

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Kielce, sierpień 2012 r.

Spis treści

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2012– Tabela Nr 1	2
2. Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku 2012 – 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.....	16
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.....	31
7. Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026 – Tabela Nr 7.....	35
8. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.....	36

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2012

Wyszczególnienie	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Wskaźnik wykonania planu (%)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem, z tego:	1 083 920 383	1 054 598 517	504 293 233,35	47,82%
1.1 Dochody bieżące	859 839 438	862 482 972	458 161 946,61	53,12%
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	224 080 945	192 115 545	46 131 286,74	24,01%
a) ze sprzedaży majątku	37 791 000	37 794 000	13 777 678,30	36,45%
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	809 532 482	816 956 376	401 725 791,92	49,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 875 045	387 581 295	192 454 465,26	49,66%
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 964 713	37 986 548	17 327 960,25	45,62%
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	199 600	0,00	0,00%
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0,00	-
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	230 370 770	234 161 836	114 262 887,23	48,80%
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	274 387 901	237 642 141	102 567 441,43	43,16%
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	25 000 000	46 974 474	61 225 705,20	130,34%
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	25 000 000	46 974 474	61 225 705,20	130,34%
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00	-
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	299 387 901	284 616 615	163 793 146,63	57,55%
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	46 440 461	43 082 223	12 938 488,40	30,03%
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 310 461	20 517 961	1 916 668,64	9,34%
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 130 000	22 564 262	11 021 819,76	48,85%
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0,00	-
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	252 947 440	241 534 392	150 854 658,23	62,46%
10. Wydatki majątkowe, w tym:	469 152 340	422 143 080	123 647 572,60	29,29%
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	419 465 686	365 001 788	111 611 151,53	30,58%
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	216 204 900	180 608 688	0,00	-
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	27 207 085,63	-

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku 2012

Wyszczególnienie	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Wskaźnik wykonania planu (%) /4:3/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody	1 083 920 383	1 054 598 517	504 293 233,35	47,8%
2. Wydatki	1 303 814 822	1 261 663 718	536 395 184,28	42,5%
3. Wynik budżetu (1-2)	-219 894 439	-207 065 201	-32 101 950,93	
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	219 894 439	207 065 201	32 101 950,93	
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	194 894 439	160 090 727	0,00	
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25 000 000	46 974 474	32 101 950,93	
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	-	

Miasto Kielce

Zbiornicze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2012		
					Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	2 979 458 150,00	778 734 482,00	26,1	599 163 624,00	225 874 038,76	37,7
	- bieżące	1 896 366 333,00	347 728 202,00	18,3	234 161 836,00	114 262 887,23	48,8
	- majątkowe	1 083 091 817,00	431 006 280,00	39,8	365 001 788,00	111 611 151,53	30,6
1.	Programy, projekty lub zadania	2 764 784 242,00	740 736 764,00	26,8	571 338 465,00	211 877 860,24	37,1
	- bieżące	1 681 692 425,00	309 730 484,00	18,4	206 336 677,00	100 266 708,71	48,6
	- majątkowe	1 083 091 817,00	431 006 280,00	39,8	365 001 788,00	111 611 151,53	30,6
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)	835 895 122,00	360 838 864,00	43,2	310 159 882,00	100 394 373,66	32,4
	- bieżące	32 253 979,00	17 900 505,00	55,5	11 414 202,00	3 990 012,97	35,0
	- majątkowe	803 641 143,00	342 938 359,00	42,7	298 745 680,00	96 404 360,69	32,3
b.	pozostałe programy, projekty lub zadania	1 928 889 120,00	379 897 900,00	19,7	261 178 583,00	111 483 486,58	42,7
	- bieżące	1 649 438 446,00	291 829 979,00	17,7	194 922 475,00	96 276 695,74	49,4
	- majątkowe	279 450 674,00	88 067 921,00	31,5	66 256 108,00	15 206 790,84	23,0
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	214 673 908,00	37 997 718,00	17,7	27 825 159,00	13 996 178,52	50,3
	- bieżące	214 673 908,00	37 997 718,00	17,7	27 825 159,00	13 996 178,52	50,3
	- majątkowe			-			-

Miasto Kielce

**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**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
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				835 895 122 141 591 062 525 149 588 153 097 547 10 617 311 904 119 4 535 495	360 838 864 34 947 259 206 044 258 112 053 602 6 388 477 318 309 1 086 959	43,2 24,7 39,2 73,2 60,2 35,2 24,0	359 986 853 61 259 466 215 319 283 79 016 895 3 660 944 120 265 610 000	-49 826 971 -9 633 149 -47 603 156 3 266 606 452 171 754 735 2 935 822	310 159 882 51 626 317 167 716 127 82 283 501 4 113 115 875 000 3 545 822	100 394 373,66 6 546 950,22 46 722 443,78 46 099 163,34 639 342,00 289 189,43 97 284,89	32,4 12,7 27,9 56,0 15,5 33,1 2,7	
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				32 253 979 1 997 407 27 734 197 0 2 522 375 0 0	17 900 505 1 350 364 15 366 568 0 1 183 573 0 0	55,5 67,6 55,4 - 46,9 - -	7 902 861 584 287 6 677 484 0 641 090 0 0	3 511 341 75 498 3 215 646 0 220 197 0 0	11 414 202 659 785 9 893 130 0 861 287 0 0	3 990 012,97 145 461,40 3 568 272,03 0 276 279,54 0 0	35,0 22,0 36,1 - 32,1 - -	
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	3 032 378 56 889 2 685 264 0 290 225 0 0	638 468 10 600 542 694 0 85 174 0 0	21,1 18,6 20,2 - 29,3 - -	1 222 130 0 1 038 811 0 183 319 0 0	328 482 56 889 279 209 0 -7 616 0 0	1 550 612 56 889 1 318 020 0 175 703 0 0	411 854,93 10 599,18 350 076,40 0 51 179,35 0 0	26,6 18,6 26,6 - 29,1 - -	
1.	Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy Środkowej) Priorytet: Wspieranie innowacyjności w Europie Środkowej Działanie: Poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji Projekt: Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentralLab (Środkowoeuropejskie "Żywe laboratorium" w zakresie Innowacji Terytorialnych) Cel: Ukazanie KPT jako Living Lab poprzez dostarczanie lokalnym przedsiębiorcom narzędzi służących ich rozwojowi i budowie gospodarki opartej na wiedzy. Założenia projektowe pokrywają się z misją Kieleckiego Parku Technologicznego, którą jest zwiększenie konkurencyjności regionu świętokrzyskiego poprzez kształtowanie systemów innowacyjnych	2012 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	1 097 552 56 889 1 040 663 0 0 0 0	70 663 10 600 60 063 0 0 0 0	6,4 18,6 5,8 - - - -	0 0 322 371 0 0 0 0	379 260 56 889 322 371 0 0 0 0	379 260 56 889 322 371 0 0 0 0	70 661,24 10 599,18 60 062,06 0 0 0 0	18,6 18,6 18,6 - - - -	Okres realizacji projektu 23.12.2011 – 30.04.2014. W I półroczu 2012r. wydatki poniesiono m. in. na wynagrodzenia zespołu projektowego, opracowania koncepcji systemu identyfikacji wizualnej, opracowanie raportu projektu pilotażowego w języku angielskim, na prelekcję, delegację członków zespołu.
2.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Działanie: Działanie 5.2 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	585 617 0 497 774 0 87 843 0 0	267 894 0 227 709 0 40 185 0 0	45,7 - 45,7 - 45,7 - -	311 360 0 264 656 0 46 704 0 0	0 0 0 0 0 0 0	311 360 0 264 656 0 46 704 0 0	107 115,93 0 91 048,58 0 16 067,35 0 0	34,4 - 34,4 - 34,4 - -	Projekt realizowany jest w okresie od 1.03.2011- 30.06.2013. Do końca I półroczu 2012r. zrealizowano wszystkie zadania przewidziane w harmonogramie finansowo - rzeczowym projektu. Wykonano m.in. 12 audytów marketingowych młodych firm.
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji Cel: Stworzenie formalnego forum współpracy instytucji regionalnych tj. uczestników procesów innowacji bazujących na procesach transferu wiedzy i technologii pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kręgu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design	2011 2013	150 15013	Wartość projektu: - 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	775 714 0 659 357 0 116 357 0 0	148 573 0 126 286 0 22 287 0 0	19,2 - 19,2 - 19,2 - -	509 200 0 432 820 0 76 380 0 0	-38 900 0 -33 065 0 -5 835 0 0	470 300 0 399 755 0 70 545 0 0	91 308,22 0 77 611,97 0 13 696,25 0 0	19,4 - 19,4 - 19,4 - -	Okres realizacji projektu 1.09.2011 – 30.06.2013. W I półroczu 2012r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego, zorganizowanie Branżowego Forum Innowacji, wynagrodzenia ekspertów krajowych i zagranicznych, delegację członków zespołu, stworzenie mechanizmu komunikacji platformy internetowej w formie podstrony internetowej, usługi rebrandingu marki.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stożenie realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Stożenie 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
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Ludzie-Biznes-Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej i pracowników/nic firm Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw	2011 2013	150 15013	Wartość projektu: - 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	201 116 0 170 949 0 30 167 0 0	73 139 0 62 168 0 10 971 0 0	36,4 - 36,4 - 36,4 - -	174 670 0 148 470 0 26 200 0 0	-22 875 0 -19 444 0 -3 431 0 0	151 795 0 129 026 0 22 769 0 0	68 052,81 0,00 57 844,88 0,00 10 207,93 0,00 0,00	44,8 - 44,8 - 44,8 - -	Okres realizacji projektu 01.12.2011 – 31.05.2013. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami, wynagrodzenia dla trenerów/doradców za szkolenia i doradztwo poszkoleniowe, obsługę prawną oraz promocję działań projektu w prasie regionalnej.
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: Wiedza i gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej Cel: Rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej	2011 2013	150 15011	Wartość projektu: - 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	372 379 0 316 521 0 55 858 0 0	78 199 21,0 66 468 0 11 731 0 0	21,0 - 21,0 - 21,0 - -	226 900 0 192 865 0 34 035 0 0	10 997 0 9 347 0 1 650 0 0	237 897 0 202 212 0 35 685 0 0	74 716,73 0,00 63 508,91 0,00 11 207,82 0,00 0,00	31,4 - 31,4 - 31,4 - -	Okres realizacji projektu 1.10.2011 – 30.06.2013. W I półroczu 2012r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami, opracowanie koncepcji graficznej kampanii promocyjnej, realizację kampanii w radiu i Internecie.
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	14 910 007 1 717 067 12 189 643 0 1 003 297 0 0	11 523 054 1 310 630 9 487 180 0 725 244 0 0	77,3 76,3 77,8 - 72,3 - -	2 787 269 478 565 2 082 061 0 226 643 0 0	1 235 659 2 540 1 171 121 0 61 998 0 0	4 022 928 481 105 3 253 182 0 288 641 0 0	1 078 762,58 132 084,32 896 135,98 0,00 50 542,28 0,00 0,00	26,8 27,5 27,5 - 17,5 - -	
6.	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 2012		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	2 636 136 395 313 1 904 700 0 336 123 0 0	1 124 954 168 635 812 976 0 143 343 0 0	42,7 42,7 42,7 - 42,6 - -	1 304 359 195 655 942 398 0 166 306 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 304 359 195 655 942 398 0 166 306 0 0	35 967,31 5 395,10 26 091,15 0,00 4 481,06 0,00 0,00	2,8 2,8 2,8 - 2,7 - -	Wydatki poniesione w projekcie do dnia 30.06.2012r to głównie koszty wynagrodzeń. Znaczący postęp w realizacji projektu przewiduje się w III kwartale 2012 roku.
			852 85219	- 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	395 313 0 0 0 0 0 0	168 635 0 0 0 0 0 0	42,7 - - - - - -	195 655 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	195 655 0 0 0 0 0 0	5 395,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2,8 - - - - - -	
			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	0 1 904 700 0 336 123 0 0 0	0 812 976 0 143 343 0 0 0	- 42,7 - 42,6 - - -	0 942 398 0 166 306 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 942 398 0 166 306 0 0 0	0,00 26 091,15 0,00 4 481,06 0,00 0,00 0,00	- 2,8 - 2,7 - - -	
7.	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 2013		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	12 273 871 1 321 754 10 284 943 0 667 174 0 0	10 398 100 1 141 995 8 674 204 0 581 901 0 0	84,7 86,4 84,3 - 87,2 - -	1 482 910 282 910 1 139 663 0 60 337 0 0	1 235 659 2 540 1 171 121 0 61 998 0 0	2 718 569 285 450 2 310 784 0 122 335 0 0	1 042 795,27 126 689,22 870 044,83 0,00 46 061,22 0,00 0,00	38,4 44,4 37,7 - 37,7 - -	Na dzień 30.06.2012r. w ramach projektu zatrudnionych jest 24 osób, liczba objętych wsparciem - 363, liczba biorących udział w inicjatywach integracyjnych - 363, liczba uczestników kursów i szkoleń zawodowych - 298.
			852 85201	- 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	263 096 0 0 0 0 0 0	239 132 0 0 0 0 0 0	90,9 - - - - - -	18 844 0 0 0 0 0 0	-13 903 0 0 0 0 0 0	4 941 0 0 0 0 0 0	1 976,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40,0 - - - - - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	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
			852 85204	- 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	364 776 0 0 0 0 0	328 326 0 0 0 0 0	90,0 - - - - -	61 156 0 0 0 0 0	-3 080 0 0 0 0 0	58 076 0 0 0 0 0	21 625,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37,2 - - - - -	
			852 85214	- 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	27 384 0 0 0 0 0	27 384 0 0 0 0 0	100,0 - - - - -	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	- - - - - -	
			852 85219	- 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	666 498 0 0 0 0 0	547 153 0 0 0 0 0	82,1 - - - - -	202 910 0 0 0 0 0	19 523 0 0 0 0 0	222 433 0 0 0 0 0	103 087,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46,3 - - - - -	
			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	0 10 284 943 0 667 174 0 0	0 8 674 204 0 581 901 0 0	- 84,3 - 87,2 - -	0 1 139 663 0 60 337 0 0	0 1 171 121 0 61 998 0 0	0 2 310 784 0 122 335 0 0	0,00 870 044,83 0,00 46 061,22 0,00 0,00	- 37,7 - 37,7 - -	
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	3 650 940 0 3 368 871 0 282 069 0 0	1 010 988 0 1 008 775 0 2 213 0 0	27,7 - 29,9 0,8 - - -	554 896 0 554 896 0 0 0 0	219 175 0 201 022 0 18 153 0 0	774 071 0 755 918 0 18 153 0 0	321 996,10 0,00 319 783,96 0,00 2 212,14 0,00 0,00	41,6 - 42,3 - 12,2 - -	
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Złap okazję Cel: Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zarejestrowanych w MUP	2012 2014	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	476 522 0 405 043 0 71 479 0 0	197 0 167 0 30 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	57 642 0 48 995 0 8 647 0 0	57 642 0 48 995 0 8 647 0 0	195,57 0,00 166,23 0,00 29,34 0,00 0,00	0,3 - 0,3 - 0,3 - -	Projekt realizowany jest od czerwca 2012 roku - stąd niskie wykonanie na dzień 30.06.2012r.
9.	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: PI Novum subsydium Cel: Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko	2012 2015	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	1 403 936 0 1 193 346 0 210 590 0 0	14 553 0 12 370 0 2 183 0 0	1,0 - 1,0 - 1,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	63 378 0 53 872 0 9 506 0 0	63 378 0 53 872 0 9 506 0 0	14 552,01 0,00 12 369,21 0,00 2 182,80 0,00 0,00	23,0 - 23,0 - 23,0 - -	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersyteciem J. Kochanowskiego - realizacja przebiega prawidłowo.
10.	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 0 697 598 0 0 0 0	557 272 0 557 272 0 0 0 0	79,9 - 79,9 - - - -	202 360 0 202 360 0 0 0 0	84 181 0 84 181 0 0 0 0	286 541 0 286 541 0 0 0 0	146 214,22 0,00 146 214,22 0,00 0,00 0,00 0,00	51,0 - 51,0 - - - -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego mają związek ze środkami zaoszczędzonymi w roku poprzednim.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	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
11.	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: Profesjonaliści 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 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	1 072 884 0 1 072 884 0 0 0 0	438 966 0 438 966 0 0 0 0	40,9 - 40,9 - - - -	352 536 0 352 536 0 0 0 0	13 974 0 13 974 0 0 0 0	366 510 0 366 510 0 0 0 0	161 034,30 0,00 161 034,30 0,00 0,00 0,00 0,00	43,9 - 43,9 - - - -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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	9 081 024 4 300 8 205 086 0 871 638 0 0	4 451 585 4 300 4 084 576 0 362 709 0 0	49,0 100,0 49,8 - 41,6 - -	2 657 906 0 2 460 158 0 197 748 0 0	1 618 500 0 1 471 356 0 147 144 0 0	4 276 406 0 3 931 514 0 344 892 0 0	2 149 620,38 0,00 1 979 271,92 0,00 170 348,46 0,00 0,00	50,3 - 50,3 - 49,4 - -	
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: 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 projektu: - 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	2 158 730 0 1 834 920 0 323 810 0 0	1 398 768 0 1 188 952 0 209 816 0 0	64,8 - 64,8 - 64,8 - -	696 015 0 591 613 0 104 402 0 0	67 265 0 44 734 0 22 531 0 0	763 280 0 636 347 0 126 933 0 0	342 931,71 0,00 279 051,33 0,00 63 880,38 0,00 0,00	44,9 - 43,9 - 50,3 - -	Projekt w trakcie realizacji
13.	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: Uczeń z pasją. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą edukacją i rynkiem pracy Cel: Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i technologii ICT w kontekście dalszej edukacji i rynku pracy	2011 2013	853 85395	Wartość projektu: - 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	999 980 0 849 982 0 149 998 0 0	427 765 0 363 600 0 64 165 0 0	42,8 - 42,8 - 42,8 - -	432 260 0 367 421 0 64 839 0 0	9 330 0 7 930 0 1 400 0 0	441 590 0 375 351 0 66 239 0 0	205 112,53 0,00 174 345,65 0,00 30 766,88 0,00 0,00	46,4 - 46,4 - 46,4 - -	Projekt w trakcie realizacji
14.	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: Akademia kariery Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi	2012 2014	853 85395	Wartość projektu: - 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	2 419 806 0 2 056 835 0 362 971 0 0	445 590 0 378 751 0 66 839 0 0	18,4 - 18,4 - 18,4 - -	0 0 774 364 0 136 652 0 0	911 016 0 774 364 0 136 652 0 0	911 016 0 774 364 0 136 652 0 0	445 589,30 0,00 378 750,95 0,00 66 838,35 0,00 0,00	48,9 - 48,9 - 48,9 - -	Projekt w trakcie realizacji
15.	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: Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności	2012 2013	853 85395	Wartość projektu: - 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	594 115 0 581 332 0 12 783 0 0	162 669 0 162 067 0 602 0 0	27,4 - 27,9 - 4,7 - -	0 0 362 548 0 6 017 0 0	368 565 0 362 548 0 6 017 0 0	368 565 0 362 548 0 6 017 0 0	162 668,04 0,00 162 066,55 0,00 601,49 0,00 0,00	44,1 - 44,7 - 10,0 - -	Projekt w trakcie realizacji
16.	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: Nowoczesny budowlaniec Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenie zawodowe	2011 2012	853 85395	Wartość projektu: - 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	342 534 4 300 329 591 0 8 643 0 0	342 502 4 300 329 560 0 8 642 0 0	100,0 100,0 100,0 - 100,0 - -	190 049 0 161 542 0 28 507 0 0	10 360 0 33 531 0 -23 171 0 0	200 409 0 195 073 0 5 336 0 0	200 375,98 0,00 195 041,02 0,00 5 334,96 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2012r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stożenie realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Stożenie 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
17.	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 szkoła 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 projektu: - 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	828 869 0 815 436 0 13 433 0 0	785 582 0 772 937 0 12 645 0 0	94,8 - 94,8 - 94,1 - -	203 999 0 203 999 0 0 0 0	45 134 0 41 419 0 3 715 0 0	249 133 0 245 418 0 3 715 0 0	205 844,41 0,00 202 918,01 0,00 2 926,40 0,00 0,00	82,6 - 82,7 - 78,8 - -	Projekt zakończony w dniu 29.06.2012r.
18.	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	2011 2013	853 85395	Wartość projektu: - 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 0 366 964 0 0 0 0	250 250 0 250 250 0 0 0 0	68,2 - 68,2 - - - -	173 869 0 173 869 0 0 0 0	5 514 0 5 514 0 0 0 0	179 383 0 179 383 0 0 0 0	90 323,70 0,00 90 323,70 0,00 0,00 0,00 0,00	50,4 - 50,4 - - - -	Projekt w trakcie realizacji
19.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Work it out Cel: Podniesienie jakości kształcenia, zdobywanie nowych doświadczeń podczas podczas wizyt w krajach unijnych	2012 2013	801 80120	Wartość projektu: - 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	71 779 0 71 779 0 0 0 0	21 766 0 21 766 0 0 0 0	30,3 - 30,3 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	69 279 0 69 279 0 0 0 0	69 279 0 69 279 0 0 0 0	21 765,92 0,00 21 765,92 0,00 0,00 0,00 0,00	31,4 - 31,4 - - - -	Projekt w trakcie realizacji
20.	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 projektu: - 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	57 720 0 57 720 0 0 0 0	57 351 0 57 351 0 0 0 0	99,4 - 99,4 - - - -	35 827 0 35 827 0 0 0 0	1 495 0 1 495 0 0 0 0	37 322 0 37 322 0 0 0 0	36 952,06 0,00 36 952,06 0,00 0,00 0,00 0,00	99,0 - 99,0 - - - -	Projekt w trakcie realizacji
21.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Euroguide: A Students Guidebook through Young Europe Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	2011 2013	801 80120	Wartość projektu: - 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	85 263 0 85 263 0 0 0 0	32 714 0 32 714 0 0 0 0	38,4 - 38,4 - - - -	45 265 0 45 265 0 0 0 0	22 733 0 22 733 0 0 0 0	67 998 0 67 998 0 0 0 0	32 501,73 0,00 32 501,73 0,00 0,00 0,00 0,00	47,8 - 47,8 - - - -	Projekt w trakcie realizacji
22.	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 projektu: - 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 0 76 523 0 0 0 0	76 320 0 76 320 0 0 0 0	99,7 - 99,7 - - - -	7 650 0 7 650 0 0 0 0	5 035 0 5 035 0 0 0 0	12 685 0 12 685 0 0 0 0	12 481,51 0,00 12 481,51 0,00 0,00 0,00 0,00	98,4 - 98,4 - - - -	Projekt w trakcie realizacji
23.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Supporting Intercultural Education through Museums: Think, Talk, Touch Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	2011 2013	801 80110	Wartość projektu: - 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	88 126 0 88 126 0 0 0 0	29 814 0 29 814 0 0 0 0	33,8 - 33,8 - - - -	51 875 0 51 875 0 0 0 0	15 958 0 15 958 0 0 0 0	67 833 0 67 833 0 0 0 0	27 145,08 0,00 27 145,08 0,00 0,00 0,00 0,00	40,0 - 40,0 - - - -	Projekt w trakcie realizacji
24.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: The World through Our Eyes Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	2011 2013	801 80110	Wartość projektu: - 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	80 259 0 80 259 0 0 0 0	32 116 0 32 116 0 0 0 0	40,0 - 40,0 - - - -	34 206 0 34 206 0 0 0 0	7 183 0 7 183 0 0 0 0	41 389 0 41 389 0 0 0 0	9 297,67 0,00 9 297,67 0,00 0,00 0,00 0,00	22,5 - 22,5 - - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	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
25.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Words that brings us together - languages and creativity Cel: Przelamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyższenie jakości metod nauczania języków obcych przez nauczycieli	2010 2012	801 80110	Wartość projektu: - 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	57 557 0 57 557 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	57 557 0 57 557 0 0 0	0 0 0 0 0 0	57 557 0 57 557 0 0 0	0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
26.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Young Explorers Cel: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich i zrozumienia ich wartości	2011 2013	801 80101	Wartość projektu: - 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	60 431 0 60 431 0 0 0	24 037 0 24 037 0 0 0	39,8 - 39,8 - - -	27 727 0 27 727 0 0 0	13 452 0 13 452 0 0 0	41 179 0 41 179 0 0 0	16 870,98 0,00 16 870,98 0,00 0,00 0,00	41,0 - 41,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
27.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim Cel: Zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie ich kompetencji językowych i jakości kształcenia zawodowego podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej	2011 2012	801 80130	Wartość projektu: - 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	116 153 0 116 153 0 0 0	111 338 0 111 338 0 0 0	95,9 - 95,9 - - -	103 811 0 103 811 0 0 0	3 497 0 3 497 0 0 0	107 308 0 107 308 0 0 0	102 492,20 0,00 102 492,20 0,00 0,00 0,00	95,5 - 95,5 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.05.2012
28.	Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych Cel: Celem projektu jest pogłębienie w praktyce wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poszerzenie kompetencji językowych, poznanie kultury i obyczajów w Wielkiej Brytanii i Włoszech	2011 2012	801 80130	Wartość projektu: - 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	676 215 0 676 215 0 0 0	253 003 0 253 003 0 0 0	37,4 - 37,4 - - -	597 796 0 597 796 0 0 0	62 684 0 62 684 0 0 0	660 480 0 660 480 0 0 0	237 267,56 0,00 237 267,56 0,00 0,00 0,00	35,9 - 35,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji
5.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA				1 579 630	276 410	17,5	680 660	109 525	790 185	27 778,98	3,5	
				- 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	219 151 1 285 333 0 75 146 0 0	24 834 243 343 0 8 233 0 0	11,3 18,9 - 11,0 - -	105 722 541 558 0 33 380 0 0	16 069 92 938 0 518 0 0	121 791 634 496 0 33 898 0 0	2 777,90 23 003,77 0,00 1 997,31 0,00 0,00	2,3 3,6 - 5,9 - -	
29.	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 2013	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	150 003 11 214 138 789 0 0 0	75 245 0 75 245 0 0 0	50,2 0,0 54,2 - - -	20 000 3 000 17 000 0 0 0	25 074 3 761 21 313 0 0 0	45 074 6 761 38 313 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	Planowane wydatki dotyczą promocji projektu, tj. zakupu materiałów promocyjnych. Planowana kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu 2012.
30.	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 2015	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	1 103 093 148 105 879 842 0 75 146 0	131 881 14 440 109 208 0 8 233 0	12,0 9,7 12,4 - 11,0 -	485 060 67 232 384 448 0 33 380 0	7 201 720 5 963 0 518 0	492 261 67 952 390 411 0 33 898 0	27 778,98 2 777,90 23 003,77 0,00 1 997,31 0,00	5,6 4,1 5,9 - 5,9 -	Realizacja wydatków dotyczących tego projektu objęła wydatki związane z: • aktualizacją ofert inwestycyjnych z 14 gmin Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, • zakupem sprzętu komputerowego. Pozostała kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym, będzie wydatkowana w roku II półroczu 2012.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	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
31.	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 historycznego obszaru Stadion-Ogród 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	2012 2013	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	40 000 16 000 24 000 0 0 0 0	0 0,0 0,0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	36 600 14 640 21 960 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	36 600 14 640 21 960 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Planowane wydatki dotyczą promocji projektu, tj. zakupu materiałów promocyjnych. Planowana kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu 2012.
32.	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 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	146 534 21 982 124 552 0 0 0 0	69 284 10 394 58 890 0 0 0 0	47,3 47,3 47,3 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	77 250 11 588 65 662 0 0 0 0	77 250 11 588 65 662 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Planowane wydatki dotyczą promocji projektu, tj. zakupu materiałów promocyjnych. Planowana kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu 2012.
33.	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	2012 2013	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	140 000 21 850 118 150 0 0 0 0	0 0,0 0,0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	139 000 20 850 118 150 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	139 000 20 850 118 150 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Planowane wydatki dotyczą promocji projektu, tj. zakupu materiałów promocyjnych. Planowana kwota z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym, będzie wydatkowana w II półroczu 2012.
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				803 641 143 139 593 655 497 415 391 153 097 547 8 094 936 904 119 4 535 495	342 938 359 33 596 895 190 677 690 112 053 602 5 204 904 318 309 1 086 959	42,7 24,1 38,3 73,2 64,3 35,2 24,0	352 083 992 60 675 179 208 641 799 79 016 895 3 019 854 120 265 610 000	-53 338 312 -9 708 647 -50 818 802 3 266 606 3 251 828 754 735 2 935 822	298 745 680 50 966 532 157 822 997 82 283 501 3 251 828 875 000 3 545 822	96 404 360,69 6 401 488,82 43 154 171,75 46 099 163,34 363 062,46 289 189,43 97 284,89	32,3 12,6 27,3 56,0 11,2 33,1 2,7	
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	28 429 656 1 842 904 20 128 315 6 430 730 0 0 27 707	4 198 556 716 227 2 185 766 1 278 789 0 0 17 774	14,8 38,9 10,9 19,9 - - 64,1	25 790 915 1 126 677 19 092 551 5 561 687 0 0 10 000	104 369 0 76 951 27 418 0 0 0	25 895 284 1 126 677 19 169 502 5 589 105 0 0 10 000	1 664 181,75 0,00 1 226 952,18 437 163,08 0,00 0,00 66,49	6,4 0,0 6,4 7,8 - - 0,7	
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	27 173 614 1 597 225 19 117 952 6 430 730 0 0 27 707	4 198 556 716 227 2 185 766 1 278 789 0 0 17 774	15,5 44,8 11,4 19,9 - - 64,1	24 534 873 880 998 18 082 188 5 561 687 0 0 10 000	104 369 0 76 951 27 418 0 0 0	24 639 242 880 998 18 159 139 5 589 105 0 0 10 000	1 664 181,75 0,00 1 226 952,18 437 163,08 0,00 0,00 66,49	6,8 0,0 6,8 7,8 - - 0,7	Poniesione wydatki dotyczą: 1/ częściowych kosztów budowy kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych. Stan zaawansowania prac osiągnął wskaźnik 20,3%, 2/ kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem, 3/ nadzoru inwestorskiego, 4/ wynagrodzenia inżyniera kontraktu, 5/ kosztów nadzoru autorskiego, 6/ opłat za zajęcie pasa drogowego na potrzeby realizowanego zadania. Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu 2012r. lub w 2013r. w przypadku przedłużenia terminu realizacji Projektu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	1 256 042 245 679 1 010 363 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 256 042 245 679 1 010 363 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	W I półroczu 2012r. wykonano w ramach zadania usługi digitalizacji i wektoryzacji dla Urzędu Miasta Kielce w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Realizacja wydatków za wykonanie tego etapu Projektu w kwocie 363 465 zł w m-cu lipcu 2012r. W II półroczu nastąpi realizacja pozostałej części Projektu, tj. zakup sprzętu i oprogramowania.
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	24 323 101 739 745 14 958 732 5 043 689 2 639 777 904 119 37 039	22 209 477 739 745 14 958 732 3 515 875 2 639 777 318 309 37 039	91,3 100,0 100,0 69,7 100,0 35,2 100,0	3 566 260 0 755 397 2 557 293 133 305 120 265 0	1 684 105 0 1 301 958 -602 346 229 758 754 735 0	5 250 365 0 2 057 355 1 954 947 363 063 875 000 0	3 136 738,23 0,00 2 057 354,02 427 132,32 363 062,46 289 189,43 0,00	59,7 - 100,0 21,8 100,0 33,1 -	
3.	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	24 323 101 739 745 14 958 732 5 043 689 2 639 777 904 119 37 039	22 209 477 739 745 14 958 732 3 515 875 2 639 777 318 309 37 039	91,3 100,0 100,0 69,7 100,0 35,2 100,0	3 566 260 0 755 397 2 557 293 133 305 120 265 0	1 684 105 0 1 301 958 -602 346 229 758 754 735 0	5 250 365 0 2 057 355 1 954 947 363 063 875 000 0	3 136 738,23 0,00 2 057 354,02 427 132,32 363 062,46 289 189,43 0,00	59,7 - 100,0 21,8 100,0 33,1 -	Realizacja budynku została zakończona. Budynek Centrum Geoedukacji jest użytkowany. Trwają jeszcze prace związane z doposażeniem obiektu.
			150 15095	- 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	0 14 526 460 4 543 689 2 563 494 904 119 37 039	0 14 526 460 3 015 875 2 563 494 318 309 37 039	- 100,0 66,4 100,0 35,2 100,0	0 755 397 2 557 293 133 305 120 265 0	0 1 301 958 -602 346 229 758 754 735 0	0 2 057 355 1 954 947 363 063 875 000 0	0,00 2 057 354,02 427 132,32 363 062,46 289 189,43 0,00	- 100,0 21,8 100,0 33,1 -	
			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 0 0	739 745 432 272 500 000 76 283 0 0	100,0 100,0 100,0 100,0 - -	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	- - - - - -	
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	74 568 163 4 036 161 57 675 560 12 362 169 494 273 0 0	71 273 668 3 898 401 54 518 825 12 362 169 494 273 0 0	95,6 96,6 94,5 100,0 100,0 - -	8 022 745 934 077 4 931 132 2 157 536 0 0 0	6 200 532 172 020 6 028 512 0 0 0 0	14 223 277 1 106 097 10 959 644 2 157 536 0 0 0	10 928 780,68 968 336,58 7 802 908,10 2 157 536,00 0,00 0,00 0,00	76,8 87,5 71,2 100,0 - - -	
4.	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	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	74 568 163 4 036 161 57 675 560 12 362 169 494 273 0 0	71 273 668 3 898 401 54 518 825 12 362 169 494 273 0 0	95,6 96,6 94,5 100,0 100,0 - -	8 022 745 934 077 4 931 132 2 157 536 0 0 0	6 200 532 172 020 6 028 512 0 0 0 0	14 223 277 1 106 097 10 959 644 2 157 536 0 0 0	10 928 780,68 968 336,58 7 802 908,10 2 157 536,00 0,00 0,00 0,00	76,8 87,5 71,2 100,0 - - -	Do końca I półrocza 2012 r. na realizację Projektu poniesiono nakłady inwestycyjne m.in. na: roboty budowlane dotyczące budowy Centrum Technologicznego, budowy serwerowni w budynku IT i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zaprojektowanie i wykonanie dekoracji wnętrz w budynku IT.
4.	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	670 691 704 131 259 807 400 749 399 129 260 959 4 950 790 0 0	245 198 966 28 239 245 118 966 047 94 896 769 2 064 759 0 1 032 146	36,6 21,5 29,7 79,4 41,7 - 23,1	314 696 871 58 613 705 183 856 756 68 740 379 2 886 031 0 600 000	-61 338 340 -9 879 947 -58 235 749 3 841 534 0 0 2 935 822	253 358 531 48 733 758 125 621 007 72 581 913 2 886 031 0 3 535 822	80 674 660,03 5 433 152,24 32 066 957,45 43 077 331,94 0,00 0,00 97 218,40	31,8 11,1 25,5 59,3 0,0 0,0 2,7	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	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	165 198 255 44 878 065 119 801 890 500 000 0 0 18 300	20 329 905 19 829 905 0 500 000 0 0 0	12,3 44,2 0,0 100,0 - - 0,0	77 501 500 18 000 000 59 501 500 0 0 0 0	-68 331 022 -8 847 822 -59 501 500 0 0 0 18 300	9 170 478 9 152 178 0 0 0 0 18 300	5 245 527,56 5 245 527,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57,2 57,3 - - - - 0,0	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Prace rozbiórkowe przewidziane są do końca września br.
6.	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 bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Żródlowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012 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	3 065 757 443 019 2 510 438 0 0 0 112 300	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - 0,0	2 403 457 360 519 2 042 938 0 0 0 0	112 300 0 2 042 938 0 0 0 112 300	2 515 757 360 519 2 042 938 0 0 0 112 300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - 0,0	Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej". Trwają prace projektowe.
7.	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 bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Szajnowicza wraz z budową obiektu mostowego Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012 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	21 935 350 3 332 400 18 576 750 0 0 0 26 200	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 2 002 600 - - - 0,0	2 485 150 482 550 2 002 600 0 0 0 0	26 200 0 2 002 600 0 0 0 26 200	2 511 350 482 550 2 002 600 0 0 0 26 200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - 0,0	Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej". Trwają prace projektowe.
8.	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 autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012 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	43 690 950 12 019 142 31 646 908 0 0 0 24 900	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 141 142 - - - 0,0	166 050 24 908 141 142 0 0 0 0	24 900 0 141 142 0 0 0 24 900	190 950 24 908 141 142 0 0 0 24 900	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - 0,0	Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej". Trwają prace projektowe.
9.	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 autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012 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	3 704 494 552 629 3 131 565 0 0 0 20 300	1 599 1 599 0 0 0 0 0	0,0 0,3 0,0 - - - 0,0	1 384 194 207 629 1 176 565 0 0 0 0	20 300 0 1 176 565 0 0 0 20 300	1 404 494 207 629 1 176 565 0 0 0 20 300	1 599,00 1 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,1 0,8 0,0 - - - 0,0	Aktualnie trwają prace projektowe. Planowany odbiór dokumentacji lipiec 2012 r. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej".
10.	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	29 896 084 697 968 23 814 650 5 090 302 0 0 293 164	29 445 923 697 968 23 642 872 4 953 565 0 0 151 518	98,5 100,0 99,3 97,3 - - 51,7	2 276 244 0 1 355 536 320 708 0 0 600 000	-291 252 0 140 158 26 944 0 0 -458 354	1 984 992 0 1 495 694 347 652 0 0 141 646	1 534 830,14 0,00 1 323 915,90 210 914,24 0,00 0,00 0,00	77,3 - 88,5 60,7 - - 0,0	Investycja zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.
11.	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 węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zaganańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzka 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	215 988 093 59 348 413 90 217 183 64 071 434 0 0 2 351 063	101 556 664 4 397 350 39 931 442 56 747 312 0 0 480 560	47,0 7,4 44,3 88,6 - - 20,4	136 200 415 36 958 948 62 618 646 36 622 821 0 0 1 870 503	4 105 640 -1 222 748 0 3 457 885 0 0 1 870 503	140 306 055 35 736 200 62 618 646 40 080 706 0 0 1 870 503	47 239 488,34 0,00 14 482 904,62 32 756 583,72 0,00 0,00 0,00	33,7 0,0 23,1 81,7 - - 0,0	Investycja w trakcie realizacji: Trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. Planowany termin zakończenia budowy: 2013 rok
12.	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, Żytnej w Kielcach 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	51 730 693 396 476 29 076 000 21 945 711 0 0 312 506	19 407 786 396 476 9 705 746 9 261 347 0 0 44 217	37,5 100,0 33,4 42,2 - - 14,1	36 464 649 0 21 453 418 15 011 231 0 0 0	538 138 0 45 467 224 382 0 0 268 289	37 002 787 0 21 498 885 15 235 613 0 0 268 289	13 294 452,72 0,00 7 199 630,89 6 094 821,83 0,00 0,00 0,00	35,9 - 33,5 40,0 - - 0,0	Investycja w trakcie realizacji: Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia budowy: 10.12.2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stożenie realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Stożenie 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
13.	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	43 097 204 723 550 24 564 386 17 297 150 0 0 512 118	20 163 252 723 550 11 329 173 8 023 661 0 0 86 868	46,8 100,0 46,1 46,4 0 0 17,0	27 976 029 0 16 451 181 11 524 848 0 0 0	425 250 0 0 0 0 0 425 250	28 401 279 0 16 451 181 11 524 848 0 0 425 250	5 467 325,77 0,00 3 215 967,22 2 251 358,55 0,00 0,00 0,00	19,3 - 19,5 19,5 - - 0,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. Planowany termin zakończenia budowy: 28.09.2012 r.
14.	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	25 484 304 391 846 11 723 756 10 880 756 2 064 759 0 423 187	23 347 933 387 249 10 972 927 9 810 726 2 064 759 0 112 272	91,6 98,8 93,6 90,2 100,0 0 26,5	3 937 960 0 1 928 357 2 009 603 0 0 0	482 223 4 597 34 388 132 323 0 0 310 915	4 420 183 4 597 1 962 745 2 141 926 0 0 310 915	2 283 811,14 0,00 1 211 915,97 1 071 895,17 0,00 0,00 0,00	51,7 0,0 61,7 50,0 - - 0,0	Inwestycja zakończona. Ze względu na odwołania mieszkańców będą jeszcze wypłaty decyzji odszkodowawczych za grunt.
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 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 2014	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	19 089 040 3 156 680 9 535 000 3 463 800 2 886 031 0 47 529	343 052 50 811 109 207 176 505 0 0 6 529	1,8 1,6 1,1 1,1 0 0 13,7	6 899 960 83 869 1 956 000 1 974 060 2 886 031 0 0	41 000 0 0 0 2 886 031 0 41 000	6 940 960 83 869 1 956 000 1 974 060 2 886 031 0 41 000	7 011,00 0,00 4 206,60 2 804,40 0,00 0,00 0,00	0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0	Dokumentacja zakończona. Złożony wniosek o ZRID. Trwają prace aktualizujące dokumentację do wskazanych zmian przez Ministerstwo Infrastruktury. Realizacja w latach 2012 - 2013.
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 Kielce - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha) Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	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	7 646 751 1 165 804 5 735 871 717 392 0 0 27 684	6 752 306 1 029 022 5 024 306 679 494 0 0 19 484	88,3 88,3 87,6 94,7 0 0 70,4	1 111 421 136 782 900 075 74 564 0 0 0	8 200 0 0 0 0 0 8 200	1 119 621 136 782 900 075 74 564 0 0 8 200	225 175,43 0,00 188 509,65 36 665,78 0,00 0,00 0,00	20,1 0,0 20,9 49,2 - - 0,0	Inwestycja zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.
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 Kielce - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej) Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007 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	9 616 251 465 125 7 362 532 1 762 800 0 0 25 794	7 433 270 201 325 5 549 420 1 667 431 0 0 15 094	77,3 43,3 75,4 94,6 0 0 58,5	3 995 955 263 800 3 344 112 388 043 0 0 0	10 700 0 0 0 0 0 10 700	4 006 655 263 800 3 344 112 388 043 0 0 10 700	1 823 673,47 0,00 1 530 999,94 292 673,53 0,00 0,00 0,00	45,5 0,0 45,8 75,4 - - 0,0	Inwestycja zakończona. Trwa odbiór techniczny oraz rozliczenie finansowe.
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 Kielce - przebudowa ul. Wesolej (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminarystkiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej) Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2010 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	12 176 761 3 309 261 8 766 000 0 0 0 101 500	144 561 -144 561 0 0 0 0 0	1,2 4,4 0,0 0 0 0 0,0	7 630 700 2 094 700 5 536 000 0 0 0 0	101 500 0 0 0 0 0 101 500	7 732 200 2 094 700 5 536 000 0 0 0 101 500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - 0,0	Dokumentacja projektowa gotowa. Wystąpiono o ZRID. Przetarg w III kw. br.
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 Kielce - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielce 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	8 626 010 65 145 6 790 930 1 692 950 0 0 76 985	6 527 008 65 145 5 205 414 1 238 064 0 0 18 385	75,7 100,0 76,7 73,1 - 0 23,9	4 263 187 0 3 448 686 814 501 0 0 0	58 600 0 0 0 0 0 58 600	4 321 787 0 3 448 686 814 501 0 0 58 600	2 222 783,88 0,00 1 863 169,16 359 614,72 0,00 0,00 0,00	51,4 - 54,0 44,2 - - 0,0	Inwestycja zakończona. Trwa rozliczenie finansowe.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012r.	Stożenie realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Stożenie 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
20.	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. Silnicznej 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 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	9 745 707 314 284 7 495 540 1 838 664 0 0 97 219	9 745 707 314 284 7 495 540 1 838 664 0 0 97 219	100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0	0 0 0 0 0 0 0	1 328 983 186 026 1 045 738 0 0 0 97 219	1 328 983 186 026 1 045 738 0 0 0 97 219	1 328 981,58 186 025,68 1 045 737,50 0,00 0,00 0,00 97 218,40	100,0 100,0 100,0 - - - 100,0	Investycja zakończona.
5.	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	43 148 0 36 675 0 6 473 0 0	24 925 0 21 186 0 3 739 0 0	57,8 - 57,8 57,8 - - -	0 0 0 0 0 0 0	18 223 0 15 489 0 2 734 0 0	18 223 0 15 489 0 2 734 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 0,0 - - -	
21.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wyrównanie 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: Podniesienie atrakcyjności dodatkowych zajęć	2011 2013	853 85395	Wartość projektu: - 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	43 148 0 36 675 0 6 473 0 0	24 925 0 21 186 0 3 739 0 0	57,77 - 57,77 57,76 - - -	0 0 0 0 0 0 0	18 223 0 15 489 0 2 734 0 0	18 223 0 15 489 0 2 734 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 - 0,00 0,00 - - -	
6.	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	50 371 5 038 41 710 0 3 623 0 0	32 767 3 277 27 134 0 2 356 0 0	65,1 65,0 65,1 65,0 - - -	7 201 720 5 963 0 518 0 0	-7 201 -720 -5 963 0 -518 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
22.	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 2015	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	50 371 5 038 41 710 0 3 623 0 0	32 767 3 277 27 134 0 2 356 0 0	65,1 65,0 65,1 65,0 - - -	7 201 720 5 963 0 518 0 0	-7 201 -720 -5 963 0 -518 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	W roku bieżącym nie będą ponoszone wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia
7.	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	5 535 000 1 710 000 3 825 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	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	- - - - - - -	
23.	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 - wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej Cel: Stworzenie mieszkańcom przyjaznej komunikacji publicznej	2012 2013	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	5 535 000 1 710 000 3 825 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	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	- - - - - - -	Investycja będzie realizowana od II połowy br.; płatność w roku 2013

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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)
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe				1 928 889 120 1 900 265 049 275 250 28 017 021 331 800	379 897 900 373 737 197 275 250 5 885 453 0	19,7 19,7 100,0 21,0 0,0	266 605 163 252 567 118 0 14 038 045 0	261 178 583 249 907 150 0 10 939 633 331 800	111 483 486,58 109 644 872,27 0,00 1 838 614,31 0,00	42,7 43,9 - 16,8 0,0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne				1 649 438 446 1 648 465 733 972 713	291 829 979 291 330 559 499 420	17,7 17,7 51,3	195 223 469 194 861 894 361 575	194 922 475 194 415 059 507 416	96 276 695,74 95 949 273,05 327 422,69	49,4 49,4 64,5	
1.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			- środki własne miasta	6 023 680	107 338	1,8	104 000	104 000	39 513,26	38,0	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011-2018	700 70095 710 71015 750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	824 680 824 680 231 790 354 966 237 924	107 338 107 338 17 044 60 808 29 486	13,0 13,0 7,4 17,1 12,4	104 000 104 000 32 000 42 000 30 000	104 000 104 000 32 000 42 000 30 000	39 513,26 39 513,26 7 253,98 20 842,02 11 417,26	38,0 38,0 22,7 49,6 38,1	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością przy ul. Mazurskiej 48 za okres (w tym m. inn. za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz śmieci, monitoring nieruchomości), wydatki z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku oraz z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod w/w monitory ekranowe
2.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2013-2017	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta	4 949 000 4 949 000 4 949 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	
3.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2013-2017	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta	250 000 250 000 250 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	
2.	Geopark Kielce			- środki własne miasta	4 981 503	524 745	10,5	741 000	741 000	285 242,48	38,5	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Stożek 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)
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2018	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 799 939 3 799 939	280 178 280 178	7,4 7,4	521 000 521 000	521 000 521 000	127 239,88 127 239,88	24,4 24,4	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 czynsz, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwachach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi konserwacyjne klimatyzacji.
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą	2011-2015	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	401 564 401 564	150 124 150 124	37,4 37,4	90 000 90 000	90 000 90 000	63 560,41 63 560,41	70,6 70,62	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano przeglądu ruchomego zdaszenia sceny, zapłacono za energię elektryczną i częściowo za pozostałe usługi
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Cel: Propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu	2011-2015	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	780 000 780 000	94 442 94 442	12,1 12,1	130 000 130 000	130 000 130 000	94 442,19 94 442,19	72,6 72,6	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną za I półrocze 2012r. dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji.
3.	Kielecki Park Technologiczny			- środki własne miasta - środki inne	8 601 706 7 628 993 972 713	874 346 374 926 499 420	10,2 4,9 51,3	1 046 519 684 944 361 575	1 254 609 747 193 507 416	683 239,75 355 817,06 327 422,69	54,5 47,6 64,5	
1.	Przedsięwzięcie: Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej Cel: Upowszechnianie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej	2011-2018	730 73006	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	293 849 29 385 264 464	273 021 27 301 245 720	92,9 92,9 92,9	167 850 16 785 151 065	182 716 18 272 164 444	161 888,77 16 188,88 145 699,89	88,6 88,6 88,6	W ramach projektu organizowana była giełda kooperacyjna, warsztaty i szkolenia, a także wydana była gazetka promocyjno-informacyjna Puls przedsiębiorczości
2.	Przedsięwzięcie: Design-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy Cel: Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego (designu)	2011-2015	730 73006	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	321 498 32 149 289 349	281 888 28 188 253 700	87,7 87,7 87,7	233 900 23 390 210 510	241 524 24 152 217 372	201 914,22 20 191,42 181 722,80	83,6 83,60 83,60	Głównym zadaniem projektu była organizacja wydarzenia "Kreacja-Innowacja-Design" prezentującego rolę designu w nowoczesnej gospodarce. W tym celu opublikowano Puls kreatywności, utworzono uczelniane zespoły designerskie, zorganizowano wystawę w zakresie designu.
3.	Przedsięwzięcie: Design-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja) Cel: Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego (designu)	2011-2015	730 73006	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	466 000 47 100 418 900	0 0 0	0,0 0,0 0,0	0 0 0	125 600 125 600	0,00 0,00	0,0 0,0	Projekt będzie realizowany od 01.09.2012 do 31.08.2012 i będzie kontynuacją pierwszej edycji Design

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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: Trwałość projektu pn. "Budowa infrastruktury KPT" Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, wynajmu powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej	2011-2015	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	7 520 359 7 520 359	319 437 319 437	4,2 4,2	644 769 644 769	704 769 704 769	319 436,76 319 436,76	45,3 45,3	Trwałość Projektu pn. "Budowa infrastruktury KPT"- utrzymanie wybudowanych obiektów Inkubatora i Centrum Technologicznego.
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			- środki własne miasta	225 314 668	36 724 018	16,3	25 771 665	25 568 945	12 018 124,95	47,0	
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2012	700 70004 700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	225 314 668 225 314 668 223 168 910 2 145 758	36 724 018 36 724 018 36 384 463 339 555	16,3 16,3 15,8	25 771 665 25 771 665 25 514 665 257 000	25 568 945 25 568 945 25 311 945 257 000	12 018 124,95 12 018 124,95 11 885 477,71 132 647,24	47,0 47,0 47,0 51,6	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, dozorowanie budynków, administrowanie nieruchomości, zakup oleju opałowego do kotłowni, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za emisję gazów.
5.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta	304 548 910	51 234 545	16,8	28 945 500	28 945 500	11 923 142,78	41,2	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2014	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	10 557 360 1 262 803 9 294 557	4 167 656 674 817 3 492 839	39,5 53,4 37,6	2 850 000 750 000 2 100 000	2 850 000 750 000 2 100 000	1 270 296,83 162 014,52 1 108 282,31	44,6 21,6 52,8	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg, - wykonuje się konserwację oświetlenia ulicznego
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2014	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	100 902 476 53 500 000 47 402 476	16 099 065 8 447 638 7 651 427	16,0 15,8 16,1	7 195 500 4 500 000 2 695 500	7 195 500 4 500 000 2 695 500	2 354 090,46 1 447 638,22 906 452,24	32,7 32,2 33,6	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów 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	102 716 166 102 716 166	15 364 808 15 364 808	15,0 15,0	8 100 000 8 100 000	8 100 000 8 100 000	3 548 643,26 3 548 643,26	43,8 43,8	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	23 345 916 23 345 916	3 825 850 3 825 850	16,4 16,4	2 900 000 2 900 000	2 900 000 2 900 000	1 043 934,97 1 043 934,97	36,0 36,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja 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	50 429 547 50 429 547	9 483 174 9 483 174	18,8 18,8	6 150 000 6 150 000	6 150 000 6 150 000	3 487 630,38 3 487 630,38	56,7 56,7	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, - zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce,

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Stożek 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)
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	250 000 250 000	2 829 2 829	1,1 1,1	50 000 50 000	50 000 50 000	2 829,00 2 829,00	5,7 5,7	Wykonano badania trwałości projektu dotyczące inwestycji: Most Herbski
7.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2014	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta	16 347 445 2 499 556 13 847 889	2 291 163 448 514 1 842 648	14,0 17,9 13,3	1 700 000 200 000 1 500 000	1 700 000 200 000 1 500 000	215 717,88 11 958,47 203 759,41	12,7 6,0 13,6	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	563 187 803	109 622 536	19,5	74 734 331	74 537 967	38 915 698,46	13,6	
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	65 415 700 65 415 700	12 995 600 12 995 600	19,9 19,9	8 142 000 8 142 000	8 142 000 8 142 000	5 300 000,00 5 300 000,00	65,1 65,1	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach" zostały wydatkowane na remonty i konserwację maszyn, urządzeń oraz sprzętu znajdujących się na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR, zakup kabiny ochronnej do ciągnika rolniczego, zorganizowano wiele imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji zima w mieście, wiosenną edycję Czwartków Lekkoatletycznych, VIII Rodzinną Majówkę Rowerową.
2.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011-2018	921 92 106 92109 92110 92113 92114 92116 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	161 779 880 161 779 880 17 978 200 30 939 364 7 889 400 33 325 700 14 434 100 34 336 688 22 876 428	30 765 783 30 765 783 3 420 798 6 141 973 1 533 698 6 282 098 2 734 100 6 449 093 4 204 023	19,0 19,0 19,9 19,4 18,9 18,9 18,8 18,4	20 141 859 20 141 859 2 239 600 3 814 983 977 800 4 146 400 1 800 000 4 290 399 2 872 677	20 293 959 20 293 959 2 239 600 3 909 983 1 007 800 4 146 400 1 807 100 4 290 399 2 892 677	10 131 016,00 10 131 016,00 1 119 798,00 2 002 490,00 518 898,00 1 981 198,00 907 100,00 2 145 198,00 1 456 334,00	- 49,9 50,0 51,2 51,5 47,8 50,2 50,0 50,3	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" (Zadania Gminy i Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
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.	2011-2018	801 80 120 80123 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	201 830 068 201 830 068 155 328 135 28 705 947 7 899 051 118 723 137	44 751 058 44 751 058 36 415 613 5 885 682 1 408 041 29 121 890	22,2 22,2 23,4 20,5 17,8 24,5	28 538 452 28 538 452 20 732 155 3 948 440 905 680 15 878 035	28 538 452 28 538 452 20 732 155 3 948 440 905 680 15 878 035	15 335 441,53 15 335 441,53 12 417 632,79 1 990 174,96 454 669,61 9 972 788,22	53,7 53,7 59,9 50,4 50,2 62,8	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Stożek 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)
			854		46 501 933	8 335 445	17,9	7 806 297	7 806 297	2 917 808,74	37,4	
			85402	- środki własne miasta	15 744 976	2 489 617	15,8	1 871 576	1 871 576	727 217,22	38,9	
			85419	- środki własne miasta	30 756 957	5 845 828	19,0	5 934 721	5 934 721	2 190 591,52	36,9	
4.	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.	2011-2018	801	Wartość przedsięwzięcia:	91 643 107	16 204 529	17,7	11 461 548	11 452 084	5 939 162,31	51,9	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
			80101	- środki własne miasta	91 643 107	16 204 529	17,7	11 461 548	11 452 084	5 939 162,31	51,9	
			80103	- środki własne miasta	18 468 121	3 733 980	20,2	2 528 516	2 528 516	1 329 975,00	52,6	
			80104	- środki własne miasta	1 018 411	278 851	27,4	241 894	241 894	105 334,32	43,5	
			80105	- środki własne miasta	29 548 251	4 821 831	16,3	3 162 386	3 152 922	1 826 701,91	57,9	
			80106	- środki własne miasta	6 056 188	719 446	11,9	784 255	784 255	369 446,40	47,1	
			80110	- środki własne miasta	1 713 606	90 820	5,3	230 370	230 370	53 306,62	23,1	
				-	34 838 530	6 559 601	18,8	4 514 127	4 514 127	2 254 398,06	49,9	
5.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2018	851	Wartość przedsięwzięcia:	1 034 886	166 934	16,1	133 000	133 000	45 047,54	33,9	Pokrycie kosztów zawartego porozumienia na usługi transportowe oraz ubezpieczenie trzech samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce
			85195	- środki własne miasta	1 034 886	166 934	16,1	133 000	133 000	45 047,54	33,9	
6.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018	851	Wartość przedsięwzięcia:	23 075 862	3 126 648	13,5	2 995 000	2 655 000	947 986,00	35,7	Przedsięwzięcie to obejmuje pokrycie kosztów związanych z realizacją trzech programów profilaktyki zdrowotnej
			85149	- środki własne miasta	23 075 862	3 126 648	13,5	2 995 000	2 655 000	947 986,00	35,7	
7.	Przedsięwzięcie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osiągania wysokich wyników sportowych.	2011-2018	926	Wartość przedsięwzięcia:	3 195 940	560 434	17,5	400 000	401 000	165 493,81	41,3	Wyplacono stypendia sportowe dla 127 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia 42 to osoby pełnoletnie a 85 poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 267 zł. a dla niepełnoletniej 255 zł.
			92605	- środki własne miasta	3 195 940	560 434	17,5	400 000	401 000	165 493,81	41,3	
8.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2011-2016	921	Wartość przedsięwzięcia:	15 212 360	1 051 551	6,9	2 922 472	2 922 472	1 051 551,27	36,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
			92195	- środki własne miasta	15 212 360	1 051 551	6,9	2 922 472	2 922 472	1 051 551,27	36,0	
7. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ												
				- środki własne miasta	13 156 756	1 892 142	14,4	1 600 000	1 600 000	579 689,09	13,6	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp.. Do Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia:	13 156 756	1 892 142	14,4	1 600 000	1 600 000	579 689,09	36,2	Zakupiono 58.255 szt. Druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki.
			75095	- środki własne miasta	13 156 756	1 892 142	14,4	1 600 000	1 600 000	579 689,09	36,2	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stożenie realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Stożenie 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)
8.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			- środki własne miasta	1 807 886	257 270	14,2	335 000	225 000	79 334,84	13,6	
1.	Przedsięwzięcie: Dostawy wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta.	2011-2018	900	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 807 886 1 807 886	257 270 257 270	14,2 14,2	225 000 225 000	225 000 225 000	79 334,84 79 334,84	35,3 35,3	Przedsięwzięcie obejmuje: dostawę wody i energii oraz ścieków do 9 szt. szaleatów miejskich, dostawę energii do 5 szt. skrzynek energetycznych wykorzystywanych w czasie imprez oraz dostawę wody do ok. 85 szt. źródeł ulicznych wraz z pitnikami i fontannami na Placu Artystów.
			90003	- środki własne miasta	913 297	131 821	14,4	115 000	115 000	51 631,28	44,9	
			90095	- środki własne miasta	894 589	125 449	14,0	110 000	110 000	27 703,56	25,2	
2.	Przedsięwzięcie: Przeprowadzenie badań procesu spalania na zawartość dioksyn Cel: Uzyskanie informacji czy w paleniskach domowych spalane są tworzywa sztuczne	2011-2012	900	Wartość przedsięwzięcia:								
			90095	- środki własne miasta	0	0	0,0	110 000	0	0,00	0,0	
9.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			- środki własne miasta	252 000	45 796	18,2	30 000	30 000	3 795,66	12,7	
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	2011-2018	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	252 000 252 000	45 796 45 796	18,2 18,2	30 000 30 000	30 000 30 000	3 795,66 3 795,66	12,7 12,7	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania płam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
10.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta	521 563 534	90 547 243	17,4	61 915 454	61 915 454	31 748 914,47	51,3	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" Cel: Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autobusami do sprzedaży biletów	2011-2015	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	240 000 240 000	96 000 96 000	40,0 40,0	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000,00 48 000,00	100,0 100,0	Wydatki dotyczą podatku od środków transportowych
2.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2012-2016	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	100 000 100 000	10 015 10 015	10,0 10,0	20 000 20 000	20 000 20 000	10 014,50 10 014,50	50,1 50,1	Dotyczy zakupu energii elektrycznej

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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)
3.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	521 223 534 521 223 534	90 441 229 90 441 229	17,4 17,4	61 847 454 61 847 454	61 847 454 61 847 454	31 690 899,97 31 690 899,97	51,2 51,2	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					279 450 674	88 067 921	31,5	71 381 694	66 256 108	15 206 790,84	23,0	
- środki własne miasta					251 799 316	82 406 638	32,7	57 705 224	55 492 091	13 695 599,22	24,7	
- kredyty, pożyczki i obligacje					275 250	275 250	100,0	0	0	0,00	-	
- środki inne					27 044 308	5 386 033	19,9	13 676 470	10 432 217	1 511 191,62	14,5	
- środki własne miasta pozaprojektowe					331 800	0	0,0	0	331 800	0,00	0,0	
1.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			- środki własne miasta	9 672 628	1 373 097	14,2	40 000	40 000	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	9 672 628	1 373 097	14,2	40 000	40 000	0,00	0,0	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2014	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	901 500 901 500 0 0 0	332 137 332 137 0 0 0	36,8 36,8 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przesunięta na lata 2013-2014, w związku z brakiem środków w budżecie Miasta Kielce w 2012r.
2.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.).	2011 2013	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	435 962 435 962 0 0 0	355 962 355 962 0 0 0	81,6 81,6 - - -	40 000 40 000 0 0 0	40 000 40 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	W okresie maj- czerwiec wykonano montaż klimatyzatorów w serwerowni w budynku Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 oraz w pomieszczeniu technicznym w budynku UM przy ul. Strycharskiej 6. Realizacja wydatków w m-cu lipcu br.
3.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa Urzędu Miasta)	2008 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 485 000 6 485 000 0 0 0	684 998 684 998 0 0 0	10,6 10,6 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przesunięta na lata 2014-2015, w związku z brakiem środków w budżecie Miasta Kielce w latach 2012-2013.
4.	Przedsięwzięcie: Wyd. maj. - trwałość projektu "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokrzyskie - światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie	2013 2017	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 850 166 1 850 166 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	- - - - -	Realizacja zadania przewidziana od 2017r. (5 lat po zakończeniu Projektu).
2.	Geopark Kielce			- środki własne miasta	16 263 153	10 414 172	64,0	2 342 518	2 828 681	756 934,56	26,8	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	16 263 153	10 414 172	64,0	2 342 518	2 828 681	756 934,56	26,8	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
5.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów przemysłowych 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		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 363 154 2 363 154 0 0 0	1 886 600 1 886 600 0 0 0	79,8 79,8 - - -	540 762 540 762 0 0 0	540 762 540 762 0 0 0	112 061,00 112 061,00 0,00 0,00 0,00	20,7 20,7 - - -	Zakończono i odebrano oświetlenie ścieżek turystycznych w Rezerwacie Ślichowice. Trwają prace związane z wykonaniem kolejnego odcinka ścieżki turystycznej w Rezerwacie Wietrznia, zakończenie robót planowane - 31.07.2012. W przygotowaniu przetarg na wykonanie zabezpieczenia fragmentu skarp w Parku Kadzielnia

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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)
			710 71095	- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 038 455 0 0 0	1 616 901 0 0 0	79,3 - - -	485 762 0 0 0	485 762 0 0 0	112 061,00 0,00 0,00 0,00	23,1 - - -	
			900 90019	- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	324 699 0 0 0	269 699 0 0 0	83,1 - - -	55 000 0 0 0	55 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - -	
6.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze Kadzielnia Cel: Zabezpieczenie okolicznych mieszkańców przed akustyczną w trakcie imprez masowych w Amfiteatrze Kadzielnia	2011 2012	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	500 000 500 000 0 0 0	348 622 348 622 0 0 0	69,7 69,7 - - -	0 0 0 0 0	461 870 461 870 0 0 0	310 492,00 310 492,00 0,00 0,00 0,00	67,2 67,2 - - -	Wykonano i odebrano ekrany akustyczne w Amfiteatrze Kadzielnia. Planowane wykonanie monitoringu w rejonie wybudowanych ekranów.
7.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2005 2014	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	9 540 839 9 540 839 0 0 0 9 258 100 0 0 0 282 739 0 0 0	5 165 373 5 165 373 0 0 0 5 017 634 0 0 0 147 739 0 0 0	54,1 54,1 - - - 54,2 - - - 52,3 - - -	1 203 320 1 203 320 0 0 0 1 068 320 0 0 0 135 000 0 0 0	1 203 320 1 203 320 0 0 0 1 068 320 0 0 0 135 000 0 0 0	52 929,00 52 929,00 0,00 0,00 0,00 52 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4,4 4,4 - - - 5,0 - - - 0,0 - - -	Trwają prace budowlane związane z wykonaniem kolejnego odcinka przyłącza wodociągowego oraz instalacji wody do podlewania. Planowane podpisanie umowy - na wykonanie nasadzeń - 24.08.2012
8.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2013	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 753 379 3 753 379 0 0 0 3 703 379 0 0 0 50 000 0 0 0	2 932 089 2 932 089 0 0 0 2 932 089 0 0 0 0 0 0 0	78,1 78,1 - - - 79,2 - - - 0,0 - - -	598 436 598 436 0 0 0 548 436 0 0 0 50 000 0 0 0	598 436 598 436 0 0 0 548 436 0 0 0 50 000 0 0 0	281 452,56 281 452,56 0,00 0,00 0,00 281 452,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47,0 47,0 - - - 51,3 - - - 0,0 - - -	Zakończono prace zabezpieczające w jaskini Szczelina. Rozpoczęto wykonywanie oświetlenia jaskiń - planowany termin zakończenia - 31.08.2012. W trakcie realizacji - system monitoringu temperatury i wilgotności powietrza - planowany termin zakończenia 31.08.2012.
9.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Opracowanie dokumentacji projektowej do Centrum Geoedukacji Cel: Wykonanie drogi dojazdowej do nowopowstałego Centrum Geoedukacji	2011 2012	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	105 781 105 781 0 0 0	81 488 81 488 0 0 0	77,0 77,0 - - -	0 0 0 0 0	24 293 24 293 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Dokumentacja przekazana do MZD w celu realizacji inwestycji
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	23 285 752 16 285 752 0 7 000 000 0	3 027 017 3 027 017 0 0 0	13,0 18,6 - 0,0 -	1 603 473 1 603 473 0 0 0	1 603 473 1 603 473 0 0 0	16 797,95 16 797,95 0,00 0,00 0,00	1,0 1,0 - - -	
	Przedsięwzięcie: Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego			Wartość przedsięwzięcia:	3 843 135	171 772	4,5	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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)
10.	Cel: Stworzenie odpowiednich warunków pielęgnacyjno-medycyńno-rehabilitacyjnych dla osób obłożnie chorych (DPS JP II)	2009 2013	852 85202	- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 843 135 0 0 0	171 772 0 0 0	4,5 - - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego przewidziane w 2013r.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska Cel: Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych	2008 2016	853 85311	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	14 732 009 7 732 009 0 7 000 000 0	732 009 732 009 0 0 0	5,0 9,5 - 0,0 -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego przewidziane jest na lata 2015 i 2016
12.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 288 192 3 288 192 0 0 0	1 701 517 1 701 517 0 0 0	51,7 51,7 - - -	1 603 473 1 603 473 0 0 0	1 603 473 1 603 473 0 0 0	16 797,95 16 797,95 0,00 0,00 0,00	1,0 1,0 - - -	Zakupiono i posadzono drzewa i krzewy w ramach strefy Czarnów. Wykonano prace projektowe polegające na rozszerzeniu projektu strefy Ślichowice, wykonano dokumentację projektową strefy Białogon, rozstrzygnięto przetarg na strefę Ślichowice.
13.	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 2015	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 422 416 1 422 416 0 0 0	421 719 421 719 0 0 0	29,6 29,6 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego przewidziane jest na lata 2014 i 2015
4. Miejski Zarząd Dróg					95 598 813	27 006 323	28,2	37 133 568	35 415 970	6 080 092,22	17,2	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	75 563 275 275 250 19 428 488 331 800	21 411 308 275 250 5 319 765 0	28,3 100,0 27,4 0,0	23 607 098 0 13 526 470 0	25 201 505 0 9 882 665 331 800	4 568 900,60 0,00 1 511 191,62 0,00	18,1 - 15,3 0,0	
14.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 705 663 1 705 663 0 0 0	614 857 614 857 0 0 0	36,0 36,0 - - -	2 000 000 2 000 000 0 0 0	1 640 000 1 640 000 0 0 0	549 193,10 549 193,10 0,00 0,00 0,00	33,5 33,5 - - -	W bieżącym roku opłacono decyzję za wycinkę drzew. Realizacja inwestycji w 2013 r.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	629 866 606 566 0 0 23 300	44 742 44 742 0 0 0	7,1 7,4 - - 0,0	100 000 100 000 0 0 0	129 124 105 824 0 0 23 300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0	Trwające prace projektowe obecnie wstrzymane. Rozważane jest rozszerzenie zakresu prac.
16.	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 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 201 687 3 201 687 0 0 0	148 345 148 345 0 0 0	4,6 4,6 - - -	16 200 16 200 0 0 0	17 020 17 020 0 0 0	16 177,20 16 177,20 0,00 0,00 0,00	95,0 95,0 - - -	W bieżącym roku płatność końcowa za dokumentację. Pozwolenie na budowę będzie można uzyskać po uregulowaniu stanu prawnego gruntów. Realizacja inwestycji w latach następnych.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2012	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje	3 715 149 3 669 749 0	3 399 529 3 399 529 0	91,5 92,6 -	332 800 332 800 0	315 620 270 220 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	W bieżącym roku płatność końcowa za dokumentację oraz płatność za wykupy gruntów.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Stożek 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)
				- środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 45 400	0 0	- 0,0	0 0	0 45 400	0,00 0,00	- 0,0	
18.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 017 520 2 002 720 0 0 14 800	393 008 393 008 0 0 0	19,5 19,6 - - 0,0	1 609 400 1 609 400 0 0 0	1 624 512 1 609 712 0 0 14 800	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0	Decyzja ZRID prawomocna. W bieżącym roku zostaną poniesione jedynie koszty związane z wykupem gruntów.
19.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Panczernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 330 217 1 314 417 0 0 15 800	128 827 128 827 0 0 0	9,7 9,8 - - 0,0	1 784 746 1 784 746 0 0 0	1 201 390 1 185 590 0 0 15 800	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0	Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji: 28.09.2012 r.
20.	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 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 692 915 6 622 047 0 2 042 468 28 400	5 553 876 3 511 408 0 2 042 468 0	63,9 53,0 - 100,0 0,0	315 500 315 500 0 0 0	609 274 580 874 0 0 28 400	13 653,00 13 653,00 0,00 0,00 0,00	2,2 2,4 - - 0,0	Aktualnie trwają prace nad zakończeniem dokumentacji projektowej II etapu inwestycji. W bieżącym roku kwota ta przeznaczona jest na ostatnią płatność za dokumentację oraz odszkodowania z tytułu wykupu gruntów.
21.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Torbucka, Hełska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2015	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	11 104 796 11 089 596 0 0 15 200	3 558 594 3 558 594 0 0 0	32,0 32,1 - - 0,0	2 978 182 2 978 182 0 0 0	3 806 980 3 791 780 0 0 15 200	260 777,28 260 777,28 0,00 0,00 0,00	6,8 6,9 - - 0,0	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kolejnego etapu jest gotowa dla poszczególnych ulic. Na budowę oczyszczalni wód deszczowych, ul. Tobruckiej, ul. Narwickiej są prawomocne decyzje ZRID. Od decyzji ZRID dla ul. Studziankowskiej wpłynęło odwołanie. Decyzja została utrzymana w mocy i stała się ostateczna. Od decyzji ZRID dla ul. Monte Cassino wpłynęło odwołanie. Na budowę ulic: Domki, Łopianowej złożono nowe wnioski, z uwagi na dodatkowe podziały geodezyjne. Trwa wypłata odszkodowań za grunty.
22.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 448 658 1 425 758 0 0 22 900	1 178 821 1 178 821 0 0 0	81,4 82,7 - - 0,0	2 000 000 2 000 000 0 0 0	1 331 376 1 308 476 0 0 22 900	1 061 538,56 1 061 538,56 0,00 0,00 0,00	79,7 81,1 - - 0,0	Inwestycja zakończona. Trwa odbiór techniczny prac oraz rozliczenie finansowe
23.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	20 999 168 10 517 168 0 10 482 000 0	35 168 35 168 0 0 0	0,2 0,3 - 0,0 -	9 489 500 4 744 750 0 4 744 750 0	9 489 500 4 744 750 0 4 744 750 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0 -	Inwestycja przygotowywana zgodnie z porozumieniem z Church Land Development w sprawie współfinansowania inwestycji. Wydano ZRID. Trwa procedura przetargowa na realizację inwestycji.
24.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	7 012 877 62 657 0 6 904 020 46 200	3 339 954 62 657 0 3 277 297 0	47,6 100,0 - 47,5 0,0	4 207 020 0 0 4 207 020 0	5 184 115 0 0 5 137 915 46 200	1 511 191,62 0,00 0,00 1 511 191,62 0,00	29,2 - - 29,4 0,0	Inwestycja zakończona. Trwa odbiór techniczny prac oraz rozliczenie finansowe.
25.	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 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 485 407 3 463 207 0 0 22 200	1 385 007 1 385 007 0 0 0	39,7 40,0 - - 0,0	224 800 224 800 0 0 0	247 000 224 800 0 0 22 200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0	W bieżącym roku przewidziano jedynie płatność końcową za dokumentację. Roboty budowlano-montażowe przewidziane do realizacji w istniejącym pasie drogowym zostały zgłoszone. Realizacja planowana po 2014 roku.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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)
26.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 303 780 1 289 780 0 0 14 000	261 142 261 142 0 0 0	20,0 20,2 - - 0,0	269 720 269 720 0 0 0	437 999 423 999 0 0 14 000	7 260,08 7 260,08 0,00 0,00 0,00	1,7 - - - 0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania. Wydano decyzję środowiskową. Planowany odbiór dokumentacji projektowej do końca lipca 2012 r.
27.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 261 518 7 984 968 275 250 0 1 300	1 363 118 1 087 868 275 250 0 0	16,5 13,6 100,0 - 0,0	115 000 115 000 0 0 0	154 900 153 600 0 0 1 300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - 0,0	Planowany termin realizacji inwestycji uzależniony od uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji. Dokumentacja projektowa przygotowana. W bieżącym roku zaplanowano jedynie płatność końcową za dokumentację.
28.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 982 491 6 962 591 0 0 19 900	3 650 357 3 650 357 0 0 0	52,3 52,4 - - 0,0	4 918 500 4 918 500 0 0 0	2 901 940 2 882 040 0 0 19 900	1 859 805,85 1 859 805,85 0,00 0,00 0,00	64,1 64,5 - - 0,0	Z uwagi na protesty mieszkańców dotyczące budowy ekranów akustycznych oraz brak możliwości rezygnacji z ekranów ujętych w decyzji środowiskowej i decyzji zrid (z zgody na realizację inwestycji drogowej) wstrzymano rozpoczęcie inwestycji w założonej wersji.
29.	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 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 348 089 1 338 489 0 0 9 600	119 083 119 083 0 0 0	8,8 8,9 - - 0,0	49 200 49 200 0 0 0	93 806 84 206 0 0 9 600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - 0,0	Trwają prace projektowe. Brak decyzji środowiskowej.
30.	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, cack - przebudowa i budowa zewnętrznego układu Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Cel:	2008 2013	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 348 111 1 346 011 0 0 2 100	432 211 432 211 0 0 0	32,1 32,1 - - 0,0	500 000 500 000 0 0 0	502 100 500 000 0 0 2 100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - 0,0	Trwa aktualizacja uzgodnień i warunków niezbędnych do wystąpienia o ZRID.
31.	Przedsięwzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2014	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 762 925 1 762 925 0 0 0	103 813 103 813 0 0 0	5,9 5,9 - - -	25 200 25 200 0 0 0	18 624 18 624 0 0 0	17 712,00 17 712,00 0,00 0,00 0,00	95,1 95,1 - - -	Zakończono prace projektowe. W bieżącym roku jedynie płatność końcowa za dokumentację. Nie wystąpiono z wnioskiem o ZRID. Planowana realizacja zadania w 2014 roku.
32.	Przedsięwzięcie: ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	523 977 517 777 0 0 6 200	156 595 156 595 0 0 0	29,9 30,2 - - 0,0	768 000 768 000 0 0 0	452 901 446 701 0 0 6 200	85 518,06 85 518,06 0,00 0,00 0,00	18,9 19,1 - - 0,0	Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji: lipiec 2012 r.
33.	Przedsięwzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegrody) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 354 178 3 350 978 0 0 3 200	213 489 213 489 0 0 0	6,4 6,4 - - 0,0	47 800 47 800 0 0 0	116 489 113 289 0 0 3 200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0	Aktualnie trwają prace projektowe. Odbiór dokumentacji zostaje wstrzymany do czasu wykonania planu zagospodarowania przestrzennego terenu przez Biuro Planowania Przestrzennego. W bieżącym roku jedynie płatność końcowa za dokumentację projektową.
34.	Przedsięwzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-Maja w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2012	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 369 821 5 328 521 0 0 41 300	925 787 925 787 0 0 0	17,2 17,4 - - 0,0	5 382 000 807 300 4 574 700 0 0	5 141 300 5 100 000 0 0 41 300	697 265,47 697 265,47 0,00 0,00 0,00	13,6 13,7 - - 0,0	Trwają prace budowlane I etapu inwestycji, dotyczącego modernizacji wiaduktu PKP - prace zgodnie z harmonogramem wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2012 r.
5.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje	7 912 259 7 912 259 0	5 025 560 5 025 560 0	63,5 63,5 -	6 773 965 6 773 965 0	6 817 933 6 817 933 0	3 931 232,69 3 931 232,69 0,00	57,7 57,7 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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)
				- środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0	0 0	- -	0 0	0 0	0,00 0,00	- -	
35.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji Cel: Poprawa energochłonności budynku	2011 2012	921 92113	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 918 821 3 918 821 0 0 0	2 182 933 2 182 933 0 0 0	55,7 55,7 - - -	3 823 109 3 823 109 0 0 0	3 823 109 3 823 109 0 0 0	2 087 220,08 2 087 220,08 0 0,00 0,00	54,6 54,6 - - -	Środki zostały wydatkowane na prace budowlane, w tym: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, remont pokrycia i termomodernizacja stropodachów, wymiana okładziny pudła scenicznego, wymiana ścianek aluminiowych wew.
36.	Przedsięwzięcie: Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne na wyposażenie jednostki budżetowej "Wzgórze Zamkowe" Cel: Wyposażenie jednostki budżetowej na działalność	2011 2012	921 92195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 993 438 3 993 438 0 0 0	2 842 627 2 842 627 0 0 0	71,2 71,2 - - -	2 950 856 2 950 856 0 0 0	2 994 824 2 994 824 0 0 0	1 844 012,61 1 844 012,61 0 0,00 0,00	61,6 61,6 - - -	Środki zostały wydatkowane m.in. na wykonanie ekspozycji stałej Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (w tym m.in. projekt wykonawczy, prace instalacyjne, instalacje elektryczne, niskoprądowe, system sterowania, odtwarzacze multimedialne, playery, szafa serwerowa, klimatyzacja, monitory, projektor, oświetlenie), zakup wyposażenia studia ceramicznego (meble i urządzenia niezbędne do funkcjonowania DCK), zakup książek i albumów do czytelnicy DCK, itp.
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	32 529 183 32 529 183 0 0 0	28 048 613 28 048 613 0 0 0	86,2 86,2 - - -	3 708 000 3 708 000 0 0 0	3 708 000 3 708 000 0 0 0	2 135 429,93 2 135 429,93 0 0,00 0,00	57,6 57,6 - - -	
37.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	24 432 607 24 432 607 0 0 0	21 956 022 21 956 022 0 0 0	89,9 89,9 - - -	1 708 000 1 708 000 0 0 0	1 708 000 1 708 000 0 0 0	139 414,93 139 414,93 0 0,00 0,00	8,2 8,2 - - -	Do 30.06.2012r. wykupiono 566 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska. Jednocześnie trwa postępowanie wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym. Realizacja planu w II półroczu 2012 roku – sukcesywne nabywanie działek od osób fizycznych pod budowę lotniska.
38.	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Cel: Rozbudowa infrastruktury drogowej	2011 2013	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 096 576 8 096 576 0 0 0	6 092 591 6 092 591 0 0 0	75,2 75,2 - - -	2 000 000 2 000 000 0 0 0	2 000 000 2 000 000 0 0 0	1 996 015,00 1 996 015,00 0 0,00 0,00	99,8 99,8 - - -	Miasto Kielce wypłaca odszkodowania za grunty. Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 roku do 30.06.2012 wynosi 6,9596 ha. Przewiduje się wypłatę odszkodowań za grunty o pow. 3,3712 ha.
7. Wydział Inwestycji				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	90 702 535 90 086 715 0 0 615 820	12 146 788 12 080 520 0 0 66 268	13,4 13,4 - - 10,8	18 950 170 18 800 170 0 0 150 000	15 012 051 14 462 499 0 0 549 552	2 286 303,49 2 286 303,49 0 0,00 0,00	15,2 15,8 - - 0,0	
39.	Przedsięwzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2015	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 107 375 4 107 375 0 0 0	15 795 15 795 0 0 0	0,4 0,4 - - -	2 099 000 2 099 000 0 0 0	2 099 000 2 099 000 0 0 0	7 420,00 7 420,00 0 0,00 0,00	0,4 0,4 - - -	Dokumentacja w trakcie odbioru. Orientacyjny termin przekazania do realizacji - XI 2012r.
40.	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowawczych w mieście	2008 2016	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	23 355 293 23 355 293 0 0 0	355 293 355 293 0 0 0	1,5 1,5 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Inwestycja będzie realizowana w następnych latach

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
41.	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 2012	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 023 563 4 023 563 0 0 0	3 986 563 3 986 563 0 0 0	99,1 99,1 - - -	0 0 0 0 0	37 000 37 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Uzyskano prawomocne Postanowienie podziału działek na os. Bocianek. Brak Postanowienia na os. Uroczysko.
42.	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2008 2013	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 744 884 2 744 884 0 0 0	194 884 194 884 0 0 0	7,1 7,1 - - -	2 950 000 2 950 000 0 0 0	461 070 461 070 0 0 0	11 070,00 11 070,00 0,00 0,00 0,00	2,4 2,4 - - -	Dokumentacja odebrana. Zapłacono. Użytko prawomocne pozwolenie na budowę.
43.	Przedsięwzięcie: Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej Cel: Poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce	2012 2013	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 000 000 2 000 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - -	500 000 500 000 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Uzgodniono podział rzeczowy inwestycji na cz. wykonywaną przez Gminę i Apartamenty Solna sp. z o.o. Pozwolenie na budowę w trakcie uzyskiwania.
44.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	7 969 189 7 969 189 0 0 0	4 517 386 4 517 386 0 0 0	56,7 56,7 - - -	5 222 400 5 222 400 0 0 0	5 649 409 5 649 409 0 0 0	2 197 605,95 2 197 605,95 0,00 0,00 0,00	38,9 38,9 - - -	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia robót - 30.06.2012 r. Inwestycja przygotowana do odbioru.
45.	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleskandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800mm; dł. ok. 4 km + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 221 263 5 154 995 0 66 268 0	2 350 371 2 284 103 0 66 268 0	45,0 44,3 - 100,0 -	30 000 30 000 0 0 0	145 000 145 000 0 0 0	44 107,54 44 107,54 0,00 0,00 0,00	30,4 30,4 - - -	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia - 31.07.2012 r.
46.	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2013	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 609 552 2 360 000 0 249 552 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0 -	150 000 0 0 150 000 0	249 552 0 0 249 552 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -	Zawarto umowę i aneks z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach na opracowanie dokumentacji. Na dz. 30.06.2012 r. - brak dokumentacji.
47.	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodzieła Artystycznego Cel: Rewitalizacja śródmieścia Kielc	2011 2012	921 92109	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 917 745 2 917 745 0 0 0	18 975 18 975 0 0 0	0,7 0,7 - - -	2 898 770 2 898 770 0 0 0	2 898 770 2 898 770 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Przygotowano materiały do konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy budynków przy ul. Zamkowej 1.
48.	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2012 2013	921 92110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 000 000 4 000 000 0 0 0	7 200 7 200 0 0 0	0,2 0,2 - - -	4 000 000 4 000 000 0 0 0	1 500 000 1 500 000 0 0 0	7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00	0,5 0,5 - - -	Wykonano dokumentację projektową na zjazd z ulicy Kapitulnej na działkę nr 549/2. W trakcie odbioru dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji budynku.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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)
49.	Przedsięwzięcie: Regulacja rzeki Siłnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2008 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 494 501 4 494 501 0 0 0	494 501 494 501 0 0 0	11,0 11,0 - - -	1 000 000 1 000 000 0 0 0	1 000 000 1 000 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Żłozono wniosek do Wojewody Małopolskiego o realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.
50.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2012 2013	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	600 000 300 000 0 300 000 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0	300 000 0 0 300 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -	Opracowano wytyczne i skompletowano materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu. Planowane ogłoszenie w Biurze Zamówień Publicznych w połowie m-ca lipca 2012 r.
51.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2009 2016	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 522 342 6 522 342 0 0 0	22 342 22 342 0 0 0	0,3 0,3 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Inwestycja będzie realizowana w następnych latach
52.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011 2017	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	9 288 858 9 288 858 0 0 0	135 508 135 508 0 0 0	1,5 1,5 - - -	100 000 100 000 0 0 0	172 250 172 250 0 0 0	18 900,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00	11,0 11,0 - - -	Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru. Termin wykonania umowy minął w m-cu grudniu 2011 r. Podpisano umowy przyłączeniowe do sieci gazowej i elektrycznej.
53.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	2011 2015	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 847 970 10 847 970 0 0 0	47 970 47 970 0 0 0	0,4 0,4 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Inwestycja będzie realizowana w następnych latach
8.	Wydział Środowiska i Usług Komunalnych			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 176 600 1 176 600 0 0 0	356 600 356 600 0 0 0	30,3 30,3 - - -	350 000 350 000 0 0 0	350 000 350 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	
54.	Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2011 2014	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 176 600 1 176 600 0 0 0	356 600 356 600 0 0 0	30,3 30,3 - - -	350 000 350 000 0 0 0	350 000 350 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/443/2011 z dnia 22.12.2011r. W sprawie zniesienia uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu w roku 2012 niniejsze przedsięwzięcie nie będzie udzielane w formie dotacji.
9.	Wydział Zarządzania Kryzysowego			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 309 751 2 309 751 0 0 0	669 751 669 751 0 0 0	29,0 29,0 - - -	480 000 480 000 0 0 0	480 000 480 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	
55.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 665 593 1 665 593 0 0 0	465 593 465 593 0 0 0	28,0 28,0 - - -	300 000 300 000 0 0 0	300 000 300 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Plan nie został zrealizowany z uwagi na to, iż prace są zsynchronizowane z pracami realizowanymi przez ZOIIUM, gdzie wystąpiły opóźnienia. W związku z powyższym zaplanowano termin ogłoszenia postępowania na m-c wrzesień, a termin realizacji inwestycji na listopad.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2012				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	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)
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
56.	Przedsięwzięcie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektromagnetycznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowiązujących standardów	2007 2012	754 75414	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	273 667 273 667 0 0 0	173 667 173 667 0 0 0	63,5 63,5 - - -	100 000 100 000 0 0 0	100 000 100 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Plan nie został zrealizowany, zaplanowano termin ogłoszenia postępowania na m-c sierpień/wrzesień, a termin realizacji inwestycji na listopad br.
57.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	370 491 370 491 0 0 0	30 491 30 491 0 0 0	8,2 8,2 - - -	80 000 80 000 0 0 0	80 000 80 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Plan nie został zrealizowany, zaplanowano termin ogłoszenia postępowania na m-c październik z terminem realizacji inwestycji w listopadzie br.

Miasto Kielce

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 2012					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Uwagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
A	Ogółem przedsięwzięcia:				214 673 908	37 997 718	17,7	27 659 440	27 825 159	13 996 178,52	50,3		
	- środki własne miasta				209 125 982	36 804 220	17,6	26 882 491	27 048 210	13 591 422	50,2		
	- środki inne				5 547 926	1 193 498	21,5	776 949	776 949	404 756	52,1		
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				214 673 908	37 997 718	17,7	27 659 440	27 825 159	13 996 178,52	50,3		
	- środki własne miasta				209 125 982	36 804 220	17,6	26 882 491	27 048 210	13 591 422,16	50,2		
	- środki inne				5 547 926	1 193 498	21,5	776 949	776 949	404 756,36	52,1		
1.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				37 400 918	5 593 582	15,0	4 791 367	4 890 993	2 198 219,56	44,9		
				- środki własne miasta	36 843 763	5 393 950	14,6	4 626 367	4 725 993	2 121 357,54	44,9		
				- środki inne	557 155	199 632	35,8	165 000	165 000	76 862,02	46,6		
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. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011 - 2018	852 853	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	14 433 641 14 433 641	2 367 099 2 367 099	16,4 16,4	1 826 802 1 826 802	1 826 802 1 826 802	803 568,01 803 568,01	44,0 44,0	Wydatki związane z energią elektryczną i ciepłą, woda, gaz, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, utylizacja odpadów w Domach Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy planie 1.826.802 zł zostały zrealizowane w wysokości 803.568,01 zł, tj. 44,0%.	
				- środki własne miasta	14 321 693	2 350 886	16,4	1 812 810	1 812 810	800 742,87	44,2		
				- środki własne miasta	111 948	16 213	14,5	13 992	13 992	2 825,14	20,2		
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym	2011 - 2018	851 852 853	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta	16 764 150 16 206 995 557 155 3 000 16 557 200 554 155 16 003 045	2 254 574 2 054 942 199 632 3 000 2 200 265 196 632 2 003 633	13,4 12,7 35,8 100,0 13,3 35,5 12,5	2 194 580 2 029 580 165 000 0 2 171 280 165 000 2 006 280	2 257 206 2 092 206 165 000 - 2 230 606 165 000 2 065 606	1 014 244,96 937 382,94 76 862,02 - 999 435,86 76 862,02 922 573,84	44,9 44,8 46,6 - 44,8 46,6 44,7	Wydatki związane z energią elektryczną i ciepłą, woda, gaz, wywóz nieczystości, ścieki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy planie 2.257.206 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.014.244,96 zł, tj. 44,9%.	
				- środki własne miasta	203 950	51 309	25,2	23 300	26 600	14 809,10	55,7		
				- środki własne miasta	6 203 127	971 909	15,7	769 985	806 985	380 407	47,1		
				- środki własne miasta	6 203 127	971 909	15,7	769 985	806 985	380 407	47,1		
				- środki własne miasta	2 270 404	402 145	17,7	286 400	286 400	149 440,86	52,2		
				- środki własne miasta	3 932 723	569 764	14,5	483 585	520 585	230 965,73	44,4	44,4	
3.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków dla potrzebujących. Wspieranie i szkolenie rodzin zastępczych.	2011 - 2018	710 852	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	6 203 127 6 203 127 2 270 404 3 932 723	971 909 971 909 402 145 569 764	15,7 15,7 17,7 14,5	769 985 769 985 286 400 483 585	806 985 806 985 286 400 520 585	380 407 380 407 149 440,86 230 965,73	47,1 47,1 52,2 44,4	47,1 47,1 52,2 44,4	Wydatki związane z energią elektryczną i ciepłą, woda, gaz, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych, Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Miejskiej Kuchni Cateringowej przy planie 806.985 zł zostały zrealizowane w wysokości 380.406,59 zł tj. 47,1%.

2.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			- środki własne miasta	9 768 147 9 768 147	1 602 873 1 602 873	16,4 16,4	1 194 350 1 194 350	1 194 350 1 194 350	594 746,27 594 746,27	49,8 49,8	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011 - 2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	9 768 147 9 768 147	1 602 873 1 602 873	16,4 16,4	1 194 350 1 194 350	1 194 350 1 194 350	594 746,27 594 746,27	49,8 49,8	Wydatki obejmowały: 1/ opłaty za dostawę mediów (wody, energii elektrycznej i ciepłej) 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/ opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, 4/ opłaty za usługi telekomunikacyjne w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, 5/ opłaty z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia przy ul. Koziej na potrzeby BPP i przy Al. IX Wieków Kielc na potrzeby ODG i K 6/ opłaty za ubezpieczenie majątku - wniesiono opłatę roczną.
3.	Geopark Kielce			- środki własne miasta	281 410,00 281 410,00	45 507 45 507	16,2 16,2	36 000 36 000	36 000,00 36 000,00	16 096,85 16 096,85	44,7 44,7	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce		710	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	281 410,00 281 410,00	45 507 45 507	16,2 16,2	36 000 36 000	36 000,00 36 000,00	16 096,85 16 096,85	44,7 44,7	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.
4.	Komenda Straży Miejskiej w Kielcach	2011-2018	754	- środki własne miasta	3 937 750,00 3 937 750,00	553 251 553 251	14,0 14,0	494 600 494 600	494 600,00 494 600,00	229 851,41 229 851,41	46,5 46,5	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2018	754	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 937 750,00 3 937 750,00	553 251 553 251	14,0 14,0	494 600 494 600	494 600,00 494 600,00	229 851,41 229 851,41	46,5 46,5	Środki przeznaczono m.in. na zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz opłaty za centralne ogrzewanie, 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, wynagrodzenie bezosobowe z tyt. umowy zlecenia na usługi z zakresu bhp

5.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- środki własne miasta	2 096 205	378 624	18,1	252 000	252 000	130 418,30	51,8	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy	2011-2018	853	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 096 205 2 096 205	378 624 378 624	18,1 18,1	252 000 252 000	252 000 252 000	130 418,30 130 418,30	51,8 51,8	Wykazane przedsięwzięcia dotyczą opłat za media w tym: energię elektryczną, energię ciepłą, dostawę wody) i są ściśle związane z bieżącą działalnością Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.
6.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			- środki własne miasta	2 234 463,00 2 234 463,00	407 940 407 940	18,3 18,3	258 038 258 038	287 758 287 758	150 056,34 150 056,34	52,1 52,1	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 234 463,00 2 234 463,00	407 940 407 940	18,3 18,3	258 038 258 038	287 758 287 758	150 056,34 150 056,34	52,1 52,1	Zrealizowano zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dozоровanie nieruchomości, zakup usług pocztowych, informatycznych, prawnych, telekomunikacyjnych, bhp, dostępu do sieci internetowej, ubezpieczenie wyposażenia.
7.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta	5 608 132,00 5 608 132,00	1 657 291 1 657 291	29,6 29,6	1 144 500 1 144 500	1 144 500 1 144 500	439 659,52 439 659,52	38,4 38,4	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg Cel: Wykonywanie zadań statutowych zarządcy dróg na terenie Miasta	2011-2018	600	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 608 132,00 5 608 132,00	1 657 291 1 657 291	29,6 29,6	1 144 500 1 144 500	1 144 500 1 144 500	439 659,52 439 659,52	38,4 38,4	W ramach przedsięwzięcia podpisane są następujące umowy: Poczta Polska - przesyłki listowe, PKN Orlen - tankowanie samochodów służbowych, Telefonía: TP SA oraz Polkomtel, wynajem powierzchni biurowej od MZB - Strefa Płatnego
8.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA K			- środki inne	613 927,00 613 927,00	92 812 92 812	15,1 15,1	72 949 72 949	72 949 72 949	30 684,23 30 684,23	42,1 42,1	
1.	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2018	710	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	613 927,00 613 927,00	92 812 92 812	15,1 15,1	72 949 72 949	72 949 72 949	30 684,23 30 684,23	42,1 42,1	Środki wydatkowane na zapłacenie faktur za czynsz, energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i koszty administracyjne za wynajmowany lokal; opłaty za kartę bankomatową, badania okresowe pracowników, opłaty za telefon i Internet, ubezpieczenie OC, AC i NW za samochody służbowe oraz na odnowienie licencji za zakupione programy komputerowe
9.	WYDZIAŁ BUDŻETU			- środki własne miasta	411 054,00 411 054,00	218 419 218 419	53,1 53,1	109 200 109 200	109 200 109 200	98 035,00 98 035,00	89,8 89,8	
1.	Przedsięwzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urzędu Miasta Kielce	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	107 214,00 107 214,00	24 079 24 079	22,5 22,5	12 000 12 000	12 000 12 000	865,00 865,00	7,2 7,2	Wydatki na koszty prowizji i opłaty bankowe
1.	Przedsięwzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymanie ratingu Miasta na skali krajowej Polski oraz skali międzynarodowej	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	303 840,00 303 840,00	194 340 194 340	64,0 64,0	97 200 97 200	97 200 97 200	97 170,00 97 170,00	100,0 100,0	Środki wydatkowane na aktualizację ratingu Miasta przeprowadzoną przez firmę ratingową

10. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta	139 402 023,00 139 402 023,00	24 949 633 24 949 633	17,9 17,9	17 798 836 17 798 836	17 835 209 17 835 209	9 251 068,51 9 251 068,51	51,9 51,9	
1. Cel:	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty - Zadania Powiatu Zapewnienie optymalnych standardów placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiającym im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	46 820 003,00	8 766 470	18,7	5 857 605	5 893 505	3 194 571,86	54,2	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
			801 - środki własne miasta	37 466 665,00	7 042 189	18,8	4 734 010	4 769 910	2 595 833,90		
			854 - środki własne miasta	9 353 338,00	1 724 281	18,4	1 123 595	1 123 595	598 737,96	53,3	
1. Cel:	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty - Zadania Gminy Zapewnienie optymalnych standardów placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiającym im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	88 316 680,00	15 448 632	17,5	11 257 851	11 296 455	5 738 856,81	50,8	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
			801 - środki własne miasta	87 822 952	15 377 156	17,5	11 196 839	11 235 443	5 714 446,76	50,9	
			854 - środki własne miasta	493 728	71 476	14,5	61 012	61 012	24 410,05	40,0	
1. Cel:	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Realizacja GPPPIRPA oraz PN	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	649 664,00	120 675	18,6	81 135	81 135	44 846,00	55,3	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 dotyczące monitoringu i informatyczne
		851	- środki własne miasta	649 664,00	120 675	18,57	81 135	81 135	44 846,00	55,3	
1. Cel:	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	3 615 676,00	613 856	17,0	602 245	564 114	272 793,84	48,4	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, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		853	- środki własne miasta	3 615 676,00	613 856	17,0	602 245	564 114	272 793,84	48,4	
11. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			- środki inne	4 376 844,00 4 376 844,00	901 054 901 054	20,6 20,6	539 000 539 000	539 000 539 000	297 210,11 297 210	55,1 55,1	
1. Cel:	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	4 376 844,00	901 054	20,6	539 000	539 000	297 210,11	55,1	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, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
		754	- środki inne	4 376 844,00	901 054	20,6	539 000	539 000	297 210,11	55,1	
12. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta	8 543 035,00 8 543 035,00	1 596 732 1 596 732	18,7 18,7	968 600 968 600	968 600 968 600	560 132,42 560 132,42	57,8 57,8	
1. Cel:	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Zarządzanie i koordynacja komunikacją publiczną	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	8 543 035,00	1 596 732	18,7	968 600	968 600	560 132,42	57,8	Dotyczy wydatków na czynsze, media w tym energia elektryczna, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi internetowe
		600	- środki własne miasta	8 543 035,00	1 596 732	18,7	968 600	968 600	560 132,42	57,8	

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	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
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 029 867 885	1 054 598 517	1 016 479 881	1 027 101 072	987 637 527	975 721 678	998 200 231	1 013 768 094	1 030 932 099	1 051 276 486	1 071 585 857	1 092 244 266	1 113 350 091	1 134 914 167	1 156 947 620	1 179 461 866
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	862 482 972	889 796 936	915 498 299	939 782 110	962 821 678	986 500 231	1 010 568 094	1 030 732 099	1 051 076 486	1 071 585 857	1 092 244 266	1 113 350 091	1 134 914 167	1 156 947 620	1 179 461 866
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	192 115 545	126 682 945	111 602 772	47 855 417	12 900 000	11 700 000	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	38 293 665	37 794 000	19 350 000	21 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 261 663 718	1 066 527 920	1 019 555 990	973 215 806	948 830 713	965 341 656	977 443 629	991 643 550	1 008 025 750	1 028 861 319	1 045 523 979	1 064 634 162	1 084 202 720	1 135 391 721	1 166 572 132
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	839 520 638	855 233 558	859 287 813	869 043 128	882 110 059	893 557 112	905 035 344	917 096 871	932 349 539	947 584 336	963 395 267	979 384 666	995 670 130	1 012 325 485	1 030 957 491
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	22 564 262	31 943 283	32 579 440	31 693 147	30 003 759	27 862 009	25 383 778	22 715 253	19 872 524	16 624 532	13 556 598	10 262 163	6 849 728	3 383 812	1 461 649
b/	z tytułu gwarancji					199 600														
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	422 143 080	211 294 362	160 268 177	104 172 678	66 720 653	71 784 544	72 408 285	74 546 679	75 676 211	81 276 983	82 128 713	85 249 496	88 532 590	123 066 236	135 614 640
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-207 065 201	-50 048 039	7 545 081	14 421 721	26 890 966	32 858 575	36 324 465	39 288 549	43 250 736	42 724 538	46 720 287	48 715 929	50 711 447	21 555 898	12 889 734
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	227 583 162	85 512 487	15 455 491	15 575 788	10 664 122	10 862 543	11 184 167	12 404 250	13 571 049	10 574 510	10 578 761	10 583 119	11 182 761	11 246 855	11 164 206
a/	Kredyty, pożyczki	12 816 578	125 928 215	110 129 732	136 493 196	180 608 688	60 512 487	455 491	575 788	664 122	862 543	1 184 167	2 404 250	3 571 049	574 510	578 761	583 119	1 182 761	1 246 855	1 164 206
b/	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)				86 134 000															
c/	wolne środki z lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 368 612	24 578 068	46 974 474	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	20 517 961	35 464 448	23 000 572	29 997 509	37 555 087	43 721 118	47 508 632	51 692 799	56 821 785	53 299 048	57 299 048	59 299 048	61 894 208	32 802 754	24 053 941
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	35 464 448	22 000 572	28 997 509	35 555 087	41 721 118	42 508 632	46 692 799	49 821 785	46 299 048	47 299 048	49 299 048	49 894 208	20 802 754	11 919 941
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+II=III+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	61 224 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$\frac{(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}) \cdot 1/3}{D_{n-1} \quad D_{n-2} \quad D_{n-3}}$				0,100	0,071	0,068	0,059	0,062	0,071	0,085	0,095	0,102	0,107	0,110	0,113	0,116	0,118	0,120	0,123
7	R+O/D				0,096	0,041	0,066	0,054	0,062	0,069	0,072	0,072	0,072	0,073	0,065	0,065	0,062	0,061	0,031	0,022
8	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	43 281 823	67 407 731	55 580 012	61 690 655	67 558 846	71 583 126	72 892 410	74 408 052	76 694 309	69 923 581	70 855 646	69 561 211	68 743 936	36 186 565	25 515 590
9	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia) związku współtworzonego przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(8+9)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	43 281 823	67 407 731	55 580 012	61 690 655	67 558 846	71 583 126	72 892 410	74 408 052	76 694 309	69 923 581	70 855 646	69 561 211	68 743 936	36 186 565	25 515 590
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,1%	6,6%	5,4%	6,2%	6,9%	7,2%	7,2%	7,2%	7,3%	6,5%	6,5%	6,2%	6,1%	3,1%	2,2%
11	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	546 393 919	571 441 958	548 896 877	519 475 156	482 584 191	439 725 616	393 401 151	344 112 602	290 861 866	238 137 327	181 417 040	123 284 231	62 572 784	31 016 885	8 127 151
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	51,8%	56,2%	53,4%	52,6%	49,5%	44,1%	38,8%	33,4%	27,7%	22,2%	16,6%	11,1%	5,5%	2,7%	0,7%

Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018

Zmiany dokonane w pierwszej połowie bieżącego roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 roku wynikały, przede wszystkim, ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2012 rok, które, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych powinny być uwzględniane w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-ego stycznia 2012 roku dokonywane zmiany dotyczyły dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów i pociągały za sobą zmiany w deficycie ujętym w WPF w grudniu 2011 roku.

I. Zmiany w dochodach majątkowych

W 2012 roku dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych, ponieważ nie podpisano jeszcze umów na kolejny projekt współfinansowany z UE, tak więc zaplanowane płatności, z instytucji pośredniczących nie wpłyną w 2012 roku.

Dokonano zatem przeniesienia planowanych kwot na następne lata objęte Prognozą.

Pozostałe tytuły i przypisane im wielkości po stronie dochodów majątkowych, ujęte w WPF nie budzą wątpliwości w zakresie ich realności i poprawności.

II. Zmiany w limitach wydatków majątkowych

Najbardziej istotne zmiany są wynikiem przeniesienia , zaplanowanych na 2012 rok wydatków, związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych środkami pochodzącymi z UE, na lata 2013 – 2015, w związku ze zmianami w harmonogramach finansowo-rzeczowych przedsięwzięć. Fakt ten dotyczy przedsięwzięć pn. „ Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” oraz „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej”.

Zmiany w harmonogramach stały się również przyczyną przeniesienia na rok 2013 wydatków zaplanowanych na realizację innych przedsięwzięć m in.: „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania”, czy też „Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach”.

III. Zmiany w dochodach bieżących

Trudno dzisiaj jednoznacznie ocenić, na ile wielkości dochodów bieżących ujętych w aktualnej Prognozie Finansowej są realne. Dla potrzeb WPF, przyjmowano wskaźniki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów ale tylko w części dotyczącej dochodów z podatków od osób fizycznych i prawnych. Kolejna faza kryzysu w gospodarce europejskiej może wpłynąć negatywnie na kondycję gospodarki polskiej, a tym samym na stan finansów polskich samorządów.

Miasto Kielce posiada jeszcze możliwości uruchomienia rezerw, które wypełnią ewentualne niedobory w dochodach bieżących. Są nimi wciąż nie osiągane, maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Jednakże oszczędna gospodarka finansami prowadzona przez Miasto daje podstawy do przyjęcia tezy, że nie ma powodów do zmian w tej części WPF.

IV. Zmiany w wydatkach bieżących

Zmiany dokonane w pierwszym półroczu w wydatkach ujętych w WPF są związane przede wszystkim z poziomem długu i jego obsługą w poszczególnych latach. Na ich poziom w głównej mierze wpłynęły brak płatności ze strony instytucji pośredniczących i potencjalna zmiana poziomu oprocentowania kredytów.

Mając na względzie procedury ograniczające nieefektywne gospodarowanie środkami Miasta, zasadne wydaje się nie dokonywanie większych zmian w przyjętych wielkościach.

V. Zmiany w deficycie

Istotna, bo o prawie 32 000 tys. zł, zmiana w poziomie deficytu, nastąpiła w 2013 roku. Była związana ze zmianami dokonanymi w planie wydatków majątkowych, które nastąpiły na skutek przeniesienia terminów realizacji niektórych przedsięwzięć majątkowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

W całym okresie objętym prognozą, w Kielcach nie przekraczane są progi ostrożnościowe, wymagane ustawą o finansach publicznych, a wprowadzone zmiany nie powinny budzić wątpliwości.