 342 942 248 000 248 000	12 526 241,21 12 526 241,21 0,00 12 421 533,02 12 421 533,02 104 708,19 104 708,19	48,9 48,9 - 49,0 49,0 - 42,2 42,2	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zabezpieczenie dostaw wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, dozowanie budynków, obsługę kotłowni i wymienników, zakup oleju opałowego do kotłowni, administrowanie nieruchomości, opłaty czynszowe, opłaty na zaliczki na utrzymanie cz. wspólnych i ubezpieczenie, opłaty za emisję gazów
5.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - środki inne	156 688 000 156 688 000 0	18 207 215,63 18 207 215,63 0,00	11,6 11,6 -	38 597 000 38 597 000 0	38 597 000 38 597 000 0	18 207 215,63 18 207 215,63 0,00	47,2 47,2 -	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011 2014	600 60015 600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	6 370 000 6 370 000 0 650 000 650 000 5 720 000 5 720 000	958 391,51 958 391,51 0,00 367 099,55 367 099,55 591 291,96 591 291,96	15,0 15,0 - 56,5 56,5 - 10,3 10,3	1 560 000 1 560 000 0 650 000 650 000 910 000 910 000	1 560 000 1 560 000 0 650 000 650 000 910 000 910 000	958 391,51 958 391,51 0,00 367 099,55 367 099,55 591 291,96 591 291,96	61,4 61,4 - 56,5 56,5 - 65,0 65,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: zakup energii do sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Kielce, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011 2014	600 60015 600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	53 308 000 53 308 000 0 28 000 000 28 000 000 25 308 000 25 308 000	3 531 895,09 3 531 895,09 0,00 2 898 335,78 2 898 335,78 633 559,31 633 559,31	6,6 6,6 - 10,4 10,4 - 2,5 2,5 -	13 327 000 13 327 000 0 7 000 000 7 000 000 6 327 000 6 327 000	13 327 000 13 327 000 0 7 000 000 7 000 000 6 327 000 6 327 000	3 531 895,09 3 531 895,09 0,00 2 898 335,78 2 898 335,78 633 559,31 633 559,31	26,5 26,5 - 41,4 41,4 - 10,0 10,0 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: remonty bitumiczne dróg, remonty niebitumiczne dróg, remonty przystanków, nadzorowanie obiektów mostowych i wiaduktów, remonty chodników i ścieżek rowerowych
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011 2014	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	53 600 000 53 600 000	8 244 185,33 8 244 185,33	15,4 15,4 -	13 100 000 13 100 000	13 100 000 13 100 000	8 244 185,33 8 244 185,33	62,9 62,9 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: letnie utrzymanie dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg i chodników, opróżnianie koszy, zakup nowych koszy.
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011 2014	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	11 440 000 11 440 000	1 045 274,91 1 045 274,91	9,1 9,1 -	2 800 000 2 800 000	2 800 000 2 800 000	1 045 274,91 1 045 274,91	37,3 37,3 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: konserwację kanalizacji deszczowej, konserwację podczyszczalni wód deszczowych, konserwację rowów komunalnych, badania laboratoryjne ścieków, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011 2014	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	24 780 000 24 780 000	3 289 620,26 3 289 620,26	13,3 13,3 -	6 060 000 6 060 000	6 060 000 6 060 000	3 289 620,26 3 289 620,26	54,3 54,3 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Kielce, zakup nowych opraw i słupów oświetleniowych
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych w udziale środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	250 000 250 000	0,00 0	0,0 0,0 -	50 000 50 000	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Brak wykorzystania środków na dzień 30.06.2011r.
7.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011 2014	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	6 940 000 6 940 000	1 137 848,53 1 137 848,53	16,4 16,4 -	1 700 000 1 700 000	1 700 000 1 700 000	1 137 848,53 1 137 848,53	66,9 66,9 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej; w tym: kwietniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym
6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				- środki własne miasta - środki inne	257 972 175 257 972 175 0	36 199 517,95 36 199 517,95 0,00	14,03 14,03 -	63 822 786 63 822 786 0	64 299 282 64 299 282 0	36 199 517,95 36 199 517,95 0,00	56,3 56,3 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi	2011 2014	926 92604	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	29 702 400 29 702 400	4 400 000,00 4 400 000,00	14,8 14,8 -	7 425 600 7 425 600	7 425 600 7 425 600	4 400 000,00 4 400 000,00	59,3 59,3 -	W ramach przedsięwzięcia zorganizowano szereg imprez sportowo-rekreacyjne i turystycznych, w tym: gry i zabawy na śniegu, narciarskie zawody zjazdowe, turniej piłki siatkowej, koszykówki, VII Rodzinna Majówka Rowerowa i wiele innych. W administrowanych obiektach sportowych dokonano m.in: zakupu klimatyzatora do centrum monitoringu przy ul. Ściegiennego 8 oraz sauny na krytej pływalni przy ul. Kujawskiej, doposażono stadion i halę sportową przy ul. Ściegiennego 8 w sprzęt i urządzenia, dokonano adaptacji pomieszczeń sanitarnych na pomieszczenia biurowe na krytej pływalni przy ul. Jurajskiej oraz przestrzeni odnowy biologicznej stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8, opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla ZOS przy ul. Szczecińskiej, rozebrano kontenery zaplecza socjalnego stadionu piłkarskiego przy ul. Szczepańska 29, dokonano zmiany czynnika grzewczego z wodnej na glikol dla centrali wentylacyjnych w Hali "Legionów" przy ul. Bocznej 15.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011 2012		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	41 231 800 41 231 800 0	5 088 172,95 5 088 172,95 0,00	12,3 12,3 -	10 091 800 10 091 800 0	10 091 800 10 091 800 0	5 088 172,95 5 088 172,95 0,00	50,4 50,4 -	Wykonanie w/w zadania na dzień 30czerwiec 2011 r. kształtuje się na poziomie 50,4%, z analizy wynika, iż środków na realizację zadania do końca roku, nawet po dokonaniu przesunięć, nie wystarczy. Braki szacowane są po dokonaniu odpowiednich przesunięć na kwotę 48.921 zł
			801 80101	- środki własne miasta - środki inne	8 794 800 8 794 800	1 170 592,09 1 170 592,09	13,3 13,3	2 146 800 2 146 800	2 146 800 2 146 800	1 170 592,09 1 170 592,09	54,5 54,5	
			801 80103	- środki własne miasta - środki inne	389 000 389 000	71 685,90 71 685,90	18,4 18,4	95 000 95 000	95 000 95 000	71 685,90 71 685,90	75,5 75,5	
			801 80104	- środki własne miasta - środki inne	14 951 000 14 951 000	1 517 275,24 1 517 275,24	10,1 10,1	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	1 517 275,24 1 517 275,24	43,4 43,4	
			801 80105	- środki własne miasta - środki inne	200 000 200 000	165 548,81 165 548,81	82,8 82,8	200 000 200 000	200 000 200 000	165 548,81 165 548,81	82,8 82,8	
			801 80110	- środki własne miasta - środki inne	16 897 000 16 897 000	2 163 070,91 2 163 070,91	12,8 12,8	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000	2 163 070,91 2 163 070,91	52,1 52,1	
3.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011 2012		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	93 040 190 93 040 190 0	15 144 230,08 15 144 230,08 0,00	16,3 16,3 -	22 690 190 22 690 190 0	22 690 190 22 690 190 0	15 144 230,08 15 144 230,08 0,00	66,7 66,7 -	Wykonanie w/w zadania na dzień 30czerwiec 2011 r. kształtuje się na poziomie 66,7%, z analizy wynika, iż środków na realizację zadania do końca roku, nawet po dokonaniu przesunięć nie wystarczy. Braki szacowane są po dokonaniu odpowiednich przesunięć na kwotę 6 904 217 zł
			801 80120	- środki własne miasta - środki inne	13 500 000 13 500 000	2 013 363,44 2 013 363,44	14,9 14,9	3 300 000 3 300 000	3 300 000 3 300 000	2 013 363,44 2 013 363,44	61,0 61,0	
			801 80123	- środki własne miasta - środki inne	3 900 000 3 900 000	560 331,16 560 331,16	14,4 14,4	950 000 950 000	950 000 950 000	560 331,16 560 331,16	59,0 59,0	
			801 80130	- środki własne miasta - środki inne	54 159 190 54 159 190	9 838 200,52 9 838 200,52	18,2 18,2	13 240 190 13 240 190	13 240 190 13 240 190	9 838 200,52 9 838 200,52	74,3 74,3	
			854 85402	- środki własne miasta - środki inne	7 830 000 7 830 000	961 781,70 961 781,70	12,3 12,3	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000	961 781,70 961 781,70	50,6 50,6	
			854 85419	- środki własne miasta - środki inne	13 651 000 13 651 000	1 770 553,26 1 770 553,26	13,0 13,0	3 300 000 3 300 000	3 300 000 3 300 000	1 770 553,26 1 770 553,26	53,7 53,7	
4.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011 2014	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	441 700 441 700	52 327,92 52 327,92	11,8 11,8	108 000 108 000	108 000 108 000	52 327,92 52 327,92	48,5 48,5	Pokrycie kosztów zawartego porozumienia na usługi transportowe oraz ubezpieczenie trzech samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce
5.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011 2014	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	11 616 805 11 616 805	912 598,00 912 598,00	7,9 7,9	2 759 000 2 759 000	3 089 000 3 089 000	912 598,00 912 598,00	29,5 29,5	Przedsięwzięcie to obejmuje pokrycie kosztów związanych z realizacją czterech programów profilaktyki zdrowotnej
6.	Przedsięwzięcie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osiągania wysokich wyników sportowych	2011 2014	926 92605	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 600 000 1 600 000	88 700,00 88 700,00	5,5 5,5	400 000 400 000	400 000 400 000	88 700,00 88 700,00	22,2 22,2	Wypłacono stypendia sportowe dla 132 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia 53 to osoby pełnoletnie a 79 poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 329,24 zł. a dla niepełnoletniej 340,50 zł.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2011					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011 2014		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	80 339 280 80 339 280 0	10 513 489,00 10 513 489,00 0,00	13,1 13,1 -	20 348 196 20 348 196 0	20 494 692 20 494 692 0	10 513 489,00 10 513 489,00 0,00	51,3 51,3 -	
			921 92106	- środki własne miasta - środki inne	8 958 400 8 958 400	1 119 798,00 1 119 798,00	12,5 12,5	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	1 119 798,00 1 119 798,00	50,0 50,0	
			921 92109	- środki własne miasta - środki inne	15 242 432 15 242 432	2 239 992,00 2 239 992,00	14,7 14,7	4 114 983 4 114 983	4 097 483 4 097 483	2 239 992,00 2 239 992,00	54,7 54,7	
			921 92110	- środki własne miasta - środki inne	3 936 200 3 936 200	509 898,00 509 898,00	13,0 13,0	977 800 977 800	1 002 800 1 002 800	509 898,00 509 898,00	50,8 50,8	Środki (dotacje podmiotowe) przeznaczone na bieżącą działalność instytucji: działalność wystawiennicza, wydawnicza i oświatowa, organizacja imprez, festiwali, konkursów, wydarzeń artystycznych oraz warsztatów tematycznych, spektakli, zapewnienie działalności bibliotek, koszty bieżące pozostałe (materiały biurowe, wyposażenie, energia, woda, usługi obce, ubezpieczenie, wynagrodzenia, czynsze, podatki, podróże służbowe)
			921 92113	- środki własne miasta - środki inne	16 600 100 16 600 100	2 087 698,00 2 087 698,00	12,6 12,6	4 146 400 4 146 400	4 160 900 4 160 900	2 087 698,00 2 087 698,00	50,2 50,2	
			921 92114	- środki własne miasta - środki inne	7 221 000 7 221 000	921 000,00 921 000,00	12,8 12,8	1 800 000 1 800 000	1 821 000 1 821 000	921 000,00 921 000,00	50,6 50,6	
			921 92116	- środki własne miasta - środki inne	17 031 092 17 031 092	2 165 601,00 2 165 601,00	12,7 12,7	4 246 399 4 246 399	4 291 895 4 291 895	2 165 601,00 2 165 601,00	50,5 50,5	
			921 92118	- środki własne miasta - środki inne	11 350 056 11 350 056	1 469 502,00 1 469 502,00	12,9 12,9	2 823 014 2 823 014	2 881 014 2 881 014	1 469 502,00 1 469 502,00	51,0 51,0	
7.	Wydział Gospodarki Komunalnej			- środki własne miasta - środki inne	662 600 662 600 0	83 178,01 83 178,01 0,00	12,6 12,6 -	162 000 162 000 0	162 000 162 000 0	83 178,01 83 178,01 0,00	51,3 51,3 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta.	2011 2014		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	662 600 662 600 0	83 178,01 83 178,01 0,00	12,6 12,6 -	162 000 162 000 0	162 000 162 000 0	83 178,01 83 178,01 0,00	51,3 51,3 -	Przedsięwzięcie obejmuje: dostawę wody i energii oraz odbiór ścieków do 8 szaleatów miejskich, dostawę energii do 5 skrzynek energetycznych wykorzystywanych w czasie imprez(np. Święto Kielce) oraz dostawę wody do ok. 85 zdroi ulicznych wraz z pitnikami i fontannami na Placu Artystów. Wykorzystanie środków finansowych jest uzależnione od rzeczywistego zużycia wody i energii w danym okresie (wskazanie liczników).
			900 90003	- środki własne miasta - środki inne	245 400 245 400	50 533,68 50 533,68	20,6 20,6	60 000 60 000	60 000 60 000	50 533,68 50 533,68	84,2 84,2	
			900 90095	- środki własne miasta - środki inne	417 200 417 200	32 644,33 32 644,33	7,8 7,8	102 000 102 000	102 000 102 000	32 644,33 32 644,33	32,0 32,0	
8.	Wydział Ochrony Środowiska			- środki własne miasta - środki inne	1 700 000 1 700 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	600 000 600 000 0	600 000 600 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa Systemu informacji przestrzennej dla Miasta Kielce Cel: Wsparcie procesów podejmowania decyzji strategicznych i indywidualnych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem miasta wraz z umożliwieniem włączenia społeczeństwa w te procesy	2011 2013		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	900 000 900 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	400 000 400 000 0	400 000 400 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Ze względu na specyfikę zadania większość wydatków będzie ponoszona w III i IV kw. br.
			710 71095	- środki własne miasta - środki inne	650 000 650 000	0,00 0,00	0,0 0,0	300 000 300 000	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
			750 75023	- środki własne miasta - środki inne	250 000 250 000	0,00 0,00	0,0 0,0	100 000 100 000	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
2.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta kielce odpadów zawierających azbest Cel: Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze środowiska	2011 2014	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	800 000 800 000	0,00 0,00	0,0 0,0	200 000 200 000	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Podpisana umowa na realizację zadania, termin zakończenia październik br.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta				318 910	18 910,00	5,9	300 000	300 000	0,00	0,0	
				- środki własne miasta - środki inne	318 910 0	18 910,00 0,00	5,9 -	300 000 0	300 000 0	0,00 0,00	0,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Doradztwo w procesie prywatyzacji spółki KORONA S.A. Cel: Prywatyzacja spółki KORONA S.A.	2010 2011	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	318 910 318 910	18 910,00 18 910,00	5,9 5,9	300 000 300 000	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwa procedura prywatyzacji spółki
10.	Wydział Spraw Obywatelskich				6 530 000	560 934,36	8,6	1 600 000	1 600 000	560 934,36	35,1	
				- środki własne miasta - środki inne	6 530 000 0	560 934,36 0,00	8,6 -	1 600 000 0	1 600 000 0	560 934,36 0,00	35,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców	2011 2014	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	6 530 000 6 530 000	560 934,36 560 934,36	8,6 8,6	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	560 934,36 560 934,36	35,1 35,1	Zakupiono 34124 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
11.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				120 000	12 422,16	10,4	30 000	30 000	12 422,16	41,4	
				- środki własne miasta - środki inne	120 000 0	12 422,16 0,00	10,4 -	30 000 0	30 000 0	12 422,16 0,00	41,4 -	
1.	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce	2011 2014	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	120 000 120 000	12 422,16 12 422,16	10,4 10,4	30 000 30 000	30 000 30 000	12 422,16 12 422,16	41,4 41,4	Środki przeznaczono w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania palm i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP w Kielcach. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II połowie roku
12.	Zarząd Transportu Miejskiego				233 820 082	29 612 698,24	12,7	57 089 437	57 089 437	29 612 698,24	51,9	
				- środki własne miasta - środki inne	233 820 082 0	29 612 698,24 0,00	12,7 -	57 089 437 0	57 089 437 0	29 612 698,24 0,00	51,9 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011 2014	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	233 820 082 233 820 082	29 612 698,24 29 612 698,24	12,7 12,7	57 089 437 57 089 437	57 089 437 57 089 437	29 612 698,24 29 612 698,24	51,9 51,9	Środki wykorzystano na zakup usług transportowych w MZK w I półroczu 2011r. Wykonanie planu w 51,9% związane jest ze wzrostem wykonanych kilometrów przez autobusy komunikacji miejskiej z powodu licznych remontów dróg, objazdów i zamknięcia ulic
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki inne				311 360 571 281 395 011 29 965 560	66 220 778,87 63 809 770,42 2 411 008,45	21,3 22,7 8,0	53 940 905 50 690 905 3 250 000	66 127 061 55 828 489 10 298 572	4 587 616,54 2 988 424,09 1 599 192,45	6,9 5,4 15,5	
1.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta				8 416 500	1 127 589,03	13,4	710 000	970 000	110 454,00	11,4	
				- środki własne miasta - środki inne	8 416 500 0	1 127 589,03 0,00	13,4 -	710 000 0	970 000 0	110 454,00 0,00	11,4 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2012	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	901 500 901 500	332 137,03 332 137,03	36,8 36,8	400 000 400 000	400 000 400 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Na rok bieżący zaplanowano zabudowę przeciwpożarową 2 klatek schodowych w budynku Urzędu Miasta od strony ul. Rynek. Zakres robót jest wykonywany etapami ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków komunikacji w budynku.
2.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.).	2011 2013	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	460 000 460 000	110 454,00 110 454,00	24,0 24,0	120 000 120 000	380 000 380 000	110 454,00 110 454,00	29,1 29,1	Zrealizowane wydatki poniesiono na wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych na IV piętrze i w rozdzielni głównej w budynku UM przy ul. Strycharskiej 6 oraz w dwóch pomieszczeniach biurowych (I piętro) w budynku przy ul. Rynek 1. W ramach pozostałej kwoty planowanej na zadanie zostanie wykonana instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ul. Rynek 1. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało rozstrzygnięte i realizacja wydatków nastąpi w m-cu sierpniu
3.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	2008 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	6 485 000 6 485 000	684 998,00 684 998,00	10,6 10,6	0 0	0 0	0,00 0,00	- -	Realizacja zadania przesunięta na okres po 2013r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne) Cel: Zapewnienie funkcjonowania sieci komputerowej	2011 2013	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	300 000 300 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.
5.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatów w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych	2011 2013	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	270 000 270 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	90 000 90 000	90 000 90 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Realizacja zadania planowana na wrzesień 2011 r. Rozbudowa zasilacza UPS EcoPower o dodatkowy moduł 40 kVA przystosowany do pracy równoległej z istniejącymi modułami 2 x 40 kVA wraz z nowymi bateriami akumulatorów o pojemności 28 Ah dostosowanymi do współpracy z wykorzystywanymi obecnie.
2. Geopark Kielce				- środki własne miasta - środki inne	15 449 934 15 449 934 0	7 664 368,39 7 664 368,39 0,00	49,6 49,6 -	2 836 878 2 836 878 0	2 836 878 2 836 878 0	794 323,34 794 323,34 0,00	28,0 28,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2010 2012	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	2 338 455 2 338 455 0 2 038 455	1 399 833,79 1 399 833,79 0,00 1 399 833,79	59,9 59,9 - 68,7 -	818 801 818 801 0 618 801	818 801 818 801 0 618 801	352 787,31 352 787,31 0,00 352 787,31	43,1 43,1 - 57,0 -	1. Wykonano i odebrano ścieżkę turystyczną w Rezerwacie Wietrznia (I etap) 2. Wykonano i odebrano modernizację Stacji Trafo przy Amfiteatrze Kadzielnia. 3. Trwa realizacja przyrodniczo-geologicznej ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Wietrznia (data podpisania umowy 04.07.2011r) - termin zakończenia prac 03.10.2011r.
2.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2005 2013	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	9 408 100 9 408 100 0 9 258 100	4 075 314,05 4 075 314,05 0,00 4 075 314,05	43,3 43,3 - 44,0 -	1 518 038 1 518 038 0 1 368 038	1 518 038 1 518 038 0 1 368 038	407 219,03 407 219,03 0,00 407 219,03	26,8 26,8 - 29,8 -	1. Wykonano i odebrano I etap podbudowy ciągów komunikacyjnych. 2. Wykonano nasadzenia drzew. 3. Trwa realizacja II etapu wykonania podbudowy pod ciągi komunikacyjne wraz z wykonaniem fragmentu instalacji 4. Trwa realizacja przyrodniczo-geologicznej ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Wietrznia (data podpisania umowy 04.07.2011r) - termin zakończenia prac 03.10.2011r., nawadniania (data podpisania umowy - 08.06.2011r) - termin zakończenia prac 31.08.2011r.
3.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2013	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 703 379 3 703 379	2 189 220,55 2 189 220,55	59,1 59,1 -	500 039 500 039	500 039 500 039	34 317,00 34 317,00	6,9 6,9 -	Trwają prace górnicze w jaskini Prochowia (data podpisania umowy - 24.03.2011r) - termin zakończenia prac 30.07.2011r.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				- środki własne miasta - środki inne	23 725 081 16 725 081 7 000 000	2 486 290,48 2 486 290,48 0,00	10,5 14,9 0,0	2 060 463 2 060 463 0	1 365 463 1 365 463 0	277 347,23 277 347,23 0,00	20,3 20,3 -	
1.	Przedsięwzięcie: Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Cel: Stworzenie odpowiednich warunków pielęgniarsko-medycznych-rehabilitacyjnych dla osób obłożnie chorych (DPS JP II)	2009 2013	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 843 135 3 843 135	171 630,26 171 630,26	4,5 4,5 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00	- - -	Realizacja zadania po 2012r.
2.	Przedsięwzięcie: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bzdentyńska Cel: Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych	2008 2013	853 85311	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	14 732 009 7 732 009 7 000 000	732 009,00 732 009,00 0,00	5,0 9,5 0,0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	Realizacja zadania po 2011r.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce Cel: Urządzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych	2010 2012	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 488 777 3 488 777	1 324 577,66 1 324 577,66	38,0 38,0 -	1 400 000 1 400 000	705 000 705 000	19 273,67 19 273,67	2,7 2,7 -	W ramach zadania wykonano projekt budowlany - Park Łązy oraz wykonano studzienkę wodomierzową w Parku Czarnów
4.	Przedsięwzięcie: Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach z jednoczesnym wprowadzeniem oszczędności w opłatach za energię cieplną	2011 2012	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 661 160 1 661 160	258 073,56 258 073,56	15,5 15,5 -	660 463 660 463	660 463 660 463	258 073,56 258 073,56	39,1 39,1 -	Roboty budowlane - docieplenie i elewacja budynku z remontem loggi.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - środki inne	136 442 844 116 207 276 20 235 568	11 619 997,47 10 874 449,47 745 548,00	8,5 9,4 3,7	33 742 215 32 992 215 750 000	38 469 235 30 770 215 7 699 020	771 351,47 771 351,47 0,00	2,0 2,5 0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2011	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 988 942 1 988 942	88 942,00 88 942,00	4,5 4,5 -	1 900 000 1 900 000	0 0	0,00 0,00	- - -	Wznowienie prac było uzależnione od uzyskania przez GDDKiA odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, dotyczące likwidacji lub pozostawienia zjazdów dla Galerii Echo z drogi krajowej Nr 74 (ulicy Świętokrzyskiej). W maju uzyskano zgodę na jazd z ul. Świętokrzyskiej. Po uzgodnieniach z GDDKiA zostaną wznowione prace projektowe.
2.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	980 000 980 000	10 000,00 10 000,00	1,0 1,0 -	970 000 970 000	970 000 970 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Trwają prace projektowe. Planowany termin odbioru dokumentacji: grudzień 2011 r.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Parkowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2011	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 127 704 1 127 704	94 381,47 94 381,47	8,4 8,4 -	447 000 447 000	1 075 000 1 075 000	41 677,47 41 677,47	3,9 3,9 -	Investycja w trakcie realizacji. Prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2011 r.
4.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 518 000 2 518 000	119 853,00 119 853,00	4,8 4,8 -	1 020 000 1 020 000	1 020 000 1 020 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Prace projektowe zostały zakończone. Trwają prace związane ze złożeniem wniosku o ZRID
5.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 476 539 3 476 539	1 595 369,00 1 595 369,00	45,9 45,9 -	1 907 000 1 907 000	1 907 000 1 907 000	25 830,00 25 830,00	1,4 1,4 -	Investycja w trakcie realizacji: W maju 2011 podpisano umowę na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin zakończenia inwestycji 15.10.2011 r.
6.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 715 000 5 715 000	308 924,00 308 924,00	5,4 5,4 -	1 091 000 1 091 000	1 091 000 1 091 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Prace projektowe zostały zakończone. Czekamy na prawomocną decyzję ZRID
7.	Przedsięwzięcie: Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 600 000 1 600 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	100 000 100 000	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	W przygotowaniu wniosek na przetarg, na dokumentację projektową.
8.	Przedsięwzięcie: Most w ciągu ul. Zielnej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 600 000 1 600 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	100 000 100 000	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Wniosek o złożenie ofert do 14 tys. euro. Planowany termin ogłoszenia wyboru oferty 30 czerwca 2011 r.
9.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej w Kielcach (droga krajowa nr 73) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bpa M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy miasta - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 500 000 3 500 000	547 360,00 547 360,00	15,6 15,6 -	500 000 500 000	500 000 500 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Koncepcja projektowa została zakończona. Czekamy na ustalenia dotyczące realizacji inwestycji, ponieważ częściowo jest ona w zarządzie GDDKiA
10.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancerniej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2011	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 900 000 1 900 000	65 000,00 65 000,00	3,4 3,4 -	1 835 000 1 835 000	1 835 000 1 835 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej z winy Projektanta; zostaną naliczone kary finansowe. Złożono wniosek o ZRID.
11.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	9 390 273 6 540 725 2 849 548	2 277 785,00 1 532 237,00 745 548,00	24,3 23,4 26,2	3 000 000 3 000 000 0	5 104 000 3 000 000 2 104 000	50 430,00 50 430,00 0,00	1,0 1,7 0,0	Trwa realizacja inwestycji. Prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia II etapu sierpień 2011 r.
12.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Torbucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2013	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	11 023 722 11 023 722	2 190 752,77 2 190 752,77	19,9 19,9 -	3 424 593 3 424 593	3 424 593 3 424 593	569 805,77 569 805,77	16,6 16,6 -	Investycja w trakcie realizacji: Trwają prace budowlane I etapu realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia etapu: 29.07.2011 r.
13.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ulic usparniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 620 000 1 620 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	1 020 000 1 020 000	1 020 000 1 020 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Aktualnie trwają prace projektowe. Odbiór dokumentacji przewidziany na 30.06.2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2013	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	20 964 000 10 482 000 10 482 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	1 500 000 750 000 750 000	1 500 000 750 000 750 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Podpisano porozumienie z Church Land Development w sprawie współfinansowania inwestycji. Jest przygotowywana dokumentacja na zlecenie Inwestora. Planowany odbiór dokumentacji grudzień 2011.
15.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	6 904 020 0 6 904 020	0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0	0 0 0	4 845 020 0 4 845 020	0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0	Inwestycja na etapie procedury przetargowej, na roboty budowlane. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na początku sierpnia 2011 r.
16.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 000 000 3 000 000	1 366 778,00 1 366 778,00	45,6 45,6 -	1 633 222 1 633 222	1 633 222 1 633 222	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Dokumentacja w trakcie opracowania. Czekamy na pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej. Wykonanie drogi - na zgłoszenie.
17.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielc Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 139 589 3 139 589	59 170,00 59 170,00	1,9 1,9 -	2 300 000 2 300 000	3 100 000 3 100 000	19 581,00 19 581,00	0,6 0,6 -	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace rozbiórkowe. Planowany termin zakończenia inwestycji do 31 lipca 2011
18.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowej i Czachowskiego w Kielcach wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową niedrogowej infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2011	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	757 240 757 240	57 240,00 57 240,00	7,6 7,6 -	1 100 000 1 100 000	700 000 700 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Inwestycja w trakcie realizacji. Prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2011 r.
19.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2013	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	9 053 681 9 053 681	197 681,00 197 681,00	2,2 2,2 -	1 340 000 1 340 000	1 340 000 1 340 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Konieczność sporządzenia raportu środowiskowego spowoduje przesunięcie terminu odbioru dokumentacji
20.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006 2013	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	9 814 142 9 814 142	1 773 142,00 1 773 142,00	18,1 18,1 -	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zakończono prace projektowe. Realizacja uzależniona od pełnego zabezpieczenia finansowego
21.	Przedsięwzięcie: ul. Berbersowa w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011 2013	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 000 000 2 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00	- - -	Inwestycja w WPF, ale w roku 2011 nie przewidziano wydatków
22.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2011	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 299 992 1 299 992	77 092,00 77 092,00	5,9 5,9 -	1 284 400 1 284 400	1 284 400 1 284 400	61 500,00 61 500,00	4,8 4,8 -	Trwają prace projektowe. Planowany termin odbioru dokumentacji: 31.10.2011 r.
23.	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2013	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	14 886 000 14 886 000	400 000,00 400 000,00	2,7 2,7 -	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Dokumentację otrzymana z GEOPARK. Wystąpiono o ZRID. Z uwagi na rozbieżność w podziale geodezyjnym nieruchomości, trzeba opracować nową dokumentację podziału do decyzji ZRID
24.	Przedsięwzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 556 000 2 556 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	730 000 730 000	730 000 730 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Aktualnie trwają prace projektowe. Odbiór dokumentacji do 31 lipca 2011 r.
25.	Przedsięwzięcie: Ul. Piekoszowska w Kielcach na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Piekoszowskiej i Jagiellońskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011 2013	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 700 000 4 700 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	200 000 200 000	0 0	0,00 0,00	- - -	Inwestycja w WPF, ale w roku 2011 nie przewidziano wydatków. Wydatki za dokumentację przewidziane na początek 2012 roku.
26.	Przedsięwzięcie: ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2011	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	830 000 830 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	830 000 830 000	830 000 830 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Aktualnie trwają prace projektowe. Odbiór dokumentacji do 31 lipca 2011
27.	Przedsięwzięcie: ul. Weterynaryjna w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2013	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 258 000 2 258 000	108 000,00 108 000,00	4,8 4,8 -	150 000 150 000	0 0	0,00 0,00	- - -	Wstrzymanie prac i przesunięcie środków finansowych na ul. Weterynaryjną w Kielcach wynika z jej bezpośredniego powiązania technologicznego z ul. Ściegiennego. Prace należy wstrzymać do momentu rozpoczęcia budowy ul. Ściegiennego. W chwili obecnej budowa odwodnienia wiązały się z koniecznością wykonania dodatkowych, kosztownych urządzeń przejmujących wody opadowe dla ul. Weterynaryjnej i byłaby niekorzystna pod względem finansowym

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28.	Przedsięwzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegrody) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2013	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 340 000 3 340 000	182 527,23 182 527,23	5,5 5,5 -	160 000 160 000	160 000 160 000	2 527,23 2 527,23	1,6 1,6 -	Aktualnie trwają prace projektowe. Odbiór dokumentacji zostaje wstrzymany do czasu wykonania planu zagospodarowania przestrzennego terenu przez Biuro Planowania Przestrzennego. Przez liczne odwołania Mieszkańców ulicy trwają konsultacje społeczne.
29.	Przedsięwzięcie: Wiadukt nad trenami PKP w ciągu ul. 1-Maja w Kielcach wraz z przebudową skrzyżowania ul. 1-Maja i ul. Jagiellońskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 500 000 4 500 000	100 000,00 100 000,00	2,2 2,2 -	2 200 000 2 200 000	1 200 000 1 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Trwają prace nad dostosowaniem projektu do planowanej przebudowy. Termin odbioru aktualizacji 30.06.2011 r.
5.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - środki inne	3 725 325 3 725 325 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	1 725 325 1 725 325 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji Cel: Poprawa energooszczędności budynku	2011 2012	921 92113	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 725 325 3 725 325	0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0	1 725 325 1 725 325	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Środki wydatkowane będą w II półroczu 2011 r. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową
6.	Wydział Gospodarki Komunalnej			- środki własne miasta - środki inne	19 364 539 19 134 547 229 992	6 404 987,00 6 338 719,00 66 268,00	33,1 33,1 28,8	3 910 000 3 910 000 0	3 199 552 3 100 000 99 552	8 364,00 8 364,00 0,00	0,3 0,3 0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny Cel: Poprawa sprawności systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie dostępności komunikacji zbiorowej	2008 2011	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 707 814 4 707 814	3 937 814,00 3 937 814,00	83,6 83,6 -	770 000 770 000	770 000 770 000	5 535,00 5 535,00	0,7 0,7 -	Dokonano opracowania aktualizacji dokumentacji ścieżki rowerowej. Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 12.07.2011 r. Planowany termin zakończenia - 30.11.2011 r.
2.	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleskandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem ok. 4 km do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2008 2012	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 901 613 5 835 345 66 268	1 951 613,00 1 885 345,00 66 268,00	33,1 32,1 100,0	2 000 000 2 000 000 0	1 150 000 1 150 000 0	369,00 369,00 0,00	0,0 0,0 -	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.09.2011 r.
3.	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2012	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 599 552 2 435 828 163 724	0,00 0,00 0,00	0,0 2,6 2,6	140 000 140 000 0	239 552 140 000 99 552	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania projektu-30.11.2011 r. Finansowanie - ze środków własnych i środków MZWiK w Kielcach.
4.	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej-etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2012	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 166 840 1 166 840	26 840,00 26 840,00	2,3 2,3 -	500 000 500 000	540 000 540 000	369,00 369,00	0,1 0,1 -	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania projektu - 15.11. 2011 r.
5.	Przedsięwzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2008 2013	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 988 720 4 988 720	488 720,00 488 720,00	9,8 9,8 -	500 000 500 000	500 000 500 000	2 091,00 2 091,00	0,4 0,4 -	Zadanie w trakcie realizacji. Przepisano pozwolenie na budowę kanału pod ul. Solną na MZD w Kielcach. Uruchomienie przetargu przewidziane przez MZD w Kielcach.
7.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			- środki własne miasta - środki inne	25 773 327 25 773 327 0	21 491 763,68 21 491 763,68 0,00	83,4 83,4 -	1 708 000 1 708 000 0	1 708 000 1 708 000 0	42 436,68 42 436,68 0,00	2,5 2,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006 2013	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	25 773 327 25 773 327	21 491 763,68 21 491 763,68	83,4 83,4 -	1 708 000 1 708 000	1 708 000 1 708 000	42 436,68 42 436,68	2,5 2,5 -	W latach 2006-2011 (do 30.06.2011r.) wykupiono 562 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska. Jednocześnie trwa postępowanie wyłączeniowe w Starostwie Powiatowym. Realizacja dalszych wydatków w II półroczu br.
8.	Wydział Mieszkalnictwa			- środki własne miasta - środki inne	17 236 403 17 236 403 0	176 403,00 176 403,00 0,00	1,0 1,0 -	180 000 180 000 0	180 000 180 000 0	47 970,00 47 970,00 0,00	26,7 26,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2010 2011	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	276 403 276 403	176 403,00 176 403,00	63,8 63,8 -	100 000 100 000	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Przewiduje się opracowanie koncepcji i dokumentacji na budownictwo lokali socjalnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011 2014	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	10 460 000 10 460 000	0,00 0,00	0,0 0,0	60 000 60 000	60 000 60 000	47 970,00 47 970,00	80,0 80,0	Wykonanie koncepcji arch-urb na kwotę 47 970 zł. Zadanie przygotowywane do przeniesienia do WRI i rozpoczęcie etapu projektowania i wykonania.
3.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011 2015	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	6 500 000 6 500 000	0,00 0,00	0,0 0,0	20 000 20 000	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie przygotowywane do przeniesienia do WRI i rozpoczęcie etapu projektowania i wykonania.
9.	Wydział Ochrony Środowiska			- środki własne miasta - środki inne	300 000 300 000 0	250 000,00 250 000,00 0,00	83,3 83,3 -	200 000 200 000 0	250 000 250 000 0	250 000,00 250 000,00 0,00	100,0 100,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Wykonanie badań geofizycznych - wdrożenie monitoringu sejsmicznego Kielc i obszarów przyległych Cel: Zbadanie naturalnej sejsmiczności podłoża tektonicznego miasta Kielce i obszarów przyległych	2010 2011	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	300 000 300 000	250 000,00 250 000,00	83,3 83,3 -	200 000 200 000	250 000 250 000	250 000,00 250 000,00	100,0 100,0 -	Zadanie zrealizowane
10.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			- środki własne miasta - środki inne	4 500 468 4 500 468 0	4 439 468,00 4 439 468,00 0,00	98,6 98,6 -	0 0 0	61 000 61 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe Cel: Przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej na potrzeby budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce	2006 2011	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 500 468 4 500 468	4 439 468,00 4 439 468,00	98,6 98,6 -	0 0	61 000 61 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Sporządzenie uzupełnień do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - w trakcie realizacji
11.	Wydział Realizacji Inwestycji			- środki własne miasta - środki inne	53 833 192 51 333 192 2 500 000	10 187 243,60 8 588 051,15 1 599 192,45	18,9 16,7 64,0	8 113 349 5 613 349 2 500 000	14 582 317 12 082 317 2 500 000	2 086 368,60 487 176,15 1 599 192,45	14,3 4,0 64,0	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesień" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010 2011	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 753 487 1 753 487	371 984,09 371 984,09	21,2 21,2 -	3 177 400 3 177 400	1 682 715 1 682 715	301 212,09 301 212,09	17,9 17,9 -	Prace budowlane rozpoczęte , umowa z wykonawcą zawarta w dniu 24.03.2011r. Roboty zaawansowane w ok.40%
2.	Przedsięwzięcie: Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II" Cel: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	2008 2011	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	11 909 046 11 909 046	7 076 768,48 7 076 768,48	59,4 59,4 -	163 550 163 550	4 859 203 4 859 203	26 925,48 26 925,48	0,6 0,6	Odstąpiono od umowy z winy wykonawcy. Przeprowadzono inwentaryzację robót i ogłoszono przetarg na wybór nowego wykonawcy.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010 2011	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 834 620 334 620 2 500 000	1 670 452,45 71 260,00 1 599 192,45	58,9 21,3 64,0	3 263 360 763 360 2 500 000	2 763 360 263 360 2 500 000	1 599 192,45 0,00 1 599 192,45	57,9 0,0 64,0	W trakcie realizacji, umowa z wykonawcą zawarta w dniu 28.10.2010r. Zaawansowanie robót - 90%
4.	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	2008 2015	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	17 819 916 17 819 916	349 915,58 349 915,58	2,0 2,0 -	459 039 459 039	329 039 329 039	159 038,58 159 038,58	48,3 48,3 -	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową , uzyskano pozwolenie na budowę
5.	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2013	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	7 740 830 7 740 830	40 830,00 40 830,00	0,5 0,5	300 000 300 000	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	zawarto umowę na prace projektowe - 11.05.2011r, termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - maj 2012r
6.	Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwiększenie dostępności do nauki, kultury i sportu	2010 2012	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	8 340 293 8 340 293	677 293,00 677 293,00	8,1 8,1	0 0	4 563 000 4 563 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Rozstrzygnięto przetarg , planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą - 12.07.2011 ,umowny termin zakończenia- 31.05.2012r
7.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2011 2013	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 435 000 3 435 000	0,00 0,00	0,0 0,0	750 000 750 000	185 000 185 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zawarto umowę na prace projektowe - 8.06.2011r, termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - czerwiec 2012r
12.	Wydział Zarządzania Kryzysowego			- środki własne miasta - środki inne	2 592 958 2 592 958 0	372 668,22 372 668,22 0,00	14,4 14,4 -	480 000 480 000 0	779 291 779 291 0	199 001,22 199 001,22 0,00	25,5 25,5 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011 2015	754 75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 799 291 1 799 291	175 890,42 175 890,42	9,8 9,8 -	300 000 300 000	599 291 599 291	175 890,42 175 890,42	29,3 29,3 -	Plan został zrealizowany na poziomie 29,3%. Środki przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, mebli biurowych wraz z montażem stanowiące niezbędne wyposażenie MCMW, a także dostawę i wdrożenie do systemu monitoringu wizyjnego miasta. Niski poziom wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż proces inwestycyjny realizowany w obrębie Placu na Rynku musiał być dostosowany do harmonogramu prac rewitalizacyjnych Rynku, ponadto prace musiały być zsynchronizowane z pracami budowy E-Świętokrzyskie, realizowanymi przez ZOILUM.
2.	Przedsięwzięcie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowiązujących standardów	2007 2012	754 75414	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	373 667 373 667	173 667,00 173 667,00	46,5 46,5 -	100 000 100 000	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zaplanowano termin ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne na miesiąc wrzesień, a termin realizacji na listopad br.
3.	Przedsięwzięcie: Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011 2015	754 75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	420 000 420 000	23 110,80 23 110,80	5,5 5,5 -	80 000 80 000	80 000 80 000	23 110,80 23 110,80	28,9 28,9 -	Środki przeznaczone na zakup m.in. niszczarek, komputerów wraz z oprogramowaniem. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2011				Uwagi
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2011	stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	stopień realizacji przedsięwzięcia %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia:				130 373 506,00	12 616 563,43	9,7	24 972 130,00	25 412 150,00	12 616 563,43	49,6	
	- środki własne miasta				126 450 150,00	12 212 649,72	9,7	24 127 021,00	24 562 834,00	12 212 649,72	49,7	
	- środki inne				3 923 356,00	403 913,71	10,3	845 109,00	849 316,00	403 913,71	47,6	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				130 373 506,00	12 616 563,43	9,7	24 972 130,00	25 412 150,00	12 616 563,43	49,6	
	- środki własne miasta				126 450 150,00	12 212 649,72	9,7	24 127 021,00	24 562 834,00	12 212 649,72	49,7	
	- środki inne				3 923 356,00	403 913,71	10,3	845 109,00	849 316,00	403 913,71	47,6	
1.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce				5 188 250,00	516 905,69	10,0	982 250,00	1 007 450,00	516 905,69	51,3	
				- środki własne miasta	5 188 250,00	516 905,69	10,0	982 250,00	1 007 450,00	516 905,69	51,3	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2015	750	Wartość przedsięwzięcia:	5 188 250,00	516 905,69	10,0	982 250,00	1 007 450,00	516 905,69	51,3	Wydatki poniesiono na opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i ZOIIUM za okres grudzień 2010r. - maj/czerwiec 2011r., tj.: 1/ opłaty za dostawę wody i energii elektrycznej do budynków przy ul. Rynek 1, Strycharskiej 6 oraz do wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Koziej (dla BPP), przy ul. Szymanowskiego 6 (Wydział SO), do biura Przedstawicielstwa Kielc w Gotha, 2/ odprowadzenie ścieków z w/w nieruchomości, 3/ opłat za usługi dostępu do sieci Internet, 4/ opłat za usługi telekomunikacyjne w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, 5/ opłat z tytułu czyszczenia za wynajmowane pomieszczenia przy ul. Koziej na potrzeby BPP, 6/ opłat za ubezpieczenie majątku - wniesiono opłatę roczną.
				- środki własne miasta	5 188 250,00	516 905,69	10,0	982 250,00	1 007 450,00	516 905,69	51,3	
				- środki inne			-				-	
2.	Geopark Kielce				140 330,00	15 179,57	10,8	13 830,00	30 330,00	15 179,57	50,0	
				- środki własne miasta	140 330,00	15 179,57	10,8	13 830,00	30 330,00	15 179,57	50,0	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2015	710	Wartość przedsięwzięcia:	140 330,00	15 179,57	10,8	13 830,00	30 330,00	15 179,57	50,0	W zakresie wydatków poniesiono opłaty za zakup energii elektrycznej, c.o., wody, wywozu śmieci, opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy oraz za usługi radcy prawnego.
				- środki własne miasta	140 330,00	15 179,57	10,8	13 830,00	30 330,00	15 179,57	50,0	
				- środki inne			-				-	
3.	Kielecki Park Technologiczny				1 100 898,00	0,00	0,00	213 898,00	213 898,00	0,00	0,0	
				- środki własne miasta	1 100 898,00	0,00	0,00	213 898,00	213 898,00	0,00	0,0	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Kieleckiego Parku Technologicznego Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, wynajmu powierzchni biurowych i laboratoryjno-produkcyjnej	2011-2015	710	Wartość przedsięwzięcia:	1 100 898,00	0,00	0,0	213 898,00	213 898,00	0,00	0,0	Przedsięwzięcie to dotyczy nowopowstającej siedziby, która zostanie oddana do użytku od 1 października 2011 i wówczas będą ponoszone wydatki dotyczące bieżącej działalności KPT. W chwili obecnej jednostka wszelkie opłaty za media ma wliczone w koszty wynajmu powierzchni biurowej i nie ponosi odrębnie żadnych dodatkowych wydatków z tego tytułu
				- środki własne miasta	1 100 898,00	0,00	0,0	213 898,00	213 898,00	0,00	0,0	
				- środki inne			-				-	

4.	Komenda Straży Miejskiej				1 665 400,00	160 578,41	9,6	323 400,00	323 400,00	160 578,41	49,7	
				- środki własne miasta	1 665 400,00	160 578,41	9,6	323 400,00	323 400,00	160 578,41	49,7	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2015	754	Wartość przedsięwzięcia:	1 665 400,00	160 578,41	9,6	323 400,00	323 400,00	160 578,41	49,7	Środki wykorzystano na: zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za usługi pocztowe i RTV, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, opłaty za usługi sprzątnięcia, opłaty za przydział częstotliwości, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, opłaty za ubezpieczenie pojazdów służbowych i budynków, opłatę za trwały zarząd nieruchomością, opłatę za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzenie bezosobowe z tyt. umowy zlecenia na usługi w zakresie bhp.
				- środki własne miasta	1 665 400,00	160 578,41	9,6	323 400,00	323 400,00	160 578,41	49,7	
				- środki inne			-				-	
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				18 989 903,00	1 822 415,37	9,6	3 657 112,00	3 812 903,00	1 822 415,37	47,8	
				- środki własne miasta	18 866 003,00	1 756 854,16	9,3	3 549 859,00	3 701 443,00	1 756 854,16	47,5	
				- środki inne	123 900,00	65 561,21	52,9	107 253,00	111 460,00	65 561,21	58,8	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi.	2011-2015		Wartość przedsięwzięcia:	8 151 942,00	864 950,77	10,6	1 583 942,00	1 583 942,00	864 950,77	54,6	Wydatki związane z przedsięwzięciami na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy planie 1.583.942zł zostały zrealizowane w wysokości 864.950,77zł, tj. 54,6%
			852	- środki własne miasta	8 151 942,00	864 950,77	10,6	1 583 942,00	1 583 942,00	864 950,77	54,6	
			852	- środki własne miasta	8 082 950,00	858 265,74	10,6	1 570 550,00	1 570 550,00	858 265,74	54,6	
			853	- środki własne miasta	68 992,00	6 685,03	9,7	13 392,00	13 392,00	6 685,03	49,9	
				- środki własne miasta	68 992,00	6 685,03	9,7	13 392,00	13 392,00	6 685,03	49,9	
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.	2011-2015		Wartość przedsięwzięcia:	7 383 960,00	682 296,95	9,2	1 431 753,00	1 435 960,00	682 296,95	47,5	Wydatki związane z zakupem energii i usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy planie 1.435.960zł zostały zrealizowany w wysokości 682.296,95zł, tj. 47,5%
				- środki własne miasta	7 260 060,00	616 735,74	8,5	1 324 500,00	1 324 500,00	616 735,74	46,6	
			851	- środki własne miasta	123 900,00	65 561,21	52,9	107 253,00	111 460,00	65 561,21	58,8	
				- środki inne	15 440,00	2 020,00	13,1	3 000,00	3 000,00	2 020,00	67,3	
			852	- środki własne miasta	15 440,00	2 020,00	13,1	3 000,00	3 000,00	2 020,00	67,3	
				- środki własne miasta	7 198 920,00	664 080,45	9,2	1 395 753,00	1 399 960,00	664 080,45	47,4	
				- środki własne miasta	7 090 460,00	600 539,24	8,5	1 291 500,00	1 291 500,00	600 539,24	46,5	
				- środki inne	108 460,00	63 541,21	58,6	104 253,00	108 460,00	63 541,21	58,6	
			853	- środki własne miasta	169 600,00	16 196,50	9,5	33 000,00	33 000,00	16 196,50	49,1	
				- środki własne miasta	169 600,00	16 196,50	9,5	33 000,00	33 000,00	16 196,50	49,1	
3.	Przedsięwzięcie Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków dla potrzebujących.	2011-2015		Wartość przedsięwzięcia:	3 454 001,00	275 167,65	8,0	641 417,00	793 001,00	275 167,65	34,7	Przedsięwzięcia na bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej przy planie 793.001zł zostały zrealizowane w wysokości 275.167,65zł, tj. 34,7%. Wyższe wykonanie przewidziano w II półroczu.
			710	- środki własne miasta	3 454 001,00	275 167,65	8,0	641 417,00	793 001,00	275 167,65	34,7	
				- środki własne miasta	1 392 600,00	86 264,53	6,2	242 900,00	384 900,00	86 264,53	22,4	
			852	- środki własne miasta	1 392 600,00	86 264,53	6,2	242 900,00	384 900,00	86 264,53	22,4	
				- środki własne miasta	2 061 401,00	188 903,12	9,2	398 517,00	408 101,00	188 903,12	46,3	
				- środki własne miasta	2 061 401,00	188 903,12	9,2	398 517,00	408 101,00	188 903,12	46,3	
6.	Miejski Urząd Pracy w Kielcach				1 280 400,00	129 509,25	10,1	248 400,00	248 400,00	129 509,25	52,1	
				- środki własne miasta	1 280 400,00	129 509,25	10,11	248 400,00	248 400,00	129 509,25	52,1	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy	2011-2015	853	Wartość przedsięwzięcia:	1 280 400,00	129 509,25	10,1	248 400,00	248 400,00	129 509,25	52,1	Przedsięwzięcia mają charakter ciągły dotyczą opłat za media w tym energię elektr., ciepłą, dostawa wody są ściśle związane z bieżącą działalnością Urzędu
				- środki własne miasta	1 280 400,00	129 509,25	10,1	248 400,00	248 400,00	129 509,25	52,1	
				- środki inne			-				-	

7.	Miejski Zarząd Budynków		700	- środki własne miasta - środki inne	1 370 055,00 1 370 055,00 0,00	103 943,43 103 943,43 0,00	7,6 7,59 0,00	266 055,00 266 055,00 0,00	266 055,00 266 055,00 0,00	103 943,43 103 943,43 0,00	39,1 39,07 -	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2015	700	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 370 055,00 1 370 055,00	103 943,43 103 943,43	7,6 7,6 -	266 055,00 266 055,00	266 055,00 266 055,00	103 943,43 103 943,43	39,1 39,1 -	Srodki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody, usług odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, dozowania, obsługę kotłowni, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, prawne, ubezpieczenie, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty za usługę w ruchomej i stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej
8.	Miejski Zarząd Dróg			Wartość przedsięwzięcia - środki własne miasta - środki inne	2 645 560,00 2 645 560,00 0,00	346 783,05 346 783,05 0,00	13,1 13,1 -	513 560,00 513 560,00 0,00	513 560,00 513 560,00 0,00	346 783,05 346 783,05 0,00	67,5 67,5 -	
	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie MZD Cel: Wykonanie zadań statutowych zarządcy dróg na terenie Miasta	2011-2015	600	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 645 560,00 2 645 560,00	346 783,05 346 783,05	13,1 13,1 -	513 560,00 513 560,00	513 560,00 513 560,00	346 783,05 346 783,05	67,5 67,5 -	W ramach przedsięwzięcia podpisane są następujące umowy: Poczta Polska - przesyłki listowe, PKN Orlen - tankowanie samochodów służbowych, Telefonica: TP SA oraz Polkomtel, wynajem powierzchni biurowej od MZB - Strefa Platnego Parkowania ul. Kościuszki, dostawa oleju opałowego budynek MZD, dostawa wody - dystrybutorzy z wodą w ciągach komunikacyjnych MZD - EDEN Sp. z o.o., media: prąd, woda - ZTE oraz Wodociągi Kieleckie, badania okresowe pracowników - WOMP, codzienna prasa - Kolporter SA, usługi Radcy Prawnego - Kancelaria Adwokacka i Radców Prawnych
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			Wartość przedsięwzięcia - środki własne miasta - środki inne	337 064,00 337 064,00	29 702,30 29 702,30	8,8 8,8	65 464,00 65 464,00	65 464,00 65 464,00	29 702,30 29 702,30	45,4 45,4	
	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2015	710	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	337 064,00 337 064,00	29 702,30 29 702,30	8,8 8,8 -	65 464,00 65 464,00	65 464,00 65 464,00	29 702,30 29 702,30	45,4 45,4 -	Wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą, koszty badań okresowych pracowników, wywozu śmieci, opłat bankowych, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internetu, czynsz za zajmowany lokal oraz ubezpieczenie samochodu służbowego
10.	Wydział Budżetu			- środki własne miasta - środki inne	1 237 000,00 1 237 000,00 0,00	117 133,80 117 133,80 0,00	9,5 9,5 -	180 000,00 180 000,00 0,00	280 000,00 280 000,00 0,00	117 133,80 117 133,80 0,00	41,8 41,8 -	
	Przedsięwzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urzędu Miasta Kielce	2011-2015	750	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	927 500,00 927 500,00	19 963,80 19 963,80	2,2 2,2 -	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00	19 963,80 19 963,80	11,1 11,1 -	Srodki wydatkowano na pokrycie kosztów za obsługę bankową budżetu Miasta za I półrocze 2011r. (bez prowizji i odsetek)
	Przedsięwzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymywanie ratingu Miasta na skali krajowej Polski oraz skali międzynarodowej	2011-2013	750	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	309 500,00 309 500,00	97 170,00 97 170,00	31,4 31,4 -	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	97 170,00 97 170,00	97,2 97,2 -	Srodki wydatkowano na aktualizację ratingu Miasta przeprowadzoną przez firmę ratingową w m-cu marca 2011r.

11.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - środki inne	87 800 954,00 87 800 954,00 0,00	8 463 098,71 8 463 098,71 0,00	9,6 9,6 -	16 835 169,00 16 835 169,00 0,00	16 977 698,00 16 977 698,00 0,00	8 463 098,71 8 463 098,71 0,00	49,8 49,8 -	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiającym im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011 - 2015	801 854	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta	29 164 971,00 23 087 038,00 6 077 933,00	3 124 057,64 2 527 607,80 596 449,84	10,7 10,9 9,8	5 665 271,00 4 535 338,00 1 129 933,00	5 664 971,00 4 535 038,00 1 129 933,00	3 124 057,64 2 527 607,80 596 449,84	55,1 55,7 52,8	Wydatki dotyczą pokrycia kosztów na dostawę energii, gazu, wody, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty radiowe i telewizyjne, usługi dostępu do sieci Internet oraz koszty i prowizje bankowe.
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiającym im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011 - 2015	801 854	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta	54 815 040,00 54 540 916,00 274 124,00	5 142 930,54 5 122 368,06 20 562,48	9,4 9,4 7,5	10 663 179,00 10 609 855,00 53 324,00	10 665 040,00 10 611 716,00 53 324,00	5 142 930,54 5 122 368,06 20 562,48	48,2 48,3 38,6	Wydatki dotyczą pokrycia kosztów na dostawę energii, gazu, wody, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty radiowe i telewizyjne, usługi dostępu do sieci Internet oraz koszty i prowizje bankowe.
3.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. "Wzgórze Zamkowe" Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc.	2011 - 2015	921	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 203 363,00 1 203 363,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00	133 707,00 133 707,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Środki przeznaczone na: zakup energii, zakup usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Realizacja GPPPiRPA oraz PN Cel:	2011 - 2015	851	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	401 700,00 401 700,00	45 968,00 45 968,00	11,4 11,4	78 000,00 78 000,00	78 100,00 78 100,00	45 968,00 45 968,00	58,9 58,9	Wydatki obejmują pokrycie kosztów zawartych umów na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet, usługi w zakresie komunalnym (ścieki), opłaty MPO usługi dot. monitoringu i informatyczne
5.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Złobków Samorządowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011 - 2015	853	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 215 880,00 2 215 880,00	150 142,53 150 142,53	6,8 6,8	428 719,00 428 719,00	435 880,00 435 880,00	150 142,53 150 142,53	34,4 34,4	Przedsięwzięcie to obejmuje pokrycie kosztów zawartych umów na dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, usługi w zakresie komunalnym (ścieki), opłaty MPO, monitoringu i informatyczne, dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
12.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			środki inne	3 462 392,00 3 462 392,00	308 650,20 308 650,20	8,91 -	672 392,00 -	672 392,00 -	308 650,20 -	45,9 -	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2015	754	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 462 392,00 3 462 392,00	308 650,20 308 650,20	8,9 8,9	672 392,00 672 392,00	672 392,00 672 392,00	308 650,20 308 650,20	45,9 45,9	Środki wydatkowane na zakup paliwa i oleju napędowego do sprzętu i pojazdów, energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, obsługę prawną dla potrzeb KMPSP, dostęp do sieci Internet, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz orzeczenia komisji lekarskich stwierdzających o przydatności do służby.
13.	Zarząd Transportu Miejskiego			- środki własne miasta - środki inne	5 155 300,00 5 155 300,00 0,00	602 663,65 602 663,65 0,00	11,7 11,7 -	1 000 600,00 1 000 600,00 0,00	1 000 600,00 1 000 600,00 0,00	602 663,65 602 663,65 0,00	60,2 60,2 -	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Cel: Zarządzanie i koordynacja komunikacją publiczną	2011-2015	600	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 155 300,00 5 155 300,00	602 663,65 602 663,65	11,7 11,7 -	1 000 600,00 1 000 600,00	1 000 600,00 1 000 600,00	602 663,65 602 663,65	60,2 60,2 -	Wykonanie planu w wysokości 60,2% związane jest ze wzrostem wydatków na energię elektryczną oraz media na dwóch minidworcach

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie																			
I Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 109 004 353	1 093 000 813	948 174 886	900 049 437	921 231 193	935 944 053	954 694 381	973 999 911	993 379 028	1 015 350 797	1 037 354 715	1 060 563 120	1 084 425 574	1 108 964 125	1 134 201 641	1 160 161 842
1 Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	805 969 656	834 815 018	857 395 683	887 526 598	910 700 512	930 405 411	950 647 660	971 444 989	992 815 782	1 014 779 102	1 037 354 715	1 060 563 120	1 084 425 574	1 108 964 125	1 134 201 641	1 160 161 842
2 Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	303 034 697	258 185 795	90 779 204	12 522 839	10 530 682	5 538 642	4 046 722	2 554 922	563 246	571 695	0	0	0	0	0	0
a/ dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	48 862 500	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 288 872 711	1 197 120 531	967 503 305	893 723 465	912 725 821	915 938 681	931 189 009	942 994 539	958 873 656	976 845 424	999 514 284	1 018 916 679	1 039 947 865	1 068 123 694	1 119 967 382	1 158 027 842
1 Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	802 144 769	807 146 352	816 181 356	822 405 992	833 903 482	848 484 577	863 482 310	878 661 382	893 837 439	909 210 305	924 768 390	940 744 743	956 934 010	973 385 524	990 434 509	1 009 286 021
a/ Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	13 974 000	21 123 283	24 972 983	24 658 746	23 532 975	22 281 904	20 710 834	18 969 163	16 864 692	14 589 221	12 122 951	9 690 527	7 078 003	4 325 915	1 760 491	577 578
3 Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	52 687 387	47 668 667	61 214 326	77 120 606	86 797 030	86 920 834	90 665 350	94 783 606	98 978 343	105 568 797	112 586 325	119 818 377	127 491 564	135 578 601	143 767 132	150 875 821
4 Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	486 727 942	389 974 179	151 321 949	71 317 473	78 822 339	67 454 104	67 706 700	64 333 157	65 036 217	67 635 119	74 745 894	78 171 936	83 013 855	94 738 170	129 532 873	148 741 821
5 Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-179 868 358	-104 119 717	-19 328 419	6 325 972	8 505 372	20 005 372	23 505 372	31 005 372	34 505 372	38 505 373	37 840 431	41 646 441	44 477 709	40 840 431	14 234 259	2 134 000
III Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	266 002 381	125 430 178	36 277 836	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a/ Kredyty, pożyczki	12 816 578	125 928 215	110 129 732	159 480 844	100 430 178	11 277 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b/ Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)				86 134 000															
c/ wolne środki z lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 368 612	20 387 537	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
IV Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	16 949 417	21 325 972	23 505 372	30 005 372	33 505 372	41 005 372	44 505 372	48 505 373	47 840 431	51 646 441	54 477 709	50 840 431	24 234 259	12 134 000
a/ spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	16 949 417	20 325 972	22 505 372	28 005 372	31 505 372	36 005 372	39 505 372	41 505 373	40 840 431	41 646 441	44 477 709	38 840 431	12 234 259	0
b/ Wykup Innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)							1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 134 000
c/ pozostałe	8 800 000																		
V Suma bilansująca (I-III+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																			
6 $(D_{n-1} + S_{m,n-1} - W_{b,n-1} + D_{b,n-2} + S_{m,n-2} - W_{b,n-2} + D_{b,n-3} + S_{m,n-3} - W_{b,n-3}) \cdot 103$				0,100	0,064	0,056	0,052	0,065	0,081	0,091	0,094	0,095	0,097	0,100	0,104	0,108	0,113	0,118	0,122
7 R+O/D				0,090	0,039	0,044	0,051	0,051	0,056	0,057	0,062	0,062	0,062	0,058	0,058	0,057	0,050	0,023	0,011
8 Spłata długu (raty+odsetki+pro wizje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	100 108 023	42 433 743	41 922 400	45 984 718	47 038 347	52 287 276	54 216 206	59 974 535	61 370 064	63 094 594	59 963 382	61 336 968	61 555 712	55 166 346	25 994 750	12 711 578
wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,0%	3,9%	4,4%	5,1%	5,1%	5,6%	5,7%	6,2%	6,2%	6,2%	5,8%	5,8%	5,7%	5,0%	2,3%	1,1%
9 Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 602 518	410 083 339	489 203 057	483 531 476	462 205 504	438 700 132	408 694 760	375 189 388	334 184 016	289 678 644	241 173 271	193 332 840	141 686 399	87 208 690	36 368 259	12 134 000	0
wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,0%	44,8%	51,0%	51,4%	47,6%	43,7%	39,3%	34,3%	29,2%	23,8%	18,6%	13,4%	8,0%	3,3%	1,1%	0,0%

Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015

W pierwszym półroczu 2011 roku pojawiły się okoliczności, które wpłynęły na to, że wielkości dochodów i wydatków, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z uchwałą Nr V/80/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010 roku, uległy zmianie.

Wszystkie działania Miasta w tym okresie, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ukierunkowane były na stworzenie takich warunków ekonomiczno-finansowych, aby optymalnie i najbardziej efektywnie wykorzystać środki unijne .

Służy temu dyscyplinowanie wydatków bieżących, jak też podejmowanie decyzji o przesunięciu w czasie inwestycji , których realizacja odbywałaby się bez udziału środków unijnych.

W stosunku do wielkości ujętych w WPF z grudnia 2010 roku główne zmiany nastąpiły w:

- dochodach bieżących
- dochodach majątkowych
- wydatkach bieżących
- wydatkach majątkowych

I. Dochody bieżące

Dochody bieżące wzrosły w całym okresie objętym Prognozą z uwagi m.in. na :

- podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej,
- dodatkowe wpływy z najmu lokali, w związku ze zmianami w sposobie windykacji należności,
- wpływy z dywidendy i udziałów Miasta w zyskach spółek komunalnych,
- zwiększenie dotacji na finansowanie zadań , głównie w zakresie pomocy społecznej oraz na remonty dróg.

Analiza dochodów bieżących wykonanych w pierwszym półroczu 2011 r. oraz aktualna wiedza, wskazują, że dochody bieżące, pochodzące z głównych źródeł nie są zagrożone. Niestety, sytuacja gospodarcza w kraju, zapowiadająca kolejne spowolnienie wskazuje, że nie należy spodziewać się przekroczenia wielkości zaplanowanych na początku roku.

II. Dochody majątkowe

Zmiany w dochodach majątkowych związane są z tym, że wpływy płatności, zaplanowane w związku z realizowanymi inwestycjami z udziałem środków unijnych, przesuną się w czasie.

Zmiany terminów realizacji płatności przez jednostki wdrażające nie mają wpływu na przebieg zadań inwestycyjnych.

Niemniej jednak, zachodzi potrzeba zamiany źródła finansowania, z płatności na przejściowy kredyt bankowy.

Dochody majątkowe wynikające ze sprzedaży majątku, również mogą się zmienić z uwagi na wyższe, niż zakładano, ceny nieruchomości sprzedawanych przez Miasto.

III. Wydatki bieżące

Zwiększony, w porównaniu z początkiem roku, plan wydatków bieżących, ma związek głównie z rosnącymi kosztami obsługi długu Miasta.

Zakładano, że WIBOR 1M, w okresie obowiązywania Prognozy nie przekroczy 4%, podczas kiedy, już w pierwszej połowie 2011 r. wyniósł 4,61%.

Należy, również wspomnieć, że średnia marża banku, w związku z podpisaną umową na emisję obligacji komunalnych, wynosi 0,98%, a planowana w WPF wynosiła 0,6%.

W związku z tym, że płatności z instytucji wdrażających wpłyną w terminie późniejszym, niż planowano, Miasto będzie zmuszone, w to miejsce zaciągnąć kredyt bankowy, którym przejściowo sfinansuje nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te okoliczności wpływają na wzrost wydatków związanych z obsługą długu.

III. Wydatki majątkowe

W całym okresie objętym Prognozą następują zmiany w wydatkach majątkowych polegające, przede wszystkim, na przesunięciach terminów realizacji wydatków w poszczególnych latach.

Dokonyje się również przesunięć w zaplanowanym poziomie kredytów inwestycyjnych, zapewniając w ten sposób najbardziej efektywne ich wykorzystanie.

W niedalekiej przyszłości trzeba będzie dokonać zmian w przedsięwzięciach inwestycyjnych, polegających na przesunięciu w czasie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć nie współfinansowanych środkami pochodzącymi z UE.

Wszystkie te zmiany powodują, że poziom zadłużenia Miasta w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulega zmianie, w porównaniu z założeniami z grudnia 2010 roku.

Dają też pewność nie przekroczenia wskaźników ostrożnościowych obowiązujących obecnie, jak też ustalonych nową ustawą o finansach publicznych, które zaczną obowiązywać od 2014 roku.