

Część III

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

Wydatki w 2013 roku zrealizowane na wieloletnie przedsięwzięcia wyniosły 382.136.528,42 zł, tj. 93,4 % planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (95,7 % planu)	224.685.203,44 zł
- majątkowych (60,4 % planu)	157.451.324,98 zł

W 2013 roku realizowano 86 przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych środkami z UE na łączną kwotę 139.446.933,09 (13,1% ogółu wydatków budżetu miasta), z czego środki z UE wyniosły 83.121.585,81 zł, co stanowiło 59,6% łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

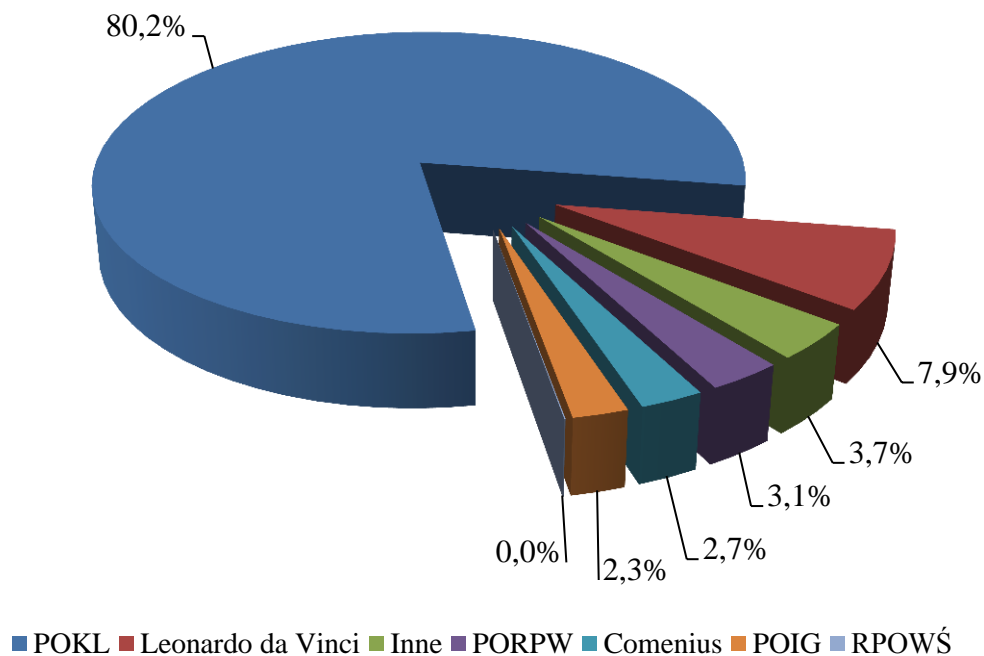
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:					
			własne	UE	kredyty	dotacje i inne	własne poza-projektowe	kredyty poza-projektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	55	13 449 404,83	389 061,61	11 707 749,08	0,00	1 345 072,71	7 521,43	0,00
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	31	125 997 528,26	14 672 333,46	71 413 836,73	32 871 257,28	5 723,22	7 034 377,57	0,00
Wydatki ogółem	86	139 446 933,09	15 061 395,07	83 121 585,81	32 871 257,28	1 350 795,93	7 041 899,00	0,00

W ramach realizacji 55 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 13.449.404,83 zł, w tym środki z UE 11.707.749,08 zł. Najwięcej przedsięwzięć bieżących realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 25, na które przeznaczono ok. 80% środków. Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 2 i na wykresie 1.

Tabela 2

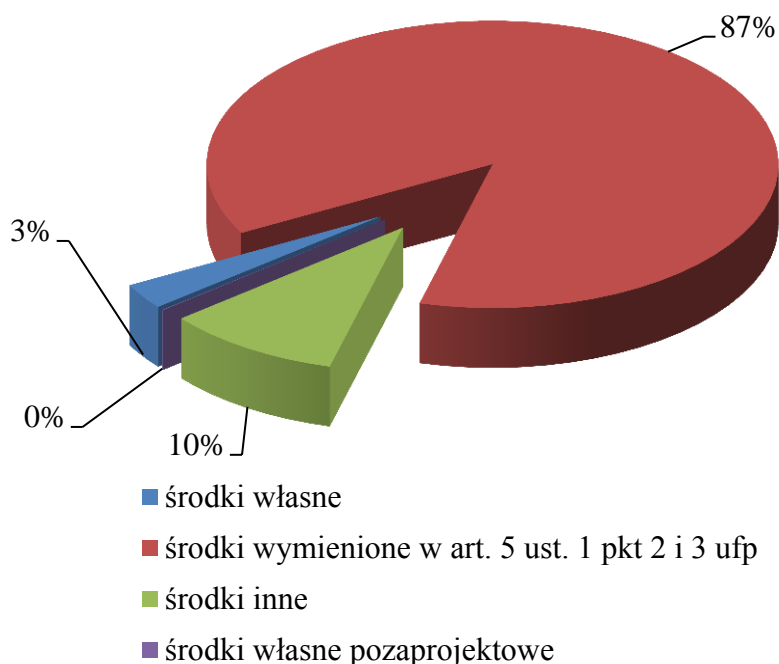
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:			
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne	środki własne pozaprojektowe
Wydatki bieżące	55	13 449 404,83	389 061,61	11 707 749,08	1 345 072,71	7 521,43
POKL	25	10 786 922,86	259 011,90	9 417 343,20	1 110 567,76	0,00
Leonardo da Vinci	4	1 065 804,56	0,00	899 540,28	158 742,85	7 521,43
Inne	5	498 114,30	74 741,84	423 372,46	0,00	0,00
PORPW	2	420 549,58	54 311,57	337 434,28	28 803,73	0,00
Comenius	13	358 315,72	0,00	358 315,72	0,00	0,00
POIG	3	313 055,81	0,00	266 097,44	46 958,37	0,00
RPOWŚ	3	6 642,00	996,30	5 645,70	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 10% pochodziło ze środków innych, głównie z dotacji z budżetu państwa, zaś wkład własny miasta w te przedsięwzięcia wyniósł ok. 3% (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	55	13 449 404,83
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	26	4 053 353,17
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	7	3 810 755,02
Miejski Urząd Pracy	8	3 487 597,65
Kielecki Park Technologiczny	7	1 635 162,42
Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	7	462 536,57

Znaczne środki wydatkowane zostały na realizację przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami z UE, bowiem wydatkowano kwotę 125.997.528,26 zł, co stanowiło ok. 59% ogółu wydatków majątkowych budżetu miasta. Środki z UE, w kwocie 71.413.836,73 zł, stanowiły ok. 57% wydatków na przedsięwzięcia.

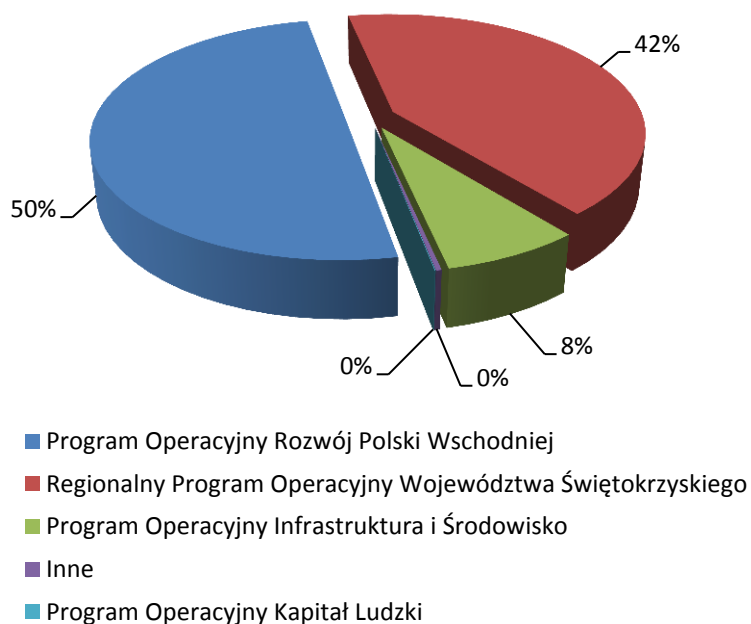
Najwięcej przedsięwzięć realizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i jednocześnie na ich realizację wydatkowano najwięcej środków. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zawarto w Tabeli nr 4 i na wykresie 3.

Około 50% środków przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, które dotyczyły przede wszystkim budowy infrastruktury służącej poprawie jakości komunikacji w mieście oraz infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (ok. 42% środków) 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	środki własne pozaprojektowe	kredyty pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	31	125 997 528,26	14 672 333,46	71 413 836,73	32 871 257,28	5 723,22	7 034 377,57	0,00
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	14	62 923 306,32	8 741 283,40	32 156 969,04	18 504 585,00	0,00	3 520 468,88	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	8	53 196 942,12	5 874 897,73	32 825 894,41	11 730 225,31	738,00	2 765 186,67	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1	9 433 648,57	0,00	6 055 169,58	2 636 446,97	0,00	742 032,02	0,00
Inne	3	381 038,87	56 152,33	318 196,54	0,00	0,00	6 690,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5	62 592,38	0,00	57 607,16	0,00	4 985,22	0,00	0,00

Wykres 3



Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły głównie dróg i transportu publicznego, przedsiębiorczości, rewitalizacji oraz informatyzacji. Realizowane były bądź nadzorowane przez 8 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	31	125 997 528,26
Miejski Zarząd Dróg	10	90 957 990,40
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2	21 758 713,71
Zarząd Transportu Miejskiego	7	5 147 337,55
Wydział Inwestycji	1	5 131 221,54
Kielecki Park Technologiczny	5	2 590 580,60
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2	374 348,87
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3	30 645,59
Geopark Kielce	1	6 690,00

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań Miasto zrealizowało w 2013 r. wydatki, w łącznej kwocie 245.394.361,94 zł, co stanowi 95,5 % planu.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 211.498.988,83 zł, tj. 97,5% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (71.697.142,75 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (41.835.675,60 zł), dotowanie samorządowych instytucji kultury (19.078.268,00 zł) oraz System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (11.126.637,46 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 33.895.373,11 zł, co stanowi 84,6% planu po zmianach, na dzień 31 grudnia 2013r., który wynosił 40.047.391 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z transportem i komunikacją oraz obiektami oświatowymi i budynkami mieszkalnymi. Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (19.241.051,73 zł) oraz Wydział Inwestycji (11.026.836,28 zł). Szczegóły zaprezentowano w Tabeli 6 i na wykresie 4.

Tabela 6

Wydział / Jednostka	Kwota
Miejski Zarząd Dróg	19 241 051,73
Wydział Inwestycji	11 026 836,28
Geopark Kielce	1 983 578,33
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1 335 920,07
Pozostałe	307 986,70
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>162 011,50</i>
<i>Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi</i>	<i>89 037,20</i>
<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	<i>35 868,00</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>21 070,00</i>
<i>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</i>	<i>0,00</i>
Razem:	33 895 373,11

Wykres 4

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

