

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

### ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

I. Budżet miasta Rybnika przyjęty przez Radę Miasta w dniu 12 grudnia 2007 r. (uchwałą Nr 265/XXI/2007) zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **478.481.767,95 zł**, po stronie wydatków w wysokości **607.877.829,12 zł** oraz zakładał deficyt w kwocie **129.396.061,17 zł**.

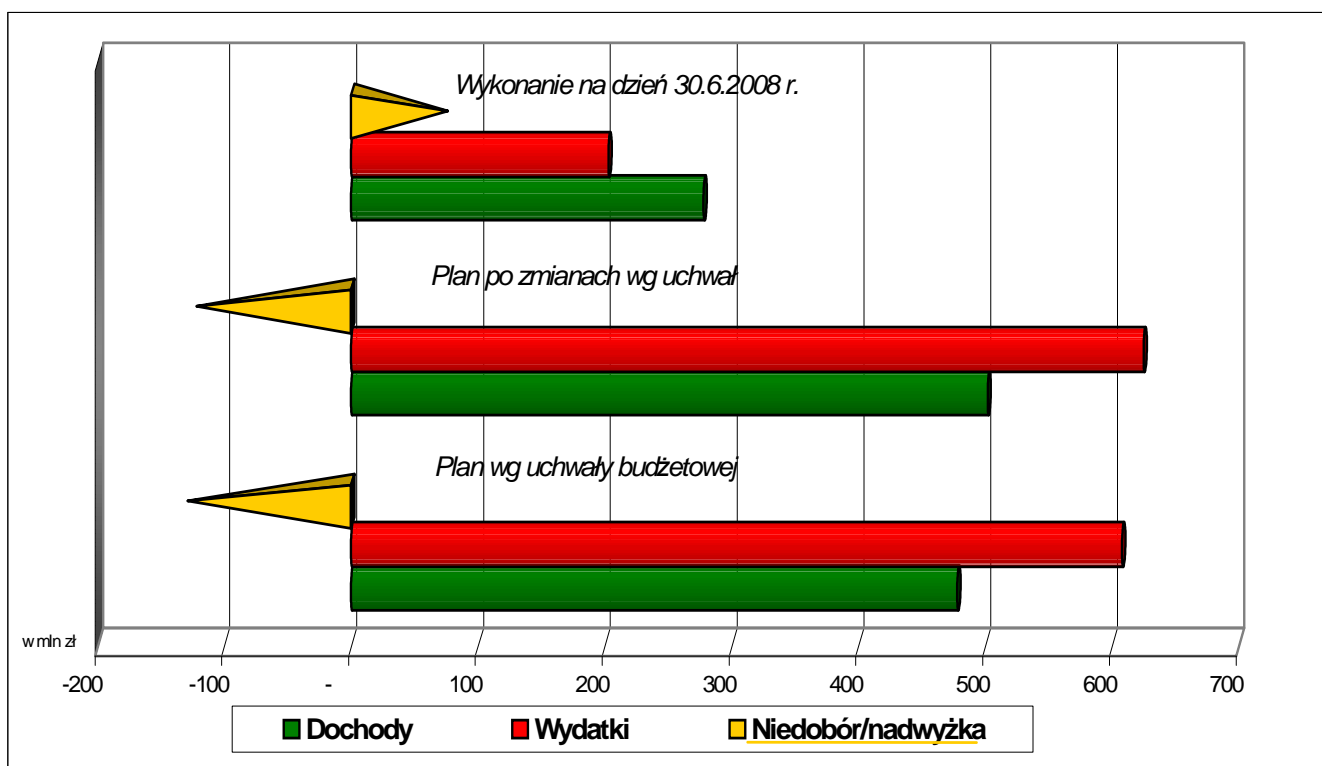
Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się odpowiednio kwotami:

**dochodów 502.525.310,35 zł**

**i wydatków 625.315.559,92 zł.**

Skorygowany planowany deficyt budżetu miasta w kwocie **122.790.249,57 zł**, wynikający z porównania wyżej wymienionych wielkości, postanowiono sfinansować pożyczkami i kredytami oraz wolnymi środkami.

Planowane dochody zwiększono w okresie sprawozdawczym, w stosunku do planu pierwotnego, o 5 %, tj. o kwotę 24.043.542,40 zł, zaś planowane wydatki zwiększono o kwotę 17.437.730,80 zł, tj. o 2,9 %. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zaplanowany deficyt budżetowy został pomniejszony o kwotę 6.605.811,60 zł.



**Miasto** weszło w rok 2008 z zadłużeniem ogółem 177.185.736 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 103,5 mln zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (60.850.497 zł), modernizację Miejskiego Domu Pomocy Społecznej (966.498 zł), budowę kompostowni w Zarządzie Zieleni Miejskiej (755.742 zł) i przebudowę Domu Kultury Boguszowice (333.857 zł), a także zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych (6.227.409 zł) oraz kredytów preferencyjnych dla gmin górniczych i ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (4.551.733 zł). W trakcie pierwszego półrocza Miasto zaciągnęło dodatkowe zobowiązania w kwocie 7.907.205 zł (pożyczki z BGK na prefinansowanie – 3.554.866 zł, pożyczki z WFOŚiGW – 4.185.889 zł oraz kredyty preferencyjne BGK – 166.450 zł) oraz dokonało spłat na łączną kwotę 8.785.876 zł (pożyczki na prefinansowanie – 6.777.555 zł oraz pozostałe pożyczki i kredyty – 2.008.321 zł). Tak więc w tym okresie zadłużenie Miasta zmalało o 878.671 zł i na koniec I półrocza wynosiło 176.307.065 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku był również do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 8 mln zł, z którego jednak nie korzystano. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym, wynoszące 20,10 zł, dotyczą odsetek pobranych przez bank w styczniu 2008 r. od zadłużenia - przez jeden dzień – w grudniu 2007 r.

Wolne środki korzystnie lokowano na rachunkach terminowych. Utrzymywano również na niezmienionym poziomie ilość jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, łącznie na kwotę 55.650 tys. zł. Odsetki (netto) uzyskane z lokat terminowych oraz środków na rachunkach bankowych przyniosły miastu dodatkowe dochody w kwocie 1.544 tys. zł (w tym odsetki od środków ISPA/FS na rachunku NFOŚiGW – 179 tys. zł), a wzrost wartości jednostek uczestnictwa w kwocie 2.181 tys. zł również przyjęty został na dochody budżetu.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE**

<b>1. Zwiększenie planu dochodów ogółem (per saldo)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>24.043.542,40 zł</b>
- dochody własne		+ 5.695.510,65 zł
- subwencja ogólna		+ 8.997.469,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa		+ 4.583.498,77 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej		+ 4.334.656,98 zł
- inne dotacje		+ 432.407,00 zł

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

Zmiany planu budżetu po stronie *dochodów* wynikały:

### **1. ze zwiększeń:**

- części oświatowej subwencji ogólnej (6.697.469 zł),
- dochodów jednostek budżetowych (257.712,92 zł),
- środków z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (44.592,67 zł),

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację rządowego programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* (189.520 zł) oraz zadań z zakresu administracji rządowej (271.328,25 zł),
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację projektów *Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych* (2.807.891,47 zł) oraz Działania 2 i 3 projektu *Odziedzicz pracę IW EQUAL* (56.419,41 zł);

## 2. z wprowadzenia do budżetu:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów dróg (2.300.000 zł),
- środków z PFRON otrzymanych jako rekompensatę za utracone w II półroczu 2007 roku dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości (50.475 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa: na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (5.000 zł), na zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, w tym: *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Boguszowickiej* (309.000 zł), *Modernizacja DK 78, ul. Gliwicka – Rybnicka* (1.540.757 zł) oraz *Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno – rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy* (12.523 zł), na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (870.000 zł) i świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (224.117 zł), a także na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach I – II szkół podstawowych (371.770 zł) i wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (73.125 zł),
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie *Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej* (200.000 zł),
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: *Skorzystaj z szansy* (1.613.515,84 zł), *Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu* (150.115,18 zł), *Rybnik to dobry adres* (129.498 zł), *Rybnickie Boże Narodzenie i kolędowanie* (234.600 zł), środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program Komisji Europejskiej Młodzież – rozliczenie 2006/2007 (5,17 zł), środków unijnych na realizację programów: edukacyjnego Sokrates - Comenius – rozliczenie 2006 – 2007 (10.639,01 zł), *Uczenie się przez całe życie – Wizyty Przygotowawcze dla Akcji Zdecentralizowanych* (3.397,02 zł) oraz *Partnerski Projekt Szkół Comenius* (44.934,40 zł),
- środków z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2007 roku (1.729.826,07 zł), nadwyżki środków obrotowych oświatowych zakładów budżetowych na koniec 2007 roku (3.201.512,99 zł),
- dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych (190.000 zł) oraz na dofinansowanie obozu dla dzieci nad Jeziorem Dobskim (36.000 zł),
- środków z Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie na sfinansowanie projektów realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka nr 1 (6.407 zł),
- środków PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez OPS (26.436 zł),
- środków z tytułu komunikacji miejskiej, w tym z tytułu zawarcia umów z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym (586.250 zł) oraz gminami Radlin i Rydułtowy (68.705 zł);

3. **ze zmniejszenia prognozowanych** wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (100.000 zł) oraz prawnych (170.000 zł).

**2. Dochody budżetowe w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 55,28 %**, tj. powyżej idealnego wskaźnika (50%) o 5,28 %, w tym:

- ♦ dochody bieżące                    57,68 % (plan 381.321.373,84 zł, wykonanie 219.964.927,24 zł)
- ♦ dochody majątkowe                47,71 % (plan 121.203.936,51 zł, wykonanie 57.825.971,72 zł)

Stopień realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

A. Dochody własne	51,35 %
B. Subwencja ogólna	59,64 %
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	54,82 %
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	61,64 %
E. Inne dotacje	25,19 %

(w poz. A uwzględniono kwoty udziałów w podatku dochodowym, które wpłynęły w lipcu, a zarachowane zostały w czerwcu – 6.705.225 zł, oraz otrzymaną w czerwcu subwencję oświatową – 7.911.163 zł – stanowiącą ratę lipcową).

Dobłą realizację wpływów osiągnięto w bieżących dochodach własnych (57,10%). Wskaźnik 50% realizacji dochodów został przekroczony prawie we wszystkich rodzajach dochodów własnych, w tym między innymi w zakresie podatków: rolnego (56,02%), leśnego (60,70%), od czynności cywilnoprawnych (82,45%) oraz opłat: komunikacyjnych (83,21%), skarbowej (57,86%), od posiadania psów (98,33%) i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (79,62%), eksploatacyjnej (61,86%), a także dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe (61,09%). Roczny plan dochodów własnych został już przekroczony z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy (124,18%), a także w zakresie podatku od spadków i darowizn (990,30%) – *plan na 2008 r. został przyjęty na symbolicznym poziomie (50 tys. zł) w związku z wprowadzonymi ustawowymi zwolnieniami od nabycia własności lub praw majątkowych przez najbliższą rodzinę.*

Dochody osiągnięte ze sprzedaży majątku miasta za pierwsze półrocze wyniosły 1.203 tys. zł, co stanowi 4,63% wykonania w stosunku do założonego planu. W drugim półroczu odbędą się przetargi, między innymi na sprzedaż nieruchomości przy ulicach: 3-go Maja oraz Hallera (parkingi). Łącznie ceny wywoławcze tych nieruchomości wynoszą 21.800 tys. zł. Przy założeniu, że planowane przetargi zostaną rozstrzygnięte pozytywnie, a wyłonieni w nich nabywcy przystąpią do umów, ujęte w planie dochody z majątku miasta (26.000 tys. zł) powinny zostać zrealizowane w pełnej wysokości.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 51.676 tys. zł, co stanowi 51,68 % planu przyjętego przez Radę Miasta, zaś 46,47% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Tak dobry poziom tych dochodów świadczy o zwyżkującej koniunkturze i wzroście wynagrodzeń, a także jest efektem niepełnego (szacuje się, że w skali kraju jest to około 70%) wykorzystania ulgi rodzinnej. W drugim półroczu spodziewane są (jak co roku) stosunkowo wyższe wpływy, gdyż wtedy Urzędy Skarbowe w zasadzie nie dokonują już zwrotów podatków.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 5.483 tys. zł, tj. 87,03% planu rocznego, co dodatkowo potwierdza dobrą koniunkturę gospodarczą i kondycję finansową przedsiębiorców.

Plan dochodów z tytułu dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 93.166.368,10 zł i został wykonany w 61,64%, z czego:

- ✓ na realizację zadań bieżących 5.237.395,58 zł (72,22 %); wysoki wskaźnik wykonania wynika ze stopnia zaawansowania realizacji projektów finansowanych z tych środków. W pierwszym półroczu już w całości otrzymano dotacje na realizację projektów *Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych* oraz Działanie 2 i 3 projektu *Odziedzicz pracę IW EQUAL* (rozliczenie projektów nastąpi w II półroczu br.),
- ✓ na realizację zadań inwestycyjnych 52.186.508,51 zł (60,74%); wskaźnik wykonania wynika głównie z zaliczek otrzymanych z Funduszu Spójności – do rozliczenia w II półroczu.

Do refundacji ze środków unijnych, wg stanu na 30 czerwca, pozostały wydatki w kwocie 3.206 tys. zł, które prefinansowano pożyczką z BGK (3.005 tys. zł) oraz środkami własnymi (201 tys. zł).

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj.:

- 50% dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych (26.003 zł),
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności (500.290 zł),
- 5% wpływów z pozostałych dochodów (10.666 zł)

wyniósł łącznie w I półroczu 536.959 zł, a plan roczny został zrealizowany w 149 %.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 21.707 tys. zł, co stanowi 6,22% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły w podatku od nieruchomości (17.454 tys. zł) oraz w podatku od środków transportowych (1.525 tys. zł). W kwotach tych mieszczą się zaległości podatkowe od przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji (31 podmiotów), wynoszące 11.430 tys. zł.

4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.331.183 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.643.630 zł:
  - od osób fizycznych: 335.586 zł      - od osób prawnych: 1.308.044 zł
- podatek od środków transportowych: 569.116 zł
  - od osób fizycznych: 307.009 zł      - od osób prawnych: 262.107 zł
- podatek rolny: 21.912 zł
  - od osób fizycznych: 21.458 zł      - od osób prawnych: 454 zł
- opłata od posiadania psów : 96.525 zł.

5. Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.553.568 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.548.558 zł:
  - *od osób fizycznych: 96.284 zł*      - *od osób prawnych: 1.452.274 zł*
- podatek rolny: 2.895 zł
  - *od osób fizycznych: 2.251 zł*      - *od osób prawnych: 644 zł*
- podatek leśny *od osób fizycznych: 2.115 zł*.

6. Skutki udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika ulg - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.154.211 zł** (124 decyzje, w tym 80 decyzji o umorzeniu na kwotę 153.289 zł), w tym:

- podatek od nieruchomości 914.178 zł (w tym: 66 decyzji o umorzeniu na kwotę 127.485 zł)
  - *od osób fizycznych: 65.913 zł* (w tym: 54 umorzenia na kwotę 49.113 zł)
  - *od osób prawnych: 848.265 zł* (w tym: 12 umorzeń na kwotę 78.372 zł)
- podatek od środków transportowych: 200.634 zł
  - *od osób fizycznych: 116.297 zł* (w tym: 6 umorzeń na kwotę 6.357 zł)
  - *od osób prawnych: 84.337 zł* (brak umorzeń)
- podatek rolny od osób fizycznych: 466 zł - umorzenia
- podatek i opłata od posiadania psów, opłata skarbową: 275 zł – 8 umorzeń
- odsetki za zwłokę: 38.658 zł
  - *od osób fizycznych: 20.188 zł* (w tym umorzono kwotę 17.897 zł)
  - *od osób prawnych: 18.470 zł* (w tym umorzono kwotę 809 zł).

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

<b>1. Zwiększenia planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę</b>	<b>+ 17.437.730,80 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	+ 17.762.178,95 zł
- wydatki majątkowe	- 324.448,15 zł
obejmują korekty planu wydatków w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 6.878,25 zł
600 – transport i łączność	- 3.637.901,25 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 281.308,00 zł
710 – działalność usługowa	+ 554.677,00 zł
750 – administracja publiczna	+ 625.422,41 zł
751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 2.055,00 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 221.579,92 zł
758 – różne rozliczenia	- 233.002,05 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 13.561.719,69 zł
851 – ochrona zdrowia	+ 57.391,00 zł
852 – pomoc społeczna	+ 3.000.891,71 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 490.381,18 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 425.599,22 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 64.224,40 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 229.600 zł
926 – kultura fizyczna i sport	+ 1.791.016,32 zł

Główne zmiany planowanych wydatków obejmują:

- **transport** - zmniejszenie środków na realizację zadania *Rozbudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocin* (5.981.700 zł) oraz zwiększenia środków na realizację zadań: *Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik* (682.003 zł), *Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ul. Podmiejskiej* (714.600 zł), *Wykonanie masztów dla radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów* (200.000 zł) oraz remontów drogowych (765.455 zł),
- **oświatę** - wprowadzenie do budżetu środków ze subwencji do podziału na wynagrodzenia (8.646.652 zł), na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (870.000 zł) oraz sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach I – II szkół podstawowych (371.770 zł); ponadto zwiększono planowane środki na realizację zadań: *Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych* (1.391.816 zł), *Adaptacja pomieszczeń w budynku SP 34 dla potrzeb MZOPO, biblioteki oraz budowa dźwigu osobowego* (340.000 zł), a także na realizację projektu unijnego *Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych* (920.277 zł),
- **pomoc społeczną** - wprowadzenie do budżetu I transzy środków EFS (1.613.515 zł) na realizację projektu *Skorzystaj z szansy* oraz zwiększenie nakładów na modernizację budynku Domu Dziecka (II etap) – 989.000 zł.
- **kulturę fizyczną i sport** - zwiększenie środków dotyczy przede wszystkim zadania *Budowa boiska przy ulicy Górnośląskiej* (1.085.932 zł).

## 2. Dokonano częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości

**233.002,05 zł**

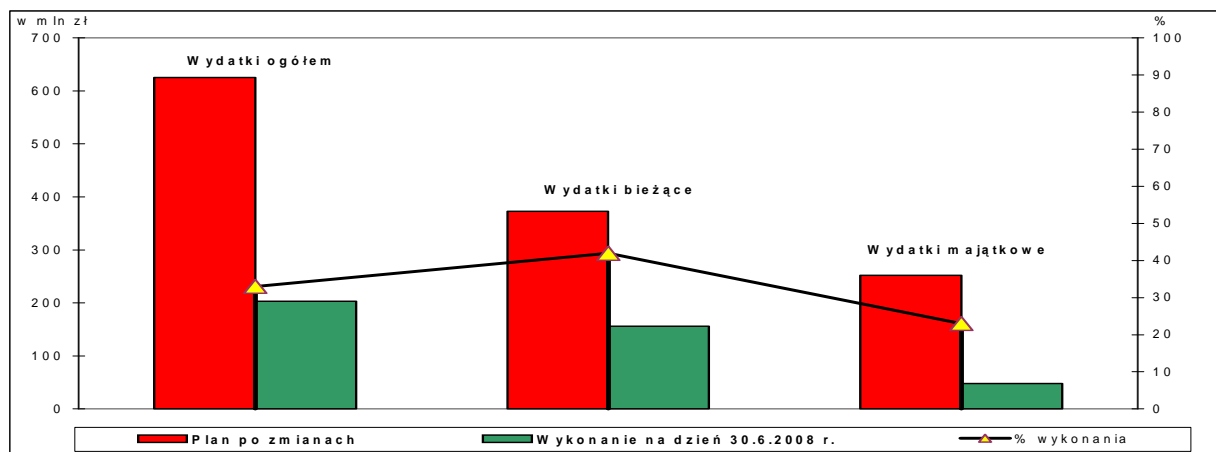
Przeznaczono ją na pokrycie następujących wydatków:

- przeprowadzenie analiz i badań ruchu drogowego i pieszego 50.000,00 zł
- zwrot wydatku niekwalifikowalnego na realizację projektu „Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika za rok szkolny 2006/2007” 2,05 zł
- promocja miasta przez klub siatkarski T.S. „VOLLEY” Rybnik 183.000,00 zł

Do dyspozycji w II półroczu pozostała rezerwa ogólna w kwocie 2.766.997,95 zł oraz rezerwy celowe (w całości) na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000.000 zł i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

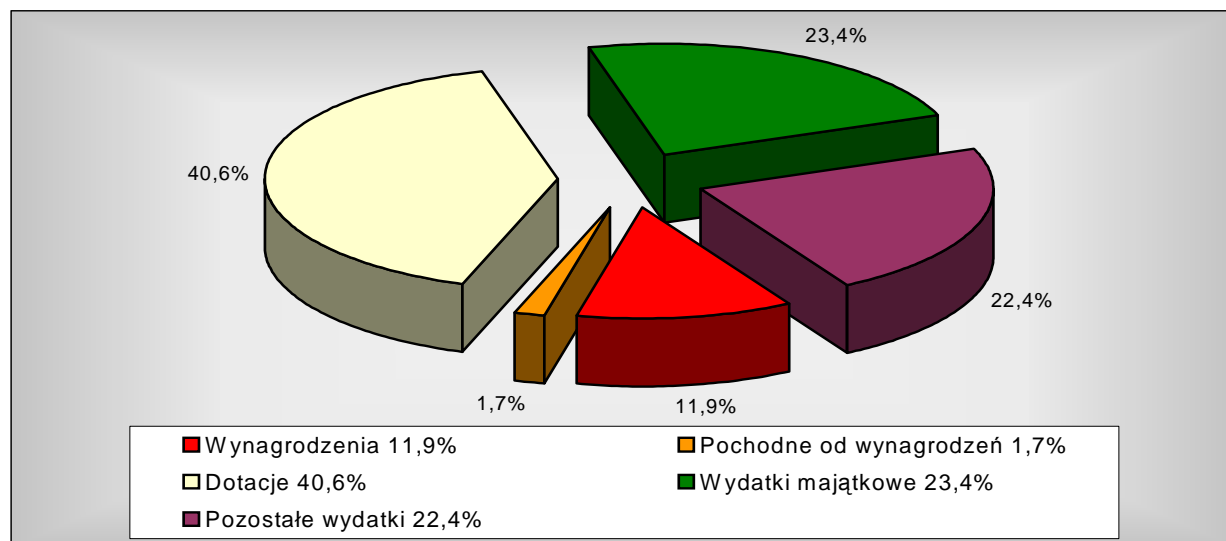
## 3. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 32,51 %, w tym:

- ♦ wydatki bieżące 41,71 % (plan 373.124.867,05 zł, wykonanie 155.633.358,83 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 18,90 % (plan 252.190.692,87 zł, wykonanie 47.672.361,42 zł)





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



Wydatki bieżące to w zdecydowanej większości 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 edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki te pochłonęły w I półroczu aż 74.887 tys. zł, tj. 44,1 % całości poniesionych wydatków. Wysoki udział dotacji (40,6%) w wydatkach ogółem związany jest ze sposobem finansowania oświaty; rybnickie przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe są zakładami budżetowymi.

W pierwszym półroczu z budżetu miasta przekazano miejskim instytucjom kultury dotacje podmiotowe w wysokości 3.291.800 zł, co stanowi 33,56 % planu rocznego.

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 16.914 tys. zł, tj. 50 % planu rocznego. Poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji wyniosły 16.323 tys. zł, tj. 48 % planu rocznego. Otrzymana dotacja została wydatkowana w 97 %. **Dopłaty ze środków własnych miasta** do realizacji zadań dotowanych przez budżet państwa wyniosły 1.184 tys. zł. Przede wszystkim jednak miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – planowana dopłata roczna wynosi **27.966 tys. zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje). Szczegółowe rozliczenie dopłacanych kwot do oświaty zostanie przedstawione w sprawozdaniu rocznym.

Większość remontów obiektów oświatowych została lub zostanie wykonana w III kwartale z uwagi na konieczność realizacji robót w miesiącach wakacyjnych. W I półroczu przygotowywano niezbędne dokumenty oraz przeprowadzano procedury przetargowe.



Na remonty drogowe wydano w I półroczu łącznie 1.521 tys. zł, w tym ze środków wydatków niewygasających 2007 r. kwotę 1.325 tys. zł. Zrealizowano między innymi: chodniki na ul. Wolnej i Chwałowskiej; remont nawierzchni ulic Niedobczycka – Plebiscytowa oraz Stawowa – Sosnowa; remont nawierzchni asfaltowych przy współpracy z PIU (budowa kanalizacji sanitarnej) oraz po wyłomach zimowych; utwardzenie łącznika ul. Janiego; zatokę autobusową przy ul. 3 Maja oraz zatokę postojową przy ul. Saint Vallier; remont ul. Boguszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Małachowskiego; awaryjną naprawę mostu w ciągu ul. Podmiejskiej. Na większość pozostałych do wykonania remontów zostały już zawarte umowy z wykonawcami robót (na kwotę 3.479 tys. zł) bądź rozpoczęto procedury przetargowe.

W wydatkach majątkowych (ogółem 47.672 tys. zł) mieszczą się środki finansowe wydane na realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta (35.896 tys. zł, tj. 22% planu rocznego); *szczegółowe omówienie w dalszej części Informacji,*
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku (1.932 tys. zł, tj. 9% planu rocznego); *szczegółowe omówienie w dalszej części Informacji,*
- renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze (2.239 tys. zł, tj. 54% planu rocznego),
- modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 1a – 9a (2.007 tys. zł, tj. 57% planu rocznego),
- rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec – Piaski – budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej (942 tys. zł, tj. 32% planu rocznego),
- modernizacja DK nr 78 (ul. Gliwicka – Rybnicka) (3.014 tys. zł, tj. 75% planu rocznego).

### **Realizacja Projektu**

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

W I półroczu 2008 r. prowadzone były prace w ramach 8 kontraktów na roboty, obejmujących 13 dzielnic Miasta oraz gminy Gaszowice i Jejkowice:

- **kontrakt 02.2/II** „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku - dokończenie robót”
- **kontrakt 02.3/II** „Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Piaski - Paruszowiec w Rybniku - dokończenie robót”
- **kontrakt 02.4/I** „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare w Rybniku”
- **kontrakt 02.6/III** „Budowa kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) w Rybniku”
- **kontrakt 02.7** „Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice w Rybniku”
- **kontrakt 02.8** „Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku”
- **kontrakt 02.6/I** „Budowa kanalizacji w gminie Gaszowice”
- **kontrakt 02.6/II** „Budowa kanalizacji w gminie Jejkowice”

Wybudowano łącznie **40 km kanalizacji sanitarnej** i **10 pompowni ścieków**, a prace przy kolejnych **15 pompowniach** są na ukończeniu.

Od początku realizacji Projektu powstało **478 km kanalizacji sanitarnej**, co stanowi 88,5% kolektorów sanitarnych planowanych do wybudowania oraz **32 przepompownie ścieków**, co stanowi 47% ogółu pompowni.

W kwietniu i maju 2008 r. nastąpiło **zakończenie 4 kontraktów** w ramach których wybudowano łącznie 101,8 km kanalizacji sanitarnej oraz 10 przepompowni, w tym:

- *Gaszowice* - 40 km kanalizacji i 2 pompownie ścieków,
- *Jejkowice* - 15,3 km kanalizacji i 2 pompownie ścieków,
- *Niewiadom Górny (Buzowice)* - 16 km kanalizacji i 2 pompownie ścieków,
- *Chwałowice* - łącznie wybudowano 30,5 km kanalizacji i 4 pompownie ścieków.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia Projektu na 31.12.2009 r. koniecznym było zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną inwestycją w wydłużonym okresie realizacji. W dniu 30 maja 2008 r. podpisano umowę z konsorcjum JacobsGIBB - dotychczas pełniącym funkcję inżyniera kontraktu. Umowa została zawarta do końca 2010 r. i opiewa na kwotę 1.171.444 euro brutto.

W ramach kontraktu usługowego 01.2/II „**Kampania promocyjna Projektu ISPA/FS**” w czerwcu br. została przygotowana druga część broszur informujących mieszkańców o realizowanym Projekcie oraz plakaty zawiadamiające o II imprezie plenerowej, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2008 r. i była połączona z obchodami Dni Rybnika. Ponadto w okresie sprawozdawczym przygotowano i wyemitowano, m.in. na antenie TVP Katowice, drugą oraz trzecią część filmu promocyjnego prezentującego Projekt.

Łącznie w I półroczu 2008 roku w ramach Projektu ISPA/FS dokonano płatności w wysokości 47.985.262 zł, w tym:

- z budżetu miasta 18.880.545 zł, w tym z WNW 2007 r. 10.130.503 zł
- z WFOŚiGW 4.679.726 zł, w tym z WNW 2007 r. 1.958.428 zł
- z Funduszu Spójności 24.424.991 zł.

### **Realizacja Projektu**

#### **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”.**

W dniu 15 stycznia 2008 r. podpisano umowę na „*Uporządkowanie i przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - **zlewnia kolektora A***” na kwotę 14.239.408,10 zł brutto z konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A., PBG S.A. Wykonawca przystąpił do prowadzenia robót na kolektorze A1 i A2 oraz rozpoczął prace przygotowawcze na kolektorze A3. Łącznie wykonał 230 mb kanalizacji grawitacyjnej; część robót została wykonana metodą bezwykopową.

W dniu 28 kwietnia 2008 r. zawarto umowę z firmą SAFEGE S.A. na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu. Umowa opiewa na kwotę 2.406.755 zł brutto.

W maju br. zakończono prace związane z przygotowaniem Studium Wykonalności i został złożony do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość Projektu wynosi 58,7 mln zł, w tym kwota wnioskowana z POIiŚ - 47,8 mln zł, co stanowi 84% kosztów kwalifikowanych. Wyniki ostatecznej weryfikacji wniosków mają zostać ogłoszone przez WFOŚiGW pod koniec września.

W I półroczu dokonano płatności na kwotę 1.931.855 zł.

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

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
oświatowe zakłady budżetowe	4.642	147.151	73.889	50	151.376	79.647	53
w tym: <i>dotacja podmiotowa z budżetu</i>		139.588	69.440	50			
<i>wpłata do budżetu za 2007 r.</i>					3.202	3.202	100
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.495	27.800	16.631	60	27.725	14.815	53
w tym: <i>dotacja przedmiotowa z budżetu</i>		4.600	3.300	72			
Gminny FOŚiGW	7.374	8.000	6.258	78	15.369	3.601	23
Powiatowy FOŚiGW	3.856	3.500	1.783	51	7.356	747	10
Powiatowy FGZGiK	1.374	500	408	82	1.713	466	27

Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
dochody własne	161	380	219	58	541	57	11

Koszty oświatowych zakładów budżetowych zostały sfinansowane w 90,92% dotacją budżetową. Struktura kosztów poniesionych w pierwszym półroczu br. przedstawia się następująco: wynagrodzenia 66%, pochodne od wynagrodzeń 10 %, odpisy na zfsś 7% oraz pozostałe koszty (wydatki rzeczowe i opłaty) 17%.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej finansuje swoją działalność przede wszystkim przychodami własnymi (czynsze z budynków mieszkalnych i lokali użytkowych), które w I półroczu wyniosły 13.331 tys. zł, co stanowi 80 % przychodów ogółem. Otrzymana z budżetu miasta dotacja przedmiotowa przeznaczona została na remonty zasobów mieszkaniowych. Ponadto przewidziano w budżecie dotacje inwestycyjne: w wysokości 300 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego - wykorzystano 100 tys. zł (komputery, program do rozliczania czynszów); do końca roku przewidziana jest pełna realizacja planu (m. in. zakup drukarek oraz serwera), a także w wysokości 2.600 tys. zł na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej - w bieżącym roku sfinansowana zostanie dokumentacja techniczna (koszt do 230 tys. zł), a roboty budowlane rozpoczną się w roku przyszłym.

**V. Wynik budżetu** osiągnięty w pierwszym półroczu br. **jest dodatni** i wynosi 74.485.179 zł. Uzyskano go dzięki wyższemu poziomowi realizacji dochodów (55,3 %) od poziomu realizacji wydatków (32,5 %) o 22,8 punktu procentowego. W drugim półroczu relacje te będą odwrotne (ze względu na płatności za roboty), co wpłynie na pogorszenie wyniku finansowego, który będzie jednak znacznie lepszy od pierwotnie założonego.

Stan zobowiązań Miasta na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 176.627 tys. zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych w WFOŚiGW – 66.291 tys. zł, pożyczek w BGK na prefinansowanie projektów unijnych - 3.005 tys. zł, kredytów preferencyjnych dla gmin górniczych oraz ze środków FRIK – 3.511 tys. zł, wyemitowanych obligacji komunalnych – 103.500 tys. zł oraz wymagalnych zobowiązań – 320 tys. zł (w tym głównie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).