

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**

## **INFORMACJA**

### **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Kielce, sierpień 2022r.

## Spis treści

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2022-2045 – Tabela Nr 1....	2
2. Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce – Tabela Nr 2.....	11
3. Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – Tabela Nr 3.....	12
4. Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań – Tabela Nr 4.....	32
5. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045.....	50

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem			1 529 011 689	813 353 762,12	1 543 165 142	1 557 763 421	1 501 450 207	1 523 388 712	1 606 906 174	1 615 298 848	1 673 253 463	1 697 789 977
1.1	Dochody bieżące		1 379 904 849	785 586 334,23	1 393 664 125	1 419 553 295	1 437 650 207	1 481 063 712	1 547 277 149	1 593 168 848	1 641 123 463	1 690 659 977
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	291 762 043	145 881 018,00	291 762 043	322 557 239	323 146 742	324 106 878	335 450 619	347 191 390	359 343 089	371 920 097
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 255 280	13 627 632,00	27 255 280	31 343 572	35 731 672	40 376 789	45 222 004	50 196 425	55 216 067	60 185 513
1.1.3.		z subwencji ogólnej	383 941 072	232 923 920,00	383 909 050	428 198 110	426 457 239	444 735 279	467 083 531	481 450 568	496 269 889	511 556 338
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	283 259 414	192 488 305,38	287 229 145	251 559 254	255 252 898	268 015 543	281 416 320	295 487 136	310 261 493	325 774 567
1.1.5.		pozostałe dochody bieżące	393 687 040	200 665 458,85	403 508 607	385 895 120	397 061 656	403 829 223	418 104 675	418 843 329	420 032 925	421 223 462
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		133 000 000	68 372 048,31	134 700 000	136 000 000	144 000 000	145 000 000	159 500 000	160 500 000	161 500 000	162 500 000
1.2	Dochody majątkowe		149 106 840	27 767 427,89	149 501 017	138 210 126	63 800 000	42 325 000	59 629 025	22 130 000	32 130 000	7 130 000
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku	28 063 500	2 826 876,98	28 063 500	25 760 000	12 660 000	25 660 000	22 660 000	21 400 000	31 400 000	6 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 121 421	23 469 264,59	119 505 798	111 110 126	50 000 000	15 725 000	36 129 025	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 675 365 771	820 458 241,97	1 690 051 680	1 679 925 963	1 449 469 466	1 449 420 659	1 519 346 226	1 522 446 953	1 591 401 568	1 599 838 089
2.1	Wydatki bieżące		1 379 609 724	768 761 617,93	1 413 362 936	1 357 572 951	1 315 778 588	1 309 189 957	1 317 789 276	1 325 464 656	1 337 049 249	1 351 595 537
w tym:												
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 572 275	303 057 228,12	603 673 750	597 901 658	598 499 560	604 484 556	610 529 401	616 634 695	625 884 216	635 272 479
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0	0	0	0	0			
2.1.2.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3		wydatki na obsługę długu	27 844 415	21 344 280,48	38 944 415	69 647 808	42 014 970	26 031 049	24 633 741	23 016 128	21 177 175	19 435 322
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0,00								
2.1.3.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 716 275	2 420 676,65	2 716 275	2 406 701	2 406 701	2 406 701	2 185 226	1 642 390	1 208 890	972 290
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 234 ustawy	216 944	209 717,85	216 944	216 944	216 944	216 944	216 944	213 070	205 322	189 826
2.2	Wydatki majątkowe		295 756 047	51 696 624,04	276 688 744	322 353 012	133 690 878	140 230 702	201 556 950	196 982 297	254 352 319	248 242 552
2.2.1.		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	293 136 047	49 196 624,04	269 068 744	322 353 012	133 690 878	140 230 702	201 556 950	196 982 297	254 352 319	248 242 552
2.2.2.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 521 264	951 035,90	4 521 264	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-146 354 082	-7 104 479,85	-146 886 538	-122 162 542	51 980 741	73 968 053	87 559 948	92 851 895	81 851 895	97 951 888
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0,00	0	0	51 980 741	73 968 052	87 559 950	92 851 894	81 851 893	97 951 896
4. Przychody budżetu			189 801 708	117 342 988,52	195 174 164	137 954 432	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		83 000 000	0,00	83 000 000	137 954 432	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	64 813 374	0,00	64 813 374	122 162 541						
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		26 377 363	26 377 362,96	26 377 363							
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 377 363	7 104 479,85	26 377 363							
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		80 424 345	90 965 625,56	85 796 801	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 163 345	0,00	55 695 801							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych											
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu											
4.5.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu			43 447 626	26 944 313,00	48 287 626	15 791 890	51 980 741	73 968 053	87 559 948	92 851 895	81 851 895	97 951 888
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		43 447 626	26 944 313,00	48 287 626	15 791 890	51 980 741	73 968 053	87 559 947	92 851 895	81 851 895	97 951 895

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	26 633 771	21 473 771	31 473 771	0	0	6 959 297	20 639 723	19 698 240	10 287 620	10 547 620
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 372 771	1 372 770,65	1 372 771	0	0	6 959 297	20 509 723	19 438 240	9 767 620	9 767 620
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:	25 261 000	20 101 000,00	30 101 000							
5.1.1.3.1.		środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 261 000	20 101 000,00	30 101 000							
5.1.1.3.3.		innymi środkami										
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							130 000	260 000	520 000	780 000
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6. Kwota długu			1 055 773 485	989 277 838,27	1 050 934 525	1 173 097 067	1 121 116 326	1 047 148 273	959 588 325	866 736 430	784 884 535	686 932 647
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0		0							
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		295 125	16 824 716,30	-19 698 811	61 980 345	121 871 619	171 873 754	229 487 875	267 704 191	304 074 212	339 064 448
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		107 096 833	134 167 704,82	92 475 353	61 980 345	121 871 619	171 873 754	229 487 875	267 704 191	304 074 212	339 064 448
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		3,99%		4,96%	7,09%	7,73%	7,45%	7,04%	7,27%	6,86%	7,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		3,21%		2,36%	11,25%	13,86%	16,31%	20,08%	22,40%	24,44%	26,27%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		5,77%		4,89%	13,45%	14,93%	18,43%	19,92%	22,28%	25,21%	25,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,10%		8,10%	7,28%	7,88%	8,73%	8,49%	10,21%	12,74%	15,81%
8.3.1.		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,85%		8,85%	8,02%	8,63%	9,48%	9,27%	10,99%	13,52%	15,81%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		18 347 813	7 374 868,44	23 206 792	8 461 256	0	0	0	0	0
9.1.1.	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		18 347 813	7 374 868,44	23 206 792	8 461 256	0	0	0	0	0
9.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 579 305	6 953 852,26	22 020 322	8 029 990	0	0	0	0	0
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		103 793 206	16 641 559,75	103 793 206	26 937 626	2 500 000	15 725 000	36 129 025	0	0
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		103 793 206	16 641 559,75	103 793 206	26 937 626	2 500 000	15 725 000	36 129 025	0	0
9.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 396 635	16 560 791,40	102 396 635	26 466 133	0	0	0	0	0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		23 130 253	8 286 803,19	27 989 686	8 178 833	0	0	0	0	0
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		23 130 253	8 286 803,19	27 989 686	8 178 833	0	0	0	0	0
9.3.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 312 466	7 170 656,93	24 753 865	7 682 280	0	0	0	0	0
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		134 831 187	17 175 278,16	111 726 195	144 743 481	23 511 551	18 838 551	0	0	0
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		134 831 187	17 175 278,16	111 726 195	144 743 481	23 511 551	18 838 551	0	0	0
9.4.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 335 869	12 294 024,17	74 092 261	67 895 279	21 838 551	17 838 551	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		569 782 141	212 981 023,68	566 459 347	607 249 666	403 828 105	309 711 804	275 756 253	268 711 253	
10.1.1.		bieżące	303 177 891	166 427 720,66	325 100 362	284 896 654	270 137 227	269 496 253	269 356 253	268 411 253	
10.1.2.		majątkowe	266 604 250	46 553 303,02	241 358 985	322 353 012	133 690 878	40 215 551	6 400 000	300 000	
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		38 287 626	38 287 626,00	38 287 626,00	35 791 889,97	51 980 740,57	73 968 052,64	87 559 947,38	82 851 894,75	76 851 894,75
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		2 040 497	2 039 456,80	2 040 497	0	0	0	0	0	0
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	2 040 497	2 039 456,80	2 040 497	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.		zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r., w tym	2 040 497	2 039 456,80	2 040 497						
10.7.2.1.1.		dokonywanych w formie wydatku bieżącego									
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8.	Kwota wzrostu (+)/ spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego wystąpienia COVID - 19		216 944	209 717,85	216 944	216 944	216 944	216 944	346 944	473 070	725 322
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		2 323 994	2 323 994,00	2 032 186						

Wyszczególnienie				2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. Dochody ogółem				1 748 871 196	1 784 765 670	1 838 603 009	1 894 075 863	1 950 967 948	2 010 565 529	2 072 460 318	2 136 748 023	2 203 528 531
1.1	Dochody bieżące			1 741 741 196	1 777 635 670	1 831 473 009	1 886 945 863	1 943 837 948	2 003 435 529	2 065 330 318	2 129 618 023	2 196 398 531
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		384 937 300	398 410 106	412 354 460	426 786 866	441 724 406	457 184 760	473 186 227	489 747 745	506 888 916
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		65 000 354	69 550 379	73 723 402	77 409 572	80 505 955	83 726 193	87 075 241	90 558 250	94 180 580
1.1.3.		z subwencji ogólnej		527 325 281	543 592 627	560 374 850	577 689 005	595 552 760	613 984 413	633 002 919	652 627 919	672 879 764
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		342 063 296	359 166 460	377 124 783	395 981 023	415 780 074	436 569 077	458 397 531	481 317 408	505 383 278
1.1.5.		pozostałe dochody bieżące		422 414 967	406 916 098	407 895 514	409 079 397	410 274 753	411 971 086	413 668 400	415 366 701	417 065 992
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	163 500 000	164 500 000	165 500 000	166 500 000	167 500 000	169 000 000	170 500 000	172 000 000	173 500 000
1.2	Dochody majątkowe			7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku		6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				1 652 819 301	1 695 607 775	1 749 945 114	1 808 817 968	1 886 810 053	1 955 407 635	2 014 002 423	2 088 090 128	2 167 416 204
2.1	Wydatki bieżące			1 365 931 048	1 380 500 895	1 395 353 401	1 410 338 452	1 425 632 440	1 441 563 733	1 457 895 353	1 474 326 142	1 491 255 983
w tym:												
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 801 566	654 473 590	664 290 693	674 255 054	684 368 880	694 634 413	705 053 929	715 629 738	726 364 184
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji										
2.1.2.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3		wydatki na obsługę długu		17 272 869	15 132 125	13 058 575	10 899 225	8 827 545	7 168 945	5 683 445	4 066 845	2 715 945
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		675 390	410 800	261 300	160 800	0				
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 234 ustawy		166 582	143 338	120 094	96 850	65 858	34 866			
2.2	Wydatki majątkowe			286 888 253	315 106 880	354 591 713	398 479 516	461 177 613	513 843 902	556 107 070	613 763 986	676 160 221
2.2.1.		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		286 888 253	315 106 880	354 591 713	398 479 516	461 177 613	513 843 902	556 107 070	613 763 986	676 160 221
2.2.2.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu				96 051 895	89 157 895	88 657 895	85 257 895	64 157 895	55 157 894	58 457 895	48 657 895	36 112 327
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			96 051 897	89 157 894	88 657 895	85 257 896	64 157 895	55 157 894	58 457 895	48 657 894	36 112 326
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych											
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu											
4.5.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu				96 051 895	89 157 895	88 657 895	85 257 895	64 157 895	55 157 894	58 457 895	48 657 895	36 112 327
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			96 051 895	89 157 895	88 657 895	85 257 895	64 157 895	55 157 894	58 457 895	48 657 895	36 112 327

Wyszczególnienie			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	8 095 093	1 022 501	780 000	1 040 000	1 040 000	1 170 000	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	7 315 093	242 501							
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:									
5.1.1.3.1.		środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2.		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3.		innymi środkami									
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	780 000	780 000	780 000	1 040 000	1 040 000	1 170 000			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6. Kwota długu			590 880 752	501 722 857	413 064 962	327 807 067	263 649 172	208 491 278	150 033 383	101 375 488	65 263 161
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		375 810 150	397 134 774	436 119 608	476 607 412	518 205 508	561 871 796	607 434 965	655 291 880	705 142 547
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		375 810 150	397 134 774	436 119 608	476 607 412	518 205 508	561 871 796	607 434 965	655 291 880	705 142 547
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		7,46%	7,24%	6,91%	6,36%	4,70%	3,90%	3,99%	3,20%	2,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		28,08%	29,06%	30,89%	32,70%	34,49%	36,32%	38,15%	40,00%	41,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		27,31%	28,45%	30,43%	32,40%	34,33%	36,27%	38,20%	40,14%	42,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		19,23%	21,63%	23,81%	25,89%	27,69%	29,42%	31,12%	32,81%	34,52%
8.3.1.		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,23%	21,63%	23,81%	25,89%	27,69%	29,42%	31,12%	32,81%	34,52%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											

Wyszczególnienie			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1.		dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1.		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
10.1.1.		bieżące									
10.1.2.		majątkowe									
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		81 051 894,75	74 157 894,75	68 657 894,75	65 257 894,75	44 157 894,75	30 157 894,75	26 457 894,75	15 657 894,75	13 157 894,75
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r., w tym									
10.7.2.1.1		dokonywanych w formie wydatku bieżącego									
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8.	Kwota wzrostu (+)/ spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10.	Wypkup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego wystąpienia COVID - 19		946 582	923 338	900 094	1 136 850	1 105 858	1 204 866	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										



Wyszczególnienie				2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem				2 272 906 100	2 344 989 553	2 419 892 490	2 497 733 507	2 578 636 421	2 662 730 511	2 750 150 771
1.1	Dochody bieżące			2 265 776 100	2 337 859 553	2 412 762 490	2 490 603 507	2 571 506 421	2 655 600 511	2 743 020 771
w tym:										
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		524 630 028	542 992 079	561 996 802	581 666 690	602 025 024	623 095 900	644 904 256
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		97 947 803	101 865 716	105 940 344	110 177 958	114 585 076	119 168 479	123 935 219
1.1.3.		z subwencji ogólnej		693 779 544	715 349 122	737 611 158	760 589 148	784 307 458	808 791 356	834 067 050
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		530 652 442	557 185 064	585 044 317	614 296 533	645 011 360	677 261 928	711 125 024
1.1.5.		pozostałe dochody bieżące		418 766 283	420 467 572	422 169 869	423 873 178	425 577 503	427 282 848	428 989 222
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości		175 000 000	176 500 000	178 000 000	179 500 000	181 000 000	182 500 000	184 000 000
1.2	Dochody majątkowe			7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000	7 130 000
w tym:										
1.2.1		ze sprzedaży majątku		6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				2 259 748 205	2 331 831 658	2 406 734 595	2 486 680 875	2 570 215 368	2 657 993 668	2 748 571 823
2.1	Wydatki bieżące			1 508 826 354	1 523 567 837	1 538 494 448	1 553 608 772	1 568 948 463	1 584 524 938	1 600 358 415
w tym:										
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		737 259 647	748 318 541	759 543 320	770 936 469	782 500 516	794 238 024	806 151 594
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji								
2.1.2.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3		wydatki na obsługę długu		1 769 095	1 602 695	1 436 295	1 269 895	1 138 526	1 050 947	1 024 674
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 234 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe			750 921 851	808 263 821	868 240 147	933 072 103	1 001 266 905	1 073 468 730	1 148 213 408
2.2.1.		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		750 921 851	808 263 821	868 240 147	933 072 103	1 001 266 905	1 073 468 730	1 148 213 408
2.2.2.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu				13 157 895	13 157 895	13 157 895	11 052 632	8 421 053	4 736 843	1 578 948
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			13 157 894	13 157 895	13 157 895	11 052 632	8 421 051	4 736 843	1 578 946
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych									
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
4.5.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu				13 157 895	13 157 895	13 157 895	11 052 632	8 421 053	4 736 843	1 578 948
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			13 157 895	13 157 895	13 157 895	11 052 632	8 421 053	4 736 842	1 578 948

Wyszczególnienie			2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:							
5.1.1.3.1.		środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2.		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3.		innymi środkami							
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu			52 105 266	38 947 371	25 789 476	14 736 844	6 315 791	1 578 948	0,00
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		756 949 745	814 291 716	874 268 042	936 994 735	1 002 557 956	1 071 075 573	1 142 662 354
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		756 949 745	814 291 716	874 268 042	936 994 735	1 002 557 956	1 071 075 573	1 142 662 354
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		0,86%	0,83%	0,80%	0,66%	0,50%	0,29%	0,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		43,73%	45,82%	47,91%	50,01%	52,10%	54,19%	56,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		43,99%	46,09%	48,18%	50,28%	52,37%	54,46%	56,55%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		36,34%	38,18%	40,05%	41,97%	43,93%	45,92%	47,95%
8.3.1.		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,34%	38,18%	40,05%	41,97%	43,93%	45,92%	47,95%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									

Wyszczególnienie		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1.	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
10.1.1.	bieżące							
10.1.2.	majątkowe							
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 157 894,75	13 157 894,75	13 157 894,71	11 052 631,54	8 421 052,57	4 736 842,05	1 578 947,34
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r., w tym							
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego							
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8.	Kwota wzrostu (+)/ spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego wystąpienia COVID - 19	0	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Tabela Nr 2

Miasto Kielce

## Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2022		
					Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>4 559 975 904</b>	<b>2 226 899 742</b>	<b>48,8</b>	<b>569 782 141</b>	<b>212 981 023,68</b>	<b>37,4</b>
	- bieżące	3 518 562 959	1 857 064 434	52,8	303 177 891	166 427 720,66	54,9
	- majątkowe	1 041 412 945	369 835 308	35,5	266 604 250	46 553 303,02	17,5
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	661 869 009	317 729 385	48,0	170 099 031	27 808 405,78	16,3
	- bieżące	58 100 884	30 250 309	52,1	23 336 945	8 132 281,85	34,8
	- majątkowe	603 768 125	287 479 076	47,6	146 762 086	19 676 123,93	13,4
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	3 898 106 895	1 909 170 357	49,0	399 683 110	185 172 617,90	46,3
	- bieżące	3 460 462 075	1 826 814 125	52,8	279 840 946	158 295 438,81	56,6
	- majątkowe	437 644 820	82 356 232	18,8	119 842 164	26 877 179,09	22,4

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Tabela Nr 3

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>				<b>661 869 009</b>	<b>317 729 385</b>	<b>48,0</b>	<b>159 774 081</b>	<b>10 324 950</b>	<b>170 099 031</b>	<b>27 808 405,78</b>	<b>16,3</b>	
	- środki własne miasta				210 269 859	92 867 719	44,2	63 023 743	-2 321 262	60 702 481	5 364 541,82	8,8	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				391 868 549	186 017 305	47,5	82 974 731	11 342 095	94 316 826	19 296 263,68	20,5	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				7 066 129	7 066 129	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				8 122 122	5 109 523	62,9	2 108 644	485 814	2 594 458	625 229,96	24,1	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				43 295 785	25 422 144	58,7	11 666 963	818 303	12 485 266	2 522 370,32	20,2	
	- kredyty pozaprojektowe				1 246 565	1 246 565	100,0	0	0	0	0,00	-	
I.	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>58 100 884</b>	<b>30 250 309</b>	<b>52,1</b>	<b>16 194 845</b>	<b>7 142 100</b>	<b>23 336 945</b>	<b>8 132 281,85</b>	<b>34,8</b>	
	- środki własne miasta				3 540 877	1 740 542	49,2	1 579 474	113 608	1 693 082	640 160,06	37,8	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				50 396 444	26 209 808	52,0	13 604 129	6 376 860	19 980 989	7 002 270,52	35,0	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				3 317 465	2 158 193	65,1	807 089	301 453	1 108 542	468 360,40	42,3	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				846 098	141 766	16,8	204 153	350 179	554 332	21 490,87	3,9	
1.	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY</b>			- środki własne miasta	<b>1 768 679</b>	<b>827 373</b>	<b>46,8</b>	<b>659 427</b>	<b>281 879</b>	<b>941 306</b>	<b>33 111,71</b>	<b>3,5</b>	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	146 220	71 801	49,1	52 746	21 673	74 419	2 749,96	3,7	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	1 097 971	534 902	48,7	403 560	159 509	563 069	21 037,18	3,7	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	193 759	94 394	48,7	71 208	28 157	99 365	3 712,44	3,7	
					330 729	126 276	38,2	131 913	72 540	204 453	5 612,13	2,7	
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2019 2021		<b>Wartość projektu:</b>	<b>1 768 679</b>	<b>827 373</b>	<b>46,8</b>	<b>659 427</b>	<b>281 879</b>	<b>941 306</b>	<b>33 111,71</b>	<b>3,5</b>	
	2014-2020			- środki własne miasta	146 220	71 801	49,1	52 746	21 673	74 419	2 750	3,7	
	Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 097 971	534 902	48,7	403 560	159 509	563 069	21 037	3,7	
	Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0	-	
	Projekt: System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego			- środki inne	193 759	94 394	48,7	71 208	28 157	99 365	3 712	3,7	
	Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego			- środki własne miasta pozaprojektowe	330 729	126 276	38,2	131 913	72 540	204 453	5 612	2,7	
			750	- środki własne miasta	14 549	9 830	67,6	7 807	-3 088	4 719	0,00	0,0	Płatności będą realizowane w II półroczu 2022r.
			75023	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			750	- środki własne miasta	131 671	61 971	47,1	44 939	24 761	69 700	2 749,96	3,9	
			75095	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 097 971	534 902	48,7	403 560	159 509	563 069	21 037,18	3,7	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	193 759	94 394	48,7	71 208	28 157	99 365	3 712,44	3,7	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	330 729	126 276	38,2	131 913	72 540	204 453	5 612,13	2,7	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostdial	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more Competitive Działanie: Działanie 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship Cel: Mobilizacja gotowości altru- preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej.	2019 2022	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>882 112</b> 126 508 755 604 0 0 0	<b>696 982</b> 104 548 592 434 0 0 0	<b>79,0</b> 82,6 78,4 - - -	<b>95 813</b> 14 372 81 441 0 0 0	<b>89 317</b> 7 588 81 729 0 0 0	<b>185 130</b> 21 960 163 170 0 0 0	<b>123 219,10</b> 18 482,85 104 736,25 0,00 0,00 0,00	<b>66,6</b> 84,2 64,2 - - -	Okres realizacji projektu: 2019-2022. Sfinansowano wynagrodzenia zespołu projektowego, organizacja i realizacja warsztatów dla przedsiębiorców, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie na szkolenia dla przedsiębiorców, wydatki związane z administracją i (materiały biurowe, wyposażenie, dystrybucja wody) i promocja projektu. W miesiącu 03/2022 roku projekt zakończono.
3.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: „Green Thinking Entrepreneur Youth” Cel:  Budowanie świadomości ekologiczno-klimatycznej, wykorzystania zielonej energii, obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości.	2020 2022	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>112 145</b> 0 112 145 0 0 0	<b>54 990</b> 0 54 990 0 0 0	<b>49,0</b> - 49,0 - - -	<b>8 426</b> 0 8 426 0 0 0	<b>48 729</b> 0 48 729 0 0 0	<b>57 155</b> 0 57 155 0 0 0	<b>10 729,07</b> 0,00 10 729,07 0,00 0,00 0,00	<b>18,8</b> - 18,8 - - -	Okres realizacji projektu: 08.2020 - 11.2022. Oprócz sfinansowanych wynagrodzeń członków zespołu projektowego, zapewniono starturom usługi specjalistyczne, z których korzystały, wśród nich były: usługi księgowe, podatkowe, doradztwa prawnego, wsparcia marketingowego. Inkubację z wynikiem pozytywnym ukończyło w pierwszym półroczu 2022 r. 7 firm. KPT jako ekspert branżowy również wziął udział w licznych Demo Dayach, a także w Panelach Ekspertów. Na bieżąco ponoszone były również wydatki na działania promocyjno-informacyjne przedstawiające postępy prac starturow nad modelami biznesowymi.
4.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Priorytet: 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie: 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" Cel: Cel przedsięwzięcia: organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup.	2020 2022	710 71095	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>2 072 213</b> 172 900 1 899 313 0 0 0	<b>895 399</b> 50 884 844 515 0 0 0	<b>43,2</b> 29,4 44,5 - - -	<b>680 649</b> 67 549 613 100 0 0 0	<b>496 165</b> 54 467 441 698 0 0 0	<b>1 176 814</b> 122 016 1 054 798 0 0 0	<b>268 903,84</b> 5 754,89 263 148,95 0,00 0,00 0,00	<b>22,9</b> 4,7 24,9 - - -	Okres realizacji projektu: 08.2020 - 11.2022. Oprócz sfinansowanych wynagrodzeń członków zespołu projektowego, zapewniono starturom usługi specjalistyczne, z których korzystały, wśród nich były: usługi księgowe, podatkowe, doradztwa prawnego, wsparcia marketingowego. Inkubację z wynikiem pozytywnym ukończyło w pierwszym półroczu 2022 r. 7 firm. KPT jako ekspert branżowy również wziął udział w licznych Demo Dayach, a także w Panelach Ekspertów. Na bieżąco ponoszone były również wydatki na działania promocyjno-informacyjne przedstawiające postępy prac starturow nad modelami biznesowymi.
5.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Projekt: Akademia biznesu dla młodych Cel: Wsparcie w otwarciu własnej działalności gospodarczej dla osób młodych, które straciły pracę w związku z COVID	2021 2022	710 71095	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>103 536</b> 0 103 536 0 0 0	<b>51 768</b> 0 51 768 0 0 0	<b>50,0</b> - 50,0 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>51 768</b> 0 51 768 0 0 0	<b>51 768</b> 0 51 768 0 0 0	<b>24 734,32</b> 0,00 24 734,32 0,00 0,00 0,00	<b>47,8</b> - 47,8 - - -	Okres realizacji projektu: 2021-2022, środki przeznaczone na promocję projektu oraz wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu.
6.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 2.5 Programy akceleryacyjne Projekt: Poland Prize powered by Kielce Technology Park Cel: Celem projektu jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	2021 2023	710 71095	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>8 371 150</b> 276 230 8 094 920 0 0 0	<b>124 002</b> 24 801 99 201 0 0 0	<b>1,5</b> 9,0 1,2 - - -	<b>4 439 665</b> 130 433 4 309 232 0 0 0	<b>322 555</b> 56 511 266 044 0 0 0	<b>4 638 218</b> 162 143 4 476 075 0 0 0	<b>220 609,56</b> 44 121,93 176 487,63 0,00 0,00 0,00	<b>4,8</b> 27,2 3,9 - - -	Okres realizacji projektu: 2021-2023 r. Sfinansowano obsługę prawną, zatrudnienie tłumacza na potrzeby realizacji projektu. Firmy biorące udział w projekcie przechodziły zgodnie z zamierzeniami projektowymi kolejne etapy uczestnictwa w nim. Jeden z czterech starturow wybranych do programu, podpisał umowę grantową 11 rozpoczął fazę akceleracji 20 czerwca 2022. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego.
7.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "CREative Media Lab" Cel: Postęp zawodowy branż kreatywnych i kulturowych, a także zajęcie się transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości, elastyczności i potencjału cyfrowego.	2022 2023	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>161 956</b> 0 161 956 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> - 0,0 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>85 794</b> 0 85 794 0 0 0	<b>85 794</b> 0 85 794 0 0 0	<b>27 434,36</b> 0,00 27 434,36 0,00 0,00 0,00	<b>32,0</b> - 32,0 - - -	Okres realizacji projektu: 11.2021. - 12.2023 r. Sfinansowano udział w spotkaniach projektowych, delegacje zagraniczne członków zespołu. Odbyły się spotkania z instytucjami kultury, wyłoniono eksperta zewnętrznego, którego zadaniem jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji kultury. Środki wydatkowane również na wynagrodzenia członków zespołu projektowego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor Młodzież Działanie: Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa Projekt: Digital Transformation with STEAM in a Safe Environment Cel: Zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób zapewnić uczniom odpowiednią edukację.	2022 2023	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne  - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>77 870</b> 0 77 870 0 0  0	<b>0</b> 0 0 0 0  0	<b>0,0</b> - 0,0 - -  -	<b>0</b> 0 0 0 0  0	<b>42 091</b> 0 42 091 0 0  0	<b>42 091</b> 0 42 091 0 0  0	<b>6 953,91</b> 0,00 6 953,91 0,00 0,00  0,00	<b>16,5</b> - 16,5 - -  -	Okres realizacji projektu: 01.2022 - 12.2023 r. Przeprowadzono 2 organizacyjne spotkania online, ponadto zaplanowano wyjazd na Project Meeting w Hiszpanii w kolejnym półroczu - zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie, przygotowano materiały edukacyjne i projektowe potrzebne do prezentacji jednostki oraz opracowania materiałów realizowanych w czasie TPM. Środki wydatkowane również na wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu.
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś. Priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Projekt: Profesjonalizacja KPT (VOUCHER) Cel: Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działania na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez IOB.	2022 2023	710 71095	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne  - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>577 895</b> 86 683 491 212 0 0  0	<b>0</b> 0 0 0 0  0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - -  -	<b>0</b> 0 0 0 0  0	<b>0</b> 0 0 0 0  0	<b>458 112</b> 68 716 389 396 0 0  0	<b>124 489,55</b> 18 673,41 105 816,14 0,00 0,00  0,00	<b>27,2</b> 27,2 27,2 - -  -	Okres realizacji projektu: 11.2021 - 09.2023r. Środki zostały przeznaczone na cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry i transfer dobrych praktyk do KPT (benchmarking), zakup niezbędnych środków trwałych (6 komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem) i wartości niematerialnych i prawnych (licencja Adobe Creative Cloud), oraz wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w proces wdrożenia 3 nowych usług jak również wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień i rozliczeń.
4.	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>10 959 990</b> 1 216 198 9 193 575 0 550 217 0	<b>9 290 151</b> 1 074 910 7 765 481 0 449 760 0	<b>84,8</b> 88,4 <b>84,5</b> - <b>81,7</b> -	<b>1 147 345</b> 121 483 949 186 0 76 676 0	<b>522 494</b> 19 805 478 908 0 23 781 0	<b>1 669 839</b> 141 288 1 428 094 0 100 457 0	<b>1 001 090</b> 141 284,55 808 717,40 0,00 51 088,05 0,00	<b>60,0</b> 100,0 56,6 - 50,9 -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach Cel: Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	2020 2022	852 85219  852 85295  852 85203	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>3 096 264</b> 308 058 2 575 178 0 213 028 0  4 441 0 0 0 0  0 2 575 178 0 213 028 0  303 617 0 0 0 0	<b>1 827 435</b> 204 441 1 498 994 0 124 000 0  4 441 0 0 0 0  0 1 498 994 0 124 000 0  200 000 0 0 0 0	<b>59,0</b> <b>66,4</b> <b>58,2</b> - <b>58,2</b> -  100,0 - - - -  58,2 58,2 - 65,9 - - - -	<b>1 101 210</b> 103 617 921 374 0 76 219 0  0 0 0 0 0  921 374 0 76 219 0  103 617 0 0 0 0	<b>167 619</b> 0 154 810 0 12 809 0  0 0 0 0 0  0 154 810 0 12 809 0  0 0 0 0 0	<b>1 268 829</b> 103 617 1 076 184 0 89 028 0  0 0 0 0 0  0 1 076 184 0 89 028 0  103 617 0 0 0 0	<b>622 745,67</b> 103 615 479 468 0 39 662 0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 479 468,27 0,00 39 662,11 0,00  103 615,29 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>49,1</b> 100,0 44,6 - 44,6 -  - - - - -  44,6 44,6 - 100,0 - - - -	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.





Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 778 658 0 4 326 313 0 452 345 0	2 053 270 0 1 873 465 0 179 805 0	43,0 - 43,3 - 39,7 -	1 899 655 0 1 699 608 0 200 047 0	632 533 0 590 411 0 42 122 0	2 532 188 0 2 290 019 0 242 169 0	1 352 520,63 0,00 1 220 677,70 0,00 131 842,93 0,00	53,4 - 53,3 - 54,4 -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez Projekt: Zawodowy bumerang Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej	2021 2023	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 050 423 0 2 010 845 0 39 578 0	937 776 0 919 672 0 18 104 0	45,7 - 45,7 - 45,7 -	714 856 0 701 059 0 13 797 0	397 791 0 390 114 0 7 677 0	1 112 647 0 1 091 173 0 21 474 0	580 216,39 0,00 569 018,21 0,00 11 198,18 0,00	52,1 - 52,1 - 52,1 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami zawartymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu.
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany- etap II" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2019 2022	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	114 428 0 112 551 0 1 877 0	96 985 0 95 394 0 1 591 0	84,8 - 84,8 - 84,8 -	0 0 0 0 0 0	17 443 0 17 157 0 286 0	17 443 0 17 157 0 286 0	5 408,17 0,00 5 319,48 0,00 88,69 0,00	31,0 - 31,0 - 31,0 -	Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30 czerwca 2022 roku.
3.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Priorytet: I Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Projekt: Młodzi na start Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż.	2020 2023	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 613 807 0 2 202 917 0 410 890 0	1 018 509 0 858 399 0 160 110 0	39,0 - 39,0 - 39,0 -	1 184 799 0 998 549 0 186 250 0	217 299 0 183 140 0 34 159 0	1 402 098 0 1 181 689 0 220 409 0	766 896,07 0,00 646 340,01 0,00 120 556,06 0,00	54,7 - 54,7 - 54,7 -	Realizacja projektu zostanie przedłużona do 31 sierpnia 2023 roku.
6.	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	220 000 0 100 000 0 0 120 000	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0	220 000 0 100 000 0 0 120 000	220 000 0 100 000 0 0 120 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 0,0	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez Projekt: Zawodowy bumerang Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej	2022 2023	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	220 000 0 100 000 0 0 120 000	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 0,0	0 0 100 000 0 0 120 000	220 000 0 100 000 0 0 120 000	220 000 0 100 000 0 0 120 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 0,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>18 405 870</b> 0 17 011 663 0 1 386 796 7 411	<b>11 256 722</b> 0 10 346 537 0 910 185 0	<b>61,2</b> - <b>60,8</b> - <b>65,6</b> <b>0,0</b>	<b>2 977 873</b> 0 2 755 976 0 221 897 0	<b>3 839 978</b> 0 3 598 212 0 234 355 7 411	<b>6 819 372</b> 0 6 355 709 0 456 252 7 411	<b>3 257 563,57</b> 0,00 3 035 188,75 0,00 214 964,50 7 410,32	<b>47,8</b> - 47,8 - 47,1 100,0	
1.	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2. Partnerstwa strategiczne Projekt: "Deepening democracy"- a strategy for improving the quality of democracy in school context Cel: Celem głównym projektu jest współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą.	2021-2023	801-80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>93 140</b> 0 93 140 0 0 0	<b>4 746</b> 0 4 746 0 0 0	<b>5,1</b> - 5,1 - - -	<b>37 256</b> 0 37 256 0 0 0	<b>32 510</b> 0 32 510 0 0 0	<b>69 766</b> 0 69 766 0 0 0	<b>6 992,72</b> 0,00 6 992,72 0,00 0,00 0,00	<b>10,0</b> - 10,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
2.	Program: Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Nauka Działanie: "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Projekt: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	2020-2022	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>76 113</b> 0 64 695 0 11 418 0	<b>24 490</b> 0 20 816 0 3 674 0	<b>32,2</b> - 32,2 - 32,2 -	<b>12 000</b> 0 10 200 0 1 800 0	<b>39 623</b> 0 33 679 0 5 944 0	<b>51 623</b> 0 43 879 0 7 744 0	<b>50 427,14</b> 0,00 42 863,07 0,00 7 564,07 0,00	<b>97,7</b> - 97,7 - 97,7 -	Projekt w trakcie realizacji.
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Energetyk i informatyk to dobry duet Cel: Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów, szkoleń i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego.	2021-2023	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 271 730</b> 0 1 137 872 0 133 858 0	<b>869 496</b> 0 777 976 0 91 520 0	<b>68,4</b> - 68,4 - 68,4 -	<b>235 966</b> 0 211 129 0 24 837 0	<b>161 043</b> 0 144 092 0 16 951 0	<b>397 009</b> 0 355 221 0 41 788 0	<b>114 406,85</b> 0,00 102 364,90 0,00 12 041,95 0,00	<b>28,8</b> - 28,8 - 28,8 -	Projekt w trakcie realizacji.
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ1.	2020-2022	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 690 461</b> 0 1 515 464 0 174 997 0	<b>1 134 296</b> 0 1 016 874 0 117 422 0	<b>67,1</b> - 67,1 - 67,1 -	<b>280 097</b> 0 251 101 0 28 996 0	<b>276 068</b> 0 247 489 0 28 579 0	<b>556 165</b> 0 498 590 0 57 575 0	<b>337 426,55</b> 0,00 302 503,06 0,00 34 923,49 0,00	<b>60,7</b> - 60,7 - 60,7 -	Projekt w trakcie realizacji.
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Zawodowa lokomotywa" Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądaných na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz wyposażenie szkoły w urządzenia TIK i pracownie językowe.	2020-2022	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>4 244 787</b> 0 3 799 480 0 445 307 0	<b>3 493 940</b> 0 3 127 402 0 366 538 0	<b>82,3</b> - 82,3 - 82,3 -	<b>200 000</b> 0 179 019 0 20 981 0	<b>550 847</b> 0 493 059 0 57 788 0	<b>750 847</b> 0 672 078 0 78 769 0	<b>362 711,31</b> 0,00 324 660,47 0,00 38 050,84 0,00	<b>48,3</b> - 48,3 - 48,3 -	Projekt zakończył się w dniu 30.06.2022r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się dla siebie i innych- współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych.	2019 2022	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>145 319</b> 0 137 020 0 8 299 0	<b>100 330</b> 0 94 603 0 5 727 0	<b>69,0</b> - 69,0 - 69,0 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>44 989</b> 0 42 417 0 2 572 0	<b>44 989</b> 0 42 417 0 2 572 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
7.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela Cel: Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL.	2019 2022	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>-</b> - - - - -	<b>99 867</b> 0 94 154 0 5 713 0	<b>-99 867</b> 0 -94 154 0 -5 713 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - - - -	Rezygnacja z realizacji projektu.
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Kielecki Kopernik : praktyka, rozwój, kariera zawodowa Cel: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów zamieszkujących w woj. Świętokrzyskim	2021 2023	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 124 906</b> 0 1 008 487 0 116 419 0	<b>890 552</b> 0 798 386 0 92 166 0	<b>79,2</b> - 79,2 - 79,2 -	<b>90 754</b> 0 81 368 0 9 386 0	<b>143 600</b> 0 128 733 0 14 867 0	<b>234 354</b> 0 210 101 0 24 253 0	<b>62 017,82</b> 0,00 55 598,89 0,00 6 418,93 0,00	<b>26,5</b> - 26,5 - 26,5 -	Projekt w trakcie realizacji.
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017 2022	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>1 508 230</b> 0 1 508 230 0 0 0	<b>1 455 118</b> 0 1 455 118 0 0 0	<b>96,5</b> - 96,5 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>53 112</b> 0 53 112 0 0 0	<b>53 112</b> 0 53 112 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.08.2018r.
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach	2021 2023	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>896 574</b> 0 802 523 0 94 051 0	<b>653 890</b> 0 585 297 0 68 593 0	<b>72,9</b> - 72,9 - 72,9 -	<b>195 292</b> 0 174 806 0 20 486 0	<b>46 641</b> 0 41 748 0 4 893 0	<b>241 933</b> 0 216 554 0 25 379 0	<b>61 366,32</b> 0,00 54 929,00 0,00 6 437,32 0,00	<b>25,4</b> - 25,4 - 25,4 -	Projekt w trakcie realizacji
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Profesjonalne kadry - kontynuacja Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo i zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego, a także modernizację pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych.	2021 2023	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>990 069</b> 0 887 458 0 102 611 0	<b>123 830</b> 0 110 996 0 12 834 0	<b>12,5</b> - 12,5 - 12,5 -	<b>319 497</b> 0 286 384 0 33 113 0	<b>387 365</b> 0 347 219 0 40 146 0	<b>706 862</b> 0 633 603 0 73 259 0	<b>223 550,12</b> 0,00 200 381,54 0,00 23 168,58 0,00	<b>31,6</b> - 31,6 - 31,6 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostdiał	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne.	2021 2023	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>386 116</b> 0 370 799 0 15 317 0	<b>233 620</b> 0 224 353 0 9 267 0	<b>60,5</b> - 60,5 - 60,5 -	<b>62 805</b> 0 60 313 0 2 492 0	<b>45 457</b> 0 43 654 0 1 803 0	<b>108 262</b> 0 103 967 0 4 295 0	<b>48 086,60</b> 0,00 46 179,31 0,00 1 907,29 0,00	<b>44,4</b> - 44,4 - 44,4 -	Projekt w trakcie realizacji.
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.	2021 2023	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>322 780</b> 0 317 536 0 5 244 0	<b>49 264</b> 0 48 463 0 801 0	<b>15,3</b> - 15,3 - 15,3 -	<b>134 551</b> 0 132 366 0 2 185 0	<b>49 264</b> 0 48 463 0 801 0	<b>183 815</b> 0 180 829 0 2 986 0	<b>75 249,23</b> 0,00 74 027,11 0,00 1 222,12 0,00	<b>40,9</b> - 40,9 - 40,9 -	Projekt w trakcie realizacji.
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Dobry start do kariery w branży kosmetycznej Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 8 e Kielcach e kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów mieszkających w woj. Świętokrzyskim	2020 2022	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>414 060</b> 0 371 075 0 42 985 0	<b>307 594</b> 0 275 662 0 31 932 0	<b>74,3</b> - 74,3 - 74,3 -	<b>88 589</b> 0 79 390 0 9 199 0	<b>17 877</b> 0 16 023 0 1 854 0	<b>106 466</b> 0 95 413 0 11 053 0	<b>58 691,55</b> 0,00 52 598,66 0,00 6 092,89 0,00	<b>55,1</b> - 55,1 - 55,1 -	Projekt w trakcie realizacji.
15.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców	2019 2022	801 80102	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>115 528</b> 0 115 528 0 0 0	<b>80 176</b> 0 80 176 0 0 0	<b>69,4</b> - 69,4 - - -	<b>35 352</b> 0 35 352 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>35 352</b> 0 35 352 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
16.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "2smart2smart" Cel: Celem projektu jest zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia oraz zwalczanie palenia papierosów, picia alkoholu, zazywania narkotyków i innych niezdrowych nawyków zarówno w szkole jak i codziennym życiu uczniów poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości tych używek. Innym ważnym priorytetem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia. W czasie realizacji tego projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w wizytach zagranicznych.	2019 2022	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>106 864</b> 0 106 864 0 0 0	<b>32 489</b> 0 32 489 0 0 0	<b>30,4</b> - 30,4 - - -	<b>24 000</b> 0 24 000 0 0 0	<b>50 375</b> 0 50 375 0 0 0	<b>74 375</b> 0 74 375 0 0 0	<b>21 979,92</b> 0,00 21 979,92 0,00 0,00 0,00	<b>29,6</b> - 29,6 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
17.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Future businessmen growing international" Cel: Celem projektu jest przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej oraz doskonalenie cech potrzebnych przedsiębiorcom. Uczestnicy będą mogli również obserwować organizację pracy w zagranicznych firmach i instytucjach podczas wizyt w krajach partnerskich (Finlandia i Hiszpania)	2019 2022	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>107 565</b> 0 107 565 0 0 0	<b>56 879</b> 0 56 879 0 0 0	<b>52,9</b> - 52,9 - - -	<b>23 600</b> 0 23 600 0 0 0	<b>27 086</b> 0 27 086 0 0 0	<b>50 686</b> 0 50 686 0 0 0	<b>39 578,59</b> 0,00 39 578,59 0,00 0,00 0,00	<b>78,1</b> - 78,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Social inclusion 2day Cel: Celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli z Polski, Belgii, Portugalii, Niemczech, Szwecji. Poznanie nowych sposobów uczenia nt inkluzji społecznej, poznanie kultur krajów, historii i tradycji. Udoskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.	2020-2022	801-80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	131 634 0 131 634 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	20 708 0 20 708 0 0 0	110 926 0 110 926 0 0 0	131 634 0 131 634 0 0 0	29 239,29 0,00 29 239,29 0,00 0,00 0,00	22,2 - 22,2 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
19.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie: Akcja Mobilność Edukacyjna Projekt: "Teatr jednoczy - równi na scenie, różni w życiu, równi w Europie" Cel: Celem projektu jest stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowania różnorodności i dialogu międzykulturowego	2020-2022	801-80134	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	88 535 0 81 124 0 0 7 411	12 869 0 12 869 0 0 0	14,5 - 15,9 - - -	0 0 0 0 0 0	75 666 0 68 255 0 0 7 411	75 666 0 68 255 0 0 7 411	74 611,56 0,00 67 201,24 0,00 0,00 7 410,32	98,6 - 98,5 - - 100,0	Projekt w trakcie realizacji.
20.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Informatyk na europejskim rynku pracy" Cel: Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych i zwiększanie szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy.	2020-2022	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	504 269 0 475 474 0 28 795 0	244 208 0 230 263 0 13 945 0	48,4 - 48,4 - 48,4 -	100 853 0 95 094 0 5 759 0	159 208 0 150 117 0 9 091 0	260 061 0 245 211 0 14 850 0	112 787,48 0,00 106 347,30 0,00 6 440,18 0,00	43,4 - 43,4 - 43,4 -	Projekt w trakcie realizacji.
21.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zdobyciem doświadczenie dla siebie i innych - staze zagraniczne uczniów" Cel: Celem projektu jest odbycie staży zagranicznych przez 57 uczniów	2020-2022	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	634 250 0 598 034 0 36 216 0	119 066 0 112 375 0 6 691 0	18,8 - 18,8 - 18,5 -	380 549 0 358 820 0 21 729 0	134 635 0 126 839 0 7 796 0	515 184 0 485 659 0 29 525 0	219 144,62 0,00 206 631,43 0,00 12 513,19 0,00	42,5 - 42,5 - 42,4 -	Projekt w trakcie realizacji.
22.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "Profesjonalne kadry" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów	2020-2022	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 209 169 0 1 083 042 0 126 127 0 0	558 812 0 500 523 0 58 289 0 0	46,2 - 46,2 - 46,2 -	300 001 0 268 708 0 31 293 0 0	350 356 0 313 811 0 36 545 0 0	650 357 0 582 519 0 67 838 0 0	454 157,17 0,00 406 785,21 0,00 47 371,96 0,00 0,00	69,8 - 69,8 - 69,8 -	Projekt w trakcie realizacji.
23.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Jedynka na TIK" Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzie TIK.	2020-2022	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	182 543 0 175 883 0 6 660 0 0	142 771 0 137 563 0 5 208 0 0	78,2 - 78,2 - 78,2 -	14 020 0 13 508 0 512 0 0	25 752 0 24 812 0 940 0 0	39 772 0 38 320 0 1 452 0 0	39 765,44 0,00 38 317,10 0,00 1 448,34 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 99,7 - -	Projekt zakończony w dniu 31.05.2022r.
24.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Nowoczesna edukacja w Jedyne" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne.	2020-2022	801-80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	369 659 0 350 645 0 19 014 0 0	263 247 0 250 458 0 12 789 0 0	71,2 - 71,4 - 67,3 - -	34 715 0 32 929 0 1 786 0 0	71 697 0 67 258 0 4 439 0 0	106 412 0 100 187 0 6 225 0 0	106 401,43 0,00 100 181,40 0,00 6 220,03 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2022r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Cel: Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności.	2020-2022	801, 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	386 502 0 367 024 0 19 478 0 0	263 245 0 250 456 0 12 789 0 0	68,1 - 68,2 - 65,7 - -	30 028 0 28 398 0 1 630 0 0	93 229 0 88 170 0 5 059 0 0	123 257 0 116 568 0 6 689 0 0	57 936,29 0,00 54 792,97 0,00 3 143,32 0,00 0,00	47,0 - 47,0 - 47,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
26.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego Projekt: Utworzenie nowej grupy złobka Cel: Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń ŻS12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy złobka na 15 miejsc wraz z	2021-2023	855, 85516	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	310 241 0 310 241 0 0 0 0	135 582 0 135 582 0 0 0 0	43,7 - 43,7 - - - -	169 778 0 169 778 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	171 299 0 171 299 0 0 0 0	80 680,26 0,00 80 680,26 0,00 0,00 0,00 0,00	47,1 - 47,1 - - - -	Projekt w trakcie realizacji.
27.	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w Cel:	2021-2022	801, 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	54 034 0 54 034 0 0 0 0	6 212 0 6 212 0 0 0 0	11,5 - 11,5 - - - -	21 307 0 21 307 0 0 0 0	21 355 0 21 355 0 0 0 0	42 662 0 42 662 0 0 0 0	15 283,98 0,00 15 283,98 0,00 0,00 0,00 0,00	35,8 - 35,8 - - - -	Projekt w trakcie realizacji.
28.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna (SCH) Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1) Projekt: "Akredytacja E+" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dziedzinie nowoczesnych technologii, zwiększenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego uczestników projektu oraz modernizacja procesu nauczania poprzez nauczanie przedmiotowo-językowe	2021-2022	801, 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	112 792 0 112 792 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	112 792 0 112 792 0 0 0 0	112 792 0 112 792 0 0 0 0	7 413,51 0,00 7 413,51 0,00 0,00 0,00 0,00	6,6 - 6,6 - - - -	Projekt w trakcie realizacji.
29.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1) Projekt: "Praktyki zawodowe to szansa na sukces" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomii, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z j. angielskiego, j. hiszpańskiego.	2021-2023	801, 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	339 609 0 339 609 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	339 609 0 339 609 0 0 0 0	339 609 0 339 609 0 0 0 0	209 266,04 0,00 209 266,04 0,00 0,00 0,00 0,00	61,6 - 61,6 - - - -	Projekt w trakcie realizacji.
30.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna (SCH) Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1) Projekt: "Akredytacja E+" Cel: Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach i restauracjach oraz zakładach gastronomicznych	2021-2022	801, 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	66 288 0 66 288 0 0 0 0	-66 288 0 -66 288 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Rezygnacja z realizacji projektu przez podpisaniem umowy
31.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna (SCH) Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1) Projekt: "Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych" Cel: Celem projektu jest posniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych; rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie doskonalenia rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online; wzmocnienie integracji europejskiej.	2021-2023	801, 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	266 699 0 266 699 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	263 359 0 263 359 0 0 0 0	263 359 0 263 359 0 0 0 0	236 828,24 0,00 236 828,24 0,00 0,00 0,00 0,00	89,9 - 89,9 - - - -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostdial	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1) Projekt: "Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w celu zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy. Podniesienie kompetencji językowych uczestników mobilności w zakresie języka angielskiego zawodowego i komunikatywnego języka hiszpańskiego, włączenie społeczne osób o nierównych szansach edukacyjnych w związku z miejscem zamieszkania, warunkami ekonomicznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenie współpracy z instytucjami zagranicznymi oferującymi nowoczesne praktyki i kursy zawodowe w celu podniesienia atrakcyjności szkoły.	2021-2022	801, 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe  - środki własne miasta pozaprojektowe	321 692 0 321 692 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0	321 692 0 321 692 0 0 0 0 0 0	321 692 0 321 692 0 0 0 0 0 0	151 563,54 0,00 151 563,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47,1 - 47,1 - - - - -	Projekt w trakcie realizacji.
8.	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 915 370 405 512 2 297 900 0 0 211 958	862 369 127 032 719 847 0 0 15 490	29,6 31,3 31,3 - - 7,3	1 689 706 242 619 1 374 847 0 0 72 240	363 295 35 861 203 206 0 0 124 228	2 053 001 278 480 1 578 053 0 0 196 468	862 889,52 128 163,17 726 257,93 0,00 0,00 8 468,42	42,0 46,0 46,0 - - 4,3	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnienie zasobu geodezyjnego Miasta Kielce	2018-2022	710 71012	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 915 370 405 512 2 297 900 0 0 211 958	862 369 127 032 719 847 0 0 15 490	29,6 31,3 31,3 - - 7,31	1 689 706 242 619 1 374 847 0 0 72 240	363 295 35 861 203 206 0 0 124 228	2 053 001 278 480 1 578 053 0 0 196 468	862 889,52 128 163,17 726 257,93 0,00 0,00 8 468,42	42,0 46,0 46,0 - - 4,3	Wydatki: inżynier kontraktu 59925,60, materiały promocyjne - 50500,00, BDOT500 - 324720,00, cyfryzacja - 404416,62, weryfikacja BDOT500 - 31734,00, weryfikacja cyfryzacji -28.044,00, modernizacja EGIB 769339,17, weryfikacja modernizacji EGIB 56580,00
9.	<b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 546 201 8 349 1 376 099 0 161 753 0	1 092 682 7 849 970 925 0 113 908 0	70,7 94,0 70,6 - 70,4 -	220 000 500 196 217 0 23 283 0	233 519 0 208 957 0 24 562 0	453 519 500 405 174 0 47 845 0	299 546,90 0,00 268 092,67 0,00 31 454,23 0,00	66,0 0,0 66,2 - 65,7 -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	2020-2022	150 15011	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 546 201 8 349 1 376 099 0 161 753 0	1 092 682 7 849 970 925 0 113 908 0	70,7 94,0 70,6 - 70,4 -	220 000 500 196 217 0 23 283 0	233 519 0 208 957 0 24 562 0	453 519 500 405 174 0 47 845 0	299 546,90 0,00 268 092,67 0,00 31 454,23 0,00	66,0 0,0 66,2 - 65,7 -	Projekt zakończony. Wniosek końcowy złożony w dn. 30.06.2022. Zwrot niewykorzystanej dotacji do Instytucji Zarządzającej. Niewykorzystane środki z kosztów pośrednich przekazane na rachunek budżetu miasta.



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe				<b>603 768 125</b> 206 728 982 341 472 105 7 066 129 4 804 657 42 449 687 1 246 565	<b>287 479 076</b> 91 127 177 159 807 497 7 066 129 2 951 330 25 280 378 1 246 565	<b>47,6</b> <b>44,1</b> <b>46,8</b> <b>100,0</b> 61,4 59,6 100,0	<b>143 579 236</b> 61 444 269 69 370 602 0 1 301 555 11 462 810 0	<b>3 182 850</b> -2 434 870 4 965 235 0 184 361 468 124 0	<b>146 762 086</b> 59 009 399 74 335 837 0 1 485 916 11 930 934 0	<b>19 676 123,93</b> 4 724 381,76 12 293 993,16 0,00 156 869,56 2 500 879,45 0,00	<b>13,4</b> 8,0 16,5 - 10,6 21,0 -	
1.	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>566 784</b> 46 080 352 512 0 62 208 105 984 0	<b>127 330</b> 10 352 79 193 0 13 975 23 810 0	<b>22,5</b> 22,5 22,5 - 22,5 22,5 22,5	<b>207 009</b> 16 830 128 749 0 22 721 38 709 0	<b>232 445</b> 18 898 144 570 0 25 512 43 465 0	<b>439 454</b> 35 728 273 319 0 48 233 82 174 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -	
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2019 2021	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>566 784</b> 46 080 352 512 0 62 208 105 984	<b>127 330</b> 10 352 79 193 0 13 975 23 810	<b>22,5</b> 22,5 22,5 - 22,5 22,5	<b>207 009</b> 16 830 128 749 0 22 721 38 709	<b>232 445</b> 18 898 144 570 0 25 512 43 465	<b>439 454</b> 35 728 273 319 0 48 233 82 174	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0	Płatności będą realizowane w II półroczu 2022r.
2.	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>759 295</b> 0 744 640 0 14 655 0 0	<b>379 295</b> 0 371 974 0 7 321 0 0	<b>50,0</b> - 50,0 - 50,0 - -	<b>690 000</b> 0 676 683 0 13 317 0 0	<b>-310 000</b> 0 -304 017 0 -5 983 0 0	<b>380 000</b> 0 372 666 0 7 334 0 0	<b>200 705,94</b> 0,00 196 832,31 0,00 3 873,63 0,00 0,00	<b>52,8</b> - 52,8 - 52,8 - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez Projekt: Zawodowy bymerang Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29 r. z. Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób i powyżej 29 r.z.	2021 2023	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>759 295</b> 0 744 640 0 14 655 0 0	<b>379 295</b> 0 371 974 0 7 321 0 0	<b>50,0</b> - 50,0 - 50,0 - -	<b>690 000</b> 0 676 683 0 13 317 0 0	<b>-310 000</b> 0 -304 017 0 -5 983 0 0	<b>380 000</b> 0 372 666 0 7 334 0 0	<b>200 705,94</b> 0,00 196 832,31 0,00 3 873,63 0,00 0,00	<b>52,8</b> - 52,8 - 52,8 - -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami zawartymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu.
3.	<b>CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>27 605 518</b> 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	<b>27 567 272</b> 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	<b>99,9</b> 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	<b>38 246</b> 0 0 0 0 38 246 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>38 246</b> 0 0 0 0 38 246 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - - - - 0,0 -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2022	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>27 605 518</b> 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	<b>27 567 272</b> 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	<b>99,9</b> 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	<b>38 246</b> 0 0 0 0 38 246 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>38 246</b> 0 0 0 0 38 246 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - - - - 0,0 -	Nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2022 r. i prawdopodobnie w tym roku nie zostaną one rozliczone w budżecie jednostki. Planowane wydatki majątkowe obejmują nierozliczoną od 2012 r. kwotę dotyczącą niezafakturowanych przez Kontrahenta a zrealizowanych i zinventaryzowanych prac budowlanych kanalizacji i kabli światłowodowych, czyli wykonania części pasywnej zakończonego już projektu unijnego pod nazwą „e-Swiętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Różdzał	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>867 772</b> 0 801 012 0 66 760 0 0	<b>809 101</b> 0 746 824 0 62 277 0 0	93,2 - 93,2 - 93,3 - -	0 0 0 0 0 0 0	<b>58 671</b> 0 54 188 0 4 483 0 0	<b>58 671</b> 0 54 188 0 4 483 0 0	<b>58 670</b> 0,00 54 187,93 0,00 4 482,48 0,00 0,00	<b>200</b> - 100,0 - 100,0 - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorńskiego 53 w Kielcach na potrzeb utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych Cel: Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi	2020 2022	852 85295	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>769 570</b> 0 710 773 0 58 797 0 0	<b>710 899</b> 0 656 585 0 54 314 0 0	92,4 - 92,4 - 92,4 - -	0 0 0 0 0 0 0	<b>58 671</b> 0 54 188 0 4 483 0 0	<b>58 671</b> 0 54 188 0 4 483 0 0	<b>58 670,41</b> 0,00 54 187,93 0,00 4 482,48 0,00 0,00	<b>100,0</b> - 100,0 - 100,0 - -	W ramach inwestycji przeprowadzono wydzielanie zmywalni naczyń stołowych – dostosowanie do obecnych wymogów sanitarno – higienicznych poprzez m. in.: budowę ścianki z gipsu kartonu z osobnym oknem odbiorczym oddzielającej pomieszczenie wydawania posiłków od zmywalni, montaż szafy przełotowej, zmywarki itp. w nowym pomieszczeniu, doprowadzenie mediów i wentylacji.
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej Świetlica Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 Cel: Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2019 2022	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>98 202</b> 0 90 239 0 7 963 0 0	<b>98 202</b> 0 90 239 0 7 963 0 0	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Rezygnacja z zadania inwestycyjnego plan przeniesiony został na wydatki bieżące.
5.	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>61 460 025</b> 7 106 000 54 354 025 0 0 0 0	<b>1 663 751</b> 1 663 751 0 0 0 0 0	2,7 23,4 0,0 - - - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0 0 0 0	<b>225 249</b> 225 249 0 0 0 0 0	<b>425 249</b> 425 249 0 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - - - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora California INC Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA INC	2018 2023	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>61 460 025</b> 7 106 000 54 354 025 0 0 0 0	<b>1 663 751</b> 1 663 751 0 0 0 0 0	2,7 23,4 0,0 - - - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0 0 0 0	<b>225 249</b> 225 249 0 0 0 0 0	<b>425 249</b> 425 249 0 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - - - -	Realizacja projektu w latach 2018-2022. Trwają prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych.
6.	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>409 807 263</b> 155 978 029 215 109 153 184 727 650 125 36 837 576 1 047 653	<b>208 966 870</b> 75 889 396 109 460 055 184 727 19 239 22 365 800 1 047 653	51,0 48,7 50,9 100,0 3,0 60,7 100,0	<b>106 258 656</b> 44 141 327 52 212 018 0 395 899 9 509 412 0	<b>2 579 621</b> -1 318 104 4 078 420 0 95 316 -276 011 0	<b>108 838 277</b> 42 823 223 56 290 438 0 491 215 9 233 401 273 367	<b>13 737 668,33</b> 1 301 322,77 10 080 512,36 0,00 17 682,75 2 338 150,45 0,00	<b>12,6</b> 3,0 17,9 - 3,6 25,3 -	
1.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>25 136 826</b> 10 578 650 13 963 289 0 0 564 887 30 000	<b>3 772 875</b> 2 705 456 745 899 0 0 291 520 30 000	15,0 25,6 5,3 - - 51,6 100,0	<b>15 523 160</b> 6 847 428 8 616 032 0 0 59 700 0	<b>840 791</b> 0 627 124 0 0 213 667 0	<b>16 363 951</b> 6 847 428 9 243 156 0 0 273 367 0	<b>5 188 932,65</b> 475 594,73 4 712 890,81 0,00 0,00 447,11 0,00	<b>31,7</b> 6,9 51,0 - - 0,2 -	Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 09.09.2021 r. (Strabag). Termin zakończenia robót budowlanych: 21.11.2022 r. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 09.09.2021 r. Trwa budowa kanału deszczowego oraz przebudowa sieci podziemnych - gaz i elektroenergetyka. Przystąpiono również do wykonywania konstrukcji nawierzchni jezdni - zaawansowanie na poziomie 65%. Równolegle trwają roboty brukarskie.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2024	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>28 632 951</b> 20 811 345 0 0 0 7 608 533 213 073	<b>369 157</b> 0 0 0 0 156 084 213 073	<b>1,3</b> 0,0 - - - 2,1 100,0	<b>9 281 345</b> 7 281 345 0 0 0 2 000 000 0	<b>214 074</b> 0 0 0 0 214 074 0	<b>9 495 419</b> 7 281 345 0 0 0 2 214 074 0	<b>156 210,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 156 210,00 0,00	<b>1,6</b> 0,0 - - - 7,1 -	Wyprowadzająco zlecono wycinkę drzew i krzewów przed rozpoczęciem okresu ochronnego wynikającego z legu ptaków - roboty zakończone i odebrane. Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w toku. Podpisanie umowy zaplanowane na lipiec br.
3.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2023	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>37 233 786</b> 15 483 221 20 366 975 0 0 1 312 560 71 030	<b>7 880 331</b> 6 157 174 1 150 598 0 0 501 529 71 030	<b>21,2</b> 39,8 5,6 - - 38,2 100,0	<b>23 122 595</b> 7 745 333 11 853 912 0 0 3 523 350 0	<b>-2 769 140</b> 92 957 -149 778 0 0 -2 712 319 0	<b>20 353 455</b> 7 838 290 11 704 134 0 0 811 031 0	<b>2 426 540,12</b> 116 158,00 2 226 380,18 0,00 0,00 84 001,94 0,00	<b>11,9</b> 1,5 19,0 - - 10,4 -	Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 05.07.2021 r. (firma Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 12.12.2022r. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 07.07.2021 r. (firma Inżynierska ARCUS). Zakończono budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej. Trwa przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej; rozpoczęto wykonywanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników. Równolegle trwają roboty brukarskie.
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie I 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020 2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>16 805 738</b> 4 467 687 11 248 363 0 616 114 473 574 0	<b>643 666</b> 59 623 351 230 0 19 239 213 574 0	<b>3,8</b> 1,3 3,1 - 3,1 45,1 -	<b>10 874 769</b> 3 885 955 6 606 926 0 361 888 20 000 0	<b>2 287 303</b> 211 780 1 740 207 0 95 316 240 000 0	<b>13 162 072</b> 4 097 735 8 347 133 0 457 204 260 000 0	<b>575 309,15</b> 127 207,37 322 834,76 0,00 17 682,75 107 584,27 0,00	<b>4,4</b> 3,1 3,9 - 3,9 41,4 -	al. Solidarności – od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego - Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. W dniu 03.02.2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 09.03.2022 r. stała się ostateczna. Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 22.03.2022 r. (STRABAG). Termin zakończenia robót budowlanych: 23.01.2023r. al. Solidarności – od al. 1000-lecia Państwa Polskiego do wjazdu do galerii Echo - Zadanie zakończone i odebrane. al. Solidarności – od wjazdu do stacji Orlen do połączenia z DDR w parku im. Dygańskiego - Zadanie zakończone i odebrane ul. Sandomierska – od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej - Termin zakończenia robót budowlanych: 30.09.2022 r. ul. J. N. Jeziorańskiego – od ul. Sikorskiego do połączenia ze ścieżką w ul. J. N. Jeziorańskiego - Zadanie zakończone i odebrane. al. Szajnowicza-Iwanowa – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Puscha - Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 10.02.2022 r. (firma BUDYNK). Termin zakończenia robót budowlanych: 10.12.2022 r. Odcinek łączący ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycką. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 02.03.2022 r. (TRAKT). Termin zakończenia robót budowlanych: 02.01.2023r. ul. Warszawska – od ul. Szydłówek Górny do ul. Jaworskiego. Termin zakończenia robót budowlanych: 30.09.2022 r. Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. W dniu 21.02.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. ul. Weterynaryjna – od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej - Ścieżka rowerowa uwzględniona w dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej”. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 10.02.2022 r. (firma BUDYNK). Termin zakończenia robót budowlanych: 10.12.2022r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2023	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe          - kredyty pozaprojektowe	<b>41 018 335</b> 10 363 802 28 985 604 0 0 1 498 757       170 172	<b>3 089 028</b> 0 1 969 402 0 0 949 454       170 172	<b>7,5</b> 0,0 6,8 - - 63,3       100,0	<b>26 685 336</b> 8 587 018 17 789 133 0 0 309 185       0	<b>243 971</b> 0 3 853 0 0 240 118       0	<b>26 929 307</b> 8 587 018 17 792 986 0 0 549 303       0	<b>867 513,90</b> 0,00 867 513,90 0,00 0,00 0,00       0,00	<b>3,2</b> 0,0 4,9 - - 0,0       -	Umowa w systemie zaprojektuj i wybuduj podpisana w dniu 12.05.2020 r. (Alumbrados). Termin zakończenia realizacji umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj: 30.08.2022 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji. - Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 28.01.2021 r. (TRAFFIC CONSULTING.). Termin zakończenia obowiązywania umowy: 31.10.2022 r. - Zaawansowanie: Zadanie w toku. Odbyla się pierwsza część szkoleń. W dalszym ciągu trwa etap prac projektowych i uzgadnianie projektów poprzedzających rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Wykonano projekt koncepcyjny systemu, projekt systemu nadzórniego, Projekt CSR i serwerowni, projekt urządzeń ITS. Dokonano zgłoszenia wykonywania robót budowlanych dla 4 skrzyżowań (z czego 2 zgłoszenia zostały już przyjęte przez organ). Opracowano i uzgodniono projekty wykonawczo-techniczne dla 5 skrzyżowań z obszaru 07 oraz dla kolejnych 8 skrzyżowań. Zakończono prace związane z adaptacją serwerowni w budynku MZD na potrzeby ITS. Rozpoczęto roboty budowlane na pierwszym skrzyżowaniu - ul. 1 Maja. Wpłynął wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia - jest obecnie na etapie analizowania.
6.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2023	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>60 742 168</b> 28 817 839 31 393 741 68 599 0 320 234 141 755	<b>3 969 580</b> 3 547 292 0 68 599 0 211 934 141 755	<b>6,5</b> 12,3 0,0 100,0 - 66,2 100,0	<b>9 730 000</b> 4 435 226 5 294 774 0 0 0 0	<b>1 808 847</b> 1 700 547 0 0 0 108 300 0	<b>11 538 847</b> 6 135 773 5 294 774 0 0 108 300 0	<b>398 824,38</b> 362 236,00 0,00 0,00 0,00 36 588,38 0,00	<b>3,5</b> 5,9 0,0 - - 33,8 -	Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 04.05.2022 r. (TRAKT). Termin zakończenia robót budowlanych: 15.10.2023 r. Trwają prace przygotowawcze, wycinka drzew i rozbiórki. Rozpoczęto również budowę kanału deszczowego.
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>819 297</b> 75 565 620 925 0 34 011 88 796 0	<b>36 315</b> 0 0 0 0 36 315 0	<b>4,4</b> 0,0 0,0 - 0,0 40,9 -	<b>730 501</b> 75 565 620 925 0 34 011 0 0	<b>52 481</b> 0 0 0 0 52 481 0	<b>782 982</b> 75 565 620 925 0 34 011 52 481 0	<b>33 917,66</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 33 917,66 0,00	<b>4,3</b> 0,0 0,0 - 0,0 64,6 -	ul. Weterynaryjna – od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej - Ścieżka rowerowa uwzględniona w dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej”, dla którego w 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dokonano wydzielenia z ww. dokumentacji projektowej ścieżki i przygotowano dokumentację przetargową (tj. projektów wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów, SST). Przeprowadzono wspólnie ze ścieżką wzdłuż al. Szajnowicza postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 10.02.2022 r. (firma BUDYNK). Termin zakończenia robót budowlanych: 10.12.2022r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2016 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>24 445 286</b> 4 493 907 8 677 207 0 0 11 125 530 148 642	<b>18 628 308</b> 2 900 167 6 194 853 0 0 9 384 646 148 642	<b>76,2</b> 64,5 71,4 - - 84,4 100,0	<b>4 828 568</b> 1 550 320 813 434 0 0 2 464 814 0	<b>988 410</b> 43 420 1 668 920 0 0 -723 930 0	<b>5 816 978</b> 1 593 740 2 482 354 0 0 1 740 884 0	<b>2 153 332,01</b> 45 413,71 1 145 917,97 0,00 0,00 962 000,33 0,00	<b>37,0</b> 2,8 46,2 - - 55,3 -	Investycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0039/18-00 z dnia 07.07.2020 r.) Realizacja:- zakończona, Dokonano odbioru inwestycji w dniu 29.04.2022 r.
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagłabskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>170 847 797</b> 60 274 080 96 468 879 116 128 0 13 715 729 272 981	<b>167 481 403</b> 60 064 532 96 468 879 116 128 0 10 558 883 272 981	<b>98,0</b> 99,7 100,0 100,0 - 77,0 100,0	<b>4 734 797</b> 3 609 549 0 0 0 1 125 248 0	<b>-1 368 403</b> -3 400 001 0 0 0 2 031 598 0	<b>3 366 394</b> 209 548 0 0 0 3 156 846 0	<b>976 517,06</b> 19 116,30 0,00 0,00 0,00 957 400,76 0,00	<b>29,0</b> 9,1 - - - 30,3 -	Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Wykonano rozbudowę ul. Zagłabskiej (długość ok 1378m), i ul. Witosa( 2.784.5m) wraz z budową połączenia ul. Witosa z ul. Radomską (przedłużenie ul. Witosa) długość 705,5m oraz rozbudowę i przebudowę następujących ulic: 2784,5m, Warszawska - 441,5m, Radomska - 487m, Szybowcowej - 716,5m, Orkana - 117m, Penferyjnej - 142m Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie (są odwołania od decyzji odszkodowawczych do Ministra).
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>4 125 079</b> 611 933 3 384 170 0 0 128 976 0	<b>3 096 207</b> 455 152 2 579 194 0 0 61 861 0	<b>75,1</b> 74,4 76,2 - - - -	<b>747 585</b> 123 588 616 882 0 0 7 115 0	<b>281 287</b> 33 193 188 094 0 0 60 000 0	<b>1 028 872</b> 156 781 804 976 0 0 67 115 0	<b>960 571,40</b> 155 596,66 804 974,74 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>93,4</b> 99,2 100,0 - - 0,0 -	Investycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0039/18-00 z dnia 07.07.2020 r.) Realizacja:- zakończona, Dokonano odbioru inwestycji w dniu 29.04.2022 r.
7.	<b>BIURO INWESTYCJI</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>44 917 058</b> 26 474 947 14 158 761 450 672 812 513 2 821 253 198 912	<b>1 149 959</b> 65 165 0 450 672 0 435 210 198 912	<b>2,6</b> <b>0,2</b> <b>0,0</b> <b>100,0</b> <b>0,0</b> <b>15,4</b> <b>100,0</b>	<b>25 203 677</b> 11 999 786 10 742 675 0 584 773 1 876 443 0	<b>409 600</b> 100 000 -200 000 0 0 509 600 0	<b>25 613 277</b> 12 099 786 10 542 675 0 584 773 2 386 043 0	<b>4 841 070</b> 2 585 050,03 1 962 460,56 0,00 130 830,70 162 729,00 0,00	<b>18,9</b> 21,4 18,6 - 22,4 6,8 -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś prorytetowa 4 " Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014 2023	921 92106	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>40 243 638</b> 26 122 463 12 187 688 450 672 812 513 471 390 198 912	<b>1 083 539</b> 65 165 0 450 672 0 368 790 198 912	<b>2,7</b> 0,2 0,0 100,0 0,0 78,2 100,0	<b>21 003 677</b> 11 647 302 8 771 602 0 584 773 0 0	<b>2 600</b> 100 000 -200 000 0 0 102 600 0	<b>21 006 277</b> 11 747 302 8 571 602 0 584 773 102 600 0	<b>4 778 340,29</b> 2 585 050,03 1 962 460,56 0,00 130 830,70 99 999,00 0,00	<b>22,7</b> 22,0 22,9 - 22,4 97,5 -	Zadanie w toku realizacji Powierzchnia zabudowy budynków ok. 1000 m2; kubatura ok 9000m3. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy budynków Dworu Starościńskiego (budynek A) i Kuźni (budynek C), przy czym obydwa obiekty połączone będą nowo projektowanymi budynkiem (budynek B), który zapewni właściwe funkcjonowanie teatru. Połączy on część dla widzów z częścią zaplecza teatralnego, jednocześnie pomieści scenę i niektóre elementy zaplecza takie jak: kieszne sceny, magazyny, garderoby, pomieszczenia techniczne związane z obsługą sceny. Na parterze budynku zlokalizowana będzie widownia dużej sceny, na piętrze znajdować się będzie pomieszczenie Sali Kameralnej. W budynku dawnej Kuźni (budynek C) znajdować się będzie między innymi całe zaplecze administracyjne. Planowane zakończenie roół czerwiec 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3 "Efektywna i zielona energia" Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury w obiekcie oświatowym	2020 2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - kredyty pozaprojektowe	4 673 420 352 484 1 971 073 0 0 2 349 863  0,0	66 420 0 0 0 66 420  0,0	1,4 0,0 0,0 - - 2,8  -	4 200 000 352 484 1 971 073 0 0 1 876 443  0,0	-2 515 000 0 0 0 0 407 000  0,0	4 607 000 352 484 1 971 073 0 0 2 283 443  0,0	62 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 730,00  0,0	1,4 0,0 0,0 - - 2,7  -	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy. Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach. Prace w projekcie obejmują: modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, modernizację ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację stolarki okiennej, modernizację systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę wewnętrznych opraw oświetleniowych. Przewidywany termin realizacji 4 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
8.	WYDZIAŁ GEODEZJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	100,0 100,0 100,0 - - - -	488 000 73 200 414 800 0 0 0 0	-488 000 -73 200 -414 800 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: OŚ priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e- Geodezja -cyfrowy zasób geodezjiny Miasta województwa świętokrzyskiego Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów , unowocześnienie zasobu geodezyjnego	2020 2022	710 71012	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	100,0 100,0 100,0 - - - -	488 000 73 200,00 414 800,00 0 0 0 0	-488 000 -73 200,00 -414 800,00 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie zakup modułów wraz z licencjami zostało wykonane w II półroczu 2021

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	49 541 140 15 095 940 31 196 357 0 2 848 518 400 325 0	46 766 298 12 321 098 31 196 357 0 2 848 518 400 325 0	94,4 81,6 100,0 - 100,0 100,0 -	2 978 648 2 978 648 0 0 0 0 0 0	-203 806 -203 806 0 0 0 0 0 0	2 774 842 2 774 842 0 0 0 0 0 0	838 008,96 838 008,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30,2 30,2 - - - - - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktury edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu  Cel: Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez stworzenie oraz wyposażenie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu funkcjonujących w formie centrum kształcenia praktycznego.	2017 2022	801 80140	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	49 541 140 15 095 940 31 196 357 0 2 848 518 400 325 0	46 766 298 12 321 098 31 196 357 0 2 848 518 400 325 0	94,4 81,6 100,0 - 100,0 100,0 -	2 978 648 2 978 648 0 0 0 0 0 0	-203 806 -203 806 0 0 0 0 0 0	2 774 842 2 774 842 0 0 0 0 0 0	838 008,96 838 008,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30,2 - - - - - - -	W I półroczu 2022r. działania realizowane w ramach zadania inwestycyjnego obejmowały realizację następujących postępowań przetargowych na wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne: 1. Rozstrzygnięto przetarg i zrealizowano dostawę wyposażenia pracowni obsługi i naprawy środków transportu drogowego z podziałem na 4 części (części II, III i IV - rozstrzygnięcie: grudzień 2021 r., realizacja: 2022 r.; część I - rozstrzygnięcie i realizacja: 2022 r.). 2. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego. Dostawa w trakcie realizacji. 3. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni nowoczesnych technologii spawalniczych i łączenia metal, z podziałem na 3 części. Dostawy dla wszystkich części zrealizowane. 4. Rozstrzygnięto przetarg na zakup i dostawę samochodu z napędem elektrycznym do pracowni pojazdów hybrydowych i elektrycznych wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie podstaw budowy, eksploatacji, diagnostyki i serwisowania pojazdów. Dostawa w trakcie realizacji. 5. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni samochodów hybrydowych i elektrycznych z podziałem na 3 części. Dostawa na część III zrealizowana. Dostawa na część I i II w trakcie realizacji.
10.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	679 070 73 200 414 800 0 0 191 070 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	679 070 73 200 414 800 0 0 191 070 0	679 070 73 200 414 800 0 0 191 070 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  Priorytet: Oś. 7. "Sprawne usługi publiczne" Działanie 7.1: "Rozwój e-społeczeństwa" Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Miasta Kielce  Cel: Poprawa jakości usług publicznych	2018 2022	710 71012	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	679 070 73 200 414 800 0 0 191 070 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	679 070 73 200 414 800 0 0 191 070 0	679 070 73 200 414 800 0 0 191 070 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -	Ciągłość realizacji projektu "e-geodezja- cyfrowy zasób geodezji miasta Kielce". Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Przewidywany termin realizacji przetargu w m-cu sierpień 2022r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	7 515 000 777 371 6 387 751 0 349 878 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	7 515 000 2 034 478 5 195 677 0 284 845 0 0	0 -1 257 107 1 192 074 0 65 033 0 0	7 515 000 777 371 6 387 751 0 349 878 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Efektywna i Zielona Energia Projekt: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 Cel: Poprawienie infrastruktury rowerowej	2020 2022	600 60022	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	7 515 000 777 371 6 387 751 0 349 878 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	7 515 000 2 034 478 5 195 677 0 284 845 0 0	0 -1 257 107 1 192 074 0 65 033 0 0	7 515 000 777 371 6 387 751 0 349 878 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu miejskiej wypożyczalni rowerów w Kielcach. Zadanie w trakcie realizacji.



## Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne				3 898 156 895 3 797 001 510 1 699 239 99 456 146	1 909 170 357,00 1 895 256 855 1 699 239 12 214 263	49,0 49,9 100,0 12,3	391 525 667 364 100 788 0 27 424 879	399 683 110 370 016 227 0 29 666 883	185 172 617,90 176 474 016,20 0,00 8 698 601,70	46,3 47,7 - 29,3	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne				3 460 512 075 3 460 462 075 50 000	1 826 814 125,00 1 826 814 125 0	52,8 52,8 0,0	277 158 456 277 108 456 50 000	279 840 946 279 790 946 50 000	158 295 438,81 158 295 438,81 0,00	56,6 56,6 0,0	
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			- środki własne miasta - środki inne	583 000 583 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
1	Przedsięwzięcie: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KO Cel: Przygotowanie dokumentu (Planu) mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2021-2023	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	583 000 583 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Na dzień 30.06.2022r. trwa ocena ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji
2.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - SMART CITY			- środki własne miasta - środki inne	60 000 60 000 0	26 400,00 26 400,00 0,00	44,0 44,0 -	11 200 11 200 0	11 200 11 200 0	5 431,68 5 431,68 0,00	48,5 48,5 -	
1	Przedsięwzięcie: Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP Cel: Informacja dla mieszkańców	2020-2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	60 000 60 000 0	26 400,00 26 400,00 0,00	44,0 44,0 -	11 200 11 200 0	11 200 11 200 0	5 431,68 5 431,68 0,00	48,5 48,5 -	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem - płatności dokonywane kwartalnie
3.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			- środki własne miasta - środki inne	132 797 132 797 0	5 000,00 5 000,00 0,00	3,8 3,8 -	90 000 90 000 0	65 067 65 067 0	1 162,35 1 162,35 0,00	1,8 1,8 -	
1	Przedsięwzięcie: Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce Cel: Opracowanie wytycznych dot. zagospodarowania przestrzeni publicznych Miasta Kielce	2021-2022	710 71004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	28 247 28 247 0	5 000,00 5 000,00 0,00	17,7 17,7 -	90 000 90 000 0	23 247 23 247 0	1 162,35 1 162,35 0,00	5,0 5,0 -	Umowa zawarta 27.01.2022r. Opracowanie pn: "Wytyczne planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce" zostanie sporządzone w terminie do 31 lipca 2022r.
2	Przedsięwzięcie: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce Cel: Minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej	2022-2023	710 71004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	104 550 104 550 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	41 820 41 820 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Umowa zawarta 13.06.2022r. Opracowanie " Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2021-2027" zostanie sporządzone do 13 sierpnia 2022r.
4.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			- środki własne miasta - środki inne	545 033 679 544 983 679 50 000	269 476 582,00 269 476 582,00 0,00	49,4 49,4 0,0	47 210 567 47 160 567 50 000	47 269 262 47 219 262 50 000	23 251 965,48 23 251 965,48 0,00	49,2 49,2 -	
1	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest	2015-2022	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	815 196 765 196 50 000	665 196,00 665 196,00 0,00	81,6 86,9 -	150 000 100 000 50 000	150 000 100 000 50 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zadanie w trakcie realizacji
2	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013-2025	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	534 262 586 534 262 586 0	263 359 184,00 263 359 184,00 0,00	49,3 49,3 -	45 150 567 45 150 567 0	45 150 567 45 150 567 0	21 600 366,73 21 600 366,73 0,00	47,8 47,8 -	Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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: Utrzymanie szaleatów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2026	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>5 937 202</b> 5 937 202 0	<b>2 902 202,00</b> 2 902 202,00 0,00	<b>48,9</b> 48,9 -	<b>500 000</b> 500 000 0	<b>500 000</b> 500 000 0	<b>254 120,75</b> 254 120,75 0,00	<b>50,8</b> 50,8 -	Zadanie w trakcie realizacji
4	Przedsięwzięcie: Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczanie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Sciegiennego 203 Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt	2020-2022	900 90013	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>3 900 000</b> 3 900 000 0	<b>2 550 000,00</b> 2 550 000,00 0,00	<b>65,4</b> 65,4 -	<b>1 350 000</b> 1 350 000 0	<b>1 350 000</b> 1 350 000 0	<b>1 350 000,00</b> 1 350 000,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	Zadanie w trakcie realizacji
5	Przedsięwzięcie: Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce Cel: Mapa ma służyć jako źródło informacji społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, monitoringu środowiska	2021-2022	900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>118 695</b> 118 695 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>60 000</b> 60 000 0	<b>118 695</b> 118 695 0	<b>47 478,00</b> 47 478,00 0,00	<b>40,0</b> 40,0 -	Zadanie w trakcie realizacji
<b>5. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>462 000</b> 462 000 0	<b>312 000,00</b> 312 000,00 0,00	<b>67,5</b> 67,5 -	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>10 054,80</b> 10 054,80 0,00	<b>33,5</b> 33,5 -	
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	2011-2026	754 75411	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>462 000</b> 462 000 0	<b>312 000,00</b> 312 000,00 0,00	<b>67,5</b> 67,5 -	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>10 054,80</b> 10 054,80 0,00	<b>33,5</b> 33,5 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych.
<b>6. GEONATURA KIELCE</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>10 044 120</b> 10 044 120 0	<b>5 402 520</b> 5 402 520,00 0,00	<b>53,8</b> 53,8 -	<b>873 600</b> 873 600 0	<b>873 600</b> 873 600 0	<b>367 307,72</b> 367 308 0,00	<b>42,0</b> 42,0 -	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2027	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>9 075 856</b> 9 075 856 0	<b>5 034 256,00</b> 5 034 256,00 0,00	<b>55,5</b> 55,5 -	<b>673 600</b> 673 600 0	<b>673 600</b> 673 600 0	<b>245 124,85</b> 245 124,85 0,00	<b>36,4</b> 36,4 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, za telefony komórkowe, opłaty za ubezpieczenie majątku, za ochronę Centrum Geoedukacji, za konwoj gotówki z kasy ogrodu do banku, składkę członkowską Rady Ogrodów Botanicznych
2	Przedsięwzięcie: Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym Cel: Edukacyjno-przyrodniczy	2020-2024	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>475 264</b> 475 264 0	<b>175 264,00</b> 175 264,00 0,00	<b>36,9</b> 36,9 -	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>48 660,37</b> 48 660,37 0,00	<b>48,7</b> 48,7 -	Wydatki na utrzymanie oczek wodnych dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę, usługi sprzątania, roboty pielęgnacyjne zieleni.
3	Przedsięwzięcie: Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej Cel: Turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2020-2024	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>493 000</b> 493 000 0	<b>193 000,00</b> 193 000,00 0,00	<b>39,1</b> 39,1 -	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>73 522,50</b> 73 522,50 0,00	<b>73,5</b> 73,5 -	Wydatki w zakresie utrzymania infrastruktury edukacyjnej dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi sprzątania.
<b>7. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>20 195 236</b> 20 195 236 0	<b>12 911 236,00</b> 12 911 236,00 0	<b>63,9</b> 63,9 -	<b>1 214 000</b> 1 214 000 0	<b>1 214 000</b> 1 214 000 0	<b>697 555,69</b> 697 555,69 0,00	<b>57,5</b> 57,5 -	
1	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów.	2012-2027	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>20 195 236</b> 20 195 236 0	<b>12 911 236,00</b> 12 911 236,00 0,00	<b>63,9</b> 63,9 -	<b>1 214 000</b> 1 214 000 0	<b>1 214 000</b> 1 214 000 0	<b>697 555,69</b> 697 555,69 0,00	<b>57,5</b> 57,5 -	Zakupiono 44 857 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne
<b>8. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>1 700 000</b> 1 700 000 0	<b>0</b> 0,00 0	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>340 000</b> 340 000 0	<b>340 000</b> 340 000 0	<b>85 735,67</b> 85 735,67 0,00	<b>25,2</b> 25,2 -	
1	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn.Budowa Inkubatora Logistycznego ROTTERDAM Cel: Świadczenie usług w Inkubatorze Logistycznym ROTTERDAM	2022-2026	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 700 000</b> 1 700 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>340 000</b> 340 000 0	<b>340 000</b> 340 000 0	<b>85 735,67</b> 85 735,67 0,00	<b>25,2</b> 25,2 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych w Inkubatorze Logistycznym Rotterdam

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			- środki własne miasta - środki inne	960 000 960 000 0	0 0,00 0	0,0 0,0 -	140 000 140 000 0	140 000 140 000 0	0,00 0,00 0	0,0 0,0 -	
1	Przedsięwzięcie: Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn.: Kielecki rower miejski Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2026	600 60022	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	960 000 960 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 140 000 0	0 140 000 0	0,00 0,00 0,00	- 0,0 -	Usługa będzie realizowana w latach 2022-2026
10.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki inne	1 606 490 382 1 606 490 382 0	824 750 544,00 824 750 544,00 0,00	41,30 41,30 -	129 016 585 129 016 585 0	131 068 433 131 068 433 0	83 180 011,05 83 180 011,05 0,00	63,5 63,5 -	
1	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnicowanej oferty kulturalnej	2011-2027	852 85231 921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	399 882 757 399 882 757 0 195 000 93 342 405 67 647 020 19 357 516 73 933 695 82 062 811 63 344 310	247 464 076,00 247 464 076 0,00 0,00 56 307 717,00 42 259 418,00 12 158 295,00 47 727 027,00 50 076 325,00 38 935 294,00	61,88 61,88 - 0,00 60,32 62,47 62,81 64,55 61,02 61,47	25 200 000 25 200 000 0 0 6 126 848 4 205 767 1 181 827 4 319 778 5 303 581 4 062 199	26 418 681 26 418 681 0 195 000 6 400 448 4 358 767 1 290 086 4 607 778 5 468 581 4 098 021	13 866 908,00 13 866 908,00 0,00 195 000,00 3 385 241,00 2 255 886,00 699 175,00 2 447 892,00 2 816 790,00 2 066 924,00	52,5 52,5 - 100,0 52,9 51,8 54,2 53,1 51,5 50,4	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
2	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2027	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	42 958 416 42 958 416 0	26 715 556,00 26 715 556,00 0,00	62,2 62,2 -	2 600 000 2 600 000 0	3 242 860 3 242 860 0	518 891,00 518 891,00 0,00	16,0 16,0 -	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
3	Przedsięwzięcie: Program SMOK Cel: Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego na celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	2021-2026	926 92605	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	63 000 63 000 0	9 000,00 9 000,00 0,00	14,3 14,3 -	9 000 9 000 0	9 000 9 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Realizacja w II półroczu 2022r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy)	2011-2027		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>509 592 534</b>	<b>243 114 339,00</b>	<b>47,7</b>	<b>43 365 000</b>	<b>43 653 195</b>	<b>29 628 741,69</b>	<b>67,9</b>	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.
	- środki własne miasta		509 592 534	243 114 339,00	47,7	43 365 000	43 653 195	29 628 741,69	67,9			
	801 80101 - środki własne miasta		139 827 110	65 983 540,00	47,2	12 300 000	12 343 570	7 301 940,43	59,2			
	801 80103 - środki własne miasta		6 086 309	3 086 309,00	50,7	500 000	500 000	293 243,50	58,6			
	801 80104 - środki własne miasta		201 176 006	107 000 693,00	53,2	14 680 000	14 775 313	12 773 206,27	86,4			
	801 80105 - środki własne miasta		47 604 413	23 604 413,00	49,6	4 000 000	4 000 000	2 094 833,05	52,4			
	801 80106 - środki własne miasta		2 722 077	1 819 377,00	66,8	150 000	152 700	113 238,72	74,2			
	801 80115 - środki własne miasta		19 943	0,00	0,0	0,00	19 943	0,00	0,0			
	801 80120 - środki własne miasta		79 996	0,00	0,0	0,00	79 996	0,00	0,0			
	801 80149 - środki własne miasta		82 780 850	32 740 850,00	39,6	8 340 000	8 340 000	5 241 186,20	62,8			
	801 80150 - środki własne miasta		21 607 042	5 887 042,00	27,2	2 620 000	2 620 000	1 351 871,49	51,6			
	854 85404 - środki własne miasta		7 642 115	2 992 115,00	39,2	775 000	775 000	459 222,03	59,3			
	854 85410 - środki własne miasta		46 673	0,00	0,0	0,00	46 673	0,00	0,0			
5	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu)	2011-2027		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>651 665 118</b>	<b>306 096 888,00</b>	<b>47,0</b>	<b>57 594 705</b>	<b>57 594 705</b>	<b>39 043 359,56</b>	<b>67,8</b>	
	- środki własne miasta		651 665 118	306 096 888,00	47,0	57 594 705	57 594 705	39 043 359,56	67,8			
	801 80102 - środki własne miasta		47 252 320	14 852 320,00	31,4	5 400 000	5 400 000	3 267 041,13	60,5			
	801 80115 - środki własne miasta		119 161 049	56 882 819,00	47,7	10 379 705	10 379 705	10 336 121,98	99,6			
	801 80116 - środki własne miasta		110 367 943	50 367 943,00	45,6	10 000 000	10 000 000	5 963 320,05	59,6			
	801 80117 - środki własne miasta		36 916 885	11 716 885,00	31,7	4 200 000	4 200 000	2 206 553,43	52,5			
	801 80120 - środki własne miasta		103 344 313	56 544 313,00	54,7	7 800 000	7 800 000	4 819 031,01	61,8			
	801 80134 - środki własne miasta		9 388 404	2 608 404,00	27,8	1 130 000	1 130 000	584 643,82	51,7			
	801 80151 - środki własne miasta		6 803 500	203 500,00	3,0	1 100 000	1 100 000	0,00	0,0			
	801 80152 - środki własne miasta		30 541 550	9 391 550,00	30,8	3 525 000	3 525 000	2 087 660,56	59,2			
	854 85402 - środki własne miasta		24 529 292	15 229 292,00	62,1	1 550 000	1 550 000	968 485,36	62,5			
	854 85404 - środki własne miasta		16 337 598	7 277 598,00	44,5	1 510 000	1 510 000	960 058,00	63,6			
	854 85410 - środki własne miasta		54 223 767	18 223 767,00	33,6	6 000 000	6 000 000	4 148 886,72	69,1			
	854 85419 - środki własne miasta		92 798 497	62 798 497,00	67,7	5 000 000	5 000 000	3 701 557,50	74,0			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
6	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2027	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 903 345 1 903 345 0	1 181 233,00 1 181 233,00 0,00	62,1 62,1 -	120 000 120 000 0	22 112 22 112 0	22 110,80 22 110,80 0,00	100,0 100,0 -	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem, które zostało zakończone z dniem 31 marca 2022r.
7	Przedsięwzięcie: Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta Cel: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2011-2023	851 85154	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	300 000 300 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	33,3 33,3 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego finansowanie ze środków własnych
8	Przedsięwzięcie: Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	2021-2023	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	83 640 83 640 0	27 880,00 27 880,00 0,00	33,3 33,3 -	27 880 27 880 0	27 880 27 880 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
9	Przedsięwzięcie: Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu Cel: Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenie użytkowników systemu	2021-2023	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	41 572 41 572 0	41 572,00 41 572,00 0,00	100,0 100,0 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	
11.	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>			- środki własne miasta - środki inne	4 022 875 4 022 875 0	1 482 300,00 1 482 300,00 0,00	36,8 36,8 -	496 525 496 525 0	496 525 496 525 0	243 365,31 243 365,31 0,00	49,0 49,0 -	
1	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2024	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	987 575 987 575 0	923 000,00 923 000,00 0,00	93,46 93,46 -	21 525 21 525 0	21 525 21 525 0	17 220,00 17 220,00 0,00	80,00 80,00 -	
2	Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego Cel: Przeciwdziałanie nie wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	2019-2023	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	219 300 219 300 0	129 300,00 129 300,00 0,00	58,96 58,96 -	45 000 45 000 0	45 000 45 000 0	13 645,29 13 645,29 0,00	30,32 30,32 -	
3	Przedsięwzięcie: Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Cel: Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	2021-2022	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 816 000 2 816 000 0	430 000,00 430 000,00 0,00	15,27 15,27 -	430 000 430 000 0	430 000 430 000 0	212 500,02 212 500,02 0,00	49,42 49,42 -	
12.	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki inne	1 251 031 672,00 1 251 031 672,00 0,00	705 946 106,00 705 946 106,00 0,00	56,4 56,4 -	90 749 381 90 749 381 0	91 338 661 91 338 661 0	47 204 881,30 47 204 881,30 0,00	51,7 51,7 -	
1	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 251 031 672 1 251 031 672 0	705 946 106,00 705 946 106,00 0,00	56,4 56,4 -	90 749 381 90 749 381 0	91 338 661 91 338 661 0	47 204 881,30 47 204 881,30 0,00	51,7 51,7 -	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 2022					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)	
13.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki inne	19 746 314 0	6 501 437,00 0	32,9 -	6 436 598 0	6 444 198 0	3 213 467,76 0	49,9 -		
1	Przedsięwzięcie:	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"	2018-2023	852 85219	Wartość przedsięwzięcia:	107 387	78 517,00	73,1	21 650	21 650	8 895,95	41,1	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
	Cel:	Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu			- środki własne miasta	107 387	78 517,00	73,1	21 650	21 650	8 895,95	41,1	
2	Przedsięwzięcie:	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	2019-2024	852 85205	Wartość przedsięwzięcia:	2 500 240	1 140 387,00	45,6	518 176	515 676	255 464,81	49,5	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
	Cel:	Celem projektu była modernizacja obiektu schroniska, będącego własnością Gminy Kielce, zlokalizowanego przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach, z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. W wyniku prac budowlanych podniesiono standard lokalu i świadczonych usług. Dzięki adaptacji poddasza, zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu. Parter budynku przystosowano dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zwiększono liczbę miejsc noclegowych do 18.			- środki własne miasta	2 500 240	1 140 387,00	45,6	518 176	515 676	255 464,81	49,5	
3	Przedsięwzięcie:	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)	2021-2023	852 85203 852 85295 855 85504	Wartość przedsięwzięcia:	14 642 731	4 506 054,00	30,8	5 097 491	5 087 491	2 540 458,00	49,9	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami.  Prowadzenie Banku Żywności na terenie Gminy Kielce zgodnie z zawartą umową  Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami
	Cel:	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności			- środki własne miasta	14 642 731	4 506 054,00	30,8	5 097 491	5 087 491	2 540 458,00	49,9	
		Wartość przedsięwzięcia:			5 382 026	1 394 426,00	25,9	2 039 500	2 039 500	999 290,00	49,0		
		- środki własne miasta			5 382 026	1 394 426,00	25,9	2 039 500	2 039 500	999 290,00	49,0		
		Wartość przedsięwzięcia:			165 000	55 000,00	33,3	55 000	55 000	27 500,00	50,0		
4	Przedsięwzięcie:	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT)	2021-2024	852 85220 855 85510	Wartość przedsięwzięcia:	2 495 956	776 479,00	31,1	799 281	819 381	408 649,00	49,9	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami  Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami
	Cel:	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży			- środki własne miasta	2 495 956	776 479,00	31,1	799 281	819 381	408 649,00	49,9	
		Wartość przedsięwzięcia:			300 000	100 000,00	33,3	100 000	100 000	50 000,00	50,0		
		- środki własne miasta			300 000	100 000,00	33,3	100 000	100 000	50 000,00	50,0		
		Wartość przedsięwzięcia:			2 195 956	676 479,00	30,8	699 281	719 381	358 649,00	49,9		
14.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			- środki własne miasta - środki inne	50 000 0	0,00 0	0,0 -	50 000 0	50 000 0	34 500,00 0	69,0 -		
1	Przedsięwzięcie:	Loteria podatkowa	2021-2022	750 75075	Wartość przedsięwzięcia:	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	34 500,00	69,0	
Cel:	Zwiększenie dochodów budżetu miasta z tytułu rozliczeń PIT	- środki własne miasta - środki inne	50 000 0	0,00 0,00	0,00 -	50 000 0	50 000 0	34 500,00 0,00	69,0 -				
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				437 644 820	82 356 232	18,8	114 367 211	119 842 164	26 877 179,09	22,4		
	- środki własne miasta				336 539 435	68 442 730	20,3	86 992 332	90 225 281	18 178 577,39	20,1		
	- kredyty, pożyczki i obligacje				1 699 239	1 699 239	100,0	0	0	0,00	-		
	- środki inne				99 406 146	12 214 263	12,3	27 374 879	29 616 883	8 698 601,70	29,4		
1.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - SMART CITY			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	293 724 293 724 0 0	0 0 0 0	0,0 0 0 0	335 400 335 400 0 0	98 824 98 824 0 0	0,00 0 0 0	0,0 0,0 - -		
1	Przedsięwzięcie:	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City	2022-2023	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	50 300	0	0,0	85 400	5 400	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji.
Cel:	Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce	- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	50 300 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	85 400 0 0	5 400 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 - -				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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: Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	2022 2023	900 90005	Wartość przedsięwzięcia:	243 424	0	0,0	250 000	93 424	0,00	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
	- środki własne miasta			243 424	0	0,0	250 000	93 424	0,00	0,0		
	Cel: Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0,0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	0,0	0	0	0,00	-	
2.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta	264 661 661	42 846 986	16,2	61 942 926,00	64 995 951,00	10 941 143,92	16,8	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	212 086 573	29 064 714	13,7	46 927 303	49 478 135	6 699 035,97	13,5	
				- środki inne	1 699 239	1 699 239	100,0	0	0	0,00	-	
					50 875 849	12 083 033	23,8	15 015 623	15 517 816	4 242 107,95	27,3	
1	Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	2016 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia:	676 180	558 485	82,6	30 000	77 695	13 619,21	17,5	ul. Wapiennikowa - Analiza porealizacyjna wykonana i przekazana do organu wydającego decyzję środowiskową do zatwierdzenia, który przekazał sprawę do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Postępowanie w toku. Trwa sprawa wyjaśniania pomiarów hałasu.
	- środki własne miasta			676 180	558 485	82,6	30 000	77 695	13 619,21	17,5		
	Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
2	Przedsięwzięcie: Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odwróceniem nawierzchni	2022 2023	900 90001	Wartość przedsięwzięcia:	2 510 000	0	0,0	800 000	210 000	5 635,97	2,7	Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 19.08.2022 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Uzyskano decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji na ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości. W trakcie przygotowania i uzgadniania jest projekt budowlany, techniczny i dokumentacja przetargowa.
	- środki własne miasta			2 510 000	0	0,0	800 000	210 000	5 635,97	2,7		
	Cel: Poprawa systemu odwodnienia			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
3	Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach	2018 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia:	3 224 435	724 435	22,5	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta			3 224 435	724 435	22,5	0	0	0,00	-		
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
4	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach	2020 2024	900 90001	Wartość przedsięwzięcia:	3 024 562	4 562	0,2	300 000	320 000	2 917,61	0,9	Realizacja projektu zależna od przekazania dokumentacji projektowej przez firmę Archibis w ramach podpisanej umowy nr 4 z dnia 06.08.2018 r. w sprawie szczególnych warunków budowy drogi publicznej - realizacja w latach kolejnych. Podpisano Aneks do umowy zmieniający termin realizacji i określający datę zakończenia prac nad dokumentacją projektową dla kanalizacji deszczowej. Prace projektowe trwają, w uzgodnieniu z Wodociągami Kieleckimi.
	- środki własne miasta			3 024 562	4 562	0,2	300 000	320 000	2 917,61	0,9		
	Cel: Poprawa odwodnienia ulic			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
5	Przedsięwzięcie: Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach	2022 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia:	320 000	0	0,0	100 000	120 000	5 742,58	4,8	Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 29.03.2022 r. (PROSTAPROJEKT). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z umową: 29.08.2022 r. Wykonano i uzgodniono koncepcję projektową. Obecnie trwa opracowywanie projektu technicznego i dokumentacji przetargowej.
	- środki własne miasta			320 000	0	0,0	100 000	120 000	5 742,58	4,8		
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
6	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	2018 2024	900 90015	Wartość przedsięwzięcia:	4 578 477	1 856 380	40,5	1 269 897	928 994	625 002,96	67,3	Zadanie w trakcie realizacji
	- środki własne miasta			3 928 477	1 206 380	30,7	1 269 897	928 994	625 002,96	67,3		
	Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej poza pasem drogowym			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	650 000	650 000	100,0	0	0	0,00	-	
7	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	2018 2024	900 90015	Wartość przedsięwzięcia:	8 918 438	2 470 596	27,7	1 327 141	2 204 483	126 701,09	5,7	Zadanie w trakcie realizacji
	- środki własne miasta			8 058 438	1 610 596	20,0	1 327 141	2 204 483	126 701,09	5,7		
	Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	860 000	860 000	100,0	0	0	0,00	-	
8	Przedsięwzięcie: Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce	2019 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia:	2 170 290	1 675 664	77,2	584 140	494 626	340 795,75	68,9	Zadanie towarzyszące inwestycji pn: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej"
	- środki własne miasta			2 170 290	1 675 664	77,2	584 140	494 626	340 795,75	68,9		
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
9	Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach	2022 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia:	320 000	0	0,0	200 000	220 000	9 639,73	4,4	Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych. Postępowania unieważniono, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty. Obecnie trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia trzeciego postępowania.
	- środki własne miasta			320 000	0	0,0	200 000	220 000	9 639,73	4,4		
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2022					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2023	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 275 000</b> 3 275 000 0 0	<b>21 088</b> 21 088 0 0	<b>0,6</b> 0,6 - -	<b>1 500 000</b> 1 500 000 0 0	<b>2 123 912</b> 2 123 912 0 0	<b>14 270,44</b> 14 270,44 0,00 0,00	<b>0,7</b> 0,7 - -	Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 27.05.2022 r. (P.P.H.U. ENERGO TECH). Termin zakończenia robót budowlanych: 27.05.2023 r.
11	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 208 905</b> 2 208 905 0 0	<b>95 201</b> 95 201 0 0	<b>4,3</b> 4,3 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>1 632 634</b> 1 632 634 0 0	<b>44 590,87</b> 44 590,87 0,00 0,00	<b>2,7</b> 2,7 - -	Prace projektowe zostały zakończone. Decyzja ZRID nr 1/2022 została wydana w dniu 20.01.2022 r. Wyplata odszkodowań za grunty w III i IV kwartale 2022r. Podpisano umowę na roboty budowlane - TRAKT, termin zakończenia inwestycji 06.01.2023r.
12	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2024	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 169 799</b> 7 169 799 9 000 0	<b>1 690 424</b> 1 681 424 9 000 0	<b>23,6</b> 23,5 100,0 -	<b>350 000</b> 350 000 0 0	<b>779 375</b> 779 375 0 0	<b>377 893,65</b> 377 893,65 0,00 0,00	<b>48,5</b> 48,5 - -	Dokumentacja projektowa przygotowywana przez Inicjatora (Stowarzyszenie Świerczyńska - Ciekocka). Projekt budowlany opracowany i uzgodniony przez MZD. W dniu 28.05.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 29.06.2021 r. stała się ostateczna. Projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa w przygotowaniu przez Inicjatora.
13	Przedsięwzięcie: Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 Cel: Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	2023 2024	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>9 000 000</b> 9 000 000 0 0	<b>0</b> 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> - - -	
14	Przedsięwzięcie: Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>676 746</b> 676 746 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>676 746</b> 676 746 0 0	<b>676 746</b> 676 746 0 0	<b>676 746,00</b> 676 746,00 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 - -	Współpraca Gminy Kielce z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację inwestycji - Trwa opracowywanie materiałów projektowych przez Biuro projektowe. Zapłacono 30% wartości dokumentacji projektowej.
15	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 085 199</b> 2 085 199 0 0	<b>1 272 267</b> 1 272 267 0 0	<b>61,0</b> 61,0 - -	<b>639 990</b> 639 990 0 0	<b>812 932</b> 812 932 0 0	<b>251 818,67</b> 251 818,67 0,00 0,00	<b>31,0</b> 31,0 - -	Roboty budowlane zakończone i odebrane. Obecnie trwa końcowe stadium rozliczania inwestycji - do zapłaty pozostaje ostatnia, końcowa faktura.
16	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 537 917</b> 2 537 917 0 0	<b>867 917</b> 867 917 0 0	<b>34,2</b> 34,2 - -	<b>1 350 000</b> 1 350 000 0 0	<b>1 370 000</b> 1 370 000 0 0	<b>9 809,64</b> 9 809,64 0,00 0,00	<b>0,7</b> 0,7 - -	W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę robót - STRABAG Sp. z o.o. Roboty budowlane w toku.
17	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>17 971 778</b> 8 088 063 33 335 9 850 380	<b>9 477 980</b> 3 624 861 33 335 5 819 784	<b>52,7</b> 44,8 100,0 59,1	<b>8 596 503</b> 4 652 022 3 944 481	<b>8 493 798</b> 4 463 202 0 4 030 596	<b>4 508 452,32</b> 477 856,32 0,00 4 030 596,00	<b>53,1</b> 10,7 - 100,0	Roboty budowlane zakończone i odebrane. Obecnie trwa końcowe stadium rozliczania inwestycji - do zapłaty pozostaje ostatnia, końcowa faktura.
18	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2022 2023	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 800 000</b> 2 800 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>152 230</b> 152 230 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 29.04.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 24.06.2022 r. rozstrzygnięto postępowanie. W miesiącu lipcu planowane jest podpisanie umowy.
19	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2024	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 960 492</b> 2 960 492 0 0	<b>130 492</b> 130 492 0 0	<b>4,4</b> 4,4 - -	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>110 000</b> 110 000 0 0	<b>2 795,39</b> 2 795,39 0,00 0,00	<b>2,5</b> 2,5 - -	Brak środków na kompleksową realizację zadania. Z dokumentacji projektowej została wydzielona ścieżka rowerowa wraz z niezbędną infrastrukturą, która jest realizowana w ramach zadania: "Kielecki Rower Miejski - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
20	Przedsięwzięcie: Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 237 001 1 237 001 0 0	459 254 459 254 0 0	37,1 37,1 - -	346 715 346 715 0 0	377 747 377 747 0 0	281 968,69 281 968,69 0,00 0,00	74,6 74,6 - -	Wykonano perony przystankowe na ul. Warszawskiej, Karczówkowskiej - 2 szt.
21	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych	2017 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 597 059 3 597 059 0 0	1 743 542 1 743 542 0 0	48,5 48,5 - -	896 950 896 950 0 0	1 353 517 1 353 517 0 0	395 319,96 395 319,96 0,00 0,00	29,2 29,2 - -	Zadanie w trakcie realizacji
22	Przedsięwzięcie: Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	38 099 480 4 756 000 0 33 343 480	154 032 60 552 - 93 480	0,4 1,3 - 0,3	13 000 000 3 025 000 0 9 975 000	13 052 448 3 077 448 0 9 975 000	346 442,74 346 442,74 0,00 0,00	2,7 11,3 - 0,0	Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w toku. Podpisanie umowy zaplanowane na lipiec br.
23	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej przy współudziale inicjatorów	2018 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 601 564 2 354 330 0 247 234	1 464 296 1 320 669 - 143 627	56,3 56,1 - 58,1	350 000 350 000 0 0	687 268 583 661 0 103 607	13 716,27 13 716,27 0,00 0,00	2,0 2,4 - 0,0	Zadanie w trakcie realizacji
24	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	2019 2023	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 380 269 2 189 396 0 1 190 873	2 506 905 1 366 387 0 1 140 518	74,2 62,4 - 95,8	450 000 450 000 0 0	623 364 573 009 0 50 355	182 269,91 156 286,18 0,00 25 983,73	29,2 27,3 - 51,6	PIEKOSZOWSKA 3 - Dokumentacja projektowa opracowana. Umowa z Inicjatorem podpisana. Roboty budowlane w toku. GROCHOWA 25 - Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. PIEKOSZOWSKA 50 A - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora. MIODOWA 6 - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora. GAGARINA 8 - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora. ŁĄCZNIK MASŁOWSKA - DOMANIÓWKA - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora.
25	Przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury pieszej na terenie miasta Kielce	2019 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 042 457 7 506 515 0 4 535 942	6 266 967 3 089 283 0 3 177 684	52,0 41,2 - 70,1	2 595 837 1 499 695 0 1 096 142	2 907 625 1 549 367 0 1 358 258	201 111,75 15 583,53 0,00 185 528,22	6,9 1,0 - 13,7	Chodniki towarzyszące inwestycji pn: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej"
26	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Klekiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 022 341 4 995 251 0 27 090	51 013 23 923 0 27 090	1,0 0,5 - 100,0	2 449 600 2 449 600 0 0	2 471 328 2 471 328 0 0	51 514,68 51 514,68 0,00 0,00	2,1 2,1 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. W dniu 27.05.2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 08.07.2022 r. stała się ostateczna. Realizacja: Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w toku. Podpisanie umowy zaplanowane na lipiec br.
27	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 167 028 3 130 128 0 36 900	122 808 85 908 0 36 900	3,9 2,7 - 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. W dniu 26.08.2021 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która z dniem 15.09.2021 r. stała się ostateczna. Realizacja: Brak środków finansowych na realizację w 2022 r.
28	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 160 494 3 160 494 0	59 827 59 827 0	1,9 1,9 -	75 400 75 400 0	100 667 100 667 0	7 817,55 7 817,55 0,00	7,8 7,8 -	Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru. W trakcie przygotowania wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
29	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 854 000 4 822 250 0 31 750	135 679 103 929 0 31 750	2,8 2,2 - 100,0	1 528 000 1 528 000 0 0	1 560 941 1 560 941 0 0	16 954,44 16 954,44 0,00 -	1,1 1,1 - -	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 30.06.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty, które obecnie są w trakcie sprawdzania.
30	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 170 309 5 170 309 0 0	244 461 244 461 0 0	4,7 4,7 - -	2 600 000 2 600 000 0 0	2 850 848 2 850 848 0 0	621 302,36 621 302,36 0,00 0,00	21,8 21,8 - -	Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego z firmą STRABAG Sp. z o.o. Roboty budowlane w toku. Zakończono budowę kanału deszczowego oraz przebudowę sieci gazowej. Trwa budowa konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników/zjazdów.
31	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 381 836 5 381 836 0 0	2 191 345 2 191 345 0 0	40,7 40,7 - -	700 000 700 000 0 0	990 491 990 491 0 0	205 783,20 205 783,20 0,00 0,00	20,8 20,8 - -	Środki przeznaczone na wykup gruntów pod inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych przez Inwestorów Inwestycji Niedrogowej sukcesywnie do przygotowywanych przez zewnętrzne podmioty (m.in. przy ul. Janczarskiej, Przelot, Białogonińskiej, Na Ługach, w rejonie ul. Klonowej).
32	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2010 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 928 378 15 414 901 513 477 0	752 779 239 302 513 477 0	4,7 1,6 100,0 -	2 000 000 2 000 000 0 0	2 025 599 2 025 599 0 0	15 268,33 15 268,33 0,00 0,00	0,8 0,8 - -	Dwukrotnie już przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na budowę oczyszczalni wód deszczowych. Postępowania unieważniono, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie toczy się trzecie postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert zaplanowano na 22.07.2022 r.
33	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 153 778 4 243 351 910 427 0	2 350 222 1 439 795 910 427 -	45,6 33,9 100,0 -	450 000 450 000 0 0	784 696 784 696 0 0	194 830,74 194 830,74 0,00 0,00	24,8 24,8 - -	Projekt budowlany opracowany w 2018 r. zaktualizowano w 2021 r. W dniu 24.05.2021 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 23.06.2021 r. stała się ostateczna. Zlecono opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej. Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru.
34	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 850 622 6 850 622 0 0	142 426 142 426 0 0	2,1 2,1 - -	1 568 405 1 568 405 0 0	1 589 885 1 589 885 0 0	12 138,78 12 138,78 0,00 0,00	0,8 0,8 - -	Przygotowanie: Projekt budowlany wykonany i odebrany. W dniu 18.05.2022 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Kielce z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Projekt techniczny i dokumentacja przetargowa w trakcie odbioru. Realizacja: W III kwartale br. planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
35	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 620 550 5 567 550 0 53 000	149 197 96 197 0 53 000	2,7 1,7 - 100,0	3 350 000 3 350 000 0 0	3 471 353 3 471 353 0 0	730 348,59 730 348,59 0,00 -	21,0 21,0 - -	Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego z firmą STRABAG Sp. z o.o., termin realizacji do 26.08.2022 r. Roboty budowlane w toku: wykonano dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni; trwają roboty brukarskie.
36	Przedsięwzięcie: Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	362 804 362 804 0 0	95 123 95 123 0 0	26,2 26,2 - -	200 000 200 000 0 0	267 681 267 681 0 0	240 697,90 240 697,90 0,00 0,00	89,9 89,9 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Uzyskano decyzję na wycinkę i przesadzenie krzewów. Realizacja: Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.
37	Przedsięwzięcie: Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 169 000 3 169 000 0 0	1 155 514 1 155 514 0 0	36,5 36,5 - -	1 800 000 1 800 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
38	Przedsięwzięcie: Rowy terenów inwestycyjnych - Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 748 000 6 748 000 0 0	17 566 17 566 0 0	0,3 0,3 - -	375 000 375 000 0 0	437 134 437 134 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Otrzymano warunki od GDDKiA w sprawie włączenia planowanej drogi do ulicy Uniwersyteckiej (będącej w zarządzie GDDKiA), które zalecają analizę rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i planowanych rozwiązań w ciągu drogi ekspresowej S74. W związku z pracami Biura Planowania Przestrzennego w zakresie opracowania mppz: "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.1 - w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności - centrum biznesu" analizowana jest alternatywna komunikacja obszaru z włączeniem powyżej budynków EPP. Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji - ALFA PROJEKT, termin realizacji do 04.04.2022r. Aneks nr 2 przedłużono termin realizacji do 08.08.2022r.
39	Przedsięwzięcie: Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 342 000 5 342 000 0 0	7 851 7 851 0 0	0,1 0,1 - -	100 000 100 000 0 0	134 149 134 149 0 0	8 632,06 8 632,06 0,00 0,00	6,4 6,4 - -	Zlecono wykonanie koncepcji projektowej dla przedmiotowego zadania, która posłuży do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 25.02.2022 r. (FDELITA). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z umową: 25.09.2022 r. Wykonano wstępną koncepcję, w trakcie konsultacje społeczne.
40	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 552 147 12 502 947 0 49 200	91 497 42 297 0 49 200	0,7 0,3 - 100,0	1 190 650 1 190 650 0 0	1 210 650 1 210 650 0 0	15 334,77 15 334,77 0,00 0,00	1,3 1,3 - -	Projekt budowlany wykonany i odebrany. W dniu 28.06.2022 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Kielce z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Projekt techniczny i dokumentacja przetargowa w trakcie odbioru.
41	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 480 230 2 480 230 0 0	62 943 62 943 0 0	2,5 2,5 - -	291 870 291 870 0 0	317 287 317 287 0 0	9 521,48 9 521,48 0,00 0,00	3,0 3,0 - -	Projekt budowlany wykonany i odebrany. W dniu 28.06.2022 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Kielce z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Projekt techniczny i dokumentacja przetargowa wykonana i odebrana.
42	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich, Malików, Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2025	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	17 007 384 17 007 384 0 0	10 384 10 384 0 0	0,1 0,1 - -	2 500 000 2 500 000 0 0	2 520 000 2 520 000 0 0	15 149,75 15 149,75 0,00 0,00	0,6 0,6 - -	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 30.06.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. Obecnie w trakcie przygotowania jest kolejne postępowanie przetargowe.
43	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	260 371 260 371 0 0	22 511 22 511 0 0	8,6 8,6 - -	200 000 200 000 0 0	237 860 237 860 0 0	339,20 339,20 0,00 0,00	0,1 0,1 - -	Zostały wytypowane istniejące ciągi ścieżek rowerowych do korekty, w zakresie połączenia ciągów istniejących - (m.in. włączenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Radiowej do ronda, włączenie ddr w ul. Bohaterów Warszawy na skrzyżowanie z ul.Szymanowskiego) - trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.
44	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul.. Piłsudskiego (łączna długość ok 480 m) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 551 386 2 551 386 0 0	39 504 39 504 0 0	1,5 1,5 - -	991 882 991 882 0 0	1 011 882 1 011 882 0 0	9 093,75 9 093,75 0,00 0,00	0,9 0,9 - -	W III kwartale br. planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ale nie otrzymało promesy.
45	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	340 953 340 953 0 0	20 953 20 953 0 0	6,1 6,1 - -	300 000 300 000 0 0	320 000 320 000 0 0	4 978,93 4 978,93 0,00 0,00	1,6 1,6 - -	Przeprowadzono analizę całego obszaru Niewachów II pod względem możliwości skutecznego otwarcia terenów inwestycyjnych. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowanie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej w ramach środków na dokumentację przyszłościową. Natomiast w ramach przedmiotowej pozycji zlecono koncepcję projektową, która będzie określała sposób etapowania inwestycji wraz z niezbędnymi kosztami (w
46	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul.Bp. M. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i G. Zapolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 076 690 7 076 690 0 0	16 690 16 690 0 0	0,2 0,2 - -	450 000 450 000 0 0	470 000 470 000 0 0	8 163,51 8 163,51 0,00 0,00	1,7 1,7 - -	Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru. W trakcie przygotowania wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
47	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 420 000 1 420 000 0 0	8 956 8 956 0 0	0,6 0,6 - -	1 220 000 1 220 000 0 0	1 241 044 1 241 044 0 0	5 144,93 5 144,93 0,00 0,00	0,4 0,4 - -	Zadanie towarzyszące inwestycji pn: "Kielecki Rower Miejski - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych", Odcinek łączący ul. rtm. W. Piłckiego z ul. Daleszycką. Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 10.12.2021 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 13.01.2022 r. stała się ostateczna.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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: Budowa ul. Karczunek w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2024	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 520 761</b> 3 520 761 0 0	<b>5 761</b> 5 761 0 0	<b>0,2</b> 0,2 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	- - - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: Brak środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w 2022 r.
49	Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>530 000</b> 530 000 0 0	<b>7 198</b> 7 198 0 0	<b>1,4</b> 1,4 - -	<b>408 200</b> 408 200 0 0	<b>522 802</b> 522 802 0 0	<b>197 651,39</b> 197 651,39 0,00 0,00	<b>37,8</b> 37,8 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 03.08.2021 r. (Alfa Projekt). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 14.09.2022 r. Wykonano wstępną koncepcję, przeprowadzono konsultacje społeczne, z których sporządzono raport. Obecnie trwa opracowywanie ostatecznej koncepcji programowej.
50	Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>403 770</b> 403 770 0 0	<b>15 657</b> 15 657 0 0	<b>3,9</b> 3,9 - -	<b>400 000</b> 400 000 0 0	<b>388 113</b> 388 113 0 0	<b>118 180,98</b> 118 180,98 0,00 0,00	<b>30,5</b> 30,5 - -	Prace projektowe w toku. Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 29.08.2022 r. Wykonano wstępną koncepcję, przeprowadzono konsultacje społeczne, z których sporządzono raport. Obecnie trwa opracowywanie ostatecznej koncepcji programowej.
51	Przedsięwzięcie: Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2025	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 200 781</b> 2 967 781 233 000 0	<b>1 628 634</b> 1 395 634 233 000 0	<b>50,9</b> 47,0 100,0 -	<b>350 000</b> 350 000 0 0	<b>342 147</b> 342 147 0 0	<b>15 035,40</b> 15 035,40 0,00 0,00	<b>4,4</b> 4,4 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja: Roboty budowlane w toku, w zakresie oświetlenia pierzei południowej i wschodniej Placu Wolności (termin realizacji: 14.11.2022r.)
3.	<b>BIURO INWESTYCYJ</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>117 971 086</b> 77 154 990 0 40 816 096	<b>7 563 200</b> 7 446 171 0 117 029	<b>6,4</b> <b>9,7</b> - <b>0,3</b>	<b>39 688 600</b> 29 929 344 0 9 759 256	<b>38 515 086</b> 29 016 019 0 9 499 067	<b>11 890 962,35</b> 8 305 157,88 0 3 585 804,47	<b>30,9</b> 28,6 - 37,7	
1	Przedsięwzięcie: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2021 2022	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>850 000</b> 850 000 0	<b>0</b> 0 0 -	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>850 000</b> 850 000 0	<b>850 000</b> 850 000 0	<b>3 585,00</b> 3 585,00 0,00	<b>0,4</b> 0,4 - -	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy.
2	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021 2022	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>27 675</b> 27 675 0	<b>0</b> 0 0 -	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>27 675</b> 27 675 0 0	<b>27 675,00</b> 27 675,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 - -	Opracowanie dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektowany zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł ok. 370 m. Zadanie przekazano do realizacji Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach
3	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021- 2022	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>360 000</b> 360 000 0 0	<b>0</b> 0 0 -	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>360 000</b> 360 000 0 0	<b>360 000</b> 360 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Przygotowywane jest postępowanie na wybór Wykonawcy Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 mm o łącznej długości około 320,5 mb., wysięgniki o średnicy 160 mm o łącznej długości 36,5 mb.
4	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2024	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 712 263</b> 1 712 263 0 0	<b>112 263</b> 112 263 0 0	<b>6,6</b> 6,6 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
5	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego	2022 2023	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>174 305</b> 174 305 0	<b>4 305</b> 4 305 0	<b>2,5</b> 2,5 - -	<b>70 000</b> 70 000 0 0	<b>70 000</b> 70 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Rejonowego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warunkującego realizację zamierzenia
6	Przedsięwzięcie: Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo- administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo - wychowawczej	2022 2023	854 85407	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>300 000</b> 300 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>44 280,00</b> 44 280,00 0,00 0,00	<b>44,3</b> 44,3 - -	Złożony wniosek do dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu", warunkującego realizację inwestycji. Zakres zamierzenia przewiduje, że projektem budowlanym zostanie objęta budowa boisk wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym i magazynowo-technicznym. Opracowano wstępną koncepcję projektową dotyczącą inwestycji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Przedsięwzięcie: Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2020 2023	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	14 636 550 11 755 350 0 2 881 200	55 350 55 350 0 0	0,4 0,5 - 0,0	7 208 400 5 827 200 0 1 381 200	7 208 400 5 827 200 0 1 381 200	31 443,82 31 443,82 0,00 0,00	0,4 0,5 - 0,0	Zadanie w trakcie realizacji
8	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	943 989 943 989 0 0	43 989 43 989 0 0	4,7 4,7 - -	450 000 450 000 0 0	450 000 450 000 0 0	14 606,25 14 606,25 0,00 0,00	3,2 3,2 - -	Rozpoczęcie realizacji robót planowane w drugim półroczu 2022 r.
9	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 611 382 1 231 662 0 379 720	11 382 11 382 0 0	0,7 0,9 - 0,0	800 000 420 280 0 379 720	800 000 420 280 0 379 720	53 562,50 53 562,50 0,00 0,00	6,7 12,7 - 0,0	Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową i dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Zakres zamierzenia obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej dl. ok. 1 380 m wraz z przepompownią ścieków. Realizacja prac przewidziana jest do 2023 r.
10	Przedsięwzięcie: Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im.ks. Piotra w Kielcach ul. Marszałkowska 96 - dokumentacja projektowa Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2022 2023	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000 300 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres projektu obejmuje w szczególności budowę hali sportowej z zapleczem sanitarnym. Obecnie przygotowywana jest koncepcja zamierzenia.
11	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach IV etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2021 2022	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 184 271 1 044 460 0 5 139 811	794 460 794 460 0 0	12,8 76,1 - 0,0	5 250 000 250 000 0 5 000 000	5 389 811 250 000 0 5 139 811	1 998 000,00 80 893,53 0,00 1 917 106,47	37,1 32,4 - 37,3	Zakres zamierzenia obejmuje w szczególności budowę zespołu budynków jednokondygnacyjnych i dwukondygnacyjnych (o łącznej ilości 15 lokali mieszkalnych) z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Planuje się zakończenie realizacji zadania w 2022 r.
12	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach V etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2022 2023	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 834 460 4 834 460 0 9 000 000	34 460 34 460 0 0	0,2 0,7 - 0,0	2 500 000 2 500 000 0 0	2 300 000 2 300 000 0 0	16 755,00 16 755,00 0,00 0,00	0,7 0,7 - -	Został złożony wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych do Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadanie na etapie przygotowania postępowania na wybór Wykonawcy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności i budowę 16 budynków mieszkalnych z 26 lokalami mieszkalnymi.
13	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 059 043 2 059 043 0 0	59 043 59 043 0 0	2,9 2,9 - -	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0	12 300,00 12 300,00 0,00 0,00	2,5 2,5 - -	Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja na etapie podziału i wykupu działek pod pompownie. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dl. ok. 1850 m wraz z przepompowniami ścieków.
14	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 005 852 788 823 0 1 217 029	350 852 233 823 0 117 029	17,5 29,6 - 9,6	2 055 000 555 000 0 1 500 000	1 655 000 555 000 0 1 100 000	1 042 072,90 27 350,90 0,00 1 014 722,00	63,0 4,9 - 92,2	Zadanie zakończone. Odbiór i rozliczenie planowane w III kwartale 2022 r.
15	Przedsięwzięcie: Budowa kanalu sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	550 000 270 000 0 280 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	550 000 270 000 0 280 000	550 000 270 000 0 280 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0	Z uwagi na to, że w prowadzonych postępowaniach na wybór Wykonawcy zadania ceny złożonych ofert znacząco odbiegały od wartości kosztorysowej rozważana jest możliwość zmiany rozwiązań projektowych dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej.
16	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Rogoża 2-dokumentacja projektowa Cel: Rozbudowa bazy sportowej w mieście	2020 2024	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 000 000 1 000 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie zakwalifikowania do dofinansowania w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu". Zawarto umowę na prace projektowe. Zakres zamierzenia przewidziano do zaprojektowania obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę hali sportowej wraz z zapleczem.
17	Przedsięwzięcie: Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego Cel: Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	2020 2022	854 85410	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 286 057 7 286 057 0 0	4 007 057 4 007 057 0 0	55,0 55,0 - -	3 850 000 3 850 000 0 0	3 279 000 3 279 000 0 0	3 278 567,50 3 278 567,50 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zakończone

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
18	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2024	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 138 500 1 138 500 0 0	38 500 38 500 0 0	3,4 3,4 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
19	Przedsięwzięcie: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - dokumentacja projektowa Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2022 2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	200 000 200 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy prac projektowych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali sportowej z zapleczem i dodatkowymi pomieszczeniami wraz z zagospodarowaniem terenu.
20	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2024	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 233 198 1 233 198 0 0	33 198 33 198 0 0	2,7 2,7 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych i odgromowych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
21	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowo-wychowawczym	2020 2024	854 85410	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 068 388 2 068 388 0 0	68 388 68 388 0 0	3,3 3,3 - -	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie ponownego postępowania na wybór Wykonawcy na I etap prac obejmujący wymianę instalacji elektrycznej na parterze i w piwnicach budynku. Termin realizacji do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
22	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2024	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 675 030 2 675 030 0 0	75 030 75 030 0 0	2,8 2,8 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana sieci elektrycznych i sieci teletechnicznych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
23	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Sniadeckich 9 Cel: Poprawa warunków Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	2020 2024	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 075 000 2 075 000 0 0	75 000 75 000 0 0	3,6 3,6 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dokumentacja projektowa zakłada wymianę konstrukcji dachu budynku szkoły wraz z pokryciem, ociepleniem stropu oraz wykonaniem nowej instalacji odgromowej. Zlecenie wykonania prac przewiduje się w następnych latach.
24	Przedsięwzięcie: Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście	2020 2022	926 92601	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 875 000 1 875 000 0 0	45 000 45 000 0 0	2,4 2,4 - -	1 500 000 1 500 000 0 0	1 830 000 1 830 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie robót budowlanych Zakres zadania obejmuje w szczególności budowę: boiska do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, siłowni zewnętrznej oraz strefy Street Workout. Przewiduje się zakończenie realizacji robót w drugim półroczu 2022 r.
25	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 012 546 2 012 546 0 0	12 546 12 546 0 0	0,6 0,6 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie odbioru opracowań projektowych. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 1 528 m.
26	Przedsięwzięcie: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 338 351 2 338 351 0 0	18 351 18 351 0 0	0,8 0,8 - -	120 000 120 000 0 0	120 000 120 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie prac projektowych w fazie przygotowania opracowań i pozyskiwania warunków technicznych, decyzji, uzgodnień. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci wodociągowej długości ok. 1 080 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 2 257 m wraz z wysięgnikami długości ok. 235 m i przepompownią ścieków
27	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Warszawska 96 Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego	2022 2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	156 765 156 765 0 0	6 765 6 765 0 0	4,3 4,3 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warunkującego realizację zamierzenia.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
28	Przedsięwzięcie: Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach ul. Staffa 7	2020 2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia:	2 545 000	79 800	3,1	2 465 200	2 465 200	2 435 824,56	98,8	Zadanie zakończone.Wykonano w szczególności boisko do siatkówki oraz do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej,mini stadion lekkoatletyczny.
	- środki własne miasta			2 545 000	79 800	3,1	2 465 200	2 465 200	2 435 824,56	98,8		
29	Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie sportowym	2020 2024	801 80101	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Opracowana dokumentacja projektowa. W 2021 r. wykonano I etap inwestycji. Pozostały zakres robót przewidziany do realizacji w latach następnych.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
30	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	2020 2023	801 60095	Wartość przedsięwzięcia:	2 300 941	500 941	21,8	0	0	0,00	-	Zadanie w toku realizacji. Planowane zakończenie robót III kwartał 2022 r.
	- środki własne miasta			2 300 941	500 941	21,8	0	0	0,00	-		
31	Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oświatowym mieszkańców	2020 2022	926 92695	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Planowany termin zakończenia robót - III kwartał 2022 r.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
32	Przedsięwzięcie: Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	2021 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia:	1 700 000	0	0,0	1 700 000	1 700 000	653 977,01	38,5	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki własne miasta			481 664	0	0,0	481 664	481 664	1,01	0,0		
33	Cel: Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2021 2023	801 80115	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Realizację zamierzenia przewiduje się w następnych latach w oparciu między innymi o środki ze źródeł zewnętrznych.
	- środki inne			1 218 336	0	0,0	1 218 336	1 218 336	653 976,00	53,7		
34	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	2021 2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia:	150 000	0	0,0	80 000	80 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki własne miasta			150 000	0	0,0	80 000	80 000	0,00	0,0		
35	Cel: Zadanie związane z termomodernizacją obiektów oświatowych	2021 2023	801 80115	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Realizację zamierzenia przewiduje się w następnych latach w oparciu między innymi o środki ze źródeł zewnętrznych.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
36	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18	2019 2022	801 80120	Wartość przedsięwzięcia:	900 000	0	0,0	100 000	100 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki własne miasta			900 000	0	0,0	100 000	100 000	0,00	0,0		
37	Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2022 2024	926 92695	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
38	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych: budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach	2021 2022	801 80115	Wartość przedsięwzięcia:	1 856 773	226 773	12,2	30 000	30 000	369,00	1,2	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki własne miasta			1 856 773	226 773	12,2	30 000	30 000	369,00	1,2		
39	Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2021 2022	801 80115	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
40	Przedsięwzięcie: Budowa tras rowerowych single track w Kielcach	2022 2024	926 92695	Wartość przedsięwzięcia:	2 250 000	0	0,0	250 000	250 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki własne miasta			2 250 000	0	0,0	250 000	250 000	0,00	0,0		
41	Cel: Rozwój bazy sportowej na terenie miasta	2021 2022	801 80115	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
42	Przedsięwzięcie: Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach ul. Warszawska 96	2021 2022	801 80115	Wartość przedsięwzięcia:	2 500 000	0	0,0	2 500 000	2 500 000	8 388,67	0,3	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki własne miasta			2 500 000	0	0,0	2 500 000	2 500 000	8 388,67	0,3		
43	Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2021 2024	801 801101	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
44	Przedsięwzięcie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340	2021 2024	801 801101	Wartość przedsięwzięcia:	5 112 669	12 669	0,2	100 000	100 000	34 839,75	34,8	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły. Realizacja robót przewidziana jest w latach następnych.
	- środki własne miasta			5 112 669	12 669	0,2	100 000	100 000	34 839,75	34,8		
45	Cel: Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców	2022 2023	801 80101	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
46	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa	2022 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia:	300 000	0	0,0	100 000	100 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki własne miasta			300 000	0	0,0	100 000	100 000	0,00	0,0		
47	Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego	2022 2023	801 80101	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		
48	Przedsięwzięcie: Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Sukowskiej i ul. Łanowej	2022 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia:	200 000	0	0,0	50 000	50 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki własne miasta			200 000	0	0,0	50 000	50 000	0,00	0,0		
49	Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2022 2023	900 90095	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy zadania. Realizacja w drugim półroczu 2022.
	- środki inne			0	0	-	0	0	0,00	-		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
41	Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2022 2023	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie na etapie pozyskiwania warunków technicznych i opracowywania założeń do projektowania.
42	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2022 2023	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacunkowa długość projektowanego wodociągu to około 400 m.
43	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machalowej w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2022 2023	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie na etapie ponownego postępowania na wybór Projektanta. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodociągowej w ul. Janowskiej, sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Janowskiej, Machalowej. Przewiduje się zaprojektowanie sieci wodociągowej długości ok.300 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 2500 m.
44	Przedsięwzięcie: Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru Cel: Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagoga Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	2022 2023	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>23 400 000</b> 2 700 000 0 20 700 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie na etapie postępowaniu na wybór Wykonawcy.
4.	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 851 290</b> 5 351 290 0 2 500 000	<b>152 290</b> 152 290 0 0	<b>1,9</b> 2,8 - 0,0	<b>2 999 000</b> 2 999 000 0 0	<b>6 449 000</b> 4 449 000 0 2 000 000	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	
1	Przedsięwzięcie: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 obiekt certyfikowany	2020 2023	926 92695	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 699 000</b> 5 199 000 0 2 500 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>2 999 000</b> 2 999 000 0 0	<b>6 449 000</b> 4 449 000 0 2 000 000	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	Podpisano umowę z Wykonawcą.
2	Przedsięwzięcie: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 Cel: Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego do wymogów PZLA	2020 2022	926 92695	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>152 290</b> 152 290 0 0	<b>152 290</b> 152 290 0 0	<b>100,0</b> 100,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	
5.	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>10 220 000</b> 5 020 000 0 5 200 000	<b>2 979 503</b> 2 979 503 0 0	<b>29,2</b> 59,4 - 0,0	<b>4 640 497</b> 2 040 497 0 2 600 000	<b>4 640 497</b> 2 040 497 0 2 600 000	<b>2 910 146,08</b> 2 039 456,80 0,00 870 689,28	<b>62,7</b> 99,9 - 33,5	
1	Przedsięwzięcie: Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5 Cel: Uzyskanie prawa własności do całości nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Zamkowej (Pałac)	2020 2022	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 020 000</b> 5 020 000 0 0	<b>2 979 503</b> 2 979 503 0 0	<b>59,4</b> 59,4 - -	<b>2 040 497</b> 2 040 497 0 0	<b>2 040 497</b> 2 040 497 0 0	<b>2 039 456,80</b> 2 039 456,80 0,00 0,00	<b>99,9</b> 99,9 - -	Zadanie zrealizowane
2	Przedsięwzięcie: Zakup terenów inwestycyjnych Cel: Rozwój terenów inwestycyjnych	2021 2024	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 200 000</b> 0 0 5 200 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>2 600 000</b> 0 0 2 600 000	<b>2 600 000</b> 0 0 2 600 000	<b>870 689,28</b> 0,00 0,00 870 689,28	<b>33,5</b> - - 33,5	Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
6.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 047 176 2 047 176 0 0	433 588 433 588 0 0	21,2 21,2 - -	813 588 813 588 0 0	823 588 823 588 0 0	9 794,74 9 794,74 0,00 0,00	1,2 1,2 - -	
1	Przedsięwzięcie: Modernizacja systemu pożarowego Cel: Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu	2022 2024	921 92113	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 150 000 1 150 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	380 000 380 000 0 0	380 000 380 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
2	Przedsięwzięcie: Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych Cel: Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	2022 2024	855 85516	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	30 000 30 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 10 000 0 0	10 000 9 794,74 0 0	9 794,74 9 794,74 0,00 0,00	97,9 97,9 - -	Zadanie zrealizowano
3	Przedsięwzięcie: Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce Cel: Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce	2021 2023	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	867 176 867 176 0 0	433 588 433 588 0 0	50,0 50,0 - -	433 588 433 588 0 0	433 588 433 588 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
7.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 393 585 4 393 585 0 0	1 495 467 1 495 467 0 0	34,0 34,0 - -	2 546 100 2 546 100 0 0	2 898 118 2 898 118 0 0	424 032,00 424 032,00 0,00 0,00	14,6 14,6 - -	
1	Przedsięwzięcie: Program ograniczania niskiej emisji Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego	2021 2022	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 575 585 3 575 585 0 0	1 483 567 1 483 567 0 0	41,5 41,5 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	2 092 018 2 092 018 0 0	88 000,00 88 000,00 0,00 0,00	4,2 4,2 - -	Zadanie w trakcie realizacji
2	Przedsięwzięcie: Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Udostępnianie przestrzeni publicznej dla mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych	2021 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	209 000 209 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	209 000 209 000 0 0	209 000 209 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji
3	Przedsięwzięcie: Zainstalowanie dwóch publicznych pitników wody (poidelka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt Cel: Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz zwierząt poprzez zwiększenie dostępności do wody pitnej	2021 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	150 000 150 000 0 0	11 900 11 900 0 0	7,9 7,9 - -	138 100 138 100 0 0	138 100 138 100 0 0	120 572,00 120 572,00 0,00 0,00	87,3 87,3 - -	Zadanie zrealizowane
4	Przedsięwzięcie: Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc- Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno - użytkowych Cel:	2021 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	459 000 459 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	199 000 199 000 0 0	459 000 459 000 0 0	215 460,00 215 460,00 0,00 0,00	46,9 46,9 - -	Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2022				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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)
8.	STRAŻ MIEJSKA			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 500 000 1 500 000 0 0	498 900 498 900 0 0	33,3 33,3 - -	1 001 100 1 001 100 0 0	1 001 100 1 001 100 0 0	701 100,00 701 100,00 0,00 0,00	70,0 70,0 - -	
1	Przedsięwzięcie: Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce  Cel: Modernizacja monitoringu miejskiego w Kielcach poprzez wymianę urządzeń monitorujących ma na celu min. poprawę jakości przesyłanych obrazów oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli Kielc, oddziaływać prewencyjnie, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny	2021 2022	754 75416	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta  - kredyty, pożyczki i obligacje  - środki inne	1 500 000  1 500 000  0 0	498 900  498 900  0 0	33,3  33,3  - -	1 001 100  1 001 100  0 0	1 001 100  1 001 100  0 0	701 100,00  701 100,00  0,00 0,00	70,0  70,0  - -	Zadanie w trakcie realizacji
9.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 153 604 1 153 604 0 0	633 604 633 604 0 0	54,9 54,9 - -	100 000 100 000 0 0	120 000 120 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
1	Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce  Cel: Kielce Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce. Uzupełnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta)	2015 2026	754 75414	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 153 604  1 153 604  0 0	633 604  633 604  0 0	54,9  54,9  - -	100 000  100 000  0 0	120 000  120 000  0 0	0,00  0,00  0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
10.	GEONATURA KIELCE			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	27 552 694 27 538 493 0 14 201	25 752 694 25 738 493 0 14 201	93,5 93,5 - 100,0	300 000 300 000 0 0	300 000 300 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
1	Przedsięwzięcie: Geonatura - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.  Cel: Edukacyjno - turystyczny i rekreacyjny	2007 2027	710 71095	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 946 379 4 932 178 0 14 201	4 046 379 4 032 178 0 14 201	81,8 81,8 - 100,0	150 000 150 000 0 0	150 000 150 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Wydatki planowane do realizacji w II półroczu br.
2	Przedsięwzięcie: Geonatura Kielce - ogród botaniczny  Cel: Edukacyjno - rekreacyjny	2005 2027	710 71095	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	22 606 315 22 606 315 0 0	21 706 315 21 706 315 0 0	96,0 96,0 - -	150 000 150 000 0 0	150 000 150 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Wydatki planowane do realizacji w II półroczu br.

**Objaśnienia**  
**dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2022 - 2045**

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2045 opiera się na założeniach do budżetu Miasta na 2022 rok przedstawionych w lipcu 2021 zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem. Założenia zostały opracowane na podstawie parametrów makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024, parametrów określonych w założeniach do projektu budżetu Państwa na rok 2022 oraz na innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Polska 2030. Gospodarka krajowa, legislacja, otoczenie makroekonomiczne mają wpływ na sytuację finansową samorządów, w tym Miasta Kielce.

Samorządy podobnie jak cała gospodarka kraju zmagają się ze skutkami negatywnych efektów ekonomicznych wywołanych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Programy pomocowe dla obywateli Ukrainy realizowane przez samorządy, doraźna pomoc organizacji pozarządowych, wpływ trwającego konfliktu na kryzys energetyczny, znaczny wzrost cen towarów, usług konsumpcyjnych, wzrost kosztów obsługi długu w konsekwencji decyzji Rady Polityki Pieniężnej, znalazły negatywne odzwierciedlenie w całej gospodarce krajowej, zagranicznej oraz na szczeblu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Plan budżetu na 2022 rok jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045, która została uchwalona przez Radę Miasta w grudniu 2021 roku.

Zmiany, jakich dokonuje się w budżecie roku 2022 mają, w większości przypadków, wpływ na dane wykazane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce. Zmiany były dokonywane zgodnie z potrzebami Miasta, w znacznej części uwarunkowanymi dodatkowymi wpływami do budżetu Miasta środków finansowych z subwencji, dotacji celowych, środków na realizację zadań związanych z sytuacją na Ukrainie, zadań majątkowych, w tym w zakresie dostosowania zadań majątkowych do kwot po przetargu, harmonogramu robót.

**I. Zmiany w dochodach bieżących**

Poziom planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu w porównaniu do wielkości planowanych w budżecie na początek 2022 roku wzrósł o 67,7 mln zł. Wzrost budżetu wiąże się z większymi wpływami dochodów z decyzji podwyższających subwencję oświatową, dotacje na zadania własne i zlecone, dochodów własnych.

## **II. Zmiany w dochodach majątkowych**

Plan dochodów majątkowych po pierwszym półroczu jest wyższy od budżetu planowanego na początek roku 2022 o 9,0 mln zł. Związane jest to m.in. z korektą planu w zakresie płatności na zadaniach pn. „Kielecki Rower Miejski” , „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlania ulicznego na terenie Miasta Kielce” oraz środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo – kanalizacyjne.

## **III. Zmiany w wydatkach bieżących**

Wydatki bieżące w planie budżetu za pierwsze półrocze są wyższe od wydatków planowanych w budżecie na 2022 rok o 77,6 mln zł. Zwiększenia w znacznej części uwarunkowane są zwiększeniami po stronie dochodowej tj. zwiększeniem dotacji na zadania własne, zadania zlecone, subwencji oświatowej, otrzymywanych z budżetu państwa. Nie bez znaczenia jest również fakt stale rosnącego kosztu pieniądza, a co za tym idzie konieczność zwiększenia planu w obrębie wydatków na obsługę długu Miasta. Wzrósł także plan wydatków w związku z przywróconymi do planu, a nie zrealizowanymi w poprzednim roku wydatkami na projekty współfinansowane środkami unijnymi.

## **IV. Zmiany w wydatkach majątkowych**

Rozliczenie większości zaplanowanych inwestycji przypada na II połowę roku budżetowego. Zadania realizowane są zgodnie z przyjętymi planami i harmonogramami. Wydatki niezrealizowane w bieżącym roku są przenoszone do realizacji na następne lata i odpowiednio zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wskazując na okres realizacji oraz planowane źródła finansowania. Wydatki majątkowe różnią się wobec przyjętego do realizacji planu na początku 2022 roku o 21,4 mln zł. Zmianę planu dokonano na szeregu różnych zadań w tym na takich zadaniach jak: „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 obiekt certyfikowany”, „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce”, „Kielecki Rower Miejski - Zadanie I 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych”, „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta”.

## **V. Zmiany w długu i deficycie**

Planowany deficyt na 30.06.2022 roku jest o 22,3 mln zł wyższy od zakładanego na początek roku. Spowodowane jest to zwiększeniem planu przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, które uwzględniają m.in. wpływ subwencji uzupełniającej w grudniu 2021r., zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Planowana na początek roku nadwyżka operacyjna w wysokości 10,2 mln zł, według wykonania na dzień 30.06.2022r. wynosi 16,8 mln zł.

Należy pamiętać, że konflikt zbrojny na Ukrainie negatywnie wpływa na sytuację polskiej gospodarki, przyczyniając się m.in. do rosnącej inflacji czy wzrostu cen surowców energetycznych, co ma swoje przełożenie na realizację budżetów samorządów terytorialnych, dotkniętych dodatkowo w okresie ostatnich dwóch lat ograniczeniem wpływów z dochodów w związku z pandemią COVID -19.

W okresie pierwszego półrocza 2022r. dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 27 mln zł, w tym wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających zgodnie z harmonogramem do spłaty w 2025 roku w wysokości 20 mln zł. Na dzień 30.06.2022 rok zadłużenie Miasta Kielce wynosi 989 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2045, po dokonanych w pierwszym półroczu 2022 roku zmianach, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, a wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust.1 jest zachowany w całym okresie prognozowania.