

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok

Sesja Rady Miasta 19 maja 2016 roku



WYKONANIE BUDŻETU 2015

| | |
|--|-----------------------|
| Dochody ogółem | 689.797.331 zł |
| - dochody bieżące <i>(94,7% planu)</i> | 634.356.844 zł 92% |
| - dochody inwestycyjne <i>(100,3% planu)</i> | 55.440.487 zł 8% |
| Wydatki ogółem | 615.216.686 zł |
| - wydatki bieżące <i>(95,1% planu)</i> | 546.460.530 zł 89% |
| - wydatki inwestycyjne <i>(84,3% planu)</i> | 68.756.156 zł 11% |
| Nadwyżka operacyjna | 87.896.314 zł |
| Nadwyżka budżetu | 74.580.645 zł |



ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU

| | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| DOCHODY WŁASNE | 421.950.530 zł | (61,17%) |
| - udziały w PIT (47,92%) | 161.363.286 zł | |
| - udziały w CIT (8,11%) | 5.603.022 zł | |
| SUBWENCJA OGÓLNA | 156.981.825 zł | (22,76%) |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 65.127.292 zł | (9,44%) |
| DOTACJE Z BUDŻETU UE | 43.636.782 zł | (6,33%) |
| - Europejski Fundusz Społeczny | 2.223.270 zł | |
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 20.089.139 zł | |
| - Fundusz Spójności | 20.590.296 zł | |
| - Uczenie się przez całe życie | 734.077 zł | |
| INNE DOTACJE | 2.100.902 zł | (0,30%) |



WYDATKI INWESTYCYJNE

| | |
|---------------------------------|---------------|
| INWESTYCJE WIELOLETNIE | 28.302.564 zł |
| INWESTYCJE JEDNOROCZNE | 32.961.158 zł |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE | 4.401.406 zł |
| DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | 1.918.773 zł |
| WYKUPY GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI | 1.172.255 zł |

łącznie budżet 68.756.156 zł

Ponadto nakłady PWiK 12.752.842 zł

OGÓŁEM 81.508.998 zł



NAKŁADY NA DROGI

61.071.325 zł

| | |
|--|---------------|
| - inwestycje drogowe | 36.658.667 zł |
| - remonty i przebudowa nawierzchni dróg oraz remonty chodników | 6.797.062 zł |
| - materiały do realizacji dróg systemem gospodarczym | 489.095 zł |
| <i>(utwardzono w dzielnicach 27 dróg, 6 chodników oraz 4 parkingi i 3 place)</i> | |
| - bieżące utrzymanie dróg przez RSK | 12.893.266 zł |
| - wydatki inwestycyjne RSK | 1.159.262 zł |
| - pozostałe wydatki | 3.073.973 zł |



Przebudowa ul. Sportowej

lata realizacji 2014-2015

Inwestycja zakończona

Całkowity koszt – 7.848.189 zł



Nakłady poniesione w 2015 roku – 6.748.189 zł



Przebudowa ulicy Podmiejskiej

lata realizacji 2014-2015

Inwestycja zakończona

Całkowity koszt – 11.072.108 zł

w tym EFRR – RPO WŚI – 7.631.513 zł

Nakłady poniesione

w 2015 roku – 2.861.680 zł

w tym EFRR – RPO WŚI – 1.891.700 zł





Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ulicy Rudzkiej Etap I

3.982.778 zł

w tym EFRR – 2.938.922 zł





Przebudowa ulicy Rudzkiej Etap V

lata realizacji 2014-2015

Inwestycja zakończona
Całkowity koszt – 11.712.268 zł



Nakłady poniesione w 2015 roku – 2.712.268 zł



Przebudowa ulicy 1 Maja od ulicy Śląskiej do ulicy Krupińskiego

2.022.467 zł





Budowa łącznika ulic Prosta - Świerklańska

4.813.853 zł





Przebudowa skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki - Saint Vallier - Hutnicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej

2.085.207 zł





Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej

1.828.074 zł





WAŻNIEJSZE REMONTY DRÓG

**ul. Chabrowa
dz. Maroko-Nowiny**

1.293.345 zł



**ul. Witosa
dz. Zamysłów**

830.646 zł



GOSPODARKA KOMUNALNA

64.086.892 zł

- bieżące 39.643.388 zł
- inwestycyjne 24.443.504 zł
w tym PWiK 12.752.842 zł



- Gospodarka odpadami - 19.231.669 zł
- Zieleń - 11.518.556 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 5.632.713 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 4.273.504 zł
- Oczyszczanie miasta – 3.270.505 zł
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 1.374.288 zł



Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

lata realizacji 2014-2018

Nakłady poniesione w 2015 roku - **4.454.101 zł**



Przedszkole nr 42
dz. Maroko-Nowiny
771.852 zł

Gimnazjum nr 3 dz. Chwałowice
1.042.543 zł





Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej

lata realizacji 2011-2015

Inwestycja zakończona

Całkowity koszt – 1.157.948 zł

w tym EFRR – RPO – 951.811 zł

Nakłady poniesione

w 2015 roku – 1.091.282 zł

w tym EFRR – RPO – 895.145 zł



CSiR „Bushido”



Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych



Inwestycje PWiK ogółem **12.752.842 zł**

SIEĆ WODOCIĄGOWA

12.265.555 zł

| | |
|-------------------------|--------------|
| dz. Grabownia - Golejów | 1.968.358 zł |
| dz. Stodoły | 1.494.075 zł |
| dz. Smolna | 1.488.727 zł |
| dz. Maroko-Nowiny | 1.478.720 zł |
| dz. Paruszowiec-Piaski | 1.387.789 zł |
| dz. Rybnik-Północ | 1.281.255 zł |
| dz. Śródmieście | 1.206.086 zł |
| pozostałe dzielnice | 1.960.545 zł |

SIEĆ KANALIZACYJNA

487.164 zł

| | |
|---------------------|------------|
| dz. Maroko-Nowiny | 315.250 zł |
| pozostałe dzielnice | 171.914 zł |



Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy

lata realizacji 2012-2015

Inwestycja zakończona

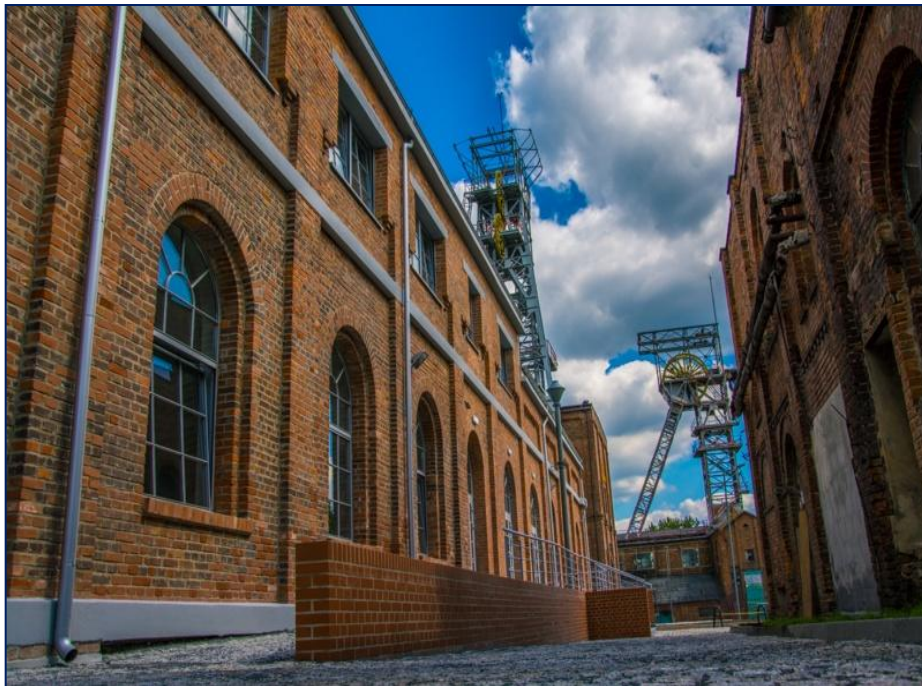
Całkowity koszt – 3.157.850 zł

w tym EFRR – RPO WŚI – 1.109.108 zł

Nakłady poniesione

w 2015 roku – 2.521.829 zł

w tym EFRR – RPO WŚI – 979.320 zł





Podłączenie do sieci c.o. budynków przy ul. Jana III Sobieskiego nr 14, 15, 20 i 22

1.149.772 zł



Nr 20 - stacja wymienników ciepła



Nr 20 i 22 – nowa elewacja kamienic



WYDATKI NA OŚWIATĘ OGÓŁEM 237.763.731

(38% wydatków ogółem)

bieżące – **232.807.714 zł** inwestycyjne – **4.956.017 zł**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 145.414.394 zł |
| Środki własne miasta | 71.641.594 zł |
| Dochody własne OJB | 8.646.733 zł |
| Dotacje z budżetu państwa | 7.409.212 zł |
| Środki unijne | 3.668.051 zł |
| Porozumienia z JST | 183.032 zł |
| Inne źródła | 800.715 zł |

w tym WFOŚiGW (obóz w Dobie – 46.650 zł, zielone szkoły – 115.040 zł)



Inwestycje jednoroczne zrealizowane w placówkach oświatowych



Boisko wielofunkcyjne
przy **Szkole Podstawowej nr 22**
dz. Niedobczyce
361.190 zł

3.950.903 zł

Przebudowa i modernizacja
bloku żywieniowego
w **Przedszkolu nr 39**
dz. Boguszowice Osiedle
735.248 zł





OCHRONA ZDROWIA **8.950.250 zł**

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II - **2.350.846 zł**

(w tym kontrakt z NFZ 947.387 zł)

Przeciwdziałanie:

- alkoholizmowi **2.145.792 zł**
- narkomanii **368.895 zł**

Składki za bezrobotnych
bez prawa do zasiłku

(budżet państwa) **3.896.154 zł**

Pozostałe wydatki **188.563 zł**

Malowanie pomieszczeń oraz izolacja
przeciwwilgociowa piwnic
w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
13.100 zł





POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA

80.875.998 zł

| | |
|--|---------------|
| Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 28.060.117 zł |
| Jednostki organizacyjne pomocy społecznej | 22.290.669 zł |
| Dodatki mieszkaniowe | 5.316.423 zł |
| Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz rodzin zastępczych w innych miastach i powiatach | 5.131.007 zł |
| Rodziny zastępcze | 4.097.136 zł |
| Zasiłki, usługi opiekuńcze | 4.710.754 zł |
| Powiatowy Urząd Pracy | 3.786.981 zł |
| Żłobek „Skrzat” | 892.800 zł |
| Punkty opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 (w tym środki UE 138.850 zł) | 269.984 zł |
| Programy realizowane z udziałem środków z UE | 669.617 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące | 5.052.411 zł |
| Wydatki majątkowe | 598.099 zł |





Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstało 16 lokali socjalnych

1.424.621 zł





KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

19.654.859 zł

Dotacje dla instytucji kultury 17.459.500 zł

Remonty i inwestycje jednoroczne w obiektach kultury 982.542 zł

GRANTY dla organizacji pozarządowych 447.489 zł

VII Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 216.322 zł

Prace remontowe elewacji kościoła ewangelicko-augsburskiego
dotacja konserwatorska 250.000 zł

Pozostałe wydatki 299.006 zł

Koncert

Linkin Park

25 sierpnia 2015 roku





KULTURA FIZYCZNA **21.871.387 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY FIZYCZNEJ
12.222.564 zł

MOSiR – **11.050.198 zł**

CRiR „Bushido” - **1.172.366 zł**

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

7.651.177 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

965.799 zł

REMONTY OBIEKTÓW
SPORTOWYCH

723.701 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

308.146 zł



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

13.243.744 zł

**Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej**

8.013.093 zł

**Straż Miejska
3.299.603 zł**

**Komenda Miejska Policji
186.500 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne

926.016 zł, w tym

zakup samochodu dla OSP Boguszowice Stare

413.120 zł





ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rada Miasta i Dzielnice 1.097.212 zł

Zadania Urzędu Wojewódzkiego

4.517.567 zł

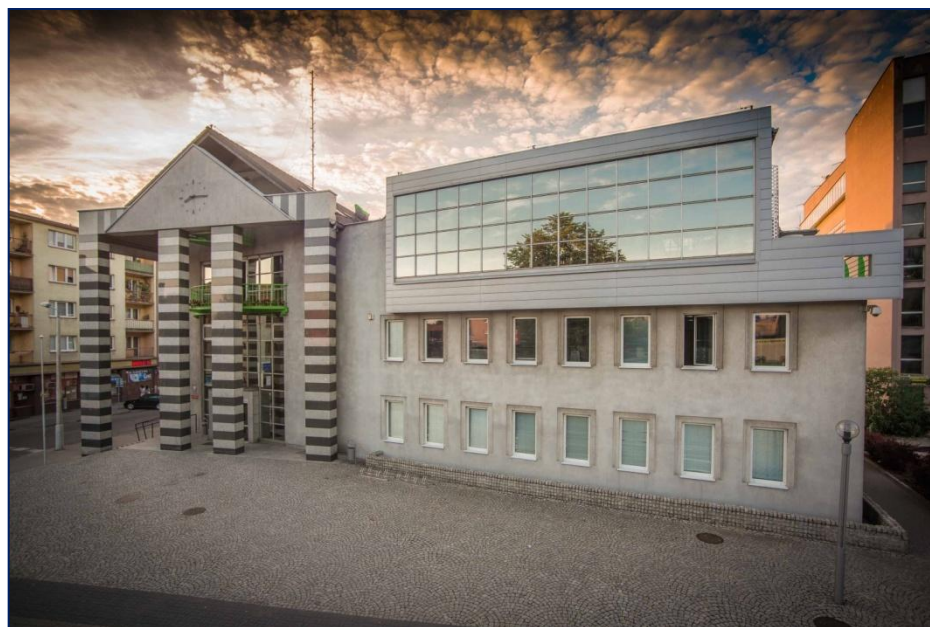
w tym

dotacja z budżetu państwa

1.313.939 zł

dopłata ze środków własnych

3.350.594 zł



Urząd Miasta 27.500.632 zł

wydatki bieżące 26.544.917 zł

wydatki inwestycyjne 955.715 zł



Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych

lata realizacji 2012-2015

Inwestycja zakończona

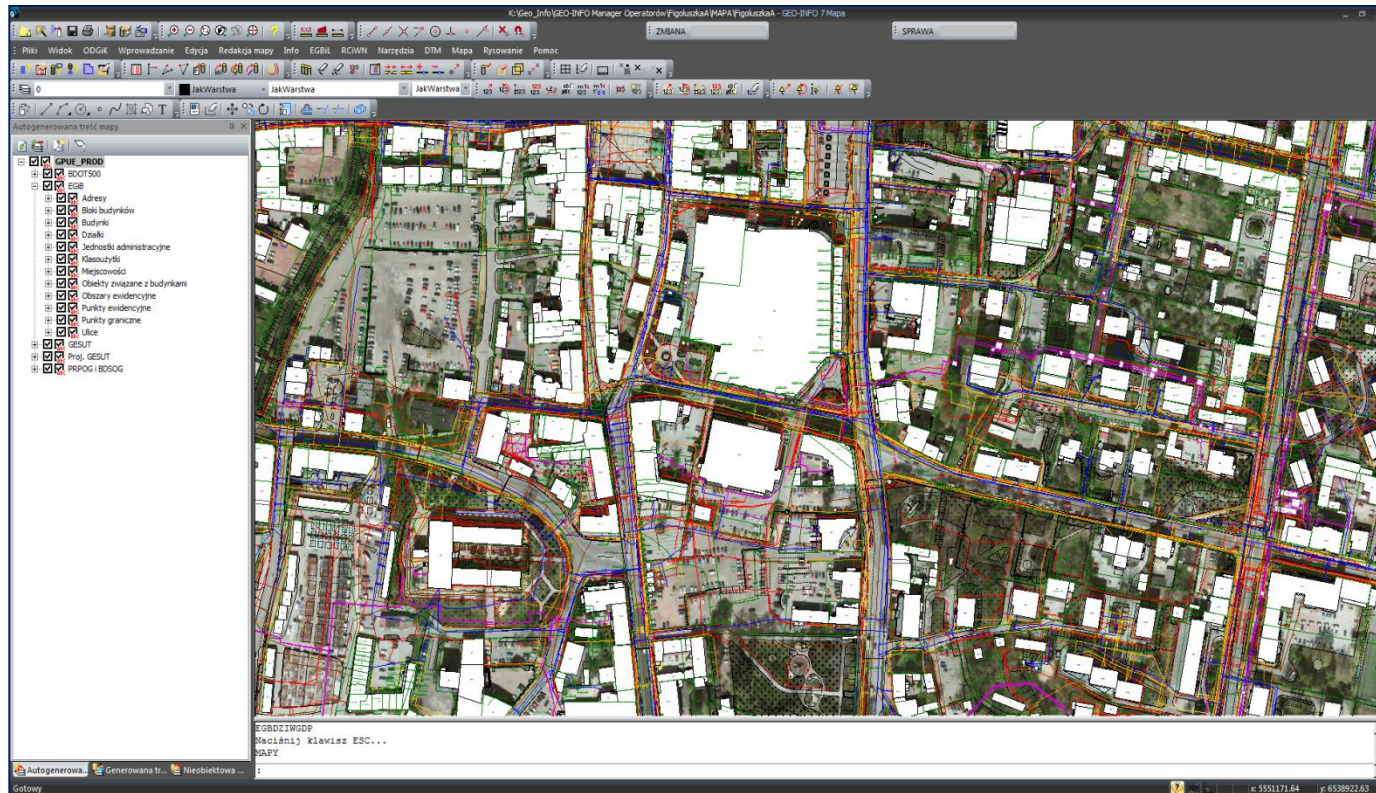
Całkowity koszt – 1.776.029 zł

w tym EFRR – RPO WŚI – 1.324.940 zł

Nakłady poniesione

w 2015 roku – 1.536.684 zł

w tym EFRR – RPO WŚI – 831.673 zł





PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

62.382.326 zł

- * kredyt BGK (FRIK) 78.693 zł
dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku
od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym
- * kredyt BGK (FRIK) 132.114 zł
dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna
- * wolne środki na 31.12. 2014 roku 62.171.519 zł

Rozchody

44.592.572 zł

- * wykup obligacji 12.000.000 zł
- * spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 3.545.500 zł
na kanalizację sanitarną w dzielnicach,
współfinansowaną z UE
- * spłata pożyczki z NFOŚiGW 26.724.954 zł
prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS
- * spłata rat innych pożyczek z WFOŚiGW 2.322.118 zł
i kredytów BGK



Indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansami

Wskaźnik spłaty zobowiązań

6,89%

**Maksymalny dopuszczalny
wskaźnik spłaty zobowiązań**

14,63%

**Odsetki od lokat terminowych
pokryły **92,26%** kosztów obsługi długu**



SKUMULOWANY NIEDOBÓR na 31.12.2014 r. -22.919.638 zł

PODSUMOWANIE 2015 ROKU

NADWYŻKA BUDŻETU 74.580.645 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA 87.896.314 zł

POZYSKANE ŚRODKI zewnętrzne 46.167.758 zł

INWESTYCJE (budżet miasta i PWiK) 81.508.998 zł

ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę 45.050.037 zł

ZADŁUŻENIE na koniec 2015 roku 40.231.529 zł

SKUMULOWANA NADWYŻKA BUDŻETU na koniec roku 52.354.281 zł

WOLNE ŚRODKI na koniec roku 40.151.221 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok

Sesja Rady Miasta 19 maja 2016 roku