

## Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	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)
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne				<b>2 205 137 537,00</b> 2 195 432 994,00 275 250,00 9 429 293,00	<b>686 345 226,46</b> 680 002 914,21 275 250,00 6 067 062,25	<b>31,1</b> 31,0 - 64,3	<b>261 714 905,00</b> 261 046 177,00 0,00 668 728,00	<b>262 374 854,00</b> 261 069 307,00 0,00 1 305 547,00	<b>118 355 448,39</b> 118 225 132,82 0,00 130 315,57	<b>45,1</b> 45,3 - 10,0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b> - środki własne miasta - środki inne				<b>1 815 858 866</b> 1 815 476 966 381 900	<b>606 759 610,46</b> 606 377 959,21 381 651,25	<b>33,4</b> 33,4 99,9	<b>229 042 011,00</b> 229 028 811,00 13 200,00	<b>225 163 747</b> 225 150 547 13 200	<b>111 492 699,01</b> 111 479 747,76 12 951,25	<b>49,5</b> 49,5 98,1	
<b>1.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>				<b>198 346 230</b> 198 346 230 0	<b>76 793 500,33</b> 76 793 500,33 0,00	<b>38,7</b> 38,7 -	<b>21 154 935,00</b> 21 154 935,00 0,00	<b>21 154 935</b> 21 154 935	<b>10 053 685,27</b> 10 053 685,27 0,00	<b>47,5</b> 47,5 -	
	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce											
1.		2011-2018	700 70004 700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	198 346 230 196 738 040 1 608 190	76 793 500,33 76 673 994,78 119 505,55	38,7 39,0 -	21 154 935,00 20 946 675,00 208 260,00	21 154 935 20 933 275 221 660	10 053 685,27 9 934 179,72 119 505,55	47,5 47,5 53,9	Zabezpieczono dostawę wody, gazu, c.o. energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, dozowanie budynków, administrowanie nieruchomości, zakup oleju opałowego do kotłowni, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za emisję gazów.
<b>2.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>				<b>9 041 759</b> 9 041 759 0	<b>552 736,38</b> 552 736,38 0,00	<b>6,1</b> 6,1 -	<b>1 609 400,00</b> 1 609 400,00 0,00	<b>1 574 400</b> 1 574 400 0	<b>289 806,66</b> 289 806,66 0,00	<b>18,4</b> 18,4 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011-2019		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	817 040 817 040	302 820,14 302 820,14	37,1 37,1	99 000,00 99 000,00	99 000 99 000	39 890,42 39 890,42	40,3 40,3	
			700 70095	- środki własne miasta	176 436	45 604,97	25,8	24 000,00	24 000	6 584,69	27,4	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48 za okres grudzień 2013r. - maj/czerwiec 2014 r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu ( do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych ( stacjonarnej sieci telefonicznej), 5/ ubezpieczenia majątku.
			710 71015	- środki własne miasta	394 876	168 468,63	42,7	45 000,00	45 000	21 796,39	48,4	Wydatki dotyczą opłat za I - sze półrocze 2014r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
			750 75075	- środki własne miasta	245 728	88 746,54	36,1	30 000,00	30 000	11 509,34	38,4	Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod w/w monitory ekranowe
<b>2.</b>	<b>WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"</b> Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2018	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>8 012 719</b> 8 012 719	<b>249 916,24</b> 249 916,24	<b>3,1</b> 3,1	<b>1 498 400,00</b> 1 498 400,00	<b>1 463 400</b> 1 463 400	<b>249 916,24</b> 249 916,24	<b>17,1</b> 17,1	Wydatki dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. 1/ wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci komputerowej, 2/ opłaty za dostęp do Internetu, 3/ opłaty za usługi telefoni VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	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: 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"	2014-2018	720 72095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>212 000</b> 212 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>12 000,00</b> 12 000,00 0,00	<b>12 000</b> 12 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Realizacja wydatków rozpocznie się w II-giej połowie 2014r.
<b>3.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>172 416 329</b> 172 416 329 0	<b>22 057 416,44</b> 22 057 416,44 0,00	<b>12,8</b> 12,8 -	<b>26 450 000,00</b> 26 450 000,00 0,00	<b>25 270 700</b> 25 270 700 0	<b>10 647 194,20</b> 10 647 194,20 0,00	<b>42,1</b> 42,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania	2013-2019	900 90002	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>170 863 494</b> 170 863 494 0	<b>21 680 832,20</b> 21 680 832,20 0,00	<b>12,7</b> 12,7 -	<b>26 200 000,00</b> 26 200 000,00 0,00	<b>25 026 700</b> 25 026 700 0	<b>10 554 194,20</b> 10 554 194,20 0,00	<b>42,2</b> 42,2 -	Przedsięwzięcie obejmuje: kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu, wykonanie opracowań niezbędnych do wdrażania nowego systemu, rozbudowę , funkcjonowanie i serwisowanie systemów informatycznych oraz koszty administracyjne.
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szatełot miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2018	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 552 835</b> 1 552 835 0	<b>376 584,24</b> 376 584,24 0,00	<b>4,1</b> 4,1 -	<b>250 000,00</b> 250 000,00 0,00	<b>244 000</b> 244 000 0	<b>93 000,00</b> 93 000,00 0,00	<b>38,1</b> 38,1 -	Przedsięwzięcie obejmuje utrzymanie i obsługę 10 szt. ogólnodostępnych szatełot na terenie miasta. W szczególności wykonywanie zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz konserwacji obiektów oraz ich wyposażenia.
<b>4.</b>	<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>			<b>Wartość przedsięwzięć</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>708 824</b> 708824 0	<b>408 575,07</b> 408575,07 0	<b>57,6</b> 57,6 -	<b>350 000,00</b> 350000 0	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>49 751,07</b> 49 751,07 0,00	<b>14,2</b> 14,2 -	
1.	Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu Cel: przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>708 824</b> 708 824 0	<b>408 575,07</b> 408 575,07 0,00	<b>57,6</b> 57,6 -	<b>350 000,00</b> 350 000,00 0,00	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>49 751,07</b> 49 751,07 0,00	<b>14,2</b> 14,2 -	Uchwałą Nr XVI/292/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25.10.2007 roku przyjęty został „Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest”, którego głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie. Przedsięwzięcie obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację odpadów.
<b>5.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>282 000</b> 282 000 0	<b>80 005,39</b> 80 005,39 0,00	<b>31,7</b> 31,7 -	<b>30 000,00</b> 30 000,00 0,00	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>5 217,31</b> 5 217,31 0,00	<b>26,7</b> 26,7 -	
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	2011-2019	754 75411	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>282 000</b> 282 000 0	<b>107 217,30</b> 107217,30 0	<b>31,7</b> 31,7 -	<b>30 000,00</b> 30000,00 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>5 217,31</b> 5 217,31 0,00	<b>26,7</b> 26,7 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania pian i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
<b>6.</b>	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>189 000</b> 189 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0	<b>0,00</b> 0,00 -	<b>260 000,00</b> 260 000,00 0	<b>184 000</b> 184 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 Cel: Opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych w procesie aplikacji o środki z UE	2013-2015	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia</b> - środki własne miasta - środki inne	189 000 189 000 0	0,00 0,00 0		184 000 184000,00 0	184 000 184 000 0	0,00 0,00 0,00		Zaplanowane na ten cel środki finansowe zostaną zrealizowane w II połowie 2014 roku
<b>7.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			- środki własne miasta - środki inne	5 549 896 5 549 896	1 652 481,39 1 652 481,39 0,00	29,8 29,8 -	725 500,00 725 500,00 0,00	775 500 775 500 0	292 085,04 292 085,04 0,00	37,7 37,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2018	710  71095  900  90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	3 905 400 3 905 400	993 528,57 993 528,57	25,4 25,4 -	505 500,00 505 500,00	555 500 505 500	127 628,22 127 628,22	23,0 25,2 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za czynsz, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe.
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	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	699 450 699 450	327 696,29 327 696,29	40,0 40,0 -	90 000,00 90 000,00	90 000 90 000	78 246,29 78 246,29	86,9 95,9 -	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 Geoedukacji" Cel: Propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu	2012-2017	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	895 046 895 046	331 256,53 331 256,53	23,0 23,0	130 000,00 130 000,00	130 000 130 000	86 210,53 86 210,53	62,0 62,0	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za I półrocze 2014r dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne, usługi odprowadzenia ścieków.
<b>8.</b>	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>			- środki własne miasta - środki inne	11 112 451 0	4 664 370,02 0,00	42,0 -	1 400 000,00 0,00	1 400 000 0	638 919,02 0,00	45,6 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czsowych itp.. Dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy. Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	2011-2017	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	11 112 451 11 112 451	4 664 370,02 4 664 370,02	42,0 42,0 -	1 400 000,00 1 400 000,00	1 400 000 1 400 000	638 919,02 638 919,02	45,6 45,6 -	Zakupiono 40 341 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrole, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
<b>9.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki inne	17 526 198 17 144 298 381 900	4 609 878,25 4 228 227,00 381 651,25	26,3 24,7 99,9	2 336 400,00 2 323 200,00 13 200,00	2 336 400 2 323 200 13 200	1 338 370,25 1 325 419,00 12 951,25	57,3 57,1 98,1	
1.	Przedsięwzięcie: BIZNESSTARTER Cel: Rozwój postaw i kompetencji biznesowych w środowisku akademickim o poziomie edukacji do etapu podjęcia działalności	2012-2014	730 73006	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	349 191 -32 709 381 900	348 942,25 -32 709 381 651	100 - 100	13 600 400 13 200	13 600 400 13 200	13 351,25 400,00 12 951,25	98,2 100,0 98,1	Projekt zakończony 31.01.2014r.
2.	Trwałość Projektu pn. Kielecki Park Technologiczny Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej,	2012-2017	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	17 177 007 17 177 007	4 260 936 4 260 936	25 25 -	2 322 800 2 322 800	2 322 800 2 322 800	1 325 019,00 1 325 019,00	57,0 57,0	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>				<b>211 359 813</b>	<b>76 493 440,64</b>	<b>36,2</b>	<b>24 271 080,00</b>	<b>24 296 086</b>	<b>11 769 713,64</b>	<b>48,4</b>	
				- środki własne miasta	211 359 813	76 493 440,64	36,2	24 271 080,00	24 296 086	11 769 713,64	48,4	
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: <b>Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego</b> Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2019	600	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>23 007 000</b>	<b>8 933 877,57</b>	<b>38,8</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000</b>	<b>926 877,57</b>	<b>37,1</b>	<b>W ramach Przedsięwzięcia realizuje się:</b> - zakup energii do sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg,
			60015	- środki własne miasta	2 900 000	2 286 872,14	78,9	750 000,00	750 000	136 872,14	18,2	
			60016	- środki własne miasta	20 107 000	6 647 005,43	33,1	1 750 000,00	1 750 000	790 005,43	45,1	
2.	Przedsięwzięcie: <b>Bieżące utrzymanie dróg</b> Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2019	600	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>36 815 100</b>	<b>14 568 237,30</b>	<b>39,6</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000</b>	<b>1 453 137,30</b>	<b>36,8</b>	<b>W ramach Przedsięwzięcia realizuje się:</b> - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych
			60015	- środki własne miasta	35 515 100	14 169 344,96	39,9	2 650 000,00	2 650 000	1 054 244,96	39,8	
			60016	- środki własne miasta	1 300 000	398 892,34	30,7	1 300 000,00	1 300 000	398 892,34	30,7	
3.	Przedsięwzięcie: <b>Oczyszczanie miasta</b> Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2019	900	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>69 135 000</b>	<b>25 624 859,95</b>	<b>37,1</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 489 859,95</b>	<b>56,1</b>	<b>W ramach Przedsięwzięcia realizuje się:</b> - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy,
			90003	- środki własne miasta	69 135 000	25 624 859,95	37,1	8 000 000,00	8 000 000	4 489 859,95	56,1	
4.	Przedsięwzięcie: <b>Oczyszczanie wód deszczowych</b> Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2019	900	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>19 872 160</b>	<b>8 425 678,28</b>	<b>42,4</b>	<b>2 211 080,00</b>	<b>2 211 080</b>	<b>1 364 598,28</b>	<b>61,7</b>	<b>W ramach Przedsięwzięcia realizuje się:</b> - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			90001	- środki własne miasta	19 872 160	8 425 678,28	42,4	2 211 080,00	2 211 080	1 364 598,28	61,7	
5.	Przedsięwzięcie: <b>Oświetlenie uliczne</b> Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2014	900	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>53 595 547</b>	<b>15 684 103,42</b>	<b>29,3</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000</b>	<b>3 088 556,42</b>	<b>46,8</b>	<b>W ramach Przedsięwzięcia realizuje się:</b> - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup nowych opraw i słupów oświetleniowych
			90015	- środki własne miasta	53 595 547	15 684 103,42	29,3	6 600 000,00	6 600 000	3 088 556,42	46,8	
6.	Przedsięwzięcie: <b>Trwałość projektów realizowanych w udziale środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)</b> Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2019	600	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>210 000</b>	<b>114 900,00</b>	<b>54,7</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>4 900,00</b>	<b>49,0</b>	W roku 2014 sporządzono analizy trwałości projektu dla zadań inwestycyjnych "Przebudowa ul. Chęcińskiej", "Most Herbski", ul. Kusocińskiego
			60016	- środki własne miasta	210 000	114 900,00	54,7	10 000,00	10 000	4 900,00	49,0	
7.	Przedsięwzięcie: <b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b> Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2014	600	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>8 725 006</b>	<b>3 141 784,12</b>	<b>36,0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 025 006</b>	<b>441 784,12</b>	<b>43,1</b>	<b>W ramach Przedsięwzięcia realizuje się:</b> utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w tym: kwiatniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym
			60015	- środki własne miasta	1 300 000	1 120 216,64	86,2	500 000,00	500 000	320 216,64	64,0	
			60016	- środki własne miasta	7 425 006	2 021 567,48	27,2	500 000,00	525 006	121 567,48	23,2	
11.	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				<b>616 040 122</b>	<b>252 398 344</b>		<b>76 355 600</b>	<b>73 692 630</b>	<b>40 333 476,52</b>		
				- środki własne miasta	616 040 122	252 398 344		76 355 600	73 692 630	40 333 476,52		
				- środki inne	0,00	0		0	0	0,00		
1.	Przedsięwzięcie: <b>Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach</b> Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi	2011-2014	926	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>21 267 600</b>	<b>21 267 600,00</b>	<b>12,5</b>	<b>8 200 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>100,0</b>	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących zakładu.
			92604	- środki inne	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11-10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011-2018	921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92114 921 92116 921 92118	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	<b>179 488 000</b> 179 488 000 21 705 206 30 551 466 8 966 600 37 302 712 16 660 176 38 481 168 25 820 672 0	<b>70 732 219</b> 70 732 219 8 237 359,33 12 797 470,99 3 466 603,33 14 763 712,00 6 605 178,00 14 941 169,66 9 920 725,32 0,00	<b>39,4</b> <b>39,4</b> <b>38,0</b> <b>41,9</b> <b>38,7</b> <b>39,6</b> <b>39,6</b> <b>38,8</b> <b>38,4</b> 0,0	<b>20 625 600</b> 20 625 600 2 448 700 3 228 000 1 000 000 4 098 000 1 830 000 4 280 000 3 740 900 0	<b>21 362 630</b> 21 362 630 2 472 700 3 291 000 1 125 000 4 402 000 1 926 000 4 318 130 3 827 800 0	<b>10 734 848,63</b> 10 734 848,63 1 248 353,33 1 677 004,99 625 003,33 2 353 000,00 1 021 002,00 2 178 131,66 1 632 353,32 0,00	<b>50,3</b> <b>50,3</b> <b>50,5</b> <b>51,0</b> <b>55,6</b> <b>53,5</b> <b>53,0</b> <b>50,4</b> <b>42,6</b> 0,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" 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 80120 801 80123 801 80130 854 85402 854 85419	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	<b>262 637 419</b> 262 637 419 39 822 248 5 515 462 159 387 631 14 514 029 43 398 049 0	<b>102 393 014</b> 102 393 014 14 813 174,67 2 383 459,88 63 929 361,64 5 558 943,08 15 708 074,43 0	<b>39,0</b> 39,0 37,2 43,2 40,1 38,3 36,2	<b>29 583 940</b> 29 583 940 4 559 371 532 528 17 846 512 1 614 274 5 031 255 0	<b>28 583 940</b> 28 583 940 4 559 371 532 528 16 846 512 1 614 274 5 031 255 0	<b>14 009 234,70</b> 14 009 234,70 2 347 152,67 63 165,88 8 370 802,64 730 558,08 2 497 555,43 0,00	<b>49</b> 49,0 51,5 11,9 49,7 45,3 49,6	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.
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 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106 801 80110	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	<b>110 495 587</b> 110 495 587 23 448 711 1 565 489 35 161 290 7 788 710 1 343 237 41 188 150 0	<b>43 171 844</b> 43 171 844 9 652 363,74 695 561,86 13 637 058,99 2 860 373,91 444 313,59 15 882 172,14 0	<b>39,1</b> 39,1 41,2 44,4 38,8 36,7 33,1 38,6	<b>12 916 060</b> 12 916 060 2 937 842 171 242 4 066 124 944 042 170 931 4 625 879 0	<b>12 916 060</b> 12 916 060 2 937 842 171 242 4 066 124 944 042 170 931 4 625 879 0	<b>7 922 617,23</b> 7 922 617,23 1 580 704,74 157 524,86 2 872 512,99 735 915,91 126 662,59 2 449 296,14 0,00	<b>61,3</b> 61,3 53,8 92,0 70,6 78,0 74,1 52,9	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.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	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)
5.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2018	851 85195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 165 358</b> 1 165 358 0	<b>377 147,02</b> 377 147,02 0,00	<b>32,4</b> 32,4	<b>130 000</b> 130 000	<b>130 000</b> 130 000	<b>41 789,02</b> 41 789,02	<b>32,1</b> 32,1	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i
6.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018	851 85149	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>23 107 776</b> 23 107 776 0	<b>8 369 384,00</b> 8 369 384,00 0,00	<b>36,2</b> 36,2	<b>2 580 000</b> 2 580 000	<b>2 580 000</b> 2 580 000	<b>741 608,00</b> 741 608,00	<b>28,7</b> 28,7	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
7.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dzieł Kielec	2011-2018	921 92195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>17 878 382</b> 17 878 382 0	<b>6 087 135,94</b> 6 087 135,94 0,00	<b>34,0</b> 34,0 0,0	<b>2 320 000</b> 2 320 000 0	<b>2 420 000</b> 2 420 000 0	<b>1 183 378,94</b> 1 183 378,94 0,00	<b>48,9</b> 48,9 0,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
<b>12.</b>	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>			- środki własne miasta	<b>3 212 000</b> 3 212 000	<b>862 414</b> 862 414	<b>26,8</b>	<b>899 000</b> 899 000	<b>899 000</b> 899 000	<b>862 413,82</b> 862 413,82	<b>95,9</b> 95,9	
1.	Przedsięwzięcie: Spłata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) Cel: Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	2013-2017	851 85195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>3 212 000</b> 3 212 000	<b>862 414</b> 862 413,82	<b>12,5</b> 12,5	<b>899 000</b> 899 000	<b>899 000</b> 899 000	<b>862 413,82</b> 862 413,82	<b>100,0</b> 100,0	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej
<b>13.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>570 074 244</b> 570 074 244 0	<b>166 186 449,21</b> 166 186 449,21 0,00	<b>29,2</b> 29,2 -	<b>73 200 096,00</b> 73 200 096,00 0,00	<b>73 200 096</b> 73 200 096 0	<b>35 212 066,21</b> 35 212 066,21 0,00	<b>48,1</b> 48,1 -	
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	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>240 000</b> 240 000	<b>192 000,00</b> 192 000,00	<b>80,0</b> 80,0 -	<b>48 000,00</b> 48 000,00	<b>48 000</b> 48 000	<b>48 000,00</b> 48 000,00	<b>100,0</b> 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	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>100 000</b> 100 000	<b>49 040,25</b> 49 040,25	<b>49,0</b> 49,0 -	<b>20 000,00</b> 20 000,00	<b>20 000</b> 20 000	<b>9 040,25</b> 9 040,25	<b>45,2</b> 45,2 -	Dotyczy zakupu energii elektrycznej
3.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>569 734 244</b> 569 734 244	<b>165 945 408,96</b> 165 945 408,96	<b>29,1</b> 29,1 -	<b>73 132 096,00</b> 73 132 096,00	<b>73 132 096</b> 73 132 096	<b>35 155 025,96</b> 35 155 025,96	<b>48,1</b> 48,1 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>				<b>389 278 671</b>	<b>79 585 616</b>	<b>20,4</b>	<b>32 672 894</b>	<b>37 211 107</b>	<b>6 862 749,38</b>	<b>18,4</b>	
	- środki własne miasta				379 956 028	73 624 955	19,4	32 017 366	35 918 760	6 745 385,06	18,8	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				275 250	275 250	100,0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				9 047 393	5 685 411	62,8	655 528	1 292 347	117 364,32	9,1	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0,00	-	
<b>1.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>				<b>10 864 867</b>	<b>1 458 623</b>	<b>13,4</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	- środki własne miasta				10 864 867	1 458 623	13,4	280 000	280 000	0,00	0,0	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				0	0	-	0	0	0,00	-	
	- 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 obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2015	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>901 500</b> 901 500 0 0 0	<b>332 137</b> 332 137 0 0 0	<b>36,8</b> 36,8 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - - -	Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 2015r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach 2011-2014.
2.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.).	2011 2014	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>475 384</b> 475 384 0 0 0	<b>395 384</b> 395 384 0 0 0	<b>83,2</b> 83,2 - - -	<b>80 000</b> 80 000 0 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	W ramach zadania zostały zainstalowane klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014r., zgodnie z terminami płatności.
3.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	2008 2016	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>6 529 817</b> 6 529 817 0 0 0	<b>731 102</b> 731 102 0 0 0	<b>11,2</b> 11,2 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - - -	Realizacja zadania przesunięta na 2016r.
4.	Przedsięwzięcie: Wyd. maj. - trwałość projektu "e-Świętokszyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Uzyskanie trwałości projektu "e-Świętokszyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014 2018	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>2 558 166</b> 2 558 166 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - - -	Realizacja wydatków rozpocznie się w 2018r.
5.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej Cel: Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	2014 2015	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>100 000</b> 100 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
6.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	2014 2015	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>300 000</b> 300 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
2.	Geopark Kielce				16 514 462	14 114 639	85,5	2 865 829	2 987 932	604 824,91	20,2	
				- środki własne miasta	16 212 439	13 934 719	86,0	2 824 068	2 824 068	563 064,12	19,9	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	302 023	179 920	59,6	41 761	163 864	41 760,79	25,5	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
7.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Wietrznia Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007 2014		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>3 181 154</b>	<b>2 961 412</b>	<b>93,1</b>	<b>476 418</b>	<b>476 418</b>	<b>268 137,32</b>	<b>56,3</b>	Wydatki poniesiona na: montaż kotew wzmacniających siatkę ochronną na skarpie w parku Kadzielnia w rejonie wejścia do Jaskini Szczelina, dokumentację projektowo kosztorysową budowy ekspozycji edukacyjnej na Kadzielni, wykonanie dokumentacji zabezpieczenia skarpy na wzgórzu harcerskim.
				- środki własne miasta	3 181 154	2 961 412	93,1	476 418	476 418	268 137,32	56,3	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	2 656 455	2 436 713	91,7	276 418	276 418	68 137,32	24,7	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
			710	- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
			71095									
				- środki własne miasta	524 699	524 699	100,0	200 000	200 000	200 000,00	100,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
			900	- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
			90019									
8.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2005 2014		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>10 020 589</b>	<b>7 849 231</b>	<b>78,3</b>	<b>2 380 340</b>	<b>2 502 443</b>	<b>331 152,59</b>	<b>13,2</b>	
				- środki własne miasta	9 718 566	7 669 311	78,9	2 338 579	2 338 579	289 391,80	12,4	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	302 023	179 920	59,6	41 761	163 864	41 760,79	25,5	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	302 023	179 920	59,6	41 761	163 864	41 760,79	25,5	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
			150									
			15095									
				- środki własne miasta	9 258 100	7 208 845	77,9	2 338 579	2 338 579	289 391,80	12,4	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
			710	- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
			71095									
				- środki własne miasta	460 466	460 466	100,0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
			900	- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
			90019									
9.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2013		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>3 312 719</b>	<b>3 303 996</b>	<b>99,7</b>	<b>9 071</b>	<b>9 071</b>	<b>5 535,00</b>	<b>61,0</b>	
				- środki własne miasta	3 312 719	3 303 996	99,7	9 071	9 071	5 535,00	61,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	3 302 879	3 294 156	99,7	9 071	9 071	5 535,00	61,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
			710	- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
			71095									
				- środki własne miasta	9 840	9 840	100,0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
			900	- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
			90019									
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				154 518	81 060	52,5	84 248	84 248	10 789,75	12,8	
				- środki własne miasta	154 518	81 060	52,5	84 248	84 248	10 789,75	12,8	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	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.	Przedsięwzięcie: Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (chronione) dla osób niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012 2014	852 85220	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>46 660</b> 46 660 0 0 0	<b>26 202</b> 26 202 0 0 0	<b>56,2</b> 56,2 - - -	<b>31 248</b> 31 248 0 0 0	<b>31 248</b> 31 248 0 0 0	<b>10 789,75</b> 10 789,75 0,00 0,00 0,00	<b>34,5</b> 34,5 - - -	Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zakupiono i zamontowano oznaczenie p.poz, podpisano i zrealizowano umowy o nadzory inwestorskie.
11.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012 2014	852 85220	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>107 858</b> 107 858 0 0 0	<b>54 858</b> 54 858 0 0 0	<b>50,9</b> 50,9 - - -	<b>53 000</b> 53 000 0 0 0	<b>53 000</b> 53 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Przeszacowano kosztorysy, wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zakupiono i zamontowano oznaczenie p.poz
<b>4.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>				<b>232 451 154</b> 226 531 802 275 250 5 644 102 0	<b>23 632 830</b> 17 927 693 275 250 5 429 887 0	<b>10,2</b> 7,9 100,0 96,2 -	<b>18 153 450</b> 17 939 235 0 214 215 0	<b>19 875 995</b> 19 661 780 0 214 215 0	<b>4 239 417,73</b> 4 239 417,73 0,00 0,00 0,00	<b>21,3</b> 21,6 - 0,0 -	
12.	Przedsięwzięcie: Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródła - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Al. Tysiąclecia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji	2011 2014	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>444 758</b> 426 371 0 18 387 0	<b>99 604</b> 81 217 0 18 387 0	<b>22,4</b> 19,0 - 100,0 -	<b>305 000</b> 305 000 0 0 0	<b>354 604</b> 354 604 0 0 0	<b>9 449,14</b> 9 449,14 0,00 0,00 0,00	<b>2,7</b> 2,7 - - -	W wyniku przetargu wybrano firmę SKANSKA jako wykonawcę robót. Plac budowy przekazano 13 czerwca 2014 r. Planowane zakończenie - wrzesień 2014 r.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluski, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011 2014	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 738 393</b> 1 738 393 0 0 0	<b>713 103</b> 713 103 0 0 0	<b>41,0</b> 41,0 - - -	<b>1 064 336</b> 1 064 336 0 0 0	<b>1 062 304</b> 1 062 304 0 0 0	<b>37 013,30</b> 37 013,30 0,00 0,00 0,00	<b>3,5</b> 3,5 - - -	Dokumentacja opracowana. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania planowane jest na III kwartał 2014 roku.
14.	Przedsięwzięcie: 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	2012 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>59 826 829</b> 59 803 474 0 23 355 0	<b>93 891</b> 70 536 0 23 355 0	<b>0,2</b> 0,1 - 100,0 -	<b>210 000</b> 210 000 0 0 0	<b>381 522</b> 381 522 0 0 0	<b>10 669,07</b> 10 669,07 0,00 0,00 0,00	<b>2,8</b> 2,8 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w opracowaniu.
15.	Przedsięwzięcie: 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	2012 2014	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>2 055 250</b> 2 055 250 0 0 0	<b>182 099</b> 182 099 0 0 0	<b>8,9</b> 8,9 - - -	<b>1 905 000</b> 1 905 000 0 0 0	<b>1 915 766</b> 1 915 766 0 0 0	<b>42 614,93</b> 42 614,93 0,00 0,00 0,00	<b>2,2</b> 2,2 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej i odszkodowania. Uzyskano od Wójcody Świętokrzyskiego decyzję na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja nie jest prawomocna. Inwestycja będzie realizowana przez ZTM
16.	Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji na środowisko naturalne	2014 2015	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>250 000</b> 250 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>136 000</b> 136 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Trwa procedura przetargowa dot. zlecenia analiz porealizacyjnych dla ulic: Jesionowej, dróg wokół Targów, 1-go Maja przy moście Herbskim.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>6 340 000</b> 6 340 000 0 0 0	<b>4 025</b> 4 025 0 0 0	<b>0,1</b> 0,1 - - -	<b>1 010 000</b> 1 010 000 0 0 0	<b>1 010 000</b> 1 010 000 0 0 0	<b>4 024,89</b> 4 024,89 0,00 0,00 0,00	<b>0,4</b> 0,4 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na aktualizację dokumentacji projektowej i częściowo odszkodowania. Dokumentacja w opracowaniu. Trwa opracowanie operatu szacunkowego na oszacowanie wartości nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod inwestycję.
18.	Przedsięwzięcie: Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>425 000</b> 425 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>155 000</b> 155 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Trwa procedura przetargowa dot. zlecenia dokumentacji projektowej dla os. Dąbrowa II, planowany termin zakończenia prac II kwartał 2015r.
19.	Przedsięwzięcie: Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 780 000</b> 1 780 000 0 0 0	<b>1 847</b> 1 847 0 0 0	<b>0,1</b> 0,1 - - -	<b>80 000</b> 80 000 0 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0 0	<b>1 846,22</b> 1 846,22 0,00 0,00 0,00	<b>2,3</b> 2,3 - - -	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, termin zakończenia I kwartał 2015r.
20.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>37 030 180</b> 36 754 930 275 250 0 0	<b>1 534 603</b> 1 259 353 275 250 0 0	<b>4,1</b> 3,4 100,0 - -	<b>55 000</b> 55 000 0 0 0	<b>55 000</b> 55 000 0 0 0	<b>2 922,25</b> 2 922,25 0,00 0,00 0,00	<b>5,3</b> 5,3 - - -	Środki w budżecie zarezerwowane na opracowanie materiałów w celu uzyskania nowej decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Przetarg na opracowanie materiałów w trakcie przygotowania.
21.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz OWD Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2017	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>6 242 005</b> 6 242 005 0 0 0	<b>152 545</b> 152 545 0 0 0	<b>2,4</b> 2,4 - - -	<b>60 000</b> 60 000 0 0 0	<b>85 453</b> 85 453 0 0 0	<b>5 208,37</b> 5 208,37 0,00 0,00 0,00	<b>6,1</b> 6,1 - - -	Środki w budżecie przewidziane na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie opracowania.
22.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>4 135 200</b> 4 135 200 0 0 0	<b>11 070</b> 11 070 0 0 0	<b>0,3</b> 0,3 - - -	<b>105 000</b> 105 000 0 0 0	<b>135 200</b> 135 200 0 0 0	<b>11 070,00</b> 11 070,00 0,00 0,00 0,00	<b>8,2</b> 8,2 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2014.
23.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 799 742</b> 1 799 742 0 0 0	<b>75 174</b> 75 174 0 0 0	<b>4,2</b> 4,2 - - -	<b>45 000</b> 45 000 0 0 0	<b>55 000</b> 55 000 0 0 0	<b>30 431,34</b> 30 431,34 0,00 0,00 0,00	<b>55,3</b> 55,3 - - -	Środki zabezpieczone w budżecie na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończone.
24.	Przedsięwzięcie: ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>85 000</b> 85 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>65 000</b> 65 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Trwają rozmowy z mieszkańcami nt zmiany zagospodarowania pasa drogowego ul. Św. S.Kostki, mieszkańcy są bierni zaakceptowania jednego z przedstawionych im wariantów ulicy, ostateczna decyzja spodziewana jest w czerwcu i wówczas zostanie zlecona dokumentacja projektowa.
25.	Przedsięwzięcie: ul. Świętojańska w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>855 000</b> 855 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>55 000</b> 55 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Środki w budżecie zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w opracowaniu-planowany termin opracowania dokumentacji -listopad 2014r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydrzyńskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2014	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 121 561 1 121 561 0 0 0	1 096 506 1 096 506 0 0 0	97,8 97,8 - - -	226 000 226 000 0 0 0	283 780 283 780 0 0 0	258 724,15 258 724,15 0,00 0,00 0,00	91,2 91,2 - - -	W 2013 r. uzyskano prawomocną decyzję ZRID. Środki w budżecie zaplanowane na odszkodowania.
27.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Smolaka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	385 000 385 000 0 0 0	15 15 0 0 0	0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0	35 000 35 000 0 0 0	15,00 15,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Środki w budżecie zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura przetargowa dot. zlecenia dokumentacji projektowej na wzmocnienie nawierzchni ul. Smolaka, budowę oświetlenia ulicznego i budowę chodnika.
28.	Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2013 2014	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	375 254 375 254 0 0 0	145 456 145 456 0 0 0	38,8 38,8 - - -	312 903 312 903 0 0 0	351 068 351 068 0 0 0	121 269,16 121 269,16 0,00 0,00 0,00	34,5 34,5 - - -	Investycja zakończona i odebrana. Trwa rozliczenie finansowe
29.	Przedsięwzięcie: Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2013 2014	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	434 000 434 000 0 0 0	400 490 400 490 0 0 0	92,3 92,3 - - -	220 000 220 000 0 0 0	216 734 216 734 0 0 0	183 223,25 183 223,25 0,00 0,00 0,00	84,5 84,5 - - -	Realizacja zadania przez RPZ
30.	Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2013 2014	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 017 000 1 017 000 0 0 0	31 057 31 057 0 0 0	3,1 3,1 - - -	951 106 951 106 0 0 0	987 897 987 897 0 0 0	1 953,45 1 953,45 0,00 0,00 0,00	0,2 0,2 - - -	Dokumentacja w opracowaniu. Realizacja inwestycji uzależniona od zgody spółki CityCore na dobrowolne odsprzedaż części nieruchomości pod planowaną inwestycję.
31.	Przedsięwzięcie: Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	450 000 450 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0	50 000 50 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
32.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2014	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 719 574 117 214 0 5 602 360 0	5 501 426 113 281 0 5 388 145 0	96,2 96,6 - 96,2 -	224 215 10 000 0 214 215 0	219 215 5 000 0 214 215 0	1 066,78 1 066,78 0,00 0,00 0,00	0,5 21,3 - 0,0 -	Przetarg na etapie rozstrzygnięcia. Planowany termin realizacji - sierpień 2014.
33.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja i odszkodowania Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	22 619 700 22 619 700 0 0 0	1 574 488 1 574 488 0 0 0	7,0 7,0 - - -	1 032 878 1 032 878 0 0 0	1 049 214 1 049 214 0 0 0	4 001,30 4 001,30 0,00 0,00 0,00	0,4 0,4 - - -	Środki w budżecie przewidziane na odszkodowania. Dokumentacja skrzyżowania aktualizowana w zakresie podziałów geodezyjnych, uzgodnień ZUDP i innych. Planowane wystąpienie o ZRID dla skrzyżowania Piekoszowska-Malików w lipcu 2014 r.
34.	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	13 473 711 13 473 711 0 0 0	462 247 462 247 0 0 0	3,4 3,4 - - -	1 496 923 1 496 923 0 0 0	1 488 499 1 488 499 0 0 0	1 435,00 1 435,00 0,00 0,00 0,00	0,1 0,1 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na aktualizację dokumentacji projektowej i odszkodowania. Trwają prace projektowe w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej. Ponadto prowadzone jest postępowanie w sprawie dobrowolnego nabycia nieruchomości pod inwestycję.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	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)
35.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>300 000</b> 300 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Przygotowanie dokumentacji do zlecenia przetargu na dokumentację projektową dotyczącą kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Szczecińska i Poleska.
36.	Przedsięwzięcie: Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i Al. Solidarności Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>3 783 426</b> 3 783 426 0 0 0	<b>9 657</b> 9 657 0 0 0	<b>0,3</b> 0,3 - -	<b>3 410 089</b> 3 410 089 0 0 0	<b>2 783 426</b> 2 783 426 0 0 0	<b>9 656,46</b> 9 656,46 0,00 0,00 0,00	<b>0,3</b> 0,3 - -	W wyniku przetargu wybrano firmę SKANSKA jako wykonawcę robót. Plac budowy przekazano 13 czerwca 2014 r. Planowane zakończenie 15 września 2014 r.
37.	Przedsięwzięcie: Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania Cel: Poprawa obsługi SPP	2013 2014	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 951 065</b> 1 951 065 0 0 0	<b>1 928 846</b> 1 928 846 0 0 0	<b>98,9</b> 98,9 - -	<b>1 950 000</b> 1 950 000 0 0 0	<b>1 930 000</b> 1 930 000 0 0 0	<b>1 907 780,13</b> 1 907 780,13 0,00 0,00 0,00	<b>98,8</b> 98,8 - -	Umowa zrealizowana. Parkometry zostały zainstalowane w SPP.
38.	Przedsięwzięcie: Przedłużenie ul. 1905 Roku w Kielcach wraz z budową OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>5 350 000</b> 5 350 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Realizacja w kolejnych latach
39.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>31 158 557</b> 31 158 557 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Realizacja w kolejnych latach
40.	Przedsięwzięcie: ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybranieką Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2013 2014	900 90001	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>152 000</b> 152 000 0 0 0	<b>133 236</b> 133 236 0 0 0	<b>87,7</b> 87,7 - -	<b>440 000</b> 440 000 0 0 0	<b>152 000</b> 152 000 0 0 0	<b>133 235,43</b> 133 235,43 0,00 0,00 0,00	<b>87,7</b> 87,7 - -	Etap I - Kanalizacja deszczowa wykonana.
41.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Torbucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2017	900 90001  900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - <i>środki własne miasta</i> - <i>kredyty, pożyczki i obligacje</i> - <i>środki inne</i> - <i>środki własne miasta pozaprojektowe</i>  - <i>środki własne miasta</i> - <i>kredyty, pożyczki i obligacje</i> - <i>środki inne</i> - <i>środki własne miasta pozaprojektowe</i>	<b>21 152 949</b> 21 152 949 0 0 0  20 602 949 0 0 0  550 000 0 0 0	<b>9 481 445</b> 9 481 445 0 0 0  8 931 445 0 0 0  550 000 0 0 0	<b>44,8</b> 44,8 - - -  43,4 - - -  100,0 - - -	<b>3 050 000</b> 3 050 000 0 0 0  3 050 000 0 0 0  0 0 0 0	<b>4 633 313</b> 4 633 313 0 0 0  4 633 313 0 0 0  0 0 0 0	<b>1 461 808,11</b> 1 461 808,11 0,00 0,00 0,00  1 461 808,11 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00	<b>31,5</b> 31,5 - - -  31,5 - - -  - - - -	Investycja w trakcie realizacji - Budowa kanalizacji deszczowej Łopianowa, Domki - zakończona, w trakcie rozliczania. Przetarg na roboty drogowe w ul. Torbuckiej, Narwickiej i Studziankowskiej - czerwiec 2014r. Procedura wypłaty odszkodowań nie została zakończona.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>				<b>31 989 984</b>	<b>30 564 344</b>	<b>95,5</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 000</b>	<b>482 359,31</b>	<b>25,3</b>	
				- środki własne miasta	31 989 984	30 564 344	95,5	1 908 000	1 908 000	482 359,31	25,3	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
42.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2011 2014	600 60095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>23 931 013</b> 23 931 013 0 0 0	<b>23 410 073</b> 23 410 073 0 0 0	<b>97,8</b> 97,8 - - -	<b>908 000</b> 908 000 0 0 0	<b>908 000</b> 908 000 0 0 0	<b>387 059,31</b> 387 059,31 0,00 0,00 0,00	<b>42,6</b> 42,6 - - -	W latach 2006-2014 (do 30.06.2014r.) wykupiono 590.9900 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska (w tym w I półroczu 2014 - 9.6110 ha). Jednocześnie nadal trwają postępowania wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym. Realizacja planu w II półroczu 2014 roku.
43.	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2014	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>8 058 971</b> 8 058 971 0 0 0	<b>7 154 271</b> 7 154 271 0 0 0	<b>88,8</b> 88,8 - - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0 0	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0 0	<b>95 300,00</b> 95 300,00 0,00 0,00 0,00	<b>9,5</b> 9,5 - - -	Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 roku do 30.06.2014 wynosi 8.0717 ha. Przewiduje się jeszcze wypłatę odszkodowań za grunty o pow. ok. 2.5068 ha.
6.	<b>Wydział Inwestycji</b>				<b>88 827 374</b>	<b>8 756 804</b>	<b>9,9</b>	<b>8 251 367</b>	<b>10 405 936</b>	<b>1 525 357,68</b>	<b>14,7</b>	
				- środki własne miasta	88 361 306	8 681 200	9,8	7 851 815	9 939 868	1 449 754,15	14,6	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	466 068	75 604	16,2	399 552	466 068	75 603,53	16,2	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-	
44.	Przedsięwzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2014	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>5 003 751</b> 5 003 751 0 0 0	<b>2 666 950</b> 2 666 950 0 0 0	<b>53,3</b> 53,3 - - -	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0 0	<b>2 350 000</b> 2 350 000 0 0 0	<b>13 198,74</b> 13 198,74 0,00 0,00 0,00	<b>0,6</b> 0,6 - - -	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 01.12.2014 r.
45.	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowawczych w mieście	2008 2019	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>23 355 293</b> 23 355 293 0 0 0	<b>355 293</b> 355 293 0 0 0	<b>1,5</b> 1,5 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - - -	Opracowano dokumentację. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2019
46.	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2008 2018	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>7 646 197</b> 7 646 197 0 0 0	<b>206 197</b> 206 197 0 0 0	<b>2,7</b> 2,7 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
47.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3, ul. Toporowskiego 40 Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście	2013 2014	801 80110	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>681 737</b> 681 737 0 0 0	<b>33 438</b> 33 438 0 0 0	<b>4,9</b> 4,9 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>650 000</b> 650 000 0 0 0	<b>1 700,73</b> 1 700,73 0,00 0,00 0,00	<b>0,3</b> 0,3 - - -	Przekazano plac budowy 26.05.2014 r. Wykonano ok. 80% prac rozbiórkowych. Wycięto drzewa oraz wykonano linię kablową oświetlenia.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	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)
48.	Przedsięwzięcie: Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci z niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów Cel: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	2014 2015	853 85305	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>159 000</b> 159 000 0 0 0	<b>6 227</b> 6 227 0 0 0	<b>3,9</b> 3,9 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>59 000</b> 59 000 0 0 0	<b>6 226,19</b> 6 226,19 0,00 0,00 0,00	<b>10,6</b> 10,6 - - -	W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie adaptacji pomieszczeń Żłobka.
49.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2014	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>608 889</b> 608 889 0 0 0	<b>259 099</b> 259 099 0 0 0	<b>42,6</b> 42,6 - - -	<b>720 000</b> 720 000 0 0 0	<b>585 000</b> 585 000 0 0 0	<b>235 209,27</b> 235 209,27 0,00 0,00 0,00	<b>40,2</b> 40,2 - - -	Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny fi 200 o długości 389,20 mb wraz z wysięgnikami fi 160 o dł. 29,35 mb.
50.	Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawetczynna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja+realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>2 152 617</b> 2 152 617 0 0 0	<b>7 334</b> 7 334 0 0 0	<b>0,3</b> 0,3 - - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0 0	<b>4 716,41</b> 4 716,41 0,00 0,00 0,00	<b>3,1</b> 3,1 - - -	Wysłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin złożenia - 14.07.2014 r.
51.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łązy Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2014	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>524 020</b> 524 020 0 0 0	<b>286 474</b> 286 474 0 0 0	<b>54,7</b> 54,7 - - -	<b>780 000</b> 780 000 0 0 0	<b>280 000</b> 280 000 0 0 0	<b>42 453,50</b> 42 453,50 0,00 0,00 0,00	<b>15,2</b> 15,2 - - -	Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny fi 200 o długości 476,00 mb wraz z wysięgnikami fi 160 o dł. 318,50 mb.
52.	Przedsięwzięcie: Modernizacja budynków przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2014 2015	921 92106	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>269 053</b> 269 053 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>69 053</b> 69 053 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Trwa opracowywanie materiałów wstępnych do ogłoszenia konkursu, zgodnie z umową zawartą w dniu 29.05.2014 r.
53.	Przedsięwzięcie: Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego Cel: Poprawa estetyki Miasta	2013 2014	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>299 836</b> 299 836 0 0 0	<b>158 605</b> 158 605 0 0 0	<b>52,9</b> 52,9 - - -	<b>280 000</b> 280 000 0 0 0	<b>280 000</b> 280 000 0 0 0	<b>138 768,53</b> 138 768,53 0,00 0,00 0,00	<b>49,6</b> 49,6 - - -	Zadanie zrealizowano w 90%. Do wykonania pozostał dobór oświetlenia pomnika. Planowane zakończenie robót - 20.08.2014 r.
54.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2012 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>10 603 482</b> 10 303 482 0 300 000 0	<b>312 570</b> 303 482 0 9 088 0	<b>2,9</b> 2,9 - 3,0 -	<b>300 000</b> 0 0 300 000 0	<b>300 000</b> 0 0 300 000 0	<b>9 087,53</b> 0,00 0,00 9 087,53 0,00	<b>3,0</b> - - 3,0 -	W trakcie opracowania dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej o długości ok. 9 km.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	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)
55.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromysł wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego z przyłączeniem do istniejącego kanału Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców Cel:	2009 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>5 257 986</b> 5 257 986 0 0 0	<b>2 488 156</b> 2 488 156 0 0 0	<b>47,3</b> 47,3 - - -	<b>10 000</b> 10 000 0 0 0	<b>10 000</b> 10 000 0 0 0	<b>169,65</b> 169,65 0,00 0,00 0,00	<b>1,7</b> 1,7 - - -	Wydatek dotyczy kosztów wynagrodzeń pracowników. Pozostałe planowane wydatki stanowią zabezpieczenie finansowe umów zawartych z Zakładem Energetycznym.
56.	Przedsięwzięcie: Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców Cel:	2013 2014	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>87 537</b> 83 337 0 4 200 0	<b>58 726</b> 54 526 0 4 200 0	<b>67,1</b> 65,4 - 100,0 -	<b>41 815</b> 41 815 0 0 0	<b>81 015</b> 76 815 0 4 200 0	<b>52 203,66</b> 48 003,66 0,00 4 200,00 0,00	<b>64,4</b> 62,5 - 100,0 -	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg o długości 128,90 mb.
57.	Przedsięwzięcie: Budowa wodociągu w rejonie Al.. Ks. J. Popieluszki Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców Cel:	2013 2014	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>281 440</b> 219 124 0 62 316 0	<b>273 285</b> 210 969 0 62 316 0	<b>97,1</b> 96,3 - 100,0 -	<b>10 000</b> 10 000 0 0 0	<b>72 316</b> 10 000 0 62 316 0	<b>64 161,00</b> 1 845,00 0,00 62 316,00 0,00	<b>88,7</b> 18,5 - 100,0 -	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg o długości 160,65 mb.
58.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców Cel:	2009 2015	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>2 323 043</b> 2 223 491 0 99 552 0	<b>30 546</b> 30 546 0 0 0	<b>1,3</b> 1,4 - 0,0 -	<b>109 552</b> 10 000 0 99 552 0	<b>109 552</b> 10 000 0 99 552 0	<b>7 054,53</b> 7 054,53 0,00 0,00 0,00	<b>6,4</b> 70,5 - 0,0 -	W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
59.	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach Cel: Upamiętnienie pomordowanych Polaków na Wschodzie	2013 2014	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>393 462</b> 393 462 0 0 0	<b>302 324</b> 302 324 0 0 0	<b>76,8</b> 76,8 - - -	<b>300 000</b> 300 000 0 0 0	<b>300 000</b> 300 000 0 0 0	<b>208 861,61</b> 208 861,61 0,00 0,00 0,00	<b>69,6</b> 69,6 - - -	Zadanie wykonano, rozliczono i przekazano do Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi.
60.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego	2013 2014	926 92601	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>926 491</b> 926 491 0 0 0	<b>41 294</b> 41 294 0 0 0	<b>4,5</b> 4,5 - - -	<b>1 250 000</b> 1 250 000 0 0 0	<b>900 000</b> 900 000 0 0 0	<b>14 802,14</b> 14 802,14 0,00 0,00 0,00	<b>1,6</b> 1,6 - - -	Przekazano wniosek o wszczęcie postępowania do Biura Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert - 21.07.2014 r.
61.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 Cel: Ograniczenie emisji CO2 do środowiska	2013 2014	851 85154	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>367 314</b> 367 314 0 0 0	<b>32 239</b> 32 239 0 0 0	<b>8,8</b> 8,8 - - -	<b>300 000</b> 300 000 0 0 0	<b>350 000</b> 350 000 0 0 0	<b>14 924,07</b> 14 924,07 0,00 0,00 0,00	<b>4,3</b> 4,3 - - -	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie umownym, w związku z czym naliczane są kary umowne.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięć %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stożek realizacji przedsięwzięć %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
62.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2018	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>10 847 970</b> 10 847 970 0 0 0	<b>47 970</b> 47 970 0 0 0	<b>0,4</b> 0,4 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
63.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2009 2018	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>8 022 342</b> 8 022 342 0 0 0	<b>22 342</b> 22 342 0 0 0	<b>0,3</b> 0,3 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Opracowano koncepcję przez Wydział Mieszkalnictwa tut. U.M. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2016
64.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2017	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>6 936 623</b> 6 936 623 0 0 0	<b>1 073 396</b> 1 073 396 0 0 0	<b>15,5</b> 15,5 - - -	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0 0	<b>1 860 000</b> 1 860 000 0 0 0	<b>696 772,67</b> 696 772,67 0,00 0,00 0,00	<b>37,5</b> 37,5 - - -	Realizacja robót w toku. Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2015r.
65.	Przedsięwzięcie: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc-Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach Cel: Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście	2013 2014	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>2 079 291</b> 2 079 291 0 0 0	<b>94 339</b> 94 339 0 0 0	<b>4,5</b> 4,5 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0 0	<b>15 047,45</b> 15 047,45 0,00 0,00 0,00	<b>0,8</b> 0,8 - - -	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą, Inspektorem i Projektantem. Trwają prace ziemne. Termin zakończenia robót - 15.09.2014r.
7.	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>				<b>1 409 275</b> 1 409 275 0 0 0	<b>819 275</b> 819 275 0 0 0	<b>58,1</b> 58,1 - - -	<b>130 000</b> 130 000 0 0 0	<b>190 000</b> 190 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	
66.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011 2016	754 75495	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 198 784</b> 1 198 784 0 0 0	<b>788 784</b> 788 784 0 0 0	<b>65,8</b> 65,8 - - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0 0	<b>110 000</b> 110 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
67.	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2013 2016	754 75495	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>210 491</b> 210 491 0 0 0	<b>30 491</b> 30 491 0 0 0	<b>14,5</b> 14,5 - - -	<b>80 000</b> 80 000 0 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
8.	<b>Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi</b>				<b>4 139 037</b> 4 139 037 0 0 0	<b>158 041</b> 158 041 0 0 0	<b>3,8</b> 3,8 - - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0 0	<b>980 996</b> 980 996 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
68.	Przedsięwzięcie: Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja Cel: Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie	2013 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>3 789 037</b> 3 789 037 0 0 0	<b>89 037</b> 89 037 0 0 0	<b>2,3</b> 2,3 - - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0 0	<b>700 000</b> 700 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Realizacja zadania przedłuża się ze względu na brak wykupu działek pod cmentarz
69.	Przedsięwzięcie: Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach Cel: Modernizacja hydroforni w celu zapewnienia wystarczającego ciśnienia wody	2013 2014	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>350 000</b> 350 000 0 0 0	<b>69 004</b> 69 004 0 0 0	<b>19,7</b> 19,7 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>280 996</b> 280 996 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - -	Realizacja zadania przedłuża się ze względu na brak rozstrzygnięcia procedury przetargowej
<b>9.</b>	<b>Wydział Środowiska</b>				<b>2 928 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>498 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	292 800 0 2 635 200 0	0 0 0 0	0,0 - 0,0 -	0 0 0 0	49 800 0 448 200 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 -	
70.	Przedsięwzięcie: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - etap I Cel: Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce w ramach którego gmina będzie realizowała założenia PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych	2014 2015	900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>2 928 000</b> 292 800 0 2 635 200 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0 -	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>498 000</b> 49 800 0 448 200 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0 -	Program ograniczania niskiej emisji realizowany jest od maja do września, pierwsze wypłaty dotacji planowane są na lipiec br.