

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

### ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

I. Budżet miasta Rybnika przyjęty przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2004 r. (uchwałą Nr 459/XXIX/2004) zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **419.732.400 zł**, po stronie wydatków w wysokości **499.572.400 zł** oraz zakładał deficyt w kwocie **79.840.000 zł**.

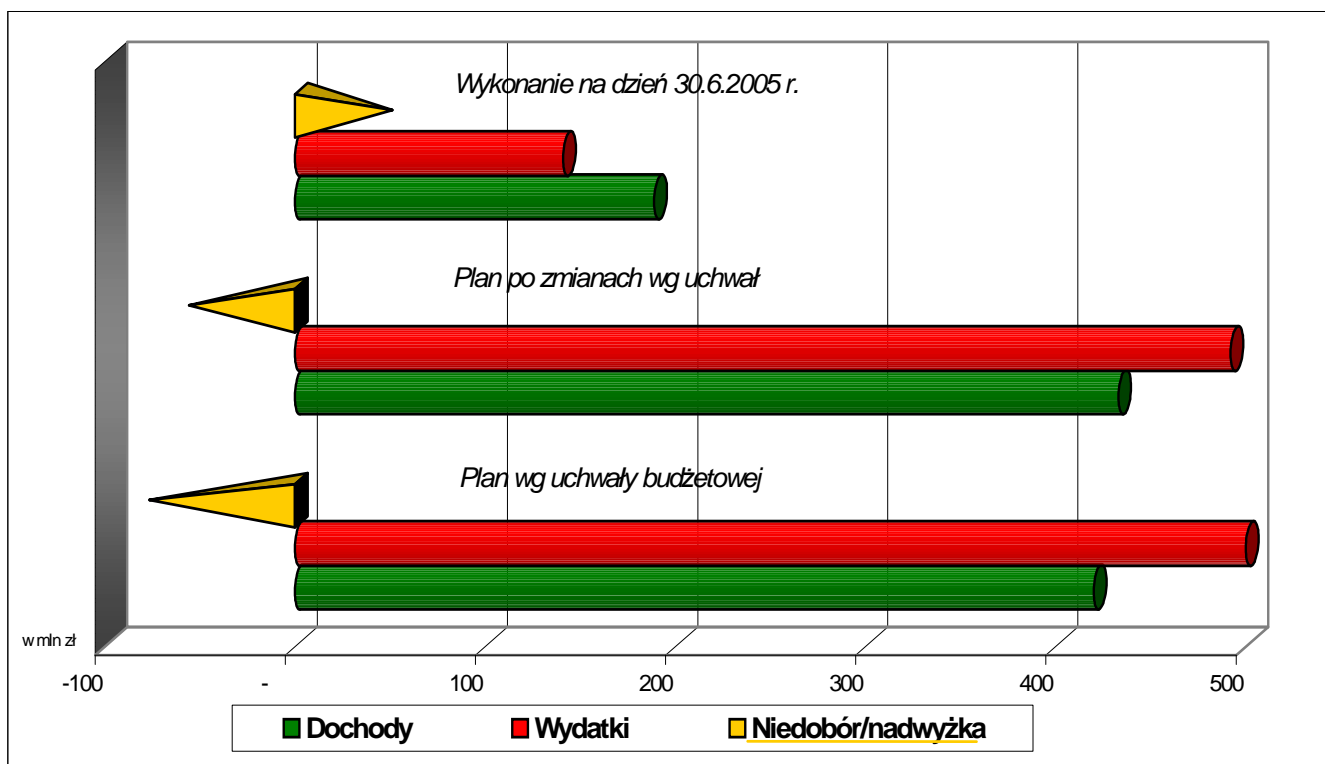
Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się odpowiednio kwotami

**dochodów 433.259.607 zł**

**i wydatków 492.324.259 zł**

Skorygowany planowany deficyt budżetu miasta w kwocie **59.064.652 zł**, wynikający z porównania wyżej wymienionych wielkości, postanowiono sfinansować pożyczkami preferencyjnymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczkami z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie środków ZPORR i SPO-T, a także wolnymi środkami.

Planowane dochody zwiększono w okresie sprawozdawczym, w stosunku do planu pierwotnego, o 3,2 %, tj. o kwotę 13.527.207 zł, zaś planowane wydatki zmniejszono o kwotę 7.248.141 zł, tj. o 1,5 %. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zaplanowany deficyt budżetowy został pomniejszony o kwotę 20.775.348 zł.



**Miasto** weszło w rok 2005 z zadłużeniem z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 83,5 mln zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (2.868.660 zł) i modernizację kotłowni w placówkach oświatowych (66.082 zł).

W pierwszym półroczu 2005 r. był do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5 mln zł (wykorzystanie w okresie sprawozdawczym – 0 zł).

Wolne środki korzystnie inwestowano w Górnośląskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz w Union Investment TFI S. A., a także lokowano na rachunkach terminowych. Odsetki (netto) uzyskane z lokat terminowych przyniosły miastu dodatkowe dochody w kwocie 325 tys. zł. Rozliczenie odsetek od lokat w GTFI oraz Union Investment nastąpi po ich wygaśnięciu. Kwota odsetek - wg wyceny jednostek uczestnictwa na dzień 30 czerwca br. - wyniosła już prawie 2 mln zł.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

<b>1. Zwiększenie planu dochodów ogółem (per saldo)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>+ 13.527.207 zł</b>
- dochody własne		+ 12.277.015 zł
➤ opłata eksploatacyjna	- 500.000 zł	
➤ opłaty rejestracyjne i za prawa jazdy	+ 1.000.000 zł	
➤ wpływy ze sprzedaży mienia	+ 5.500.000 zł	
➤ dochody jednostek budżetowych	+ 2.287.990 zł	
➤ niewykorzystane środki wydatków niewygasających 2004 r.	+ 859.192 zł	
➤ środki z PFRON (2,5%)	+ 30.167 zł	
➤ odsetki od inwestowania w funduszach inwestycyjnych	+ 2.266.966 zł	
➤ odsetki od nieterminowo regulowanych należności	+ 800.000 zł	
➤ środki Ministerstwa Kultury	+ 30.000 zł	
➤ wpływy z Rydułtów i Ornontowic z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wystaw w Muzeum	+ 2.700 zł	
- subwencja ogólna		- 1.891.345 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód b.p.		+ 10.800.000 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy		+ 503.539 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych		+ 55.182 zł
➤ rządowe gminy	+ 55.334 zł	
➤ rządowe powiatu	- 152 zł	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		- 7.148.464 zł
- dotacje z funduszy celowych		+ 1.363.276 zł
- środki z innych źródeł		- 2.431.996 zł
➤ Fundusz Spójności	- 2.726.154 zł	
➤ fundusze strukturalne Unii Europejskiej	+ 294.158 zł	

Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych jest bieżąca analiza stopnia realizacji, zaś zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych są wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

**2. Dochody budżetowe w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 43,65 %, tj. poniżej idealnego wskaźnika (50%) o 6,35 %.**

Stopień realizacji głównych grup dochodów przedstawia się następująco:

A. Dochody własne	47,55 %
B. Środki ze źródeł pozabudżetowych	21,55 %
C. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45,59 %
D. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	38,22 %
E. Subwencja ogólna	60,94 %

(w poz. A i C uwzględniono kwoty, które wpłynęły w lipcu, a zarachowane zostały w czerwcu – 5.022.599 zł, natomiast w poz. D jest uwzględniona otrzymana w czerwcu subwencja oświatowa – 6.957.266 zł – stanowiąca ratę lipcową).

Idealny wskaźnik (50%) realizacji dochodów został przekroczony prawie we wszystkich rodzajach dochodów własnych, w tym między innymi w zakresie podatków: rolnego (62%), leśnego (59%), od nieruchomości od osób fizycznych (56%), od spadków i darowizn (66%), od posiadania psów (75%) i od czynności cywilnoprawnych (59%) oraz opłat: za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (68%), komunikacyjnych (70%) i skarbowej (53%), także dochodów jednostek budżetowych (59%).

Został już przekroczony roczny plan dochodów własnych w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków od osób fizycznych, a także opłat: administracyjnej i prolongacyjnej oraz wpływów za czynności egzekucyjne i dochodów jednostek budżetowych - Domu Dziecka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomimo przekroczenia wielu szczegółowych pozycji planu dochodów ogólny wskaźnik w tej pozycji (A) jest niższy od 50%. Wynika to w przede wszystkim z niskiego wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia (13,98%), które jednak nie stanowi zagrożenia osiągnięcia zaplanowanych dochodów. W pierwszych dniach sierpnia br. Miasto sprzedało w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przy ul. Gliwickiej za kwotę 11,1 mln zł (netto) Spółce Carrefour Polska, która jest zainteresowana jak najszybszym uruchomieniem działalności komercyjnej.

Słabe wykonanie w pierwszym półroczu dochodów ze źródeł pozabudżetowych (poz. B), obejmujących w większości środki unijne, wynika ze stopnia zaawansowania inwestycji finansowanych z tych środków oraz sposobu rozliczeń – w formie refundacji wydatków (ZPORR, SPOT). Dotacje przekazywane są zaliczkowo jedynie z Funduszu Spójności oraz EFS – stypendia dla uczniów i studentów (w czerwcu jednak w kwocie 83 tys. zł kredytowane ze środków własnych).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 38.401 tys. zł, co stanowi 45,12 % planu przyjętego przez Radę Miasta, zaś 42,79 % kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. W drugim półroczu spodziewane są stosunkowo wyższe wpływy, nie ma jednak pewności, czy plan roczny Ministerstwa Finansów zostanie wykonany.

Znaczne kwoty dochodów, zaliczane do pierwszego półrocza br., przekazane zostały dopiero w lipcu br. (udział za czerwiec w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 4.877 tys. zł i od osób prawnych – w kwocie 62 tys. zł).

Stosunkowo niskie wykonanie dotacji celowych ogółem (poz. D) wynika stąd, że znaczną część tej pozycji stanowi dotacja na budowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – Orzepowicach. W okresie pierwszego półrocza, na 10 mln zł planu rocznego na to zadanie miasto nie otrzymało żadnej kwoty. Pierwsze środki wpłynęły dopiero w lipcu i sierpniu (do 25 sierpnia - 1.917 tys. zł).

**3.** Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniósł wraz z odsetkami 42.500 tys. zł, co stanowi 22,47% osiągniętych dochodów ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły w podatku od nieruchomości (30.318 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 12.334 tys. zł) oraz w opłacie eksploatacyjnej (4.907 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 1.575 tys. zł). Zaległości podatkowe od przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji (20 podmiotów) wynoszą 22.919 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 10.846 tys. zł.

**4.** Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.313 tys. zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.731 tys. zł:
  - od osób fizycznych: 775 tys. zł      - od osób prawnych: 956 tys. zł
- podatek od środków transportowych: 548 tys. zł
  - od osób fizycznych: 347 tys. zł      - od osób prawnych: 201 tys. zł
- podatek od posiadania psów : 34 tys. zł,

natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień – 1.391 tys. zł (186 decyzji, w tym 149 decyzji o umorzeniu na kwotę 413 tys. zł), w tym:

- podatek od nieruchomości 1.161 tys. zł (w tym 117 decyzji o umorzeniu na kwotę 389 tys. zł):
  - od osób fizycznych: 99 tys. zł      - od osób prawnych: 1.062 tys. zł  
(w tym 97 umorzeń na kwotę 60 tys. zł)      (w tym 20 umorzeń na kwotę 329 tys. zł)
- podatek od środków transportowych: 223 tys. zł (w tym 12 decyzji o umorzeniu na kwotę 14 tys. zł):
  - od osób fizycznych: 140 tys. zł      - od osób prawnych: 83 tys. zł  
(11 umorzeń na kwotę 14 tys. zł)      (1 umorzenie na kwotę 288 zł)
- inne 7 tys. zł (w tym 20 decyzji o umorzeniu na kwotę 3 tys. zł).

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

<b>1. Zmniejszenia planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę</b>	<b>- 7.248.141 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	+ 2.308.174 zł
- wydatki majątkowe	- 9.556.315 zł
Największych korekt planu wydatków dokonano w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
600 – transport i łączność	+ 2.135.185 zł
w tym m.in.:	
➤ remonty dróg (wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych)	+ 2.122.375 zł
630 – turystyka , w tym:	+ 1.550.000 zł
➤ dopłata do kapitału zapasowego Spółki „HOSSA”	+ 200.000 zł
➤ objęcie udziałów Spółki „HOSSA”	+ 1.350.000 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 2.850.827 zł
w tym m.in.:	
➤ remont i dostosowanie budynków mieszkalnych do standardów mieszkań socjalnych w dz. Paruszowiec – Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9	+ 2.490.360 zł
750 – administracja publiczna	155.646 zł
w tym m.in.:	
➤ rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 5 na potrzeby Regionalnego Centrum Zarządzania Projektami Unijnymi	+ 1.200.000 zł
➤ system monitoringu wizyjnego miasta	- 1.150.000 zł

**801 – oświata i wychowanie****- 3.419.871 zł**

w tym m.in.:

- remonty i wydatki bieżące placówek oświatowych +664.664 zł
- dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych -2.574.935 zł
- budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dz. Paruszowiec - Piaski - 1.655.000 zł
- wymiana okien oraz zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych + 145.400 zł

**851 – ochrona zdrowia****- 7.993.500 zł**

w tym m.in.:

- budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – Orzepowicach - 8.000.000 zł
- zakupy inwestycyjne w Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym + 18.800 zł

**852 – opieka społeczna****+ 732.994 zł**

w tym m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze +332.017 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychiczenie + 124.229 zł
- posiłek dla potrzebujących + 239.352 zł

**900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska****- 4.070.098 zł**

w tym m.in.:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta -4.209.147 zł
- budowa nowych odcinków sieci wodociągowej + 110.000 zł

**2. Dokonano częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości****466.894 zł**

Przeznaczono ją na pokrycie następujących wydatków:

- remonty dachów w placówkach oświatowych 234.000 zł
- zakup kruszywa na remont toru żużlowego Stadionu Miejskiego 14.194 zł
- wykonanie tablic pamiątkowych miejsc pamięci 6.900 zł
- zagospodarowanie otoczenia oraz naprawa mogiły ofiar II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w dz. Golejów 8.800 zł
- remont toalet dla interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy 3.000 zł
- dopłata do kapitału HOSSA 200.000 zł

Do rozdysponowania w II półroczu pozostała rezerwa ogólna w kwocie 533.106 zł.

**3. Dokonano częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości****238.015 zł**

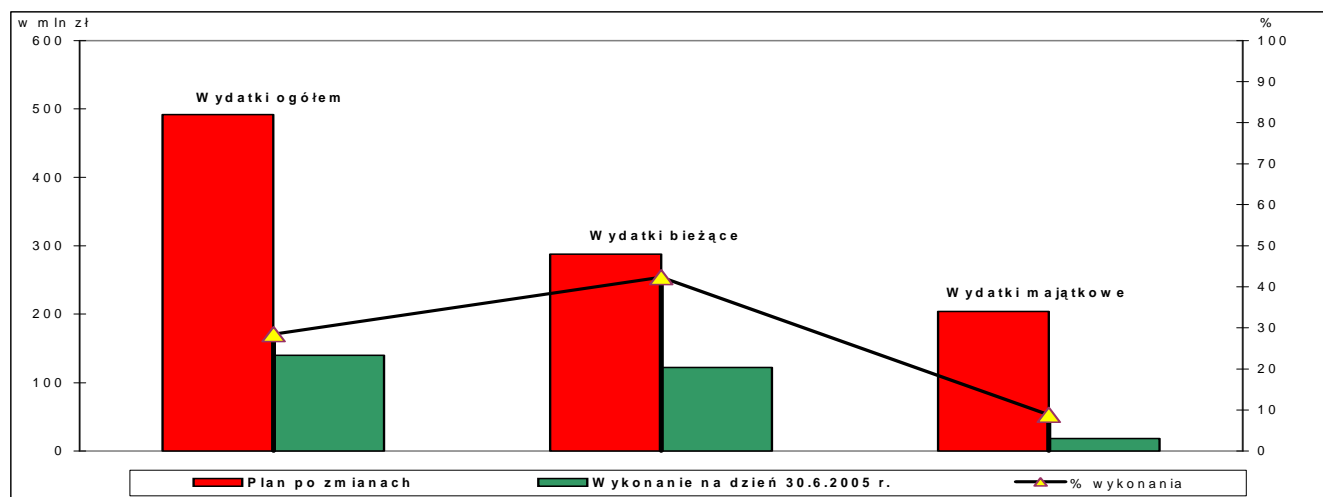
Przeznaczono ją na realizację następujących zadań:

- wymiana okien w placówkach oświatowych 176.000 zł
- adaptacja pomieszczeń na cele szkolne w Gimnazjum nr 11 w dz. Niedobczyce 50.000 zł
- zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji 12.000 zł
- pasaż Powstańców - Kraszewskiego 15 zł

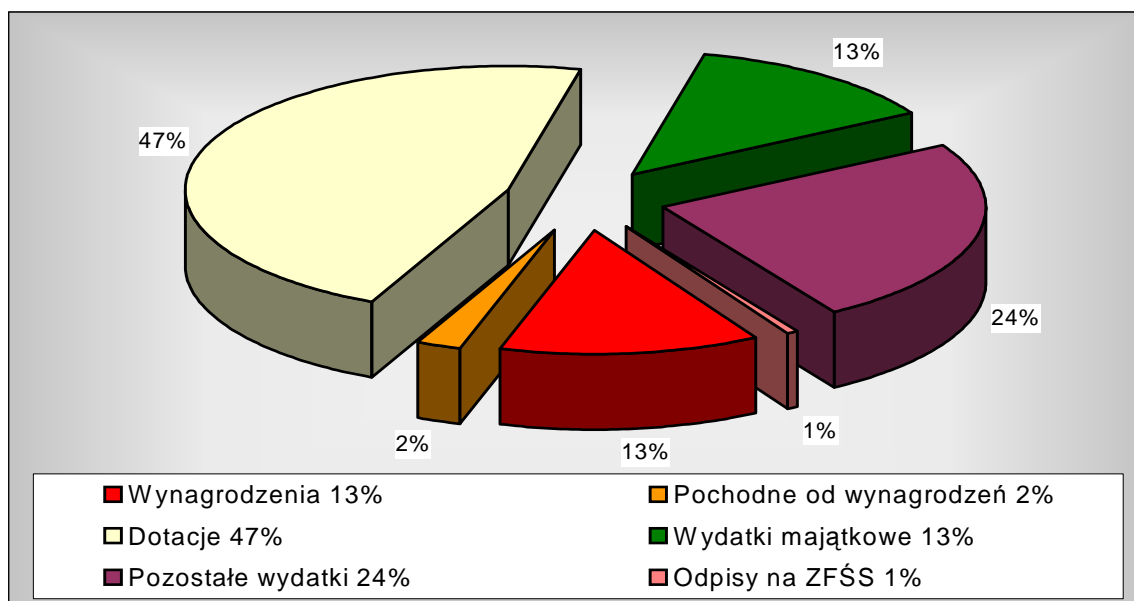
Do rozdysponowania w II półroczu pozostała rezerwa celowa w kwocie 3.761.985 zł.

**4. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 28,63 %, w tym:**

- ♦ wydatki bieżące 42,56 % (plan 288.200.018 zł wykonanie 122.645.580 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 8,96 % (plan 204.124.241 zł wykonanie 18.294.913 zł)



Udział poszczególnych rodzajów wydatków w ogólnym wykonaniu budżetu za okres pierwszego półrocza przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 43%. W zdecydowanej większości są to wydatki przeznaczane na wynagrodzenia i pochodne od nich, dotacje dla zakładów budżetowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych miasta.

W wydatkach budżetu miasta dominuje oświata i wychowanie. Wydatki te pochłonęły w pierwszym półroczu 54.771 tys. zł, tj. 38,7 % całości poniesionych wydatków. Wysoki udział dotacji (47%) w wydatkach ogółem związany jest ze sposobem finansowania oświaty; przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe prowadzą swą działalność w formie zakładów budżetowych.

W pierwszym półroczu z budżetu miasta przekazano miejskim instytucjom kultury dotacje w wysokości 3.337.400 zł, co stanowi 40,06 % planu rocznego.

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 12.607 tys. zł, tj. 56 % planu rocznego. Poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji wyniosły 11.873 tys. zł, tj. 53 % planu rocznego. Wykorzystanie przekazanej dotacji wyniosło 94 %. Dopłaty ze środków własnych miasta do realizacji zadań dotowanych przez budżet państwa wyniosły 932 tys. zł.

Wydatki remontowe zostały zrealizowane w 4,30 %. Większość remontów szkół i przedszkoli zostanie wykonana w III kwartale z uwagi na konieczność realizacji robót w miesiącach wakacyjnych. Rozstrzygnięcie przetargów na roboty remontowe w placówkach oświatowych w kwotach niższych od kosztorysów inwestorskich umożliwiło przygotowanie kolejnych przetargów na remonty dachów. Plan wydatków remontowych (1.216 tys. zł) obiektów kultury i kultury fizycznej zostanie zrealizowany w IV kwartale – w trakcie są postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Środki zaplanowane na remonty dróg na terenie miasta (3.284 tys. zł) zostaną całkowicie wydane w II półroczu.

W wydatkach majątkowych (ogółem 18.295 tys. zł) mieszczą się m.in. środki finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ♦ budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta (7.062 tys. zł, tj. 6,28% planu rocznego)
- ♦ modernizacja hotelu „Olimpia” (4.890 tys. zł, tj. 52,63 % planu rocznego)
- ♦ budowa Obwodnicy Północnej Miasta – I etap ul. Rudzka - Gliwicka (3.433 tys. zł, tj. 85,81 % planu rocznego)
- ♦ objęcie udziałów Spółki „Hossa” (1.350 tys. zł, tj. 100 % planu rocznego)
- ♦ rozbudowa bazy noclegowej Subregionu Zachodniego – modernizacja hotelu „Speedway” (563 tys. zł, tj. 46,86 % planu rocznego)
- ♦ modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej przy Zespole Szkół Wyższych (322 tys. zł, tj. 63,01 % planu rocznego)
- ♦ wykup gruntów i nieruchomości (118 tys. zł, tj. 7,88 % planu rocznego).

Brak finansowania realizacji zadań inwestycyjnych:

- ✓ „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – Orzepowicach” (plan 10 mln zł – całość finansowana ze środków budżetu państwa) wynika stąd, że zatwierdzenie programu rzeczowo – finansowego przez Zarząd Województwa Śląskiego nastąpiło w czerwcu i dopiero po tej decyzji można było wystawiać faktury za wykonane roboty,
- ✓ „Modernizacja Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużłowej w Rybniku” (plan 2.800 tys. zł) z uwagi na długotrwałą procedurę pozyskiwania środków (dotacja i pożyczka) z WFOŚiGW w Katowicach.

## **Realizacja Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”.**

### PROJEKTOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

W I półroczu br. nastąpiły płatności pośrednie z tytułu kontraktów projektowych kanalizacji sanitarnej nr 01.4 Chwałowice, Gminy Gaszowice i Jejkowice oraz nr 01.5 Meksyk, Kuźnia Rybnicka, Ochojec. Projektanci otrzymali płatności pośrednie w wysokości 30% wartości kontraktów. Od momentu podpisania kontraktów w 2004 roku dokonano płatności w wysokości 90% ich wartości tj. łącznie 3.562.911,65 zł. Na wniosek projektantów wystąpiono również o przedłużenie kontraktów o 1 miesiąc tj. do 30.7.2005 r. Sytuacja ma związek z przedłużaniem się negocjacji z właścicielami posesji prywatnych w kwestii pozyskania zgody na przeprowadzenie kanalizacji przez ich teren. Druga kategoria problemów związana jest z kwestią włączenia kanalizacji projektowanej do istniejącej, co ma wpływ na osiągnięcie założonego w Programie efektu ekologicznego. Przedłużenie realizacji kontraktów ma również związek z długotrwałym procesem uzyskania Decyzji o Warunkach Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz zmianami jakie zaszły w polskim prawie w trakcie trwania kontraktu, w zakresie sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

W fazie końcowej również jest projektowanie kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice).

Pod koniec roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargów na roboty w wyżej wymienionych dzielnicach i gminach.

### BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach robót na kontrakcie 02.2 w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice dokonano w tym półroczu płatności na kwotę 2.309.863,23 zł.

Do końca czerwca 2005 r. wykonano łącznie w Orzepowicach - 4 988,63 mb kanalizacji grawitacyjnej, 519,18 mb kanalizacji tłocznej i 453,28 mb przyłączy domowych, a w Zebrzydowicach - 6 381,84 mb kanalizacji grawitacyjnej, 817 mb kanalizacji tłocznej i 693,69 mb przyłączy domowych. Zaawansowanie rzeczowe na tym kontrakcie wynosi 24%. W czerwcu Wykonawca wystawił fakturę na łączną kwotę 1.140.016,21 zł, którą to kwotę zapłacono w lipcu br.

Na kontrakcie 02.3 dzielnice Paruszowiec - Piaski, Niedobczyce, Niewiadom do końca czerwca dokonano płatności na kwotę 3.555.551,41 zł.

Do końca czerwca 2005 r. wykonano łącznie: w Niedobczycach - 11 995,48 mb kanalizacji grawitacyjnej, 991 mb kanalizacji tłocznej i 3 181,18 mb przyłączy domowych, w Niewiadomie - 3 507,50 mb kanalizacji grawitacyjnej, 300 mb kanalizacji tłocznej i 535 mb przyłączy domowych, w Paruszowcu – Piaskach - 4 011 mb kanalizacji grawitacyjnej i 992 mb przyłączy domowych. Zaawansowanie rzeczowe na tym kontrakcie wynosi 24,7 %.

Z uwagi na dużą wartość przerobu warunkującego wystawienie faktury (1 mln euro) tytułem realizacji kontraktu 02.4 I – Ligota – Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare do końca czerwca br. nie dokonano żadnych płatności. Na wniosek Wykonawcy został złożony w NFOŚiGW do zatwierdzenia Aneks do kontraktu zmniejszający wartość przerobu do 500 tys. euro umożliwiającą większą częstotliwość dokonywania rozliczeń z Wykonawcą.

Do końca czerwca 2005 r. wykonano łącznie: w Gotartowicach - 1 516,50 mb kanalizacji grawitacyjnej i 103 mb przyłączy domowych; w Ligocie – Ligockiej Kuźni - 1 617,65 mb kanalizacji grawitacyjnej i 48,35 mb przyłączy domowych. Zaawansowanie rzeczowe na tym kontrakcie wynosi ponad 3%.

W ramach realizacji kontraktu 02.4 II - dzielnice Radziejów i Popielów do końca czerwca 2005 r. Wykonawca wykonał: w Radziejowie - 2 656,64 mb kanalizacji grawitacyjnej, 1 258,68 mb kanalizacji tłocznej, 2,86 % lokalnych pompowni ścieków i 311,24 mb przyłączy domowych, w Popielowie - 5 823,85 mb kanalizacji grawitacyjnej, 506,20 mb kanalizacji tłocznej i 415,12 mb przyłączy domowych. Zaawansowanie rzeczowe na tym kontrakcie wynosi 22%. 5 lipca br. dokonano zapłaty za roboty zafakturowane w czerwcu na łączną kwotę 3.589.113,28 zł.

#### INNE PROBLEMY

Dla kontraktów 02.2, 02.3, 02.4 I i II podpisano Aneksy dające możliwość zamiany Kwot Zatrzymanych na gwarancje. Wszyscy wykonawcy złożyli wymagane Aneksami gwarancje, co umożliwiło zwalnianie Kwot Zatrzymanych.

Podpisane zostały umowy pożyczki: z WFOŚiGW na współfinansowanie kontraktów 02.4 I i II na kwotę 19.889.912,97 zł oraz z NFOŚiGW płatnicza na kwotę 20 mln zł, na prefinansowanie środków z Funduszu Spójności w przypadku mogących wystąpić opóźnień w przekazywaniu środków z Unii Europejskiej.

Dokonano również płatności z tytułu opracowania dokumentacji przewłaszczeniowej na potrzeby przejęcia terenu pod pompownie ścieków, płatności z tytułu przejęcia terenu i opłat z tym związanych. Poniesione zostały koszty związane z wycinką drzew, nadzorami autorskimi w dzielnicach, w których realizowane są roboty, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz opłaty na rzecz PKP związane z przejściem pod torami.

Łącznie w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 7.510.133,99 zł, w tym 448.358,21 zł WNW. Biorąc po uwagę faktury wystawione w czerwcu do zapłaty w lipcu kwota przerobu wzrasta do ok. 12.240 tys. zł.

Roczny plan wydatków w ramach Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” w 2005 roku wynosi 112.396.917 zł. Stosunkowo niski poziom wydatków w pierwszym półroczu spowodowany był niekorzystnymi dla realizacji robót warunkami atmosferycznymi. Ponadto spadek kursu euro, w stosunku do przyjętego w planie (4,80 zł), przyczynił się do powstania oszczędności w dokonywanych płatnościach. Również zasada dużej wartości przerobu (od 200 tys. do 1 mln euro) warunkującego jednorazowe wystawienie faktury spowodowała przesunięcia wydatków na 2 półrocze.

W dzielnicy Kamień (kontrakt 02.1), gdzie budowa głównych ciągów kanalizacji jest w fazie końcowej, na 750 właścicieli posesji aż 732 wystąpiło z wnioskiem do PWiK o przyłączenie do sieci.



**Realizacja zadań inwestycyjnych objętych środkami pomocowymi** przedstawia się następująco:

- **ZPORR**
  - ✓ rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej i budowę publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Rybnika w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej (plan - 3.154.339 zł) – *zadanie na etapie postępowania przetargowego,*
  - ✓ Obwodnica Północna – II etap Rudzka – Energetyków (plan – 7.996.030 zł) – *wobec problemów z wykupami terenów do dofinansowania w ramach Programu łagodzenia we wrześniu br. zostanie zgłoszony inny etap obwodnicy (Gliwicka – Wielopolska),*
  - ✓ przebudowa skrzyżowania Rudzka – Podmiejska (plan – 1.315.715 zł) – *na 30 czerwca zakończono procedury przetargowe; w lipcu podpisano umowy z wykonawcami robót i rozpoczęto realizację inwestycji,*
  - ✓ nowe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej – przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku - Raciborska – Dworek (plan – 3.826.207 zł) – *na 30 czerwca zakończono procedury przetargowe; w lipcu podpisano umowy z wykonawcami robót i rozpoczęto realizację inwestycji,*
  - ✓ rozbudowa i adaptacja Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej nr 29 na przedszkole w dzielnicy Golejów (plan – 597.000 zł) – *zadanie zostanie zgłoszone we wrześniu br. do dofinansowania w ramach Programu łagodzenia,*
  - ✓ modernizacja budynku Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu (plan – 6.680.000 zł) – *na 30 czerwca zakończono procedury przetargowe; w lipcu podpisano umowy z wykonawcami robót i rozpoczęto realizację inwestycji,*
  - ✓ przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dzielnicach Niedobczyce i Radziejów (560.000 zł) – *zadanie zostanie zgłoszone we wrześniu br. do dofinansowania w ramach Programu łagodzenia.*
- **SPO-T** - usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (plan – 15.272.060 zł) – *zadanie na etapie postępowania przetargowego.*
- **Program łagodzenia**
  - ✓ rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 5 w Rybniku na potrzeby Regionalnego Centrum Zarządzania Projektami Unijnymi (plan – 2.525.000 zł) – *zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania we wrześniu br.*
- **Fundusz Dopłat Finansowego Wsparcia**
  - ✓ remont i dostosowanie budynków mieszkalnych do standardów mieszkań socjalnych w dz. Paruszowiec – Piaski przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, i 9 (plan 2.490.359 zł; wykonanie 41.724 zł, tj. 1,68 %) – *na 30 czerwca procedury przetargowe w toku, w II kwartale zostaną podpisane umowy z wykonawcami robót.*

W okresie pierwszego półrocza Miasto podpisało cztery umowy o dofinansowanie i prefinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków pomocowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym trzy na realizację projektów zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a jedną na realizację zadania zgłoszonego do Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. W trzecim kwartale zostanie podpisana jeszcze jedna umowa na zadanie inwestycyjne objęte środkami ZPORR.

**IV. Realizacja przychodów i kosztów** zakładów budżetowych, Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres pierwszego półrocza przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	w tys. zł					
		Przychody			Koszty		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
oświatowe zakłady budżetowe	1.375	129.710	60.111	46,3	132.979	64.555	48,5
w tym: <i>dotacja z budżetu</i>		123.746	56.627	45,8			
<i>wpłata do budżetu za 2004 r.</i>					87	87	100
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.317	23.743	13.979	58,9	23.600	11.793	50,0
w tym: <i>dotacja z budżetu</i>		2.100	1.600	76,2			
Gminny FOŚiGW	5.667	6.600	11.964	181,3	12.266	1.501	12,2
Powiatowy FOŚiGW	3.588	2.500	1.772	70,1	5.799	376	6,5
Powiatowy FGZGiK	538	440	203	46,1	638	96	15,0

Zakłady budżetowe finansują swoją działalność przychodami własnymi (z odpłatności, z działalności usługowej itp.), które w pierwszym półroczu br. wyniosły 15.863 tys. zł, a także dotacjami z budżetu miasta (58.227 tys. zł). Koszty oświatowych zakładów budżetowych finansowane są dotacją budżetową w 87,72%. Struktura kosztów oświatowych zakładów budżetowych poniesionych w pierwszym półroczu br. przedstawia się następująco: wynagrodzenia 66%, pochodne od wynagrodzeń 13 %, odpisy na zfs 7% oraz pozostałe koszty 14 %.

V. W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych **środki specjalne jednostek budżetowych uległy likwidacji**. Dokonywano jednak końcowych rozliczeń. Przychody środków specjalnych, gromadzonych przez jednostki na odrębnych rachunkach bankowych, wyniosły 148 tys. zł, w tym m.in.: na drogi – 113 tys. zł, placówki opiekuńczo - wychowawcze – 25 tys. zł oraz MOSiR – 8 tys. zł. Wydatki ze środków specjalnych wyniosły 136 tys. zł (m.in.: na drogi – 119 tys. zł, placówki opiekuńczo – wychowawcze – 7 tys. zł oraz MOSiR – 9 tys. zł). Odprowadzono na wyodrębnione rachunki bankowe dochodów własnych kwotę 162 tys. zł (środki pochodzące z darowizn, orzeczonych kar oraz umów sponsorskich i reklamowych) oraz przekazano na rachunek dochodów budżetu miasta – 825 tys. zł.

VI. **Wynik budżetu** osiągnięty w pierwszym półroczu br. **jest dodatni** i wynosi 48.194.698 zł. Uzyskano go dzięki wyższemu poziomowi realizacji dochodów (43,6 %) od poziomu realizacji wydatków (28,6 %) o 15 punktów procentowych.

Stan zobowiązań Miasta na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniósł 87.878 tys. zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych w WFOŚiGW - 4.378 tys. zł oraz wyemitowanych obligacji komunalnych - 83.500 tys. zł.