

Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			53 255 730	3 639 536,96	6,8	
a/	dochody własne			49 302 693	3 601 799,24	7,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 750 000	28 545,72	0,8	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			192 285	750,00	0,4	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 752	8 442,00	78,5	
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			51 843 200	3 523 588,99	6,8	
a/	dochody własne			47 890 163	3 485 851,27	7,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 750 000	28 545,72	0,8	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			192 285	750,00	0,4	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 752	8 442,00	78,5	
I.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			184 500	0,00	0,0	
a/	dochody własne			184 500	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			184 500	0,00	0,0	
1.	Dokumentacja przyszłościowa			184 500	0,00	0,0	
1.1	Opracowanie koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządnia zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP	710	71095	184 500	0,00	0,0	Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
a/	dochody własne			184 500	0,00	0,0	
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			5 436 210	162 207,65	3,0	
a/	dochody własne			5 436 210	162 207,65	3,0	
a.	Zadania Gminy			5 436 210	162 207,65	3,0	
1.	Zadania inwestycyjne			5 430 110	156 149,90	2,9	
1.1	Rozbudowa i modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	50 000	6 726,60	13,5	Opracowano projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wykonano roboty remontowo-budowlane polegające na montażu 3 sztuk hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych
a/	dochody własne			50 000	6 726,60	13,5	
1.2	Termomodernizacja dachu Oddziału "A" DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76	852	85202	200 000	650,00	0,3	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót budowlanych
a/	dochody własne			200 000	650,00	0,3	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora przy ul. Tujowej w Kielcach	852	85219	3 000 000	77 145,79	2,6	Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania
a/	<i>dochody własne</i>			3 000 000	77 145,79	2,6	
1.4	Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego przy ul. Naruszewicza w Kielcach	852	85219	1 500 000	62 041,51	4,1	Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto umowę na realizację zadania i przystąpiono do wykonywania robót budowlanych
a/	<i>dochody własne</i>			1 500 000	62 041,51	4,1	
1.5	Modernizacja sieci komputerowej oraz głównego serwera baz danych w MOPR Kielce ul. Studzienna 2	852	85219	8 110	8 110,00	100,0	Wykonano modernizację sieci komputerowej oraz głównego serwera.
a/	<i>dochody własne</i>			8 110	8 110,00	100,0	
1.6	Adaptacja pomieszczeń rozbudowanego budynku Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego przy ul. Chęcińska 23 w Kielcach	852	85219	300 000	1 476,00	0,5	Przeszacowano kosztorysy inwestorskie, zawarto umowę na realizację zadania, wykonano częściowe roboty budowlane
a/	<i>dochody własne</i>			300 000	1 476,00	0,5	
1.7	I etap adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 17 na potrzeby Nowego Teatru Kielce	852	85219	62 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2014r.
a/	<i>dochody własne</i>			62 000	0,00	0,0	
1.8	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno - Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem K.T.A. O/Kielce ul. Krakowska 360	852	85219	60 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2014r.
a/	<i>dochody własne</i>			60 000	0,00	0,0	
1.9	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 na potrzeby wydawniwni posiłków	852	85295	250 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2014r.
a/	<i>dochody własne</i>			250 000	0,00	0,0	
2	Zakupy inwestycyjne			6 100	6 057,75	99,3	
2.1	Zakup i montaż systemu alarmowego i telewizji przemysłowej na potrzeby mieszkań chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35A	852	85220	6 100	6 057,75	99,3	Zakupiono i zamontowano system alarmowy i telewizji przemysłowej
a/	<i>dochody własne</i>			6 100	6 057,75	99,3	
III.	Miejski Zarząd Dróg			17 028 202	828 510,54	4,9	
a/	<i>dochody własne</i>			14 028 202	799 964,82	5,7	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			3 000 000	28 545,72	1,0	
a.	Zadania Gminy			14 028 202	799 964,82	5,7	
1.	Dokumentacja przyszłościowa			540 000	81 734,34	15,1	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	540 000	81 734,34	15,1	Dokumentacje projektowe: ul. Kogresowa - w trakcie odbioru, kładka al. Solidarności- w trakcie konsultacji społecznych, Studium - Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe (STeS) obwodnica Pakosz-po odbiorze-będzie wystąpienie o decyzję środowiskową, łącznik ul. Silniczna - Kozia-w trakcie odbioru, ul. Klecka-w trakcie odbioru.
a/	<i>dochody własne</i>			540 000	81 734,34	15,1	
2	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			3 270 523	147 809,26	4,5	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana II etap, Kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, Kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszaj, budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul. Prosta i ul. Daleszycką, Chelmońskiego)	600	60016	3 270 523	147 809,26	4,5	ul. Szwoleżerów - w trakcie realizacji, ul. Sławkowska uzyskano ZRID, trwa wypłata odszkodowań, realizacja wstrzymana brak środków po stronie Inicjatora, ul. Kwarciana II etap-dokumentacja w przygotowaniu (protest mieszkańców), kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego - obecnie jest po podpisaniu umowy z wykonawcą, prace budowlane rozpoczęte - planowane zakończenie robót sierpień 2014r., budowa nowego odcinka ulicy pomiędzy ul. Prosta i ul. Daleszycką-dokumentacja w przygotowaniu, obecnie w przygotowaniu operat szacunkowy na wykup nieruchomości przy ul. Daleszyckiej i planowane jest nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ul. Cisowa- zgłoszenie do organu administracji arch.-budowl., umowa podpisana przez inicjatora, po wpłaceniu udziału przez inicjatora zostanie uruchomiona procedura przetargowa, planowany przetarg czerwiec/lipiec br.
a/	dochody własne			3 270 523	147 809,26	4,5	
<u>3</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>810 000</u>	<u>323,50</u>	<u>0,0</u>	
3.1	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, Al. Szajnówicza - Iwanowa, Turystyczna	900	90001	810 000	323,50	0,0	Przetarg planowany na sierpień 2014 r., ze względu na dużą liczbę prowadzonych zadań inwestycyjnych w Kielcach, w sąsiedztwie w/w ulic.
a/	dochody własne			810 000	323,50	0,0	
<u>4</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>955 000</u>	<u>368 705,10</u>	<u>38,6</u>	
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	955 000	368 705,10	38,6	Zlecono operaty szacunkowe dla działek przy ulicach: Sławkowska, Starowiejska, Skalista, Oksywska. Wypłacono odszkodowania na ul. Łanowej
a/	dochody własne			955 000	368 705,10	38,6	
<u>5</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>6 700 623</u>	<u>150 158,70</u>	<u>2,2</u>	
5.1	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pociuszka i Al. Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej	600	60015	2 825 000	115 089,29	4,1	Inwestycja w trakcie realizacji - SKANSKA S.A. Planowane zakończenie - koniec lipca 2014 r.
a/	dochody własne			2 825 000	115 089,29	4,1	
5.2	Drogi serwisowe wzdłuż ul. Krakowskiej	600	60015	371 623	8 806,21	2,4	Droga w rejonie ulicy Kadena oraz droga za skrzyżowaniem z ul. Fabryczną równoległa do ul. Krakowskiej. W trakcie realizacji - PRI FART sp. z o.o. Planowane zakończenie sierpień 2014 r.
a/	dochody własne			371 623	8 806,21	2,4	
5.3	Budowa pętli przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60015	205 000	18,55	0,0	Dokumentacja projektowa w opracowaniu.
a/	dochody własne			205 000	18,55	0,0	
5.4	Przekształcenie ul. Nowowiejskiej w zieloną aleję spacerową (na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Pociuszka)	600	60016	44 000	1 917,59	4,4	Rezygnacja z zadania, ze względu na brak dysponowania gruntami.
a/	dochody własne			44 000	1 917,59	4,4	
5.5	Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce	600	60016	515 000	9 673,50	1,9	Realizacja zadania przez RPZ
a/	dochody własne			515 000	9 673,50	1,9	
5.6	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc	600	60016	2 640 000	14 653,56	0,6	Obecnie trwają prace projektowe na 3 zadania (I odcinek -od ul. Jeziorańskiego do ul. Kasprowicza na Bocianku; II odcinek-w ciągu al. IX Wieków Kielc od istniejących ścieżek przy dawnym archiwum do ul. Sandomierskiej wraz ze skrzyżowaniami; III odcinek od ul. Bohaterów W-wy do ul. Jarońskich bez skrzyżowań- planowany termin zakończenia prac projektowych-sierpień br. Pozostałe odcinki ścieżek rowerowych - będą zlecone w II połowie roku po zakończeniu inwestycji unijnej - bus pasy w ciągu ul. Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności.
a/	dochody własne			2 640 000	14 653,56	0,6	
5.7	Przebudowa ul. Zamenhoffa w Kielcach	600	60016	100 000	0,00	0,0	Przygotowanie dokumentacji do przetargu.
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			1 273 456	27 069,34	2,1	
6.1 a/	Oświetlenie - Sięgacz ul. Prostej w kierunku Osiedla Ostra Górka dochody własne	900	90015	29 680 29 680	3 703,17 3 703,17	12,5 12,5	Roboty zakończone w trakcie odbioru.
6.2 a/	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich dochody własne	900	90015	249 850 249 850	719,16 719,16	0,3 0,3	Trwa procedura przetargowa, przetarg planowany na lipiec br.
6.3 a/	Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. Jeleniowską z ul. Tatrzańską dochody własne	900	90015	140 872 140 872	4 263,28 4 263,28	3,0 3,0	Inwestycja prowadzona w trybie: „zaprojektuj i wybuduj” Termin zakończenia grudzień br.
6.4 a/	Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do ul. Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do Pl. Najświętszej Marii Panny dochody własne	900	90015	260 000 260 000	774,62 774,62	0,3 0,3	Trwa procedura przetargowa, przetarg planowany na lipiec br.
6.5 a/	Oświetlenie ul. Piotkowskiej od Rynku do ul. Planty dochody własne	900	90015	184 000 184 000	1 446,49 1 446,49	0,8 0,8	Dokumentacja w opracowaniu.
6.6 a/	Oświetlenie ul. Ołowianej - łącznik z ul. Fosforytową dochody własne	900	90015	61 270 61 270	3 480,68 3 480,68	5,7 5,7	Inwestycja prowadzona w trybie: „zaprojektuj i wybuduj” Termin zakończenia grudzień br.
6.7 a/	Oświetlenie ul. Wesolej od ul. Sienkiewicza do ul. Św. Leonarda dochody własne	900	90015	30 874 30 874	1 280,68 1 280,68	4,1 4,1	Trwa procedura przetargowa, przetarg planowany na lipiec br.
6.8 a/	Oświetlenie - Sięgacz ul. Koneckiej dochody własne	900	90015	33 000 33 000	1 884,22 1 884,22	5,7 5,7	Inwestycja prowadzona w trybie: „zaprojektuj i wybuduj” Termin zakończenia grudzień br.
6.9 a/	Oświetlenie ul. Nastole dochody własne	900	90015	39 520 39 520	4 094,75 4 094,75	10,4 10,4	Przetarg unieważniono, rezygnacja z inwestycji, brak możliwości prawnej (po ostatnich wyrokach sądów) do zrealizowania tej inwestycji - nie ma prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, właściciel gruntu nieustalony.
6.10 a/	Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej dochody własne	900	90015	94 255 94 255	3 477,23 3 477,23	3,7 3,7	Inwestycja prowadzona w trybie: „zaprojektuj i wybuduj” Termin zakończenia grudzień br.
6.11 a/	Oświetlenie ul. Szermentowskiego dochody własne	900	90015	40 135 40 135	1 037,99 1 037,99	2,6 2,6	Prace wstrzymane, trwa procedura ustalania własności nieruchomości (pasa drogowego), na której ma zostać zlokalizowane oświetlenie.
6.12 a/	Kompensacja mocy biernej oświetlenia ulicznego dochody własne	900	90015	110 000 110 000	907,07 907,07	0,8 0,8	W przygotowaniu materiały do przetargu.
7	Zakupy inwestycyjne			478 600	24 164,58	5,0	
7.1 a/	Zakupy inwestycyjne dochody własne	600	60016	478 600 478 600	24 164,58 24 164,58	5,0 5,0	Zakup serwerów i sprzętu komputerowego, regałów do archiwum MZD, samochodu osobowego
b.	Zadania Powiatu			3 000 000	28 545,72	1,0	
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			3 000 000	28 545,72	1,0	
1.1 b/	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pociuszka i Al. Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60015	3 000 000 3 000 000	28 545,72 28 545,72	1,0 1,0	"Schetyńówka" Inwestycja w trakcie realizacji - SKANSKA S.A. Planowane zakończenie - koniec lipca 2014 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Komenda Straży Miejskiej			121 800	9 280,00	7,6	
a/	dochody własne			121 800	9 280,00	7,6	
a.	Zadania Gminy			121 800	9 280,00	7,6	
1.	Zakupy inwestycyjne			121 800	9 280,00	7,6	
1.1	Zakup defibrylatorów - 2 sztuki	754	75416	11 800	9 280,00	78,6	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			11 800	9 280,00	78,6	
1.2	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania i pozycjonowania pojazdów	754	75416	100 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
1.3	Zakup przyczepy do przewozu psów patrolowych	754	75416	10 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			10 000	0,00	0,0	
V.	Wydział Budżetu			300 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			300 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			300 000	0,00	0,0	
1.	Rezerwa Inwestycyjna			300 000	0,00	0,0	
1.1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	300 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
a/	dochody własne			300 000	0,00	0,0	
VI.	Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			10 150 000	1 518 396,06	15,0	
a/	dochody własne			10 150 000	1 518 396,06	15,0	
a.	Zadania Gminy			10 150 000	1 518 396,06	15,0	
1.	Wydatki Majątkowe			10 150 000	1 518 396,06	15,0	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	9 150 000	1 518 396,06	16,6	Na wydatki inwestycyjne składają się opłaty notarialne, sądowe oraz koszty nabycia, nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Buskiej i Wrzosowej oraz wypłata odszkodowań z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. zapłaty odszkodowań za działki wydzielone pod drogi położone w Kielcach przy ulicach: Kwarcianej, Rajtarskiej, Wikaryjskiej i Prostej.
a/	dochody własne			9 150 000	1 518 396,06	16,6	
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000	0,00	0,0	Wykupionych zostało 3,5200 ha nieruchomości pod cmentarz w Cedzynie (w okresie od 2011 do 31.12.2013 r.). Obecnie wydawane są decyzje wywłaszczeniowe dotyczące działek przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego Cedzyna. Planowana powierzchnia działek do nabycia wynosi 2,1 ha
a/	dochody własne			1 000 000	0,00	0,0	
VII.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			750 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			750 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			750 000	0,00	0,0	
1	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			750 000	0	0,0	
1.1	Dostosowanie obiektów nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	200 000	0,00	0,0	Zaplanowana kwota w budżecie zostanie poniesiona w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			200 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Rozbudowa obiektów strażnicy JRG Nr 1 KMPSP w Kielcach wraz ze stworzeniem właściwej dokumentacji projektowej b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	550 000 550 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
VIII.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			1 883 812	233 610,37	12,4	
a/	dochody własne			1 883 812	233 610,37	12,4	
a.	Zadania Gminy			1 883 812	233 610,37	12,4	
1.	Zadania inwestycyjne			1 308 812	146 727,90	11,2	
1.1	Rozbudowa systemu GIS (nowe funkcje i moduły) a/ dochody własne	750	75023	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu br.
1.2	Rozbudowa ZSI OTAGO (nowe funkcje i moduły) a/ dochody własne	750	75023	50 000 50 000	28 450,00 28 450,00	56,9 56,9	
1.3	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i innych robót budowlanych w budynku przy ul. Młodej 28 a/ dochody własne	750	75023	380 000 380 000	6 787,18 6 787,18	1,8 1,8	W I - szym półroczu w ramach zadania wykonano w budynku RPZ i UK przy ul. Młodej 28 m.in: 1/ instalację elektryczną zasilania ogólnego i gwarantowanego, 2/ instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, 3/ instalację klimatyzacji serwerowni, 4/ instalację wentylacji mechanicznej archiwum, 5/ instalację teleinformatyczną, 6/ instalację drzwi antywłamaniowych do pomieszczeń serwerowni i archiwum. Realizacja wydatków przypada na m-c lipiec w związku z terminami płatności wynikającymi z zamówień i zawartych umów.
1.4	Zakup i montaż regałów przesuwnych w budynku przy ul. Młodej 28 a/ dochody własne	750	75023	55 000 55 000	27 090,72 27 090,72	49,3 49,3	W ramach zadania dokonano zakupu oraz zamontowano w pomieszczeniu archiwum w budynku RPZ i UK przy ul. Młodej 28 regały przesuwne z napędem ręcznym o konstrukcji stalowej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania akt i dostępu do nich. Pomieszczenia są wynajmowane od RPZ i UK na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.
1.5	Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Młodej 28 w Kielcach a/ dochody własne	750	75023	80 565 80 565	65 500,00 65 500,00	81,3 81,3	W ramach zadania wykonano zewnętrzny podnośnik przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych w budynku RPZ i UK przy ul. Młodej 28. Instalacja podnośnika była konieczna ze względu na likwidację barier architektonicznych w dostępie do obiektu użyteczności publicznej. Pomieszczenia są wynajmowane od RPZ i UK na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.
1.6	Wykonanie instalacji alarmowej sygnalizacji włamania i instalacji telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Młodej 28 w Kielcach a/ dochody własne	750	75023	23 247 23 247	18 900,00 18 900,00	81,3 81,3	W ramach poniesionych wydatków została wykonana: instalacja systemu monitoringu wizyjnego z rejestracją nagrań, instalacja sygnalizacji i alarmu włamania, umożliwiająca przesłanie sygnału alarmowego do centrali monitoringu, w budynku przy ul. Młodej 28 w Kielcach. W wybranych pomieszczeniach zainstalowano czujniki ruchu, dymu oraz stłuczenia szyb. Pomieszczenia są wynajmowane od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.
1.7	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6 a/ dochody własne	750	75023	390 000 390 000	0,00 0,00	0,0 0,0	W I-szym półroczu (w m-cu czerwiec) przeprowadzono procedurę postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie modernizacji pomieszczeń (wymiana posadzek wraz z częściową wymianą podłogi, montaż ścianek aluminiowych z otworami drzwiowymi i roboty malarskie) w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6. Realizacja robót nastąpi w II półroczu a terminy płatności przypadają na m-c grudzień br.
1.8	Rozbudowa systemu GIS (nowe funkcje i moduły) a/ dochody własne	900	90019	280 000 280 000	0,00 0,00	0,0 0,0	W I - szym półroczu przeprowadzono procedurę postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę MSIP z udzieleniem licencji na wykorzystanie oprogramowania dynamicznych ewidencji i tworzenia raportów środowiskowych. Planowany termin zakończenia i realizacji wydatków : m-c październik- listopad br.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>575 000</u>	<u>86 882,47</u>	<u>15,1</u>	
2.1 a/	Zakup kserokopiarek dochody własne	750	75023	30 000 30 000	19 926,00 19 926,00	66,4 66,4	W I - szym półroczu zakupiono 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarek, które rozdysponowano dla wydziałów UM wg zgłoszonych potrzeb.
2.2 a/	Zakup oprogramowania (m.in.. serwera bazy danych ORACLE, do systemów GIS, Geo-Info, Vega) dochody własne	750	75023	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
2.3 a/	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.. serwery, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne) dochody własne	750	75023	250 000 250 000	0,00 0,00	0,0 0,0	W I - szym półroczu przeprowadzono procedury o zamówienie publiczne. Realizacja wydatków za dostawę sprzętu przypada na III kwartał br.
2.4 a/	Zakup drukarek i ploterów dochody własne	750	75023	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Aktualnie przygotowana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
2.5 a/	Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Młodej 28 adaptowanego na potrzeby Urzędu Miasta dochody własne	750	75023	85 000 85 000	66 956,47 66 956,47	78,8 78,8	Zakupiono wyposażenia (m.in.: meble, suszarki do rąk, ogrzewacze wody, rolety do okien, firanki i zasłony wraz z akcesoriami, wykładzinę PCV) pomieszczeń w budynku przy ul. Młodej 28.
2.6 a/	Zakup sprzętu geodezyjnego dochody własne	750	75023	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakupiono profesjonalny sprzęt geodezyjny, niezbędny do wykonywania pomiarów geodezyjnych (realizacja zadań statutowych przez pracowników Sekcji Geodezji i Kartografii ZO i IUM). Realizacja wydatków - lipiec br.
IX. a/	Miejski Urząd Pracy dochody własne			75 000 75 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Powiatu			75 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>75 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Zabudowa meblowa na sali konferencyjnej dochody własne	853	85333	35 000 35 000	0,00 0,00	0,0 0,0	W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku nakłady na inwestycję zostały zmniejszone do kwoty 15 000,00 zł. Kwota 20 000,00 zł została przesunięta na inne zadania inwestycyjne. Inwestycja rozpocznie się w II półroczu 2014 roku.
1.2 a/	Przebudowa dwóch pomieszczeń dochody własne	853	85333	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Inwestycja rozpocznie się w II półroczu 2014 roku.
X. a/	Miejski Zarząd Budynków dochody własne			1 835 000 1 835 000	360 770,89 360 770,89	19,7 19,7	
a.	Zadania Gminy			1 835 000	360 770,89	19,7	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 835 000</u>	<u>360 770,89</u>	<u>19,7</u>	
1.1 a/	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. 1-go Maja 140 dochody własne	700	70004	19 957 19 957	19 956,79 19 956,79	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.2 a/	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. 1-go Maja 142 dochody własne	700	70004	19 991 19 991	19 990,92 19 990,92	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.3 a/	Przebudowa elewacji przy klatkach schodowych w budynku przy ul. Malików 150 dochody własne	700	70004	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonano zadanie za kwotę 59 964,59 zł brutto (termin płatności lipiec).
1.4 a/	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Piotrkowskiej 8 - II etap dochody własne	700	70004	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie zadania za kwotę 59 989,80 zł brutto w terminie do 14-11-2014 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - I etap <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000 60 000	14 760,00 14 760,00	24,6 24,6	Opracowano dokumentację projektową za kwotę 43 050,00 zł brutto, z czego 14 760,00 zł zostało zapłacone, a kwota 28 290,00 zł będzie płatna w sierpniu. Pozostałe roboty będą realizowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę w terminie do 20-11-2014 r.
1.6 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób <i>dochody własne</i>	700	70004	143 846 143 846	59 999,99 59 999,99	41,7 41,7	Zmodernizowano systemy ogrzewania w 6 lokalach za kwotę 59 999,99 zł brutto, kolejne modernizacje systemów ogrzewania zostaną wykonane w terminie do 20-11-2014 r.
1.7 a/	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A <i>dochody własne</i>	700	70004	29 985 29 985	29 984,39 29 984,39	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.8 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Silnicznej 11 - I etap <i>dochody własne</i>	700	70004	35 000 35 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Opracowano dokumentację projektową za 1 200,00 zł brutto a także wykonano I etap zadania za kwotę 23 937,25 zł brutto (termin płatności lipiec 2014 r).
1.9 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 54 <i>dochody własne</i>	700	70004	98 000 98 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 1 700,00 zł brutto z terminem wykonania do 15-07-2014 r. Modernizacja instalacji elektrycznej zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej w terminie do 20-11-2014 r.
1.10 a/	Wykonanie instalacji odgromowych na budynkach - Zasób <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonano roboty za kwotę 49 468,31 zł brutto (termin płatności lipiec) oraz pozostałą część instalacji za kwotę 10 214,65 zł brutto (termin płatności sierpień).
1.11 a/	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 - II etap <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie zadania za kwotę 59 616,00 zł brutto z terminem wykonania do 31-07-2014 r.
1.12 a/	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 - II etap <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie zadania za kwotę 59 400,00 zł brutto z terminem wykonania do 31-07-2014 r.
1.13 a/	Wykonanie węzła centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 <i>dochody własne</i>	700	70004	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie zadania za kwotę 49 859,00 zł brutto z terminem wykonania do 27-08-2014 r.
1.14 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Staszica 5 - I etap <i>dochody własne</i>	700	70004	68 000 68 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania.
1.15 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Słoneczna 21 <i>dochody własne</i>	700	70004	29 864 29 864	29 863,05 29 863,05	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.16 a/	Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ul. Wesotej 38 <i>dochody własne</i>	700	70004	422 000 422 000	13 000,00 13 000,00	3,1 3,1	Opracowano dokumentację projektową za kwotę 13 000,00 zł brutto. Zlecono wykonanie zadania za kwotę 309 935,29 zł brutto z terminem wykonania do 31-10-2014 r. Mogą wystąpić roboty dodatkowe do wysokości nie przekraczającej kwoty 61 987,06 zł brutto.
1.17 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Śniadeckich 1 - dokumentacja projektowa <i>dochody własne</i>	700	70004	3 800 3 800	3 800,00 3 800,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.18 a/	Modernizacja kotłowni przy ul. Skibińskiego 10A <i>dochody własne</i>	700	70004	19 557 19 557	19 557,00 19 557,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.19 a/	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób <i>dochody własne</i>	700	70004	450 000 450 000	149 858,75 149 858,75	33,3 33,3	Wykonano modernizację 10 lokali mieszkalnych za kwotę 211 649,19 zł brutto, z tego 149 858,75 zł zapłacono, a kwota 61 790,44 zł będzie zapłacona w lipcu. Modernizację kolejnych lokali zostaną wykonane w terminie do 20-11-2014 r.
1.20 a/	Budowa altan śmietnikowych <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonano fundamenty pod 2 altany śmietnikowe za kwotę 5 466,42 zł brutto (termin płatności lipiec). Montaż 2 altan zlecono za kwotę 35 394,48 zł brutto z terminem wykonania do 15-07-2014 r. Za pozostałą kwotę zostanie wybudowana altana śmietnikowa w terminie do 31-10-2014 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji lokali 1u,4,5,10,11 w budynku ul. Kozia 10"	700	70004	25 000	0,00	0,0	Wykonano inwentaryzację i koncepcję za kwotę 5 000,00 zł brutto (termin płatności sierpień). Pozostała część dokumentacji zostanie wykonana za kwotę 20 000,00 zł brutto w terminie do 31-08-2014 r.
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
XI.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			4 366 772	227 704,97	5,2	
a/	dochody własne			4 356 020	219 262,97	5,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 752	8 442,00	78,5	
a.	Zadania Gminy			4 366 772	227 704,97	5,2	
1.	Zadania inwestycyjne			3 219 600	192 491,10	6,0	
1.1	Montaż drzwi przeciw-dymowych na korytarzach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	20 000	0,00	0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
1.2	Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi na korytarzach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	38 000	37 810,20	99,5	Zamontowano 3 sztuki drzwi dymoszczelnych aluminiowych, wykonano przegrody z drzwiami dymoszczelnymi, które podzieliły korytarze na odcinki 50 metrowe.
a/	dochody własne			38 000	37 810,20	99,5	
1.3	Modernizacja wyjścia ewakuacyjnego z wymianą drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	30 000	30 000,00	100,0	Zamontowano 4 sztuki drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych. Ocieplono, otynkowano i pomalowano ściany wokół drzwi. Ułożono posadzkę z płytek kamionkowych przed drzwiami.
a/	dochody własne			30 000	30 000,00	100,0	
1.4	Wydzielenie stref dymoszczelnych na korytarzach budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	48 700	48 695,00	100,0	Zamontowano ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami dymoszczelnymi dwuskrzydłowymi - 4 sztuki, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - 4 sztuki. Podzielono korytarze szkolne na odcinki - zgodnie z zaleceniami p.poż.
a/	dochody własne			48 700	48 695,00	100,0	
1.5	Wymiana części ogrodzenia terenu szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A	801	80101	25 000	410,40	1,6	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2014 roku.
a/	dochody własne			25 000	410,40	1,6	
1.6	Wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105	801	80101	30 000	0,00	0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
1.7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 18 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Chrobrego 105 - I etap	801	80101	200 000	0,00	0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			200 000	0,00	0,0	
1.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	148 000	0,00	0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			148 000	0,00	0,0	
1.9	Wymiana posadzki parkietowej i częściowa wymiana konstrukcji nośnej podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	60 000	0,00	0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			60 000	0,00	0,0	
1.10	Zmiana systemu ogrzewania z pieców kaflowych na ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Warszawska 340	801	80101	55 000	0,00	0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			55 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.11	Montaż drzwi i urządzeń dymnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 40, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,0 100,0	Zamontowano oprzyrządowanie systemu oddymiania tj. centralę sterującą oddymianiem, czujki dymowe, przyciski ROP. Wymierzono stolarkę okienną na okna oddymiające oraz zamontowano drzwi na klatce schodowej.
1.12	Montaż drzwi i urządzeń oddymiających w budynku Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.13	Modernizacja instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej oraz wymiana lamp oświetleniowych oraz wykonanie drzwi i urządzeń dymnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	68 000 68 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.14	Montaż drzwi ogniotrwałych i urządzeń oddymiających na klatce schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	35 000 35 000	1 722,00 1 722,00	4,9 4,9	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2014 roku.
1.15	Montaż drzwi ogniotrwałych i urządzeń oddymiających na klatce schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.16	Wykonanie instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymów i gazów pożarowych z klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.17	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	68 000 68 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.18	Wykonanie ścianki działowej - przeciwdymnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	20 000 20 000	2 952,00 2 952,00	14,8 14,8	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2014 roku.
1.19	Zabudowa klatek schodowych oraz zamontowanie klap oddymiających w budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.20	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 19, ul. Os. Na Stoku 98 - I etap a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.21	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	62 000 62 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.22	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 27 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Toporowskiego 27a a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.23	Modernizacja stropodachu w budynku przy ul. Szajnowicza - Iwanowa - Przedszkole Samorządowe nr 34, ul. Kowalczewskiego 9 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.24 a/	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 23, ul. Fabryczna 6 dochody własne	801	80104	35 000 35 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.25 a/	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6 dochody własne	801	80104	35 000 35 000	35 000,00 35 000,00	100,0 100,0	Wykonano modernizację ogrodzenia frontowego placówki (ławy fundamentowe betonowe, słupy betonowe obłożono cegłą klinkierową, wymieniono przesła ogrodzeniowe na stalowe, wymieniono furtkę, poszerzono i wymieniono bramę wjazdową).
1.26 a/	Wykonanie instalacji odgromowej budynku Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Wojewódzka 12b dochody własne	801	80104	5 000 5 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.27 a/	Budowa placu zabaw w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27, ul. Toporowskiego 11a dochody własne	801	80104	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.28 a/	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 - I etap dochody własne	801	80104	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.29 a/	Doprowadzenie ciepłej wody z kotłowni szkolnej do szatni w-f w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Ściegiennego 15 dochody własne	801	80120	10 000 10 000	738,00 738,00	7,4 7,4	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2014 roku.
1.30 a/	Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Śniadeckich 9 - I etap dochody własne	801	80120	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.31 a/	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32 dochody własne	801	80130	100 000 100 000	6 150,00 6 150,00	6,2 6,2	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2014 roku.
1.32 a/	Dostosowanie budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 dochody własne	801	80130	120 000 120 000	2 168,50 2 168,50	1,8 1,8	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2014 roku.
1.33 a/	Montaż drzwi oraz wykonanie dwóch hydrantów w budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. J. Hauke - Bosaka 1 dochody własne	801	80130	19 500 19 500	1 845,00 1 845,00	9,5 9,5	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2014 roku.
1.34 a/	Wymiana kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, ul. Kopernika 8 dochody własne	801	80130	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.35 a/	Modernizacja pomieszczeń nie objętych "adaptacją w ramach programu MALUCH" dochody własne	853	85305	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.36 a/	Wykonanie opaski odwadniającej przy budynku Żłobka Samorządowego nr 15 dochody własne	853	85305	65 000 65 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.37 a/	Obudowanie i zamknięcie drzwiami klatek schodowych oraz uzupełnienie oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, ul. Warszawska 96 dochody własne	854	85403	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.38	Przebudowa pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 a/ <i>dochody własne</i>	854	85410	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.39	Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Kaczorowskiego 8 a/ <i>dochody własne</i>	854	85410	350 000 350 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.40	Dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44 a/ <i>dochody własne</i>	854	85420	59 000 59 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.41	Wymiana złoza filtra Krytej Pływalni, ul. Krakowska 2 a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	36 900 36 900	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.42	Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	450 000 450 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
1.43	Wykonanie zadania do pokrycia zeskoku do skoku o tyczce na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Bocznej 15 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	61 500 61 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 147 172</u>	<u>35 213,87</u>	<u>3,1</u>	
2.1	Zakup kontenera zewnętrznego magazynowego w Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Żółkiewskiego 12 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	6 500 6 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku.
2.2	Zakup zmywarki gastronomicznej uniwersalnej w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	5 000 5 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku.
2.3	Zakup kuchenki gazowo elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 12 a/ <i>dochody własne</i>	853	85305	11 800 11 800	11 154,87 11 154,87	94,5 94,5	Zadanie zrealizowano
2.4	Wyposażenie dla dzieci słabowidzących do oddziału przedszkolnego w PS 8 w ramach projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie..." realizowanego przez Gminę Kielce e/ <i>środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	853	85395	10 752 10 752	8 442,00 8 442,00	78,5 78,5	Zakupiono zestaw świetlno - dźwiękowy i kurtynę światłowodową
2.5	Usprawnienie sieci komputerowej - zakup sprzętu i oprogramowania a/ <i>dochody własne</i>	921	92195	50 000 50 000	10 947,00 10 947,00	21,9 21,9	Rozbudowa sieci komputerowej OMPIO polegająca na stworzeniu instalacji p.n. "Mur Pamięci" wraz z opracowaniem oprogramowania do ww. instalacji
2.6	Zakup maszyny myjącej na Krytą Pływalnię, ul. Krakowska 2 a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	18 450 18 450	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
2.7	Zakup materiału na kurtynę i boczne kotary sceniczne na Halę Widowiskowo - Sportową w Kielcach przy ul. Żytniej wraz z uszyciem a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	35 000 35 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
2.8	Zakup zestawu komputerowego oraz drukarki na potrzeby Krytej Pływalni "Jurajska" w Kielcach e/ <i>środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	926	92695	4 670	4 670,00 0,00	100,0 -	Zakupiono odpowiedni sprzęt komputerowy który był niezbędny do wykonania instalacji nowszej wersji programu kasowego do sprzedaży biletów.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.9	Zakup oprogramowania komputerowego (aktualizacja) do sprzedaży biletów, księgowania oraz drukowania raportów kasowych w kasie Krytej Pływalni "Jurajska" w Kielcach	926	92695	5 000	0,00	0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
a/	<i>dochody własne</i>			5 000	0,00	0,0	
2.10	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92695	1 000 000	0,00	0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2014 roku.
a/	<i>dochody własne</i>			1 000 000	0,00	0,0	
XII.	Wydział Mieszkalnictwa			70 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			70 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			70 000	0,00	0,0	
1.	Wydatki majątkowe			70 000	0,00	0,0	
1.1	Wykonywanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	70 000	0,00	0,0	Środki finansowe zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2014r.
a/	<i>dochody własne</i>			70 000	0,00	0,0	
XIII.	Geopark Kielce			149 059	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			34 706	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			114 353	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			50 000	0,00	0,0	
1	Zakupy inwestycyjne			50 000	0	0,0	
1.1	Zakup modeli zwierząt w celach edukacyjnych	150	15095	50 000	0,00	0,0	Zawarto umowę na wykonanie i dostarczenie modeli zwierząt - termin realizacji - 30.11.2014
a/	<i>dochody własne</i>			5 000	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			45 000	0,00	0,0	
1.2	Zakup urządzenia audio wraz ze ścieżką dźwiękową do prezentacji treści ekspozycji	150	15095	29 950	0,00	0,0	Zawarto umowę na wykonanie audioprzewodnika - termin realizacji 30.09.2014r
a/	<i>dochody własne</i>			2 995	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			26 955	0,00	0,0	
1.3	Zakup urządzenia audio-wizualnego (ekran dotykowy)	150	15095	47 109	0,00	0,0	Zawarto umowę na dostawę i montaż ekranu dotykowego- termin realizacji 30.09.2014r
a/	<i>dochody własne</i>			4 711	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			42 398	0,00	0,0	
1.4	Zakup aplikacji multimedialnej	900	90019	22 000	0,00	0,0	Zawarto umowę na wykonanie aplikacji mobilnej - termin realizacji 01.09.2014r.
a/	<i>dochody własne</i>			22 000	0,00	0,0	
XIV.	Kielecki Park Technologiczny			500 000	9 712,01	1,9	
a/	<i>dochody własne</i>			500 000	9 712,01	1,9	
a.	Zadania Gminy			500 000	9 712,01	1,9	
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	9 712,01	1,9	
1.1	Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPIU)	710	71095	500 000	9 712,01	1,9	W ramach zadania do końca I półrocza 2014r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania związanego z utworzeniem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPIU)
a/	<i>dochody własne</i>			500 000	9 712,01	1,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XV.	Wydział Inwestycji			8 258 645	173 396,50	2,1	
a/	dochody własne			8 180 713	172 646,50	2,1	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			77 932	750,00	1,0	
a.	Zadania Gminy			8 258 645	173 396,50	2,1	
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>4 599 122</u>	<u>86 818,51</u>	<u>1,9</u>	
1.1	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. 1-go Maja	900	90095	1 858	1 708,24	91,9	Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób nadzorujących realizację zadania
a/	dochody własne			1 858	1 708,24	91,9	
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Smolaka do ul. Zakładowej	900	90095	900 000	804,45	0,1	Uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej. Trwa przygotowanie wniosku o uruchomienie procedury przetargowej.
a/	dochody własne			900 000	804,45	0,1	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	900	90095	116 978	2 067,36	1,8	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany odbiór nastąpi w m-cu 07.2014 r.
a/	dochody własne			99 758	2 067,36	2,1	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			17 220	0,00	0,0	
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zalesie, Garbarskiej, Laskowej, Wodnej i Zgórskiej	900	90095	1 820 000	4 705,54	0,3	Dokonano wyboru Wykonawcy. Planowany termin zawarcia umów na wykonanie robót - 07.2014 r.
a/	dochody własne			1 820 000	4 705,54	0,3	
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie od ul. Hubalczyków do granic miasta	900	90095	500 000	6 820,96	1,4	Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanalizację sanitarną o dł. 394,50 mb. Odbiór zadania planowany w m-cu lipcu br.
a/	dochody własne			500 000	6 820,96	1,4	
1.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Szwedzkiej na odc. od ul. Ściegiennego do ul. Rajtarskiej	900	90095	284 000	1 820,97	0,6	Zawarto umowę z Wykonawcą robót i przekazano plac budowy.
a/	dochody własne			284 000	1 820,97	0,6	
1.7	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Otrocz	900	90095	99 342	2 698,00	2,7	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót - 9.08.2014 r.
a/	dochody własne			99 342	2 698,00	2,7	
1.8	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Puscha	900	90095	906	905,55	100,0	Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób nadzorujących realizację zadania
a/	dochody własne			906	905,55	100,0	
1.9	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Tartacznej	900	90095	25 310	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania zadania - 11.08.2014 r.
a/	dochody własne			25 310	0,00	0,0	
1.10	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Wygon	900	90095	150 041	0,00	0,0	Trwa oczekiwanie na przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 31.07.2014 r.
a/	dochody własne			150 041	0,00	0,0	
1.11	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Zalesie do wys. Dz. Nr 769/8	900	90095	225 498	3 584,46	1,6	Zawarto umowę z Wykonawcą robót i przekazano plac budowy.
a/	dochody własne			225 498	3 584,46	1,6	
1.12	Budowa wodociągu w ul. Agrestowej	900	90095	31 857	3 723,65	11,7	Zadanie zrealizowano. Wybudowano 35,65 mb. wodociągu. Odbiór nastąpi dn. 1.07.2014r. Płatność w II półroczu br.
a/	dochody własne			28 290	3 723,65	13,2	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 567	0,00	0,0	
1.13	Budowa wodociągu w ul. Jeleniowskiej	900	90095	201 211	3 115,95	1,5	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania zadania - 26.08.2014 r.
a/	dochody własne			170 000	3 115,95	1,8	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			31 211	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.14	Budowa wodociągu w ul. Opoczyńskiej a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	50 750 50 000 750	47 289,70 46 539,70 750,00	93,2 93,1 100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg o dł. 63,60 mb.
1.15	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	73 912 56 477 17 435	2 876,08 2 876,08 0,00	3,9 5,1 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany odbiór w m-cu 07.2014r.
1.16	Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	42 714 34 965 7 749	1 496,35 1 496,35 0,00	3,5 4,3 0,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano 41,10 mb. wodociągu. Odbiór nastąpi dn. 27.07.2014 r.
1.17	Budowa wodociągu w ul. Zagórskiej do wys. dz. Nr 196/16 a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	74 745 74 745	3 201,25 3 201,25	4,3 4,3	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano wyboru Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Planowany termin zakończenia - 01.09.2014r.
2.	Zadania inwestycyjne			3 659 523	86 578	2,4	
2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a a/ <i>dochody własne</i>	801	80101	550 000 550 000	5 743,41 5 743,41	1,0 1,0	W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia - 31.10.2014 r.
2.2	Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza a/ <i>dochody własne</i>	801	80110	60 000 60 000	342,55 342,55	0,6 0,6	Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Przewidywany termin otrzymania dokumentacji - 09-10.2014r.
2.3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 a/ <i>dochody własne</i>	801	80110	2 437 880 2 437 880	71 610,66 71 610,66	2,9 2,9	Wykonano dokumentację. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót.
2.4	Modernizacja pomieszczeń węzła ciepłego w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	853	85305	192 400 192 400	8 681,37 8 681,37	4,5 4,5	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania - 28.07.2014 r.
2.5	Budowa wodociągu spinającego w ul. Chrobrego w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	200 000 200 000	200,00 200,00	0,1 0,1	Trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu.
2.6	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	219 243 219 243	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wprowadzono do budżetu 2014 r uchwałą Rady Miejskiej z 26.06.br. Nr LXIII/1103/2014. Przystąpiono do prac związanych z procedurą wyłonienia Projektanta.
XVI.	Wydział Środowiska			300 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			300 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			300 000	0,00	0,0	
1	Zadania inwestycyjne			300 000	0	0,0	
1.1	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica dla zadania "Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód podziemnych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica a/ <i>dochody własne</i>	900	90019	250 000 250 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Rezygnacja z realizacji zadania

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania zielenią i wodą obszaru między rz. Bobrzą, Kielecką Fabryką Pomp, ul. Za Walcownią i Aleksandrówką	900	90019	50 000	0,00	0,0	Zadanie zrealizowano, płatność w II półroczu br.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
XVII.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi			434 200	0,00	0,0	
a/	dochody własne			434 200	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			210 000	0,00	0,0	
1	Zadania inwestycyjne			210 000	0	0,0	
1.1	Założenie czipów na pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych	900	90002	210 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w III kwartale 2014 roku.
a/	dochody własne			210 000	0,00	0,0	
1.2	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Parku Slichowice i Kadzielnia	900	90004	50 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w lipcu-sierpniu 2014 roku.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
1.3	Zakup i montaż kotła gazowego i dwóch kontenerów dk Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach	900	90013	50 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata za fakturę w lipcu 2014r.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
1.4	Zakup i montaż szaletu publicznego przy ul. Okrzei	900	90095	69 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata za fakturę w lipcu 2014r.
a/	dochody własne			69 000	0,00	0,0	
1.5	Budowa ossarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie	900	90095	55 200	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata za fakturę w lipcu 2014r.
a/	dochody własne			55 200	0,00	0,0	
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			1 412 530	115 947,97	8,2	
a/	dochody własne			1 412 530	115 947,97	8,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"			70 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			70 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			70 000	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			70 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup miksera	921	92106	50 000	0,00	0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
1.2	Kompleksowa modernizacja nagłośnienia	921	92106	20 000	0,00	0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
II.	Biuro Wystaw Artystycznych			175 000	1 447,74	0,8	
a/	dochody własne			175 000	1 447,74	0,8	
b	Zadania Powiatu			175 000	1 447,74	0,8	
1.	Zadania inwestycyjne			150 000	1 447,74	1,0	
1.1	Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do siedziby BWA	921	92110	150 000	1 447,74	1,0	Przebudowa domofonu wraz z podłączeniem do instalacji technicznej
a/	dochody własne			150 000	1 447,74	1,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1 a/	Zakup sprzętu nagłaśniającego dochody własne	921	92110	25 000 25 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku
III. a/	Kieleckie Centrum Kultury dochody własne			200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			200 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Modernizacja wybranych węzłów sanitarnych dochody własne	921	92113	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku
IV. a/	Miejska Biblioteka Publiczna dochody własne			50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			50 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Zakup sprzętu komputerowego z peryferiami dla osób niewidomych dochody własne	921	92116	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku
V. a/	Kielecki Teatr Tańca dochody własne			60 000 60 000	58 450,23 58 450,23	97,4 97,4	
a.	Zadania Gminy			60 000	58 450,23	97,4	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>58 450,23</u>	<u>97,4</u>	
1.1 a/	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Filharmonii dochody własne	921	92114	60 000 60 000	58 450,23 58 450,23	97,4 97,4	Zadanie zrealizowano
VI. a/	Dom Środowisk Twórczych dochody własne			54 000 54 000	50 000,00 50 000,00	92,6 92,6	
b.	Zadania Powiatu			54 000	50 000,00	92,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1 a/	Modernizacja sceny letniej dochody własne	921	92109	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Wykonanie i montaż zadania estradowego z dachem dwuspadowym
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>24 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>83,3</u>	
2.1 a/	Zakup zestawu kosiarka/areator dochody własne	921	92109	4 000 4 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku.
2.2 a/	Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych dochody własne	921	92109	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych SENNHEISER
2.3 a/	Zakup zestawu oświetlenia białego LED dochody własne	921	92109	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakup oświetlenia białego LED
2.4 a/	Zakup systemu zintegrowanego sterowania dźwiękiem i światłami dochody własne	921	92109	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0 100,0	Zakup systemu zintegrowanego sterowania dźwiękiem i światłem

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	Muzeum Zabawek i Zabawy			678 530	0,00	0,0	
a/	dochody własne			678 530	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			678 530	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>653 530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń dla "Apteki kreatywności"	921	92118	653 530	0,00	0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			653 530	0,00	0,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	921	92118	25 000	0,00	0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
VIII.	Muzeu Historii Kielc			25 000	6 050,00	24,2	
a/	dochody własne			25 000	6 050,00	24,2	
a.	Zadania Gminy			25 000	6 050,00	24,2	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>6 050,00</u>	<u>24,2</u>	
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	25 000	6 050,00	24,2	Zakup obiektów muzealnych.
a/	dochody własne			25 000	6 050,00	24,2	
IX.	Caritas Diecezji Kieleckiej			100 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			100 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Hospicjum prowadzonego przez podmiot leczniczy CARITAS Diecezji Kieleckiej	851	85121	100 000	0,00	0,0	Realizacja - II półrocze 2014 roku.
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	