

Część III

**Informacja o wykonaniu przedsięwzięć
realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki
organizacyjne Miasta**

Wydatki w 2012 roku zrealizowane na wieloletnie przedsięwzięcia wyniosły 436.819.719,26 zł, tj. 74,7 % planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (94,7 % planu)	231.036.738,23 zł
- majątkowych (60,4 % planu)	205.782.981,03 zł

W 2012 roku realizowano 74 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe współfinansowane środkami z UE na łączną kwotę 178.457.835,38 zł (16,3% ogółu wydatków budżetu miasta), z czego środki z UE wyniosły 100.882.001,44 zł, co stanowiło 56,5% łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

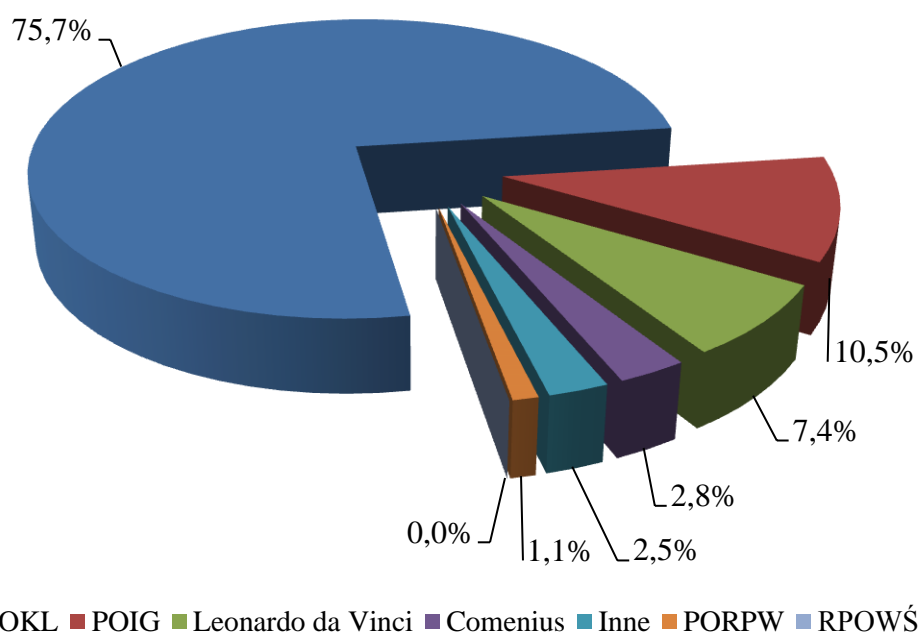
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:					
			własne	UE	kredyty	dotacje i inne	kredyty poza-projektowe	własne poza-projektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	49	9 889 675,15	466 637,85	8 646 173,87	0,00	776 863,43	0,00	0,00
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	25	168 568 160,23	1 765 944,28	92 235 827,57	67 815 934,12	413 085,79	1 054 147,27	5 283 221,20
Wydatki ogółem	74	178 457 835,38	2 232 582,13	100 882 001,44	67 815 934,12	1 189 949,22	1 054 147,27	5 283 221,20

W ramach realizacji 49 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 9.889.675,15 zł, w tym środki z UE 8.646.173,87 zł. Najwięcej przedsięwzięć bieżących realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 21, na które przeznaczono ponad 75% środków. Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 2 i na wykresie 1.

Tabela 2

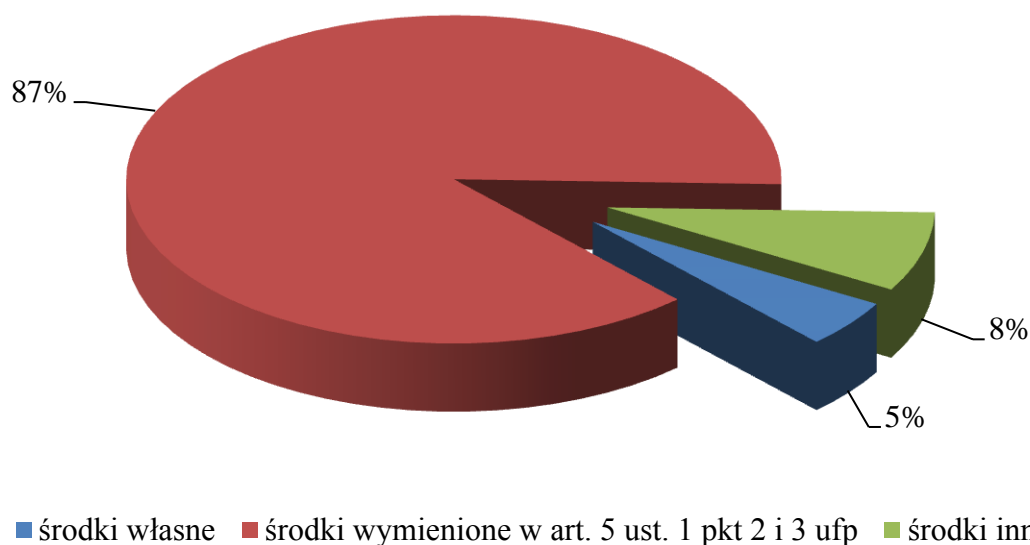
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:		
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne
Wydatki bieżące	49	9 889 675,15	466 637,85	8 646 173,87	776 863,43
POKL	21	7 489 147,09	280 837,27	6 575 688,58	632 621,24
POIG	2	1 043 310,65	125 262,13	780 341,43	137 707,09
Leonardo da Vinci	11	728 299,54	0,00	728 299,54	0,00
Comenius	5	281 203,49	0,00	281 203,49	0,00
Inne	5	243 591,90	38 207,95	205 383,95	0,00
PORPW	2	104 122,48	22 330,50	75 256,88	6 535,10
RPOWŚ	3	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 1



Najwięcej środków na realizację przedsięwzięć bieżących pochodziło ze źródeł bezzwrotnych, głównie z programów operacyjnych funkcjonujących w obowiązującej perspektywie finansowej 2007-2013. Stanowiły one ok. 87% wydatków. Około 8% pochodziło ze środków innych, głównie z dotacji z budżetu państwa, zaś wkład własny miasta w te przedsięwzięcia wyniósł ok. 5% (Wykres 2).

Wykres 2



Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły zakresu edukacji, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przedsiębiorczości i promocji projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Gminę Kielce. Realizowane były bądź nadzorowane przez 5 wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą 3.

Tabela 3

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	49	9 889 675,15
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	28	3 985 205,47
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3	3 836 804,00
Kielecki Park Technologiczny	5	1 046 951,70
Miejski Urząd Pracy	8	916 591,50
Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	5	104 122,48

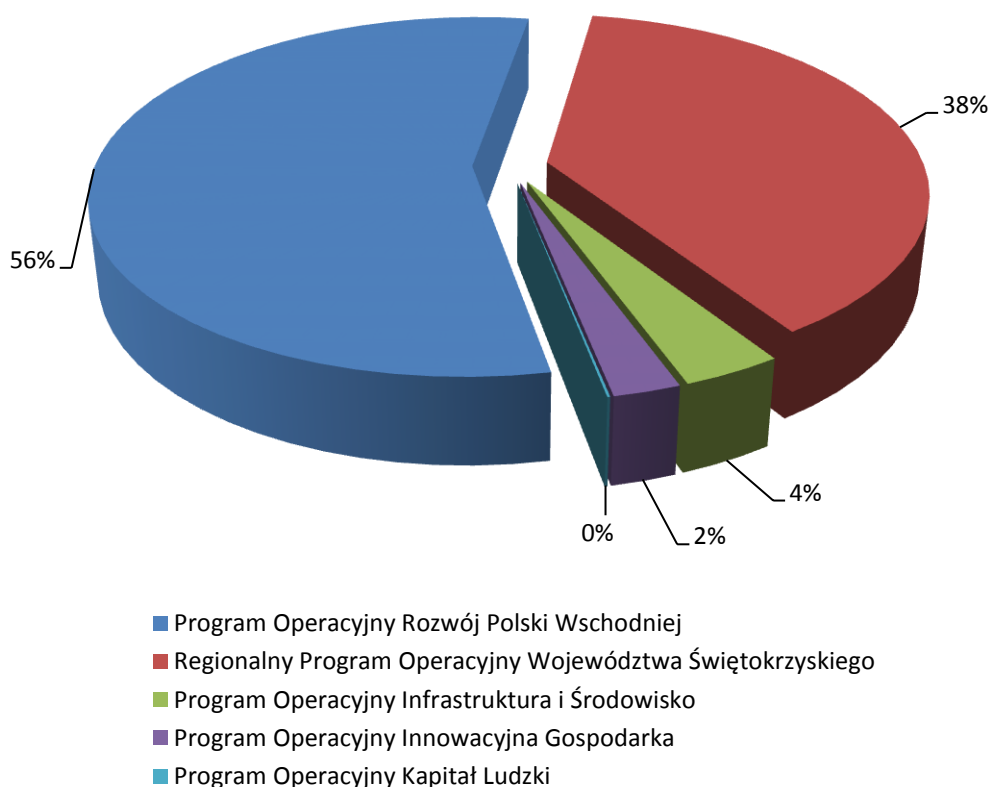
Znaczne środki wydatkowane zostały na realizację przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami z UE, bowiem wydatkowano kwotę 168.568.160,23 zł, co stanowiło ok. 65% ogółu wydatków majątkowych budżetu miasta. Środki z UE, w kwocie 92.235.827,57 zł, stanowiły ok. 55% wydatków na przedsięwzięcia.

Najwięcej przedsięwzięć realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, natomiast największą wartość miały przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zawarto w Tabeli nr 4 i na wykresie 3. Około 56% środków przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, które dotyczyły budowy infrastruktury służącej poprawie jakości komunikacji w mieście oraz infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowano przedsięwzięcia drogowe, rewitalizacyjne i informatyczne.

Tabela 4

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:					
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	kredyty	środki inne	kredyty pozaprojektowe	środki własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	25	168 568 160,23	1 765 944,28	92 235 827,57	67 815 934,12	413 085,79	1 054 147,27	5 283 221,20
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	7	93 698 076,31	1 263 738,99	51 578 429,40	37 976 448,66	0,00	0,00	2 879 459,26
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	11	64 564 382,40	502 205,29	38 451 140,61	23 504 425,99	24 354,00	0,00	2 082 256,51
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1	6 056 393,58	0,00	0,00	5 907 927,15	0,00	0,00	148 466,43
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1	4 074 735,07	0,00	2 057 354,02	427 132,32	363 062,46	1 054 147,27	173 039,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5	174 572,87	0,00	148 903,54	0,00	25 669,33	0,00	0,00

Wykres 3



Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły głównie dróg i transportu publicznego, przedsiębiorczości, rewitalizacji, informatyzacji oraz innowacyjnych produktów turystycznych. Realizowane były bądź nadzorowane przez 5 wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą 5.

Tabela 5

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	25	168 568 160,23
Miejski Zarząd Dróg	16	150 339 425,09
Kielecki Park Technologiczny	3	11 512 205,99
Geopark Kielce	1	4 074 735,07
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2	2 579 456,71
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3	62 337,37

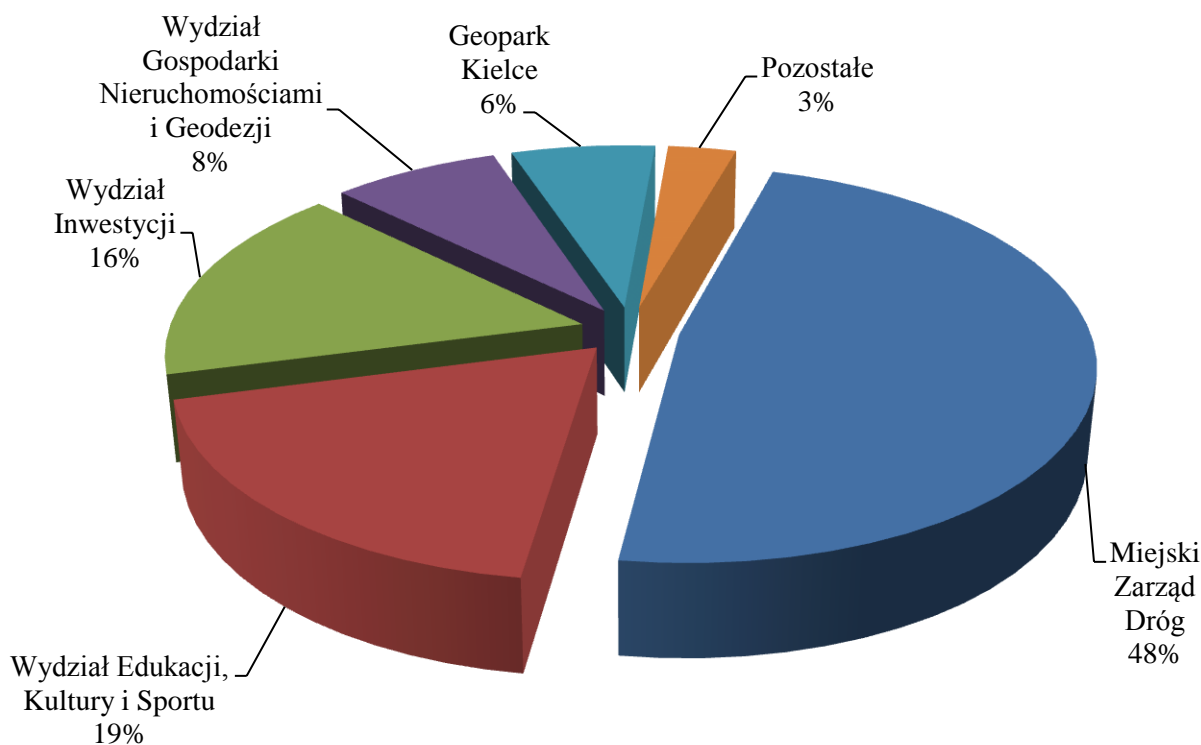
W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań Miasto zrealizowało w 2012 r. wydatki, w łącznej kwocie 232.575.834,60 zł, co stanowi 87,4 % planu.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 195.203.578,30 zł, tj. 96,1% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (67.145.743,51 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (42.269.823,88 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (20.284.335,00 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 37.372.256,30 zł, co stanowi 59,3% planu po zmianach, na dzień 31 grudnia 2012r., który wynosił 62.978.673 zł. Przedsięwzięcia realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (17.873.916,53 zł), Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (6.966.861,68 zł) i Wydział Realizacji Inwestycji (6.108.423,87 zł). Szczegóły zaprezentowano na wykresie 6.

Wykres 6

Przedsięwzięcia majątkowe w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań w podziale na jednostki realizujące



W 2012 roku Miasto wykonywało również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok. Na plan 27.415.782 zł wydatkowano 25.973.868,42 zł, tj. 94,7 % planu.

Wydatki w tej grupie przedsięwzięć obejmują głównie opłaty za dostawę mediów (wody, energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu), opłaty za telefonie komórkową, stacjonarną, za dostęp do sieci Internet, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 17.079.347,37 zł.