# Część III

## Informacja o wykonaniu przedsięwzięć

## realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki

## organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki

## organizacyjne Miasta

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2011 zrealizowano w wysokości 479.873.346,20, tj. 92,9 % planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (96,9 % planu) 230.560.909,35 zł

- majątkowych (89,5 % planu) 249.312.436,85 zł

W roku 2011 zrealizowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe z udziałem środków,   
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na łączną kwotę 217.975.224,10 zł (ok. 18% ogółu wydatków budżetu miasta), z czego środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 144.062.772,62zł, co stanowiło ok. 66% łącznych wydatków na te przedsięwzięcia. Planowana kwota łącznych wydatków, po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r., w wysokości 239.170.670,00zł została zrealizowana w 91,1%.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 8.176.958,76 zł, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej 7.339.863,36zł. Planowana kwota łącznych wydatków na przedsięwzięcia bieżące, po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r., w wysokości 10.740.755 zł została zrealizowana w 76,4%. Najwięcej przedsięwzięć bieżących zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 1 oraz na wykresach 1 i 2.

Tabela 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Liczba przedsięwzięć*** | ***Łączne  wydatki*** | ***w tym:*** | | |
| ***środki własne*** | ***środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp*** | ***środki inne*** |
| **Wydatki na przedsięwzięcia bieżące** | **44** | **8 176 958,76** | **383 233,64** | **7 339 863,36** | **453 861,76** |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) | 21 | 6 621 315,19 | 307 451,37 | 5 896 285,16 | 417 578,66 |
| Leonardo da Vinci | 5 | 784 596,68 | 15 734,80 | 768 861,88 | 0,00 |
| Comenius | 10 | 227 802,68 | 0,00 | 227 802,68 | 0,00 |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) | 2 | 220 362,87 | 8 829,39 | 179 803,50 | 31 729,98 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) | 3 | 199 212,45 | 36 689,69 | 162 522,76 | 0,00 |
| Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) | 2 | 89 643,84 | 7 723,38 | 77 367,34 | 4 553,12 |
| URBACT II | 1 | 34 025,05 | 6 805,01 | 27 220,04 | 0,00 |

Wykres 1

Struktura finansowania przedsięwzięć bieżących

Wykres 2

Wartość przedsięwzięć bieżących w podziale na programy

Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły edukacji, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przedsiębiorczości i promocji projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Gminę Kielce. Realizowane były, bądź nadzorowane, przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne, zgodnie z poniższą tabelą 2.

Tabela 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Liczba przedsięwzięć*** | ***Łączne wydatki*** |
| **Wydatki na przedsięwzięcia bieżące** | **44** | **8 176 958,76** |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 31 | 4 393 977,78 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2 | 2 828 235,38 |
| Miejski Urząd Pracy | 2 | 541 411,82 |
| Kielecki Park Technologiczny | 4 | 226 604,97 |
| Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta | 5 | 186 728,81 |

Znaczne środki wydatkowane zostały na realizację przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, bowiem wydatkowano kwotę 209.798.265,34 zł, co stanowiło ok. 65% ogółu wydatków majątkowych budżetu miasta. Środki pochodzące z Unii Europejskiej, w kwocie 136.722.909,26 zł, stanowiły ok. 65% wydatków na te przedsięwzięcia. Planowana kwota łącznych wydatków na przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r., w wysokości 228.429.915,00 zł została zrealizowana w 91,8%.

Najwięcej przedsięwzięć zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, natomiast największą wartość miały przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zawarto   
w tabeli 3 oraz na wykresach 4 i 5.

Tabela 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Liczba przedsię-wzięć*** | ***Łączne wydatki*** | ***w tym:*** | | | | | |
| ***środki własne*** | ***środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3 ufp*** | ***kredyty*** | ***środki inne*** | ***kredyty poza- projektowe*** | ***środki własne pozaprojektowe*** |
| **Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:** | **27** | **209 798 265,34** | **6 244 546,26** | **136 722 909,26** | **58 600 803,04** | **4 265 988,21** | **29 119,02** | **3 934 899,55** |
| Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 6 | 114 045 625,23 | 3 190 739,41 | 77 759 121,65 | 32 081 863,88 | 799,24 | 0,00 | 1 013 101,05 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 19 | 78 284 046,53 | 2 909 646,90 | 46 494 683,21 | 23 930 197,76 | 2 064 758,76 | 0,00 | 2 884 759,90 |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1 | 17 324 433,63 | 0,00 | 12 469 104,40 | 2 588 741,40 | 2 200 430,21 | 29 119,02 | 37 038,60 |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 1 | 144 159,95 | 144 159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykres 4

Struktura finansowania przedsięwzięć majątkowych

Wykres 5

Wartość przedsięwzięć majątkowych w podziale na programy

Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły głównie dróg i transportu publicznego, przedsiębiorczości, rewitalizacji, informatyzacji oraz innowacyjnych produktów turystycznych. Realizowane były bądź nadzorowane przez wydziały Urzędu Miasta   
i miejskie jednostki organizacyjne, zgodnie z poniższą tabelą 4.

Tabela 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Liczba przedsięwzięć*** | ***Łączne wydatki*** |
| **Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe** | **27** | **209 798 265,34** |
| Miejski Zarząd Dróg | 19 | 132 042 260,93 |
| Kielecki Park Technologiczny | 1 | 42 908 378,95 |
| Geopark Kielce | 2 | 19 784 433,63 |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 1 | 7 910 792,03 |
| Zarząd Transportu Miejskiego | 1 | 5 823 139,82 |
| Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta | 2 | 1 318 143,92 |
| Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta | 1 | 11 116,06 |

W 2011r. Miasto realizowało wydatki w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań, w łącznej kwocie 237.934.745,86 zł, co stanowi 94,5 % planu.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 198.420.574,35 zł, tj. 98,4% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (60.981.867,52 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (39.782.619,25 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (20.634.767 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań zrealizowano wydatki w kwocie 39.514.171,51 zł, co stanowi 78,9% planu po zmianach, na dzień 31 grudnia 2011r., który wynosił 50.083.469,00 zł. Przedsięwzięcia realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg i Wydział Realizacji Inwestycji. Szczegóły zaprezentowano na wykresie 6.

Wykres 6

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

W 2011 r. Miasto realizowało 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 25.390.062 zł wydatkowano 23.963.376,24 zł, tj. 94,4 % planu.

Wydatki realizowane w tej grupie przedsięwzięć obejmują głównie opłaty za dostawę mediów (wody, energii elektrycznej i cieplnej 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 15.141.261,87 zł.