



GMINA  
FAIR PLAY

# RYBNIK



## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA 2005

Prezydent Miasta  
Adam Fudali

Sesja Rady Miasta  
19 kwietnia 2006 roku



## WYKONANIE BUDŻETU 2005 ROKU ZBIORCZO

dane w zł	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOCHODY	419.732.400	396.645.142	397.443.677
WYDATKI	499.572.400	432.434.747	407.161.652
DEFICYT	-79.840.000	-35.789.605	-9.717.975
SKUMULOWANY NIEDOBÓR	-139.486.633	-95.436.238	-70.221.048



## ZMIANY W BUDŻECIE

---

- Budżet miasta **zmniejszony** został w ciągu roku po stronie dochodów (*per saldo*) o kwotę **23.087 tys. zł**
- Po stronie wydatków budżet miasta **zmniejszony** został w ciągu roku (*per saldo*) o kwotę **67.138 tys. zł**



## WYNIK FINANSOWY 2005 ROKU

---

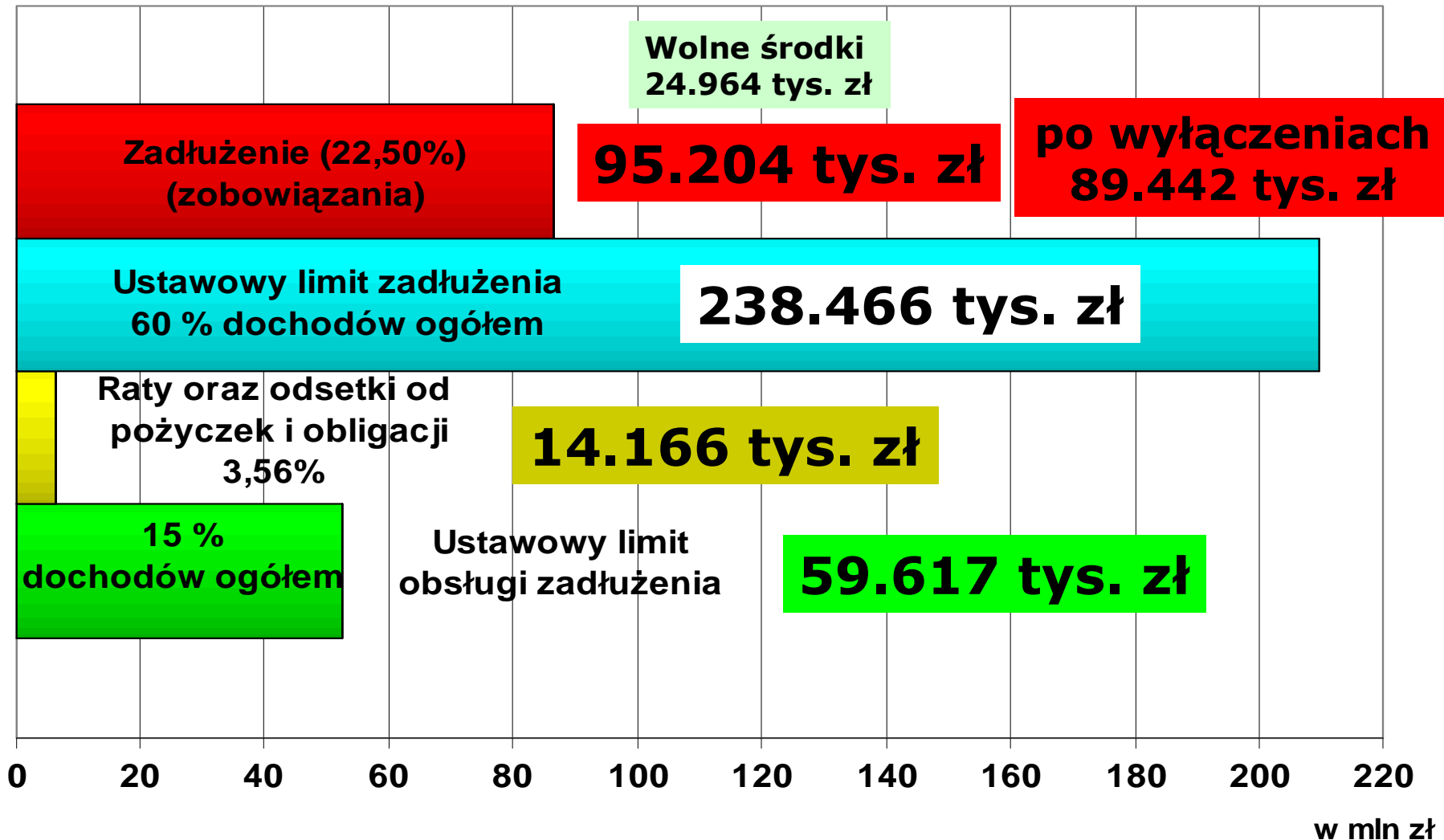
**Rok budżetowy 2005 zamknął się  
deficytem w kwocie 9.717.975 zł,  
tj. wynikiem lepszym od zakładanego  
w budżecie pierwotnym o 70.122.025 zł,  
a w planie po zmianach o 26.071.630 zł,  
na co składają się ponadplanowe  
dochody (798.535 zł)  
oraz niezrealizowane wydatki  
(25.273.095 zł).**



# ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2005 ROKU

## I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2005 ROKU

w kwotach bezwzględnych i %% dochodów budżetowych ogółem







# Rozliczenie wyniku budżetowego



- Skumulowany niedobór na 31.12.2004 r. -59.646.633 zł
- Deficyt budżetowy 2005 r. -9.717.975 zł
- Wynik na operacjach niekasowych  
(różnice kursowe) -856 440 zł
- Skumulowany niedobór na 31.12.2005 r. -70.221.048 zł
- Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r.: ogółem 95 203 669 zł  
w tym:
  - zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz pożyczek 95.202.539 zł
  - zobowiązania wymagalne (ZGM) 1.130 zł
- Należności finansowe („HOSSA”) 17.400 zł
- Wolne środki na dzień 31.12.2005 r. 24.964.091 zł  
(nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)
- Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2005 r. 51.758.789 zł  
(środki na inwestycje i spłatę zadłużenia)

***W rankingu dwutygodnika „Wspólnota” (nr 23/743 z 12.11.2005 r.)  
Rybnik zajął - wśród miast na prawach powiatu - odpowiednio  
5 (w 2001 r.), 10 (w 2002 r.) i 9 (w 2003 r. i 2004 r.) miejsce  
pod względem najwyższej nadwyżki operacyjnej  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca (286,84 zł w 2004 r.).***

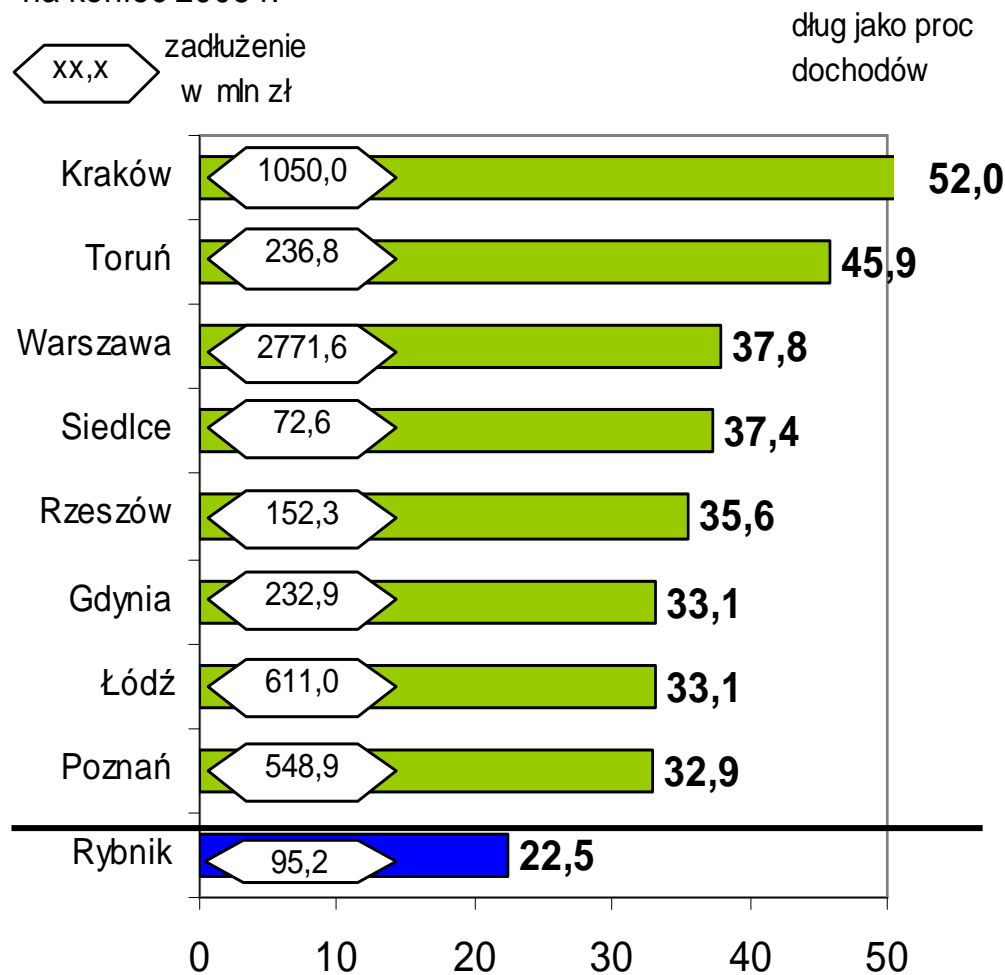
## Duże miasta w dobrej kondycji finansowej Budżety miast w 2005 r.

Nadwyżka/ deficyt	wykonanie (mln zł)
Warszawa	-379,2
Wrocław	238,1
Kraków	-94,3
Łódź	-51,5
Poznań	-21,6
Gdańsk	32,6
Katowice	39,5
Szczecin	23,3
Bydgoszcz	10,8
Lublin	5,0
Gdynia	35,7
Białystok	-14,1
Częstochowa	-20,9
Toruń	-29,1
Kielce	-40,5
Olsztyn*	5,1
Rzeszów	-30,7
<b>Rybnik</b>	<b>-9,7</b>
Opole	-1,8
Gorzów Wlkp.	22,9
Tychy	30,1
Zielona Góra	-35,9
Koszlin	8,2
Jelenia Góra	-5,2
Siedlce	12,8
SUMA	-270,3

Źródło:  
Rzeczpospolita z 20 marca 2006 r.

### Miasta o najwyższym wskaźniku zadłużenia

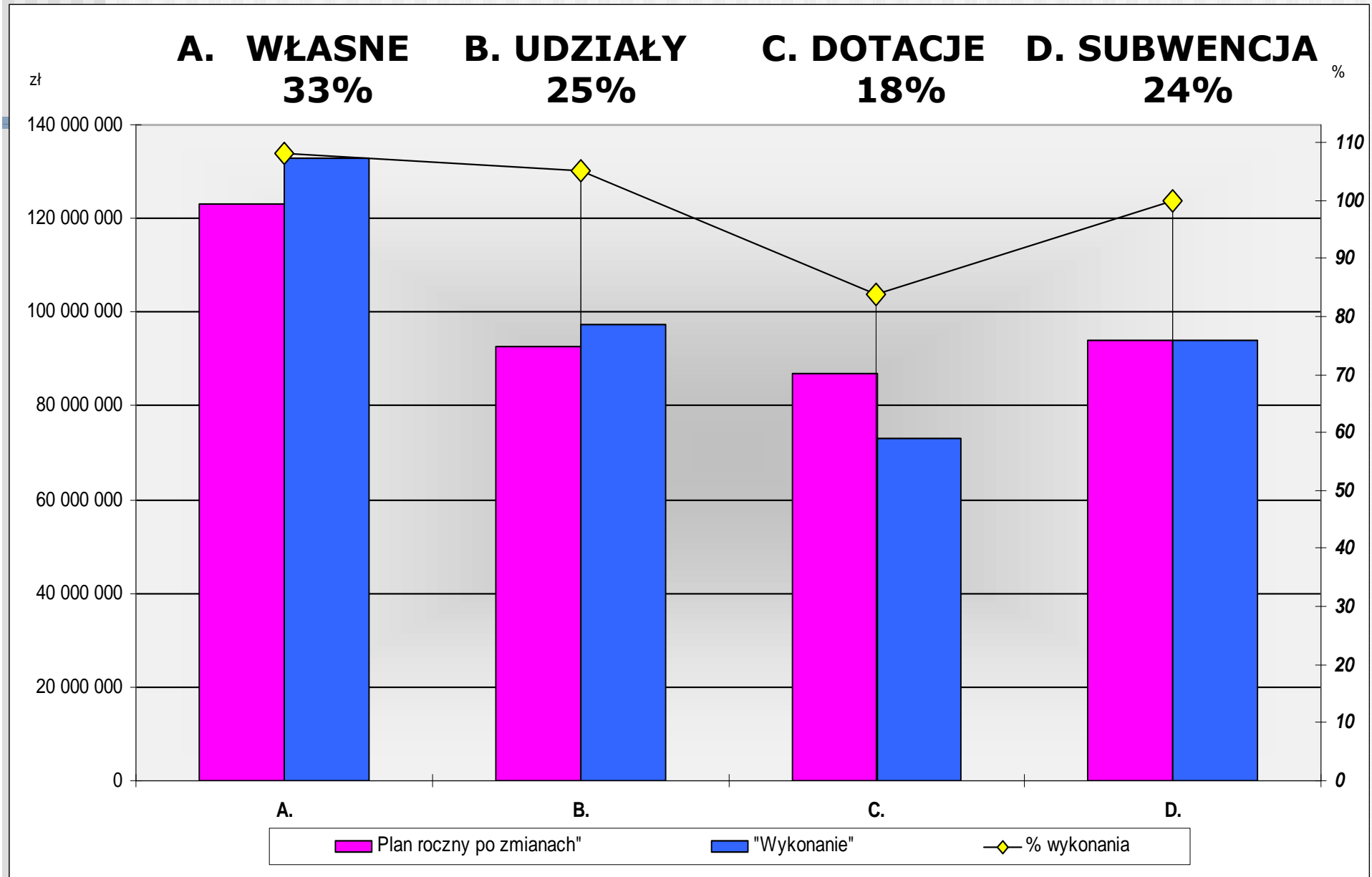
na koniec 2005 r.





# DOCHODY

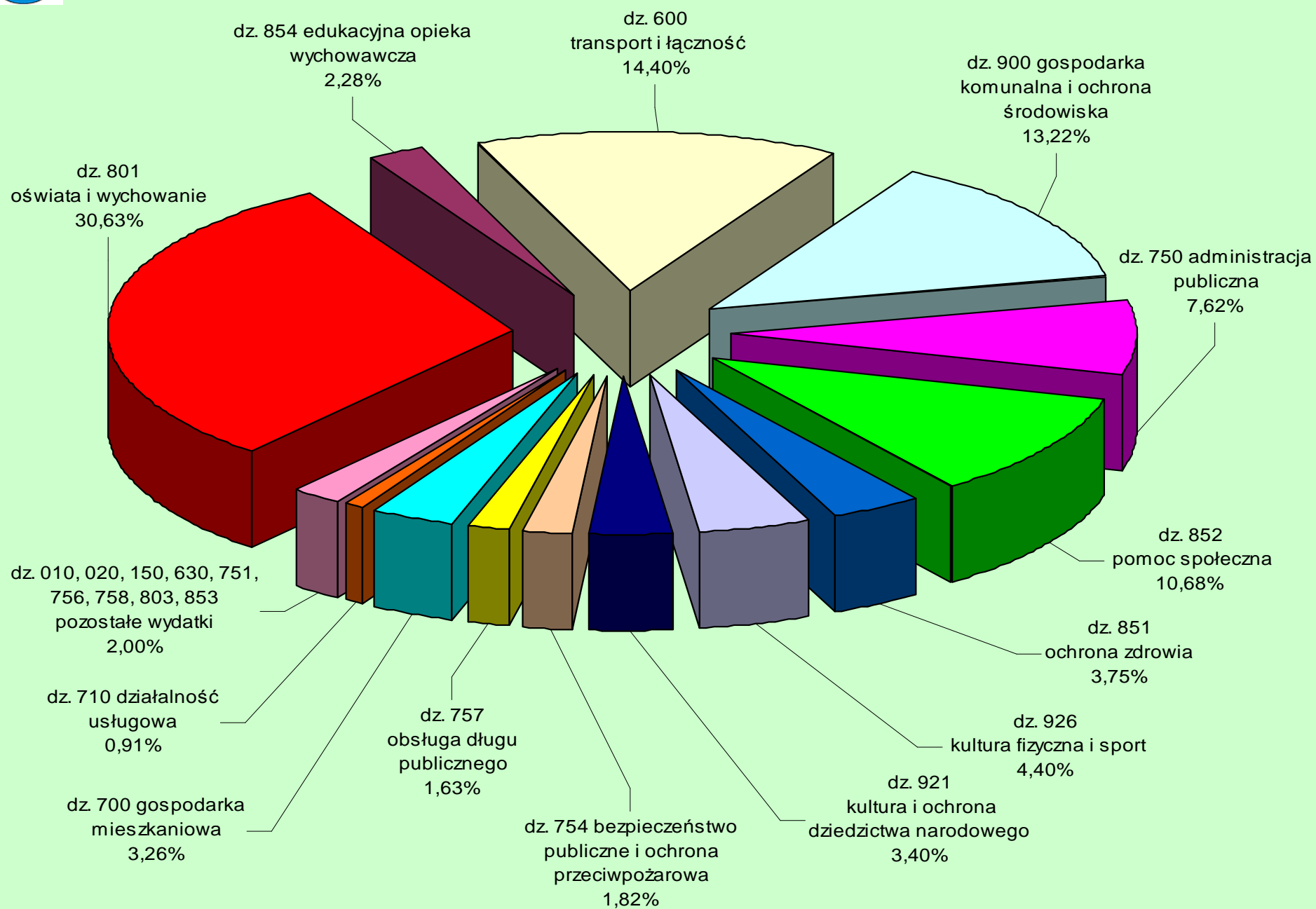
## wg GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA







## WYDATKI WG DZIAŁÓW





# **GŁÓWNE DOPLĄTY Z BUDŻETU MIASTA DO SUBWENCJI I DOTACJI PAŃSTWOWYCH**



- **SUBWENCJA OŚWIATOWA (miasto i powiat) – 91.447.838 zł,  
DOPLĄTA ZE ŚRODKÓW MIASTA – 21.260.493 zł  
(bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe zł)**
- **ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (wojewódzkiej) – 1.527.992 zł**
- **REFERAT DOKUMENTACJI GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNEJ –  
186.570 zł**
- **ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ – 40.061 zł  
(świadczenia rodzinne)**
- **KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 127.325 zł**

**OGÓŁEM DOPLĄTY:                    23.142.441 zł**



## DOPLATA Z BUDŻETU MIASTA DO ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2003	%	2004	%	2005	%
1	Subwencja ogółem	84 240 527	66,8%	87 138 782	66,9%	91 447 838	68,3%
2	Dopłata miasta do wydatków bieżących finansowanych z subwencji oświatowej	18 790 509	14,9%	23 118 993	17,8%	21 260 493	15,9%
3	Inwestycje i remonty ze środków własnych	3 543 442	2,8%	2 918 361	2,2%	2 572 044	1,9%
4	Ogółem środki własne na zadania finansowane subwencją oświatową (2+3)	22 333 951	17,7%	26 037 354	20,0%	23 832 537	17,8%
5	Inne wydatki w zakresie oświaty ze środków własnych	18 659 081	14,8%	16 655 519	12,8%	16 941 536	12,6%
6	RAZEM ŚRODKI WŁASNE (4+5)	40 993 032	32,5%	42 692 873	32,8%	40 774 073	30,4%
7	Inne wydatki w zakresie oświaty finansowane z dotacji i innych źródeł	911 829	0,7%	395 742	0,3%	1 769 731	1,3%
8	OGÓŁEM NAKŁADY NA OŚWIATĘ (1+6+7)	126 145 388	100,0%	130 227 397	100,0%	133 991 642	100,0%



## SPRZEDAŻ MIENIA

- PLAN ROCZNY  
**14.754.516 zł**
- WYKONANIE  
**16.830.768 zł**
- REALIZACJA  
**114,07 %**



działka przy ul. Gliwickiej





## **WYDATKI INWESTYCYJNE – 121.102 tys. zł**

**(29,74% ogółu poniesionych wydatków budżetowych)**

**PO UWZGLĘDNIENIU NAKŁADÓW PWiK (22.720 tys. zł)**

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA WYNIOSŁY 143.822 tys. zł**

### **■ Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach:**

- ✓ **gospodarka komunalna i ochrona środowiska (66.510 tys. zł, w tym PWiK 22.720 tys. zł)**
- ✓ **transport (22.496 tys. zł)**
- ✓ **kultura fizyczna i sport (11.609 tys. zł)**
- ✓ **administracja publiczna (11.267 tys. zł)**
- ✓ **ochrona zdrowia (10.518 tys. zł)**
- ✓ **gospodarka mieszkaniowa (9.771 tys. zł)**
- ✓ **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4.143 tys. zł)**
- ✓ **pomoc społeczna (2.379 tys. zł)**
- ✓ **oświata i wychowanie (2.293 tys. zł)**





## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wydatki inwestycyjne ogółem 143.821.502 zł

- Fundusz Spójności 25.390.811 zł (17,65%)
- ZPORR (prefinansowanie z b.m.) 5.761.712 zł (4,01%)
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 11.172.294 zł (7,77%)

w tym:

- Marszałek Województwa (szpital) 9.399.888 zł
- Program Łagodzenia 1.627.226 zł
- Program kanalizacji sanitarnej 145.180 zł
- Dotacje i subwencje z budżetu państwa 753.314 zł (0,52%)
- Dotacja z WFOŚiGW 69.223 zł (0,05%)
- Wpłaty inwestorów prywatnych (art. 16 ustawy o drogach publicznych) 4.170.127 zł (2,90%)
- Środki własne 73.784.379 zł (51,30%)
  - w tym: pożyczki z WFOŚiGW (program kanalizacja) 10.527.300 zł
- PWiK 22.719.642 zł (15,80%)
  - w tym: kredyt EBOR 17.157.835 zł

# ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

Wyszczególnienie	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.
liczba ludności	142.167	141.374	140.420	139.873
pozyskane środki unijne na inwestycje (w zł)	606.287	1.836.963	21.118.715	25.921.237

mIn zł

30

25

20

15

10

5

0

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	4,26	12,99	150,40	185,32
---	------	-------	--------	--------



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3

**9.399.888 zł**



**Kontynuacja budowy szpitala: uruchomiono II oddział rehabilitacji w pawilonie nr 7 (30 łóżek), poradnie: onkologiczną, rehabilitacyjną oraz dermatologii w pawilonie nr 6, doposażono w sprzęt medyczny oddziały: kardiologii, urologii, rehabilitacji, okulistyki, onkologii oraz neurologii, zakupiono oraz uruchomiono pracownię litotryptera zewnątrzustrojowego.**





**NAKŁADY NA DROGI – 37.947.240 zł**  
**w tym inwestycje drogowe – 22.468.063 zł**

## **INWESTYCJE DROGOWE:**



**Przebudowa ulicy Żorskiej**  
**3.578.650 zł**



# Obwodnica Miejska

## 6.993.746 zł



**I etap (Rudzka – Gliwicka)**  
**3.937.647 zł**



## **Inwestycje drogowe współfinansowane przez inwestorów prywatnych 4.700.165 zł**

### **Przebudowa ulicy Żorskiej – 1.830.000 zł**

w tym:

<i>PODALUX (OBI) Sp. z o. o.</i>	<i>930.000 zł</i>
<i>Agata Sp. z o. o.</i>	<i>500.000 zł</i>
<i>EXXONMOBIL POLAND</i>	<i>200.000 zł</i>
<i>S. Fijałkowski (wpłata w I/2006 r.)</i>	<i>200.000 zł</i>

### **Przebudowa układów komunikacyjnych – 2.870.165 zł**

w tym:

<i>Rondo Raciborska (Plaza Sp. z o. o.)</i>	<i>2.540.127 zł</i>
<i>Rondo Rudzka (Elektrownia Rybnik)</i>	<i>330.038 zł</i>

## **Inwestycje drogowe współfinansowane ze środków unijnych**

### **Przebudowa układu komunikacyjnego – rondo Raciborska – koszt 5.265.209 zł**

środki unijne (ZPORR) 3.948.905 zł

wpłaty Plaza Sp. z o. o. 2.540.127 zł

**RAZEM 6.489.032 zł**

### **Przebudowa układu komunikacyjnego – rondo Rudzka – koszt 990.139 zł**

w tym:

środki unijne (ZPORR) 664.017 zł

wpłata Elektrowni 330.038 zł

**RAZEM 994.055 zł**



# GOSPODARKA KOMUNALNA

**78.758.512 zł, w tym  
PWIK 24.922.997 zł**



**INWESTYCJE  
66.510.137 zł**



**ZIELEŃ 4.405.521 zł**



**OŚWIETLENIE ULIC  
3.858.417 zł**





# **GOSPODARKA KOMUNALNA c.d.**



## **KANALIZACJA SANITARNA – 63.716.645 zł**

**w tym:**

**GFOŚiGW - 1.512.106 zł**

**NAKŁADY PWiK Sp. z o. o. – 19.543.823 zł**

**z tego: inwestycje 19.152.154 zł (w tym EBOR 17.157.835 zł)  
oraz remonty – 391.669 zł**

W ramach całego Projektu FS wybudowano 118 km kanalizacji, z czego aż 94 km w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień.

Od początku realizacji Projektu wybudowano ponad 198 km kanalizacji, co stanowi 37% całej inwestycji.

## **BUDOWA WODOCIĄGÓW – 6.148.952 zł**

**w tym nakłady PWiK – 5.379.174 zł**

**z tego: inwestycje 3.567.488 zł oraz remonty 1.811.686 zł**



# **OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**



**131.654.850 zł (DOTACJE, WYDATKI BIEŻĄCE, REMONTY)**

**w tym m. in.:**

**SZKOŁY PODSTAWOWE – 35.872.049 zł**

**ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE – 5.197.620 zł**

**GIMNAZJA – 19.854.797 zł**

**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 5.550.826 zł**

**ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAW. – 12.745.214 zł**

**ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH – 21.903.226 zł**

**OPP „Przygoda” – 592.630 zł; MDK – 900.770 zł**

**SZKOŁY SPECJALNE – 8.854.201 zł**

**PRZEDSZKOLA – 13.553.599 zł**

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA – 1.277.862 zł**

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 594.169 zł**

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ O UPRAWNIENIACH  
SZKÓŁ PUBLICZNYCH - 2.123.658 zł**

**DOTAJE DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ  
OSOBY PRAWNE INNE NIŻ J.S.T. – 1.208.093 zł**







# KULTURA I SZTUKA

## 13.843.260 zł



### Dotacje dla instytucji kultury:

- Muzeum – 1.050.700 zł
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 3.709.000 zł
- Rybnickie Centrum Kultury – 1.916.511 zł
- Domy Kultury: Boguszowice (520.000 zł), Chwałowice (540.130 zł), Niedobczyce (647.750 zł), Niewiadom (300.000 zł)
- **GRANTY - dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na imprezy kulturalne – 177.574 zł**
- **Wydatki inwestycyjne - 4.143.260 zł**
- Pozostałe wydatki - 837.535 zł



# KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**17.918.153 zł**

## ■ ŚRODKI DLA INSTYTUCJI KULTURY FIZYCZNEJ

- MOSiR – 4.162.539 zł
- CRiR „Bushido” – 673.699 zł



- **GRANTY** - dotacje dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych – 1.073.807 zł
- **Wydatki inwestycyjne – 11.473.230 zł**
- **Pozostałe wydatki – 534.878 zł**



# OCHRONA ZDROWIA

**15.264.139 zł**

**największe wydatki**



- **Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny nr 3**  
**9.399.888 zł**

- **Ośrodek Leczniczo-  
Rehabilitacyjny  
im. Jana Pawła II**  
**1.573.167 zł**  
(w tym z kontraktu z NFZ 220.157 zł)
- **Przeciwdziałanie  
alkoholizmowi 2.299.338 zł**
- **Składki za bezrobotnych  
bez prawa do zasiłku**  
**1.618.946 zł**





# POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA



## 46.427.056 zł, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1.188.120 zł (w tym Starostwo Rybnik 24.015 zł)
- Miejski Dom Pomocy Społecznej – 4.599.957 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.142.924 zł  
(b. m. 3.177.958 zł; b. p. 915.668 zł; 2,5% środki PFRON 49.298 zł)
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZOW, Dom Dziecka, rodzinne domy dziecka) – 4.313.642 zł (w tym różne powiaty 700.447 zł)
- Zasiłki i usługi opiekuńcze – 3.526.059 zł (b. m. 2.005.986 zł; b. p. 1.520.073 zł)
- Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna – 15.627.536 zł (w tym b. m. 40.061 zł)
- Dodatki mieszkaniowe – 5.631.517 zł
- Rodziny zastępcze – 1.809.418 zł (w tym różne powiaty 56.877 zł)
- Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 654.755 zł  
(b. p. 539.955 zł; różne powiaty 114.800 zł)
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 641.995 zł (w tym b. m. 89.329 zł)
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii – 707.667 zł (w tym b.p. 32.923 zł)
- Posiłek dla potrzebujących – 799.952 zł (b.p. 399.952 zł)
- Odpłatność za dzieci przebywające na terenie innego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 737.791 zł

**Dotacje dla stowarzyszeń, działających w zakresie  
ochrony zdrowia i pomocy społecznej – 427.296 zł**



# ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**31.037.803 zł, w tym:**



- **Zadania Urzędu Wojewódzkiego – 2.258.885 zł**  
w tym dotacja z budżetu państwa – 730.893 zł
- **Urząd Miasta – 14.886.764 zł**  
w tym zakupy inwestycyjne 476.499 zł
- **Rada Miasta i Dzielnice – 1.090.294 zł**





## Najtańszy urząd - ranking przedstawiony w dwutygodniku samorządowym „Wspólnota” - maj 2005 r.



### MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2003	2002	2001	2000		zł
1	2	1	4	Sosnowiec	102,79
2	3	3	3	Suwałki	106,21
3	1	2	1	Radom	111,1
4	5	5	6	Rybnik	115,55
5	4	4	2	Grudziądz	116,01
6	6	8	8	Elbląg	127,13
7	14	16		Zamość	127,41
8	9	6	10	Jastrzębie Zdrój	129,09
9	8	9	7	Zabrze	131,51
10	7	7	5	Łomża	132,27
11	12	13	12	Legnica	134,99
12	10	11	14	Częstochowa	136,75
13	13	14	16	Tychy	140,26
14	18			Siedlce	142,78
15	17	15	19	Świętochłowice	147,14



# **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

## **7.422.436 zł**



**Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
4. 513.314 zł**

**Straż Miejska  
1.999.163 zł**

**Ochotnicze Straże Pożarne  
543.836 zł**



# OGÓLNOPOLSKI RANKING SAMORZĄDOWY „PROFESJONALNA GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM” EDYCJA 2005

**Rybnik zajął pierwsze miejsce w kraju  
w grupie powyżej 100 tysięcy mieszkańców.**

**Miasto otrzymało również Honorowe Wyróżnienie  
im. Aleksandra Paszyńskiego za zdobycie największej  
liczby punktów w klasyfikacji generalnej Rankingu.**

***Kapituła rankingu wzięła pod uwagę m. in. komunikację  
społeczną, zarządzanie finansami, zarządzanie rozwojem,  
organizację wewnętrzną i jakość obsługi interesantów.***





## **„ZŁOTA SETKA SAMORZĄDÓW” 2005 ROK**

**Ranking przygotowywany przez Centrum  
Badań Regionalnych i publikowany na  
łamach dziennika „Rzeczpospolita”**

**Rybnik zajął czwarte miejsce wśród największych polskich  
miast w ósmej edycji ogólnopolskiego rankingu,  
w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny  
w latach 2002-2004**

**Rybnik znalazł się po raz czwarty wśród wyróżnionych  
miast na prawach powiatu, czyli „Złotej dwunastki miast -  
powiatów grodzkich”**

***W rankingu oceniano: dyscyplinę finansową, wielkość inwestycji  
w okresie ostatnich trzech lat na jednego mieszkańca, inwestycje  
finansowane poza budżetem gminy, wysiłek inwestycyjny  
(procent dochodów przeznaczanych na inwestycje) oraz  
aktywność społeczną i zdolność przyciągania nowych  
mieszkańców.***



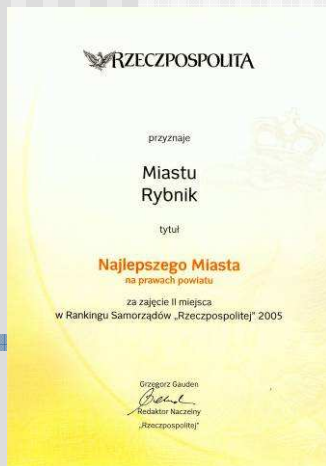
# III EDYCJA KONKURSU GMINA FAIR PLAY

---



**Rybnik otrzymał certyfikat i wyróżnienie  
GMINA FAIR PLAY 2005,  
a także prawo do używania tytułu  
„Złota Lokalizacja Inwestycji”**

Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnianie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielanie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągania nowych inwestorów.



## Ranking samorządów 2005 r.

przeprowadzony przez dziennik „Rzeczpospolita”

Celem rankingu było wskazanie  
najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce

**Rybnik (64,1 pkt) zajął drugie miejsce w kraju,  
po Poznaniu (68,8 pkt) i przed Krakowem (61,6 pkt)**

**„Chcieliśmy promować najlepsze samorządy Rzeczypospolitej  
za rozwój i jakość życia mieszkańców”**

*[Jerzy Buzek, przewodniczący kapituły rankingu]*

W rankingu oceniano:

- jakość zarządzania miejskimi finansami (dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wartość pozyskanych środków unijnych, relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, zadłużenie miasta, wydatki na transport, łączność i ochronę środowiska),
- jakość zarządzania (współpraca z organizacjami pozarządowymi, normy ISO, finansowa ocena ratingowa, stopa bezrobocia)



# OPINIE KOMISJI RADY MIASTA

dotyczące sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta za 2005 rok

**Wszystkie komisje Rady Miasta zaopiniowały  
pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta za 2005 rok**

## REZULTATY GŁOSOWANIA W KOMISJACH:

- na 70 członków komisji głosowały 63 osoby (90%)  
w tym:
  - za przyjęciem projektu 52 osoby (83%)
  - przeciw 1 osoba
  - wstrzymało się 10 osób



GMINA  
FAIR PLAY

# RYBNIK



## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA 2005

Prezydent Miasta  
Adam Fudali

Sesja Rady Miasta  
19 kwietnia 2006 roku