



Rybnik. Miasto z ikrą.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2013 rok

Sesja Rady Miasta 28 maja 2014 roku

WYKONANIE BUDŻETU 2013

Dochody ogółem	623.233.690 zł
- dochody inwestycyjne	50.357.418 zł
- dochody bieżące	572.876.272 zł
Wydatki ogółem	607.900.585 zł
- wydatki inwestycyjne	104.288.199 zł
- wydatki bieżące	503.612.386 zł
Nadwyżka operacyjna	69.263.886 zł
Nadwyżka budżetu	15.333.105 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

623.233.690 zł

DOCHODY WŁASNE	374.905.883 zł	(60,2%)
SUBWENCJA OGÓLNA	154.099.771 zł	(24,7%)
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49.353.973 zł	(7,9%)
DOTACJE Z BUDŻETU UE	42.907.686 zł	(6,9%)
- Europejski Fundusz Społeczny	5.788.224 zł	
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	35.798.717 zł	
- Fundusz Spójności	435.708 zł	
- Uczenie się przez całe życie	883.834 zł	
- Młodzież w działaniu	1.203 zł	
INNE DOTACJE	1.966.377 zł	(0,3%)



WYDATKI BUDŻETU MIASTA

607.900.585 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

503.612.386 zł

(82,8% wydatków ogółem)

WYDATKI INWESTYCYJNE

104.288.199 zł

(17,2% wydatków ogółem)

PONADTO NAKŁADY INWESTYCYJNE PWiK

10.865.989 zł

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA

115.154.188 zł

SAMOFINANSOWANIE

1. Dochody bieżące	572.876.272 zł
2. Wydatki bieżące	503.612.386 zł
3. NADWYŻKA OPERACYJNA	69.263.886 zł

WSKAŹNIK (3:1) 12,1%

4. Spłata zadłużenia ze środków własnych	18.239.403 zł
5. Środki własne na inwestycje	15.251.169 zł
6. Pozostała część nadwyżki operacyjnej	35.773.314 zł

Stopa samofinansowania 114,7%

(dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)

NAKŁADY NA DROGI

64.687.258 zł

- inwestycje drogowe **43.051.705 zł**
- remonty i przebudowa nawierzchni dróg oraz remonty chodników **4.853.513 zł**
- materiały do realizacji dróg systemem gospodarczym **498.355 zł**
(utwardzono w dzielnicach 36 dróg, 12 chodników i 3 place oraz 5 parkingów i 2 miejsca postojowe)
- bieżące utrzymanie dróg przez RSK **13.259.853 zł**
- zakupy inwestycyjne Wydziału Dróg i RSK **1.009.157 zł**
- pozostałe wydatki **2.014.675 zł**

Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta

Inwestycja zakończona

Całkowity koszt – 39.943.862 zł

w tym z EFRR-RPO – 25.110.928 zł



**Nakłady poniesione
w 2013 roku – 8.361.541 zł**
w tym EFRR-RPO – 2.710.881 zł

Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku

Inwestycja zakończona

Całkowity koszt – 49.696.819 zł

EFRR-POLIŚ – 29.678.649 zł

Nakłady poniesione w 2013 roku – 4.827.062 zł

w tym EFRR-POLIŚ – 4.303.098 zł





**Przebudowa
ul. Wielopolskiej
5.529.224 zł**



Budowa ronda ul. Rudzka – Obwiednia Północna

3.049.200 zł



Przebudowa ul. Prostej

3.820.636 zł

Przebudowa ul. Tkoczów

1.738.135 zł

Przebudowa ul. Jastrzębskiej

3.585.563 zł

Remonty drogowe (1)



**Remont ul. Karłowicza
dz. Północ**

464.968 zł



**Remont ul. gen. Z. Janke-Waltera,
dz. Maroko-Nowiny**

406.737 zł

Remonty drogowe (2)

Nakładki asfaltowe po wyłomach zimowych (596.771 zł)

ul. Pojdy	57.958 zł
ul. Mikołowska	35.950 zł
ul. Górnośląska	30.851 zł
ul. Lipowa	41.055 zł
ul. Wielopolska	121.841 zł
ul. Brzozy	87.863 zł
ul. Dolna	142.654 zł
boczna ul. Dębowej	42.375 zł
pozostałe ulice	36.224 zł

Remonty chodników (300.006 zł)

ul. Miejska i Piłsudskiego	61.035 zł
ul. Poloczka	55.954 zł
ul. Hibnera	136.210 zł
ul. Sztolniowa	20.413 zł
oraz w rejonie ulic Rajska-Małachowskiego	26.394 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA (1)

48.469.722 zł

- bieżące 27.597.187 zł
- inwestycyjne 20.872.535 zł
w tym PWiK 10.865.989 zł

ZIELEŃ 9.356.065 zł



GOSPODARKA ODPADAMI 9.255.847 zł



Targowisko miejskie

Modernizacja targowiska miejskiego

Inwestycja zakończona

Całkowity koszt – **3.900.492 zł**

Nakłady poniesione w 2013 roku – **3.770.307 zł**



Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną

Inwestycja zakończona

Całkowity koszt – **4.524.508 zł**

Nakłady poniesione w 2013 roku – **1.071.275 zł**



**Budowa nowych punktów świetlnych
oraz odtworzenie oświetlenia likwidowanego
przez dotychczasowych właścicieli urządzeń
1.198.015 zł**



ul. Robotnicza, dz. Kamień



ul. Hutnicza, dz. Śródmieście

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Rybnickich Służb Komunalnych
oraz Zarządu Zieleni Miejskiej

1.079.927 zł



Samochód WUKO do czyszczenia kanalizacji – 816.966 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA (2)

Inwestycje PWiK ogółem 10.865.989 zł

SIECI KANALIZACYJNE

- dz. Kłokocin, II etap
- ul. Leszczyńska, dz. Kamień

6.565.040 zł

5.970.144 zł

594.896 zł

SIECI WODOCIĄGOWE

- ul. Łączna/Borowa, dz. Orzepowice
- ul. Joachima Lelewela/
Mjr. Władysława Mażewskiego, dz. Meksyk
- ul. Gronowa, dz. Boguszowice
- ul. Rudzka/Piastowska, dz. Orzepowice
- ul. Rudzka, dz. Orzepowice
- ul. Patriotów/Rajska, dz. Boguszowice
- ul. Świerkłańska, dz. Meksyk
- ul. Energetyków/Św. Józefa/Topolowa
- ul. Żołędziowa, dz. Maroko-Nowiny
- ul. Zamiejska, dz. Zamysłów
- ul. Jana Kotucza/Raciborska,
dz. Maroko-Nowiny
- ul. Bieszczadzka, dz. Meksyk
- ul. Przyjaźni, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia

4.300.949 zł

867.087 zł

737.589 zł

727.154 zł

375.139 zł

298.423 zł

271.258 zł

255.205 zł

224.065 zł

146.111 zł

123.580 zł

116.959 zł

115.472 zł

42.907 zł



Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap I



Inwestycja zakończona

Całkowity koszt - 14.292.351 zł

w tym EFRR - RPO – 11.756.853 zł

Nakłady poniesione

w 2013 roku – 5.498.178 zł

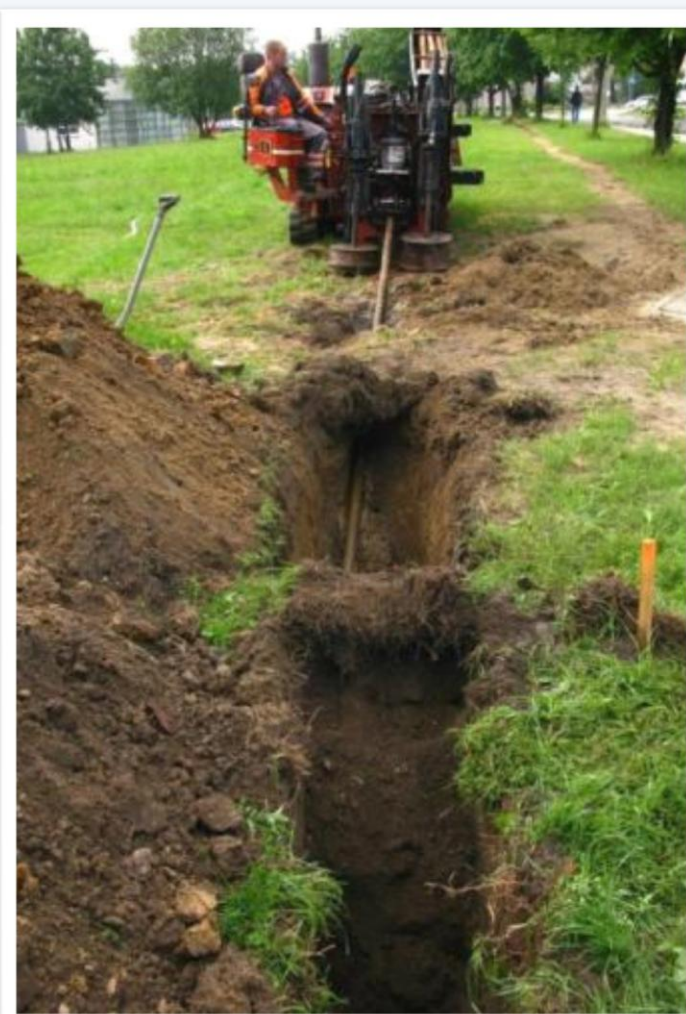
w tym EFRR - RPO – 4.537.444 zł

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II

Nakłady poniesione w 2013 roku

5.361.216 zł

w tym EFRR - RPO – 4.557.033 zł



Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – I i II etap

Okres realizacji 2013 – 2014

Łączne nakłady finansowe – 7.587.967 zł

Nakłady poniesione w 2013 roku – 2.586.097 zł



Rewitalizacja przestrzeni publicznej...

(ulice Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich)

oraz

Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji jw.

Okres realizacji 2012 – 2014

Łączne nakłady finansowe – 16.088.160 zł

Nakłady poniesione w 2013 roku – 1.083.270 zł





OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA W 2013 ROKU

(działy 801, 803 i 854)

Wydatki subwencjonowane 143.944.952 zł

**Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej
22.584.081 zł**

Inne wydatki ze środków Miasta	40.579.832 zł
Wydatki z dochodów własnych OJB	8.672.266 zł
Współfinansowanie ze środków unijnych	5.451.501 zł
Dotacje z budżetu państwa	2.461.775 zł
Porozumienia z JST	199.987 zł
Zadania finansowane z innych źródeł	441.352 zł

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ

224.335.746 (37% wydatków ogółem)

bieżące – **215.843.609 zł** inwestycyjne – **8.492.137 zł**

Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk

zagospodarowanie terenu wraz z budową
infrastruktury sportowej

1.500.000 zł



Termomodernizacja obiektów oświatowych Szkoła Podstawowa nr 5 (ZSzP5), dz. Północ

1.029.691 zł



Adaptacja budynku

Zespołu Szkół Budowlanych

na potrzeby OPP - Zespół "Przygoda" - II etap

(rozbudowa o salę ćwiczeń i zagospodarowanie terenu)



930.000 zł



OCHRONA ZDROWIA 10.162.563 zł

Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyjny
im. Jana Pawła II - **2.123.667 zł**

(w tym kontrakt z NFZ 921.742 zł)

Przeciwdziałanie:

- alkoholizmowi **2.311.840 zł**
- narkomanii **486.363 zł**

Składki za bezrobotnych
bez prawa do zasiłku

(budżet państwa) **4.544.440 zł**

Pozostałe wydatki **268.482 zł**

Przebudowa systemu wentylacji
mechanicznej w Ośrodku Leczniczo-
Rehabilitacyjnym **427.771 zł**



POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (działy 852 i 853)

72.714.611 zł

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	25.431.573 zł
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej	18.855.921 zł
Dodatki mieszkaniowe	4.989.773 zł
Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w innych miastach i powiatach	4.465.548 zł
Rodziny zastępcze	3.532.216 zł
Zasiłki, usługi opiekuńcze	4.182.522 zł
Powiatowy Urząd Pracy	3.002.981 zł
Programy realizowane z udziałem środków z UE	1.516.546 zł
Inwestycje i remonty	
w budynkach pomocy społecznej	1.022.893 zł
Żłobek „Skrzat”	892.800 zł
Pozostałe wydatki	4.821.838 zł



15.854.650 zł

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY – 13.542.010 zł

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 4.931.405 zł
- Rybnickie Centrum Kultury 3.882.399 zł
- Domy Kultury w dzielnicach 3.281.672 zł
- Muzeum 1.446.534 zł

Remonty w obiektach kultury 903.571 zł

GRANTY dla organizacji pozarządowych 305.363 zł

V Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 123.364 zł

Programy realizowane ze środków UE 679.548 zł

Pozostałe wydatki 100.794 zł



Dotacja konserwatorska dla parafii Matki Boskiej Bolesnej - odnowienie kościółka akademickiego pw. NMP 200.000 zł

KULTURA FIZYCZNA **46.894.989 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY FIZYCZNEJ

14.887.850 zł

MOSiR - **13.778.916 zł**

CRiR „Bushido” - **1.108.934 zł**

GRANTY dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej
na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży
oraz organizację imprez rekreacyjnych

6.181.271 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE **24.478.442 zł**

REMONTY OBIEKTÓW
SPORTOWYCH

326.635 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

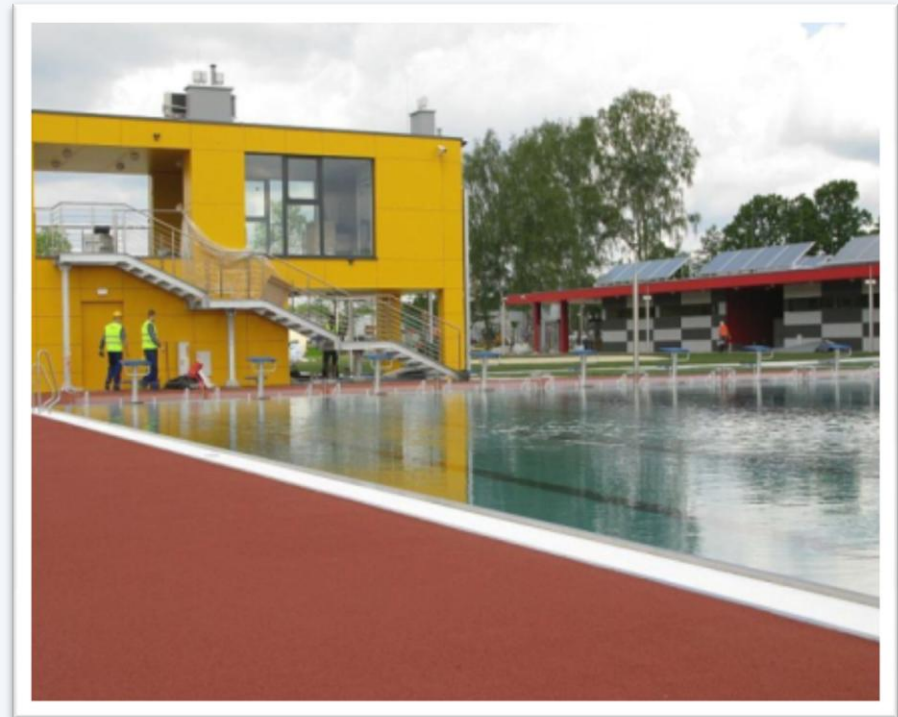
1.020.791 zł

Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku

Okres realizacji 2012 – 2014

Łączne nakłady finansowe – 34.171.134 zł

Nakłady poniesione w 2013 roku – 13.560.976 zł



Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku

Inwestycja zakończona

Całkowity koszt – 3.017.686 zł

Nakłady poniesione

w 2013 roku – 2.967.748 zł



Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)

Okres realizacji 2012 – 2014

Łączne nakłady finansowe – **3.891.829 zł**



**Nakłady poniesione w 2013 roku
2.926.829 zł**



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 12.705.794 zł

**Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
8.193.783 zł**

w tym:

dotacja z budżetu państwa **7.603.783 zł**
środki miasta Rybnik **500.000 zł**
Fundusz Wsparcia **90.000 zł**



Samochód ratowniczo-gaśniczy dla KMPSP

**Komenda Miejska Policji
208.000 zł**

**Straż Miejska
2.933.425 zł**

**Ochotnicze Straże Pożarne
820.677 zł**

**Obrona cywilna
i zarządzanie kryzysowe
283.319 zł**

**Pozostałe wydatki
266.590 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rada Miasta i Dzielnice 1.100.438 zł

Urząd Miasta	24.630.599 zł
wydatki bieżące	23.954.023 zł
zakupy inwestycyjne	676.576 zł



Zadania Urzędu Wojewódzkiego	3.400.951 zł
w tym	
- dotacja z budżetu państwa	749.038 zł
- dopłata ze środków własnych	2.651.913 zł

Rybnik zajął **5 miejsce**

wśród miast grodzkich w rankingu
opublikowanym przez pismo samorządu
terytorialnego „**Wspólnota**”, dotyczącym
wydatków bieżących na administrację

Wydatki bieżące na administrację
w 2012 roku w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wyniosły **213,10 zł**



Nr 15 z 20 lipca 2013 r.

KULTURA.RYBNIK.EU



Nakłady poniesione w 2013 roku

783.777 zł

w tym EFRR – RPO 649.210 zł



Strona internetowa www.kultura.rybnik.eu

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody	94.259.371 zł
* pożyczki z WFOŚiGW	878.391 zł
* kredyty preferencyjne z BGK	377.855 zł
* wolne środki z 2012 roku	93.003.125 zł
Rozchody	18.332.145 zł
* wykup obligacji	11.000.000 zł
* spłata pożyczek z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną w dzielnicach, współfinansowaną z UE	6.849.196 zł
* spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK	390.207 zł
* pożyczka dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku na prefinansowanie środków unijnych - projekt "Terapia bez granic" (WTZ)	92.742 zł

PODSUMOWANIE 2013 ROKU

NADWYŻKA BUDŻETU

15.333.105 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA

69.263.886 zł

POZYSKANE ŚRODKI

45.269.810 zł

INWESTYCJE W MIEŚCIE

115.154.188 zł

ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę

17.286.093 zł

ZADŁUŻENIE **106.835.727 zł**

12,41% (max 60%)

WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU

91.261.556 zł

10-lecie Polski w Unii Europejskiej

POZYSKANE środki unijne w latach 2000-2013

500.311.501 zł

w tym na inwestycje

442.845.491 zł

Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansami

Wskaźnik zadłużenia

17,14%

po wyłączeniu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW

12,41% (max 60%)

Wskaźnik obsługi zadłużenia

3,54% (max 15%)

Pozyskane odsetki od środków
na rachunkach bankowych

4.937.401 zł

Koszty obsługi długu

4.855.707 zł

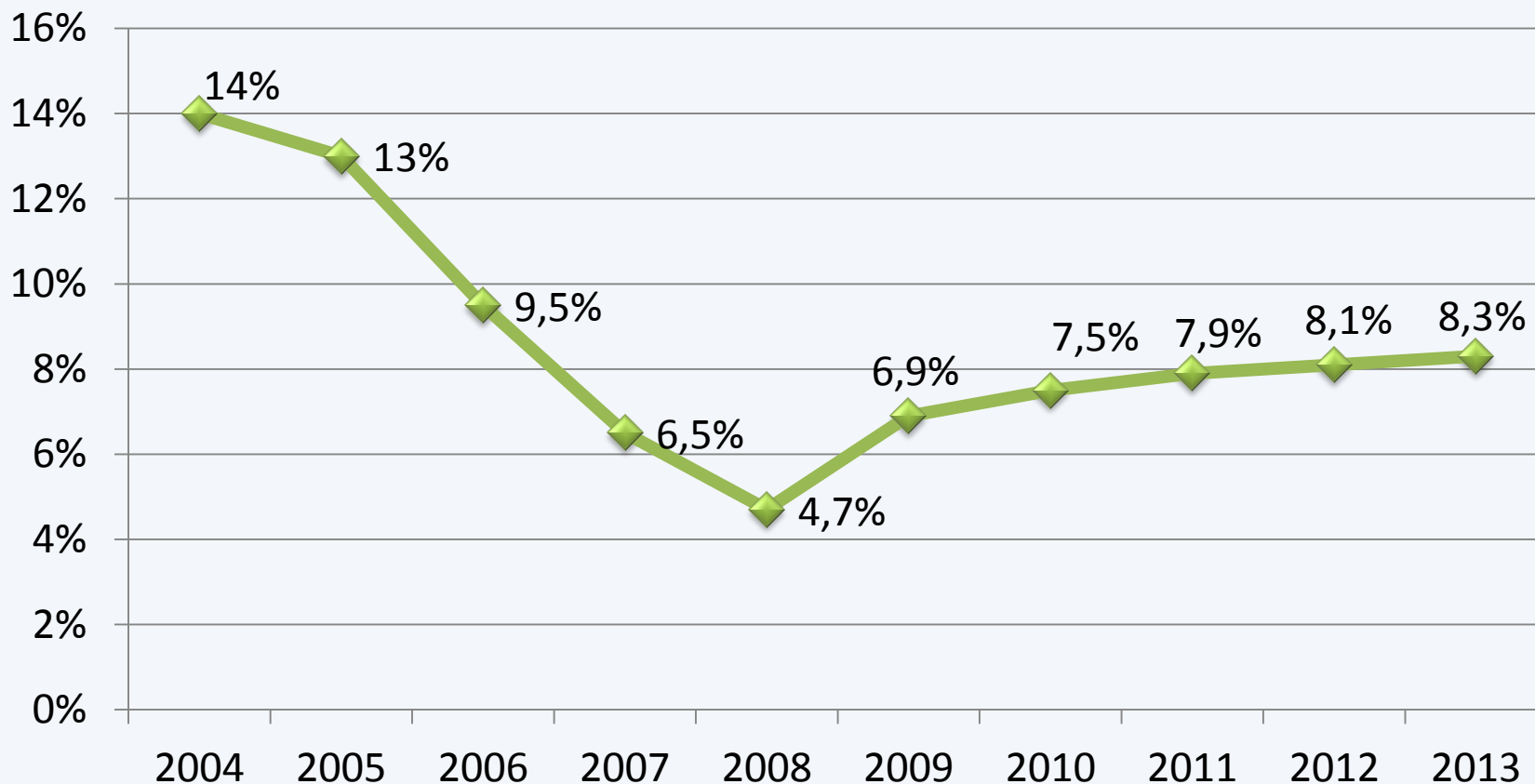
NADWYŻKA

81.694 zł

odsetek nad kosztami

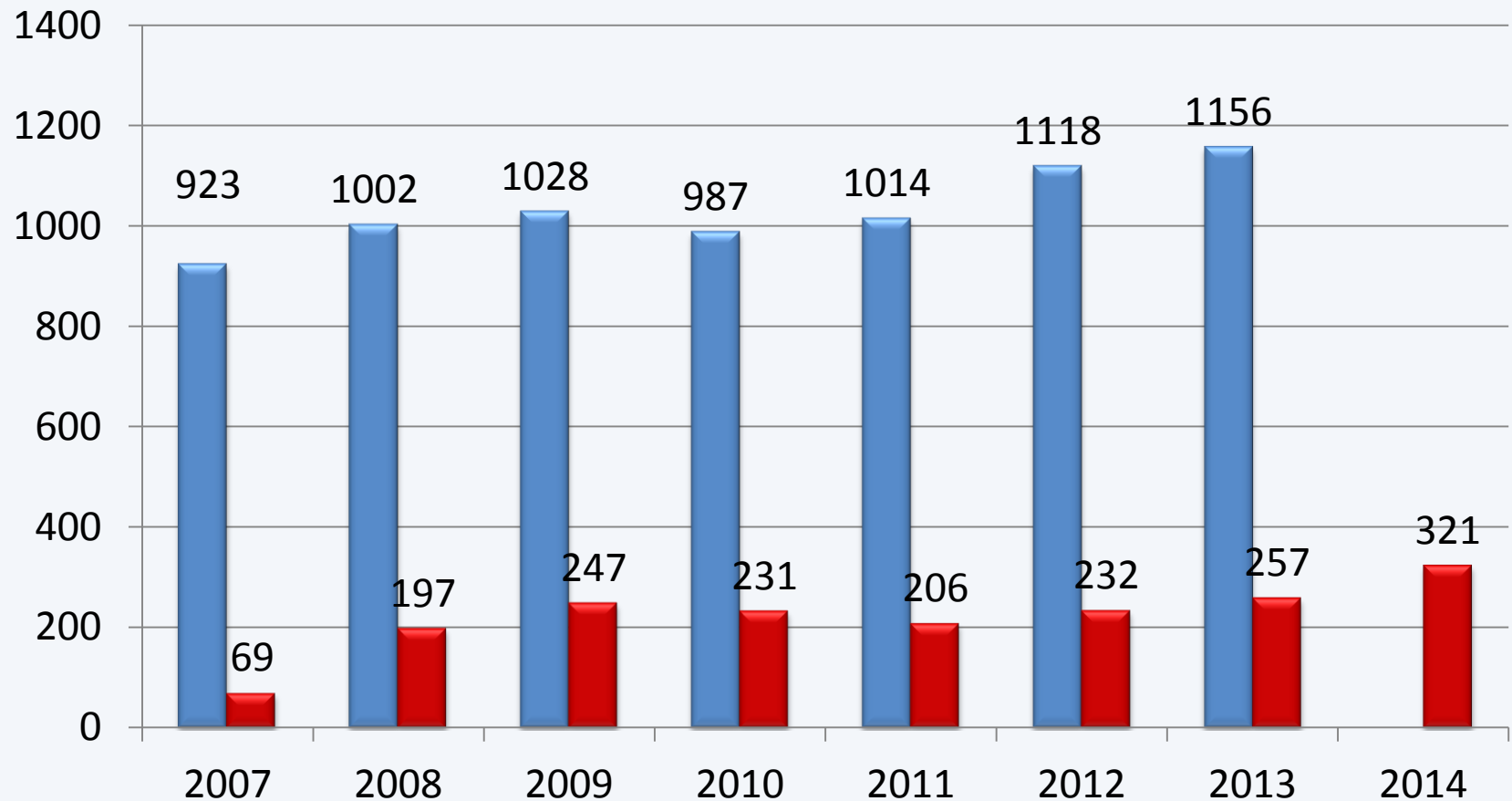
BEZROBOCIE W RYBNIKU

Stopa bezrobocia (na koniec okresu)



Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2007 - 2014 (I kw.)



Rybnik znalazł się **w pierwszej dziesiątce największych śląskich miast** w 2012 roku w ogólnopolskim rankingu nakładów samorządowych **na inwestycje w infrastrukturę techniczną** w przeliczeniu na mieszkańca.

Tym samym miasto znalazło się **w pierwszej dwudziestce wśród polskich miast na prawach powiatu.**

Ranking opublikowany przez pismo samorządu terytorialnego **„Wspólnota”**.



Nr 21 z 12 października 2013 r.

Rybnik znalazł się na **13 miejscu**
wśród powiatów grodzkich w rankingu
Zamożności Samorządów 2012

Miasto od kilku lat plasuje się na początku
drugiej dziesiątki rankingu



Nr 14 z 6 lipca 2013 r.

Miasto Rybnik otrzymało tytuł „Śląski Samorząd Równych Szans”

Wyróżnienie przyznawane jest najlepszym projektom samorządów terytorialnych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rybnik został wyróżniony za realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt

„Przekroczyć Próg”



Projekt „E-Bilet w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej”
został nagrodzony w konkursie organizowanym przez Europejski Instytut
Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht



**Celem konkursu
o Europejską Nagrodę Sektora
Publicznego
jest docenienie najlepszych
i najbardziej innowacyjnych
rozwiązań wdrażanych
w urzędach i w krajach UE.**

**Łącznie zgłoszono 230 projektów,
z czego 36 zgłoszeń pochodziło
z Polski.**



Rybnik. Miasto z ikrą.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2013 rok

Sesja Rady Miasta 28 maja 2014 roku