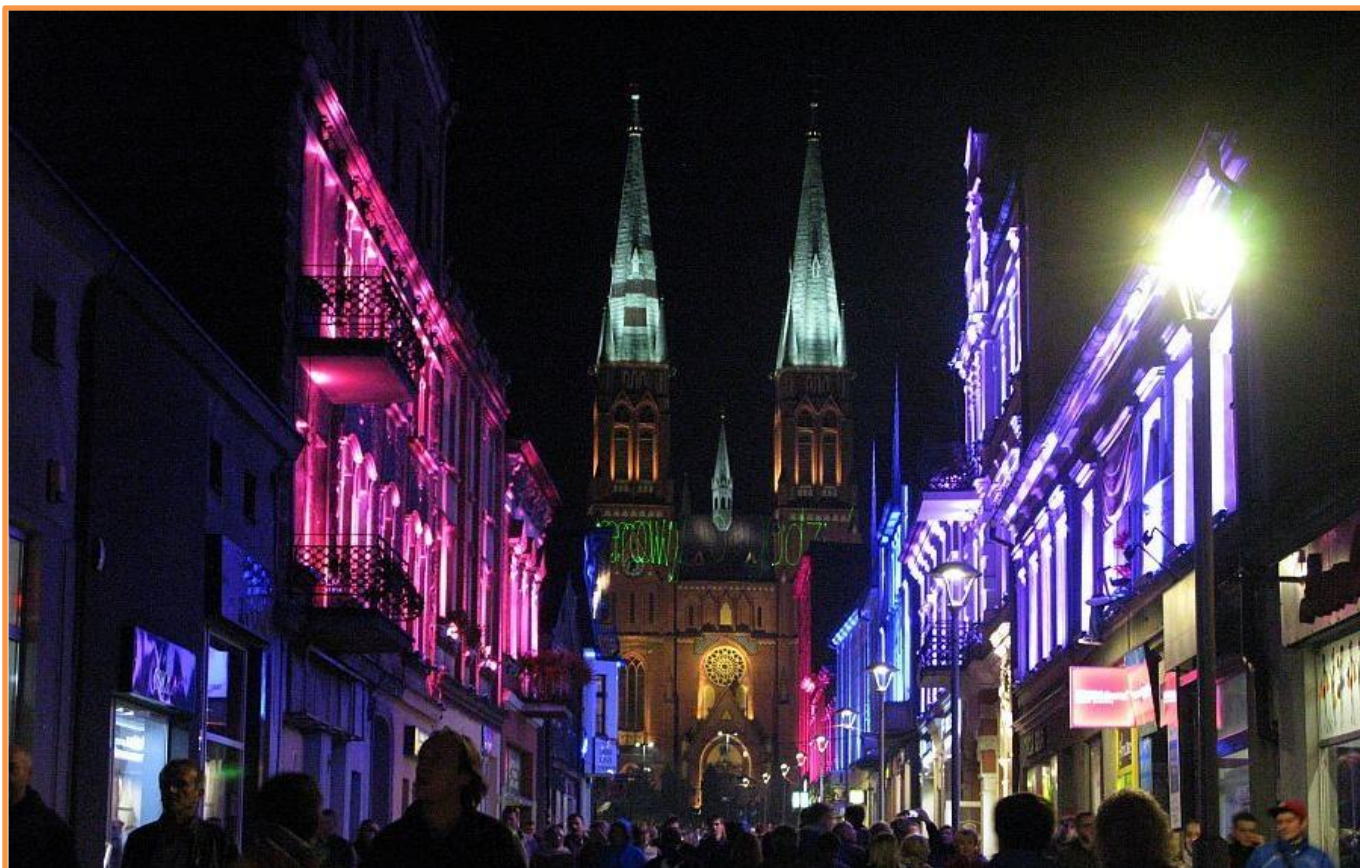




Rybnik. Miasto z ikra.



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2014 rok

Sesja Rady Miasta 21 maja 2015 roku

# WYKONANIE BUDŻETU 2014

Dochody ogółem	<b>669.198.865 zł</b>
- dochody inwestycyjne	44.679.729 zł
- dochody bieżące	624.519.136 zł
Wydatki ogółem	<b>675.899.449 zł</b>
- wydatki inwestycyjne	148.969.751 zł
- wydatki bieżące	526.929.698 zł
Nadwyżka operacyjna	<b>97.589.438 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>-6.700.584 zł</b>



Rybnik. Miasto z ikrą.

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA

## 669.198.865 zł

<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>428.584.802 zł</b>	<b>(64,04%)</b>
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>154.664.614 zł</b>	<b>(23,11%)</b>
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>55.986.001 zł</b>	<b>(8,37%)</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU UE</b>	<b>26.208.382 zł</b>	<b>(3,92%)</b>
- Europejski Fundusz Społeczny	8.689.886 zł	
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	16.951.256 zł	
- Uczenie się przez całe życie	567.240 zł	
<b>INNE DOTACJE</b>	<b>3.755.066 zł</b>	<b>(0,56%)</b>

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA

**675.899.449 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

(77,96% wydatków ogółem)

**526.929.698 zł**

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

(22,04% wydatków ogółem)

**148.969.751 zł**

PONADTO NAKŁADY INWESTYCYJNE PWiK

10.796.678 zł

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA**

**159.766.429 zł**

# SAMOFINANSOWANIE

1. Dochody bieżące	624.519.136 zł
2. Wydatki bieżące	526.929.698 zł
3. NADWYŻKA OPERACYJNA	97.589.438 zł

**WSKAŹNIK (3:1) 15,6%**

4. Spłata zadłużenia	22.734.089 zł
5. Środki własne na inwestycje	74.855.349 zł

**Stopa samofinansowania 95,5%**

(dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)



Rybnik. Miasto z ikra.

# NAKŁADY NA DROGI

## 81.042.899 zł

- inwestycje drogowe	58.917.955 zł
- remonty i przebudowa nawierzchni dróg oraz remonty chodników	6.544.786 zł
- materiały do realizacji dróg systemem gospodarczym	984.548 zł
<i>(utwardzono w dzielnicach 50 dróg, 16 chodników oraz 7 parkingów i placów)</i>	
- bieżące utrzymanie dróg przez RSK	12.307.332 zł
- zakupy inwestycyjne RSK	932.750 zł
- pozostałe wydatki	1.355.528 zł



Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa ul. Rudzkiej

*lata realizacji 2014-2015*

**Nakłady poniesione w 2014 roku – 9.000.000 zł**



# Przebudowa ul. Podmiejskiej

*lata realizacji 2014-2015*

**Nakłady poniesione w 2014 roku – 8.210.427 zł**

***w tym EFRR-RPO – 5.738.715 zł***







Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa ul. Prostej

*lata realizacji 2013-2014*



**Inwestycja zakończona**  
**Całkowity koszt**  
**11.128.209 zł**

**Nakłady poniesione w 2014 roku – 7.307.573 zł**

# Przebudowa ul. Tkoczów

*lata realizacji 2009-2014*

**Inwestycja zakończona**  
**Całkowity koszt**  
**7.047.630 zł**



**Nakłady poniesione w 2014 roku – 5.095.735 zł**



Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa ul. Jastrzębskiej

*lata realizacji 2013-2014*

**Inwestycja zakończona**

**Całkowity koszt – 6.744.859 zł**



**Nakłady poniesione w 2014 roku – 4.158.160 zł**



Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa ul. Pod Lasem

*lata realizacji 2013-2014*

**Inwestycja zakończona**  
**Całkowity koszt – 5.659.246 zł**



**Nakłady poniesione w 2014 roku – 4.041.167 zł**



Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa ul. 1 Maja

od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej

*lata realizacji 2014-2015*

**Nakłady poniesione w 2014 roku – 2.845.359 zł**





Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym

*lata realizacji 2013-2014*

**Inwestycja zakończona - całkowity koszt - 4.394.450 zł**



**Nakłady poniesione w 2014 roku - 1.747.531 zł**



Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa przepustów na ul. Wolnej

*lata realizacji 2013-2014*

**Inwestycja zakończona**  
**Całkowity koszt – 2.045.991 zł**



**Nakłady poniesione w 2014 roku – 1.613.586 zł**



Rybnik. Miasto z ikrą.

# Przebudowa mostu ul. Kotucza 4.021.387 zł







Rybnik. Miasto z ikrą.

# Przebudowa ul. Zwycięstwa

## 2.437.259 zł





Rybnik. Miasto z ikra.

# REMONTY DROGOWE (1)

**Remont mostu na ul. Stalowej  
dz. Stodoły**

**1.293.407 zł**



**Remont wiaduktu drogowego  
w ciągu ul. Teofila Bieli  
dz. Kamień**

**365.471 zł**



Rybnik. Miasto z ikrą.

# REMONTY DROGOWE (2)



**Remont obiektu mostowego  
nad rzeką Rudą  
w ciągu ulicy bocznej Sygnały  
dz. Gotartowice  
716.573 zł**

**Remont ul. Pniowskiej  
dz. Chwałęcice  
348.383 zł**





Rybnik. Miasto z ikra.

# REMONTY DROGOWE (3)

## Nakładki asfaltowe po wyłomach zimowych (948.818 zł)

ul. Józefa Piłsudskiego	311.538 zł
ul. Bronisława Czecha	142.490 zł
ul. Rudzka	103.318 zł
ul. Niedobczycka	81.775 zł
ul. ks. Franciszka Brudnioka	64.926 zł
ul. Raciborska	53.762 zł
ul. Władysława Hibnera	47.052 zł
ul. Patriotów	46.687 zł
pozostałe ulice	97.270 zł

## Remonty chodników (410.675 zł)

Plac Mikołaja Kopernika	109.972 zł
ul. Hetmańska	102.857 zł
ul. Franciszka Rybnickiego	40.508 zł
ul. Sportowa	40.026 zł
ul. Wolna	33.562 zł
pozostałe remonty chodników	83.750 zł



Rybnik. Miasto z ikrą.

# GOSPODARKA KOMUNALNA (1)

**66.525.308 zł**

- bieżące 34.674.163 zł
- inwestycyjne 31.851.145 zł
- w tym PWiK 10.796.678 zł

**ZIELEŃ 10.777.650 zł**



**GOSPODARKA ODPADAMI  
15.689.640 zł**

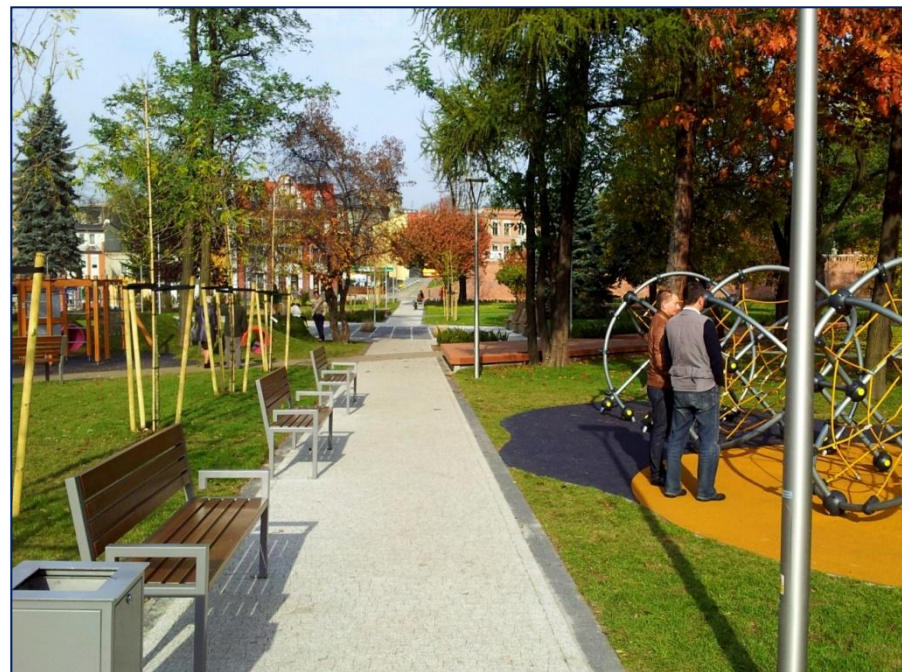
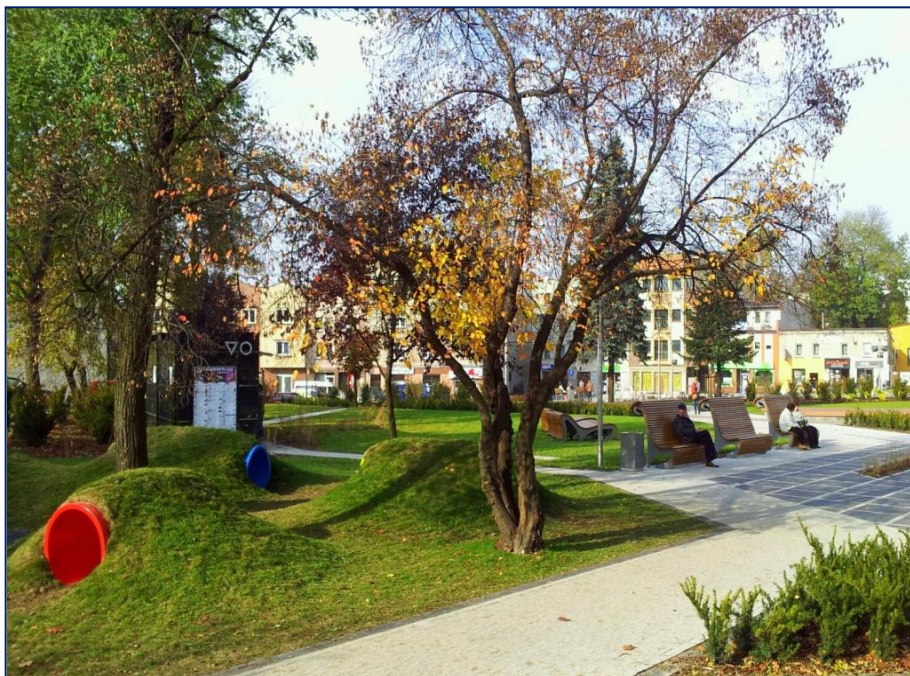




Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa zieleńca Polskiej Organizacji Wojskowej przy ulicy Powstańców Śląskich/Kościuszki

## 2.697.678 zł





Rybnik. Miasto z ikrą.

# Rewitalizacja przestrzeni publicznej...

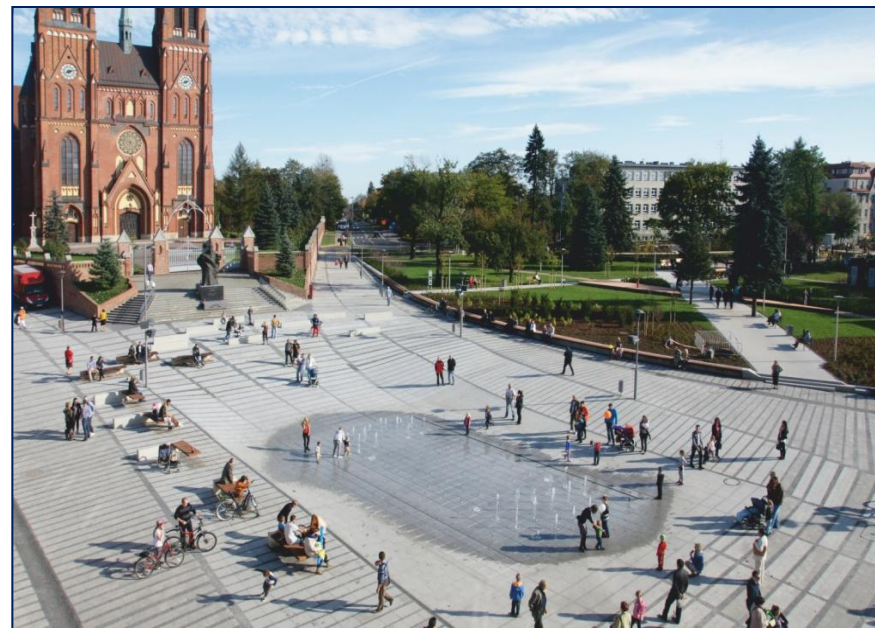
(ulice Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich)

*lata realizacji 2012-2014*

**Inwestycja zakończona**

**Całkowity koszt – 10.652.277 zł**

*w tym z EFRR – 4.988.165 zł*



**Nakłady poniesione  
w 2014 roku – 10.419.402 zł**

*w tym z EFRR – 4.988.165 zł*



Rybnik. Miasto z ikra.

# Modernizacja pasażu ul. Sobieskiego 15 – parking przy ul. Brudnioka

452.934 zł







Rybnik. Miasto z ikrą.

## Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta



Osiedle Wieczorka

**1.339.179 zł**

Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń



ul. Jana Kotucza



Rybnik. Miasto z ikrą.



# Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej – Rymera

**830.037 zł**



## Inwestycje PWiK ogółem 10.796.678 zł

### SIEĆ WODOCIĄGOWA

**4.408.564 zł**

dz. Meksyk	1.153.450 zł
dz. Popielów	744.497 zł
dz. Zamysłów	645.813 zł
dz. Paruszowiec-Piaski	586.215 zł
dz. Smolna	493.299 zł
dz. Maroko-Nowiny	284.845 zł
dz. Śródmieście	237.626 zł
pozostałe dzielnice	262.819 zł

### SIEĆ KANALIZACYJNA

**6.388.114 zł**

dz. Kłokocin	6.371.148 zł
pozostałe dzielnice	16.966 zł



Rybnik. Miasto z ikrą.

# Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II

*lata realizacji 2010-2014*

**Inwestycja zakończona**

**Całkowity koszt – 7.931.447 zł**

*w tym z EFRR – 6.492.373 zł*

**Nakłady poniesione**

**w 2014 roku – 2.010.281 zł**

*w tym z EFRR – 1.708.739 zł*





Rybnik. Miasto z ikra.

# OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA W 2014 ROKU

(działy 801, 803 i 854)

**Wydatki subwencjonowane 143.109.156 zł**

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

Inne wydatki ze środków Miasta	<b>45.167.945 zł</b>
Wydatki z dochodów własnych OJB	<b>8.637.671 zł</b>
Współfinansowanie ze środków unijnych	<b>6.892.543 zł</b>
Dotacje z budżetu państwa	<b>6.726.171 zł</b>
Porozumienia z JST	<b>164.231 zł</b>
Zadania finansowane z innych źródeł	<b>340.222 zł</b>

**OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ**

**239.315.829** (35% wydatków ogółem)

bieżące – **223.949.007 zł** inwestycyjne – **15.366.822 zł**



Rybnik. Miasto z ikra.

# Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów) - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego *lata realizacji 2013-2014*

**Inwestycja zakończona**  
**Całkowity koszt**  
**4.127.238 zł**

**Nakłady poniesione**  
**w 2014 roku**  
**4.054.099 zł**





Rybnik. Miasto z ikrą.

# Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 *lata realizacji 2013-2014*



**Inwestycja zakończona**

**Całkowity koszt**

**4.485.136 zł**

*w tym z FRKF – 1.432.800 zł*

**Nakłady poniesione**

**w 2014 roku**

**4.414.539 zł**

*w tym z FRKF – 1.432.800 zł*



Rybnik. Miasto z ikrą.

# Budowa boisk wielofunkcyjnych 2.182.391 zł



**SP nr 19, dz. Kłokocin**



**SP nr 28, dz. Kamień**



**ZSz-P nr 4, dz. Golejów**





Rybnik. Miasto z ikra.

# OCHRONA ZDROWIA **9.804.812 zł**

## Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II - **2.190.395 zł**

*(w tym kontrakt z NFZ 948.878 zł)*

### Przeciwdziałanie:

- alkoholizmowi **2.211.003 zł**
- narkomanii **615.499 zł**

Składki za bezrobotnych  
bez prawa do zasiłku

*(budżet państwa)* **4.473.057 zł**

Pozostałe wydatki **143.163 zł**

Remont sanitariatów, wymiana części  
ogrodzenia oraz wymiana oświetlenia  
wewnętrznego w Ośrodku Leczniczo-  
Rehabilitacyjnym **171.695 zł**





Rybnik. Miasto z ikra.

# POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (działy 852 i 853)

## 79.315.000 zł

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	26.169.589 zł
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej	21.444.992 zł
Dodatki mieszkaniowe	5.372.342 zł
Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz rodzin zastępczych w innych miastach i powiatach	4.837.265 zł
Rodziny zastępcze	3.779.779 zł
Zasiłki, usługi opiekuńcze	4.358.994 zł
Powiatowy Urząd Pracy	3.454.212 zł
Programy realizowane z udziałem środków z UE	3.434.185 zł
Żłobek „Skrzat”	892.800 zł
Pozostałe wydatki bieżące	5.164.942 zł
Inwestycje	405.900 zł





Rybnik. Miasto z ikra.

**Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku  
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zebrzydowskiej 31A,  
dz. Maroko-Nowiny, w wyniku którego powstały  
23 mieszkania komunalne**

**2.096.199 zł**





Rybnik. Miasto z ikra.

# Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy gen. Andersa 40A i 44A na lokale socjalne, dz. Niedobczyce

## 1.352.745 zł





# KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rybnik. Miasto z ikrą.

## 17.451.302 zł

Dotacje dla instytucji kultury 15.197.361 zł

Remonty w obiektach kultury 1.233.337 zł

GRANTY dla organizacji pozarządowych 322.532 zł

V Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 206.161 zł

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego 107.107 zł

Pozostałe wydatki 384.804 zł

Koncert *30 Seconds to Mars*  
22 czerwca 2014 roku



# **KULTURA FIZYCZNA 51.233.503 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY FIZYCZNEJ**

**11.316.125 zł**

**MOSiR – 10.208.459 zł**

**CRiR „Bushido” - 1.107.666 zł**

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

**7.495.109 zł**

**WYDATKI INWESTYCYJNE 29.934.307 zł**

**REMONTY OBIEKTÓW  
SPORTOWYCH**

**312.456 zł**

**POZOSTAŁE WYDATKI**

**2.175.506 zł**



Rybnik. Miasto z ikra.

# Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku

*lata realizacji 2012-2014*

**Inwestycja zakończona - całkowity koszt - 34.859.861 zł**



**Nakłady poniesione w 2014 roku - 21.203.352 zł**



Rybnik. Miasto z ikrą.

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

*lata realizacji 2013-2014*



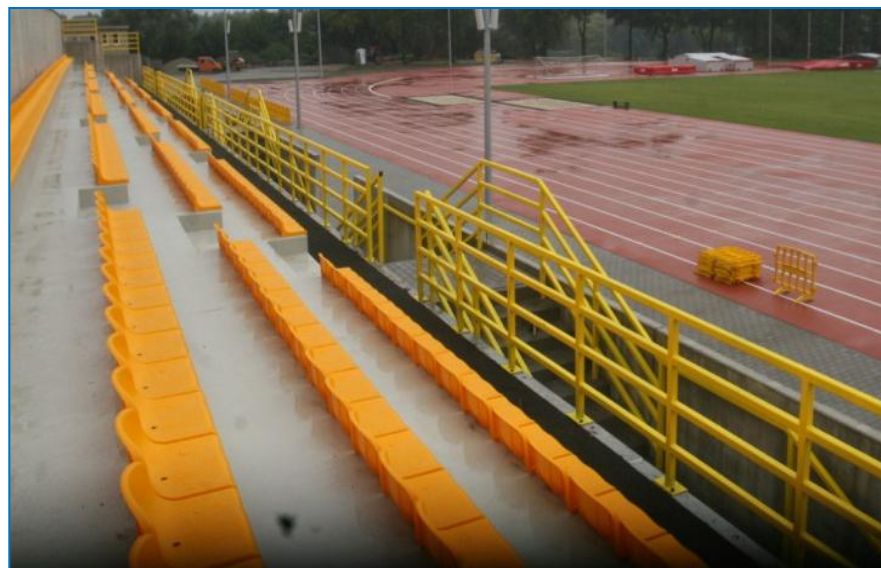
I etap – boisko lekkoatletyczne

Nakłady poniesione  
w 2014 roku - **6.004.693 zł**

*w tym z FRKF – 550.000 zł*

**Inwestycje zakończone**  
**Całkowity koszt – 7.210.443 zł**

*w tym z FRKF – 1.000.000 zł*



II etap – trybuny





Rybnik. Miasto z ikra.

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## 14.027.575 zł

Komenda Miejska Policji

215.989 zł

Straż Miejska

3.287.785 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

1.171.302 zł

Obrona cywilna  
i zarządzanie kryzysowe

266.065 zł

Pozostałe wydatki

214.961 zł

Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej

7.893.431 zł

w tym:

dotacja z budżetu państwa 7.634.231 zł

środki miasta Rybnik 136.200 zł

Fundusz Wsparcia 123.000 zł



Samochód gaśniczy dla KMPSP  
(dofinansowanie Miasta - 100.000 zł)



Rybnik. Miasto z ikra.

# **Przeniesienie centrum monitoringu kamerowego Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta**

## **978.042 zł**





Rybnik. Miasto z ikra.

# ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Rada Miasta i Dzielnice 1.082.496 zł

Zadania Urzędu Wojewódzkiego

3.937.523 zł

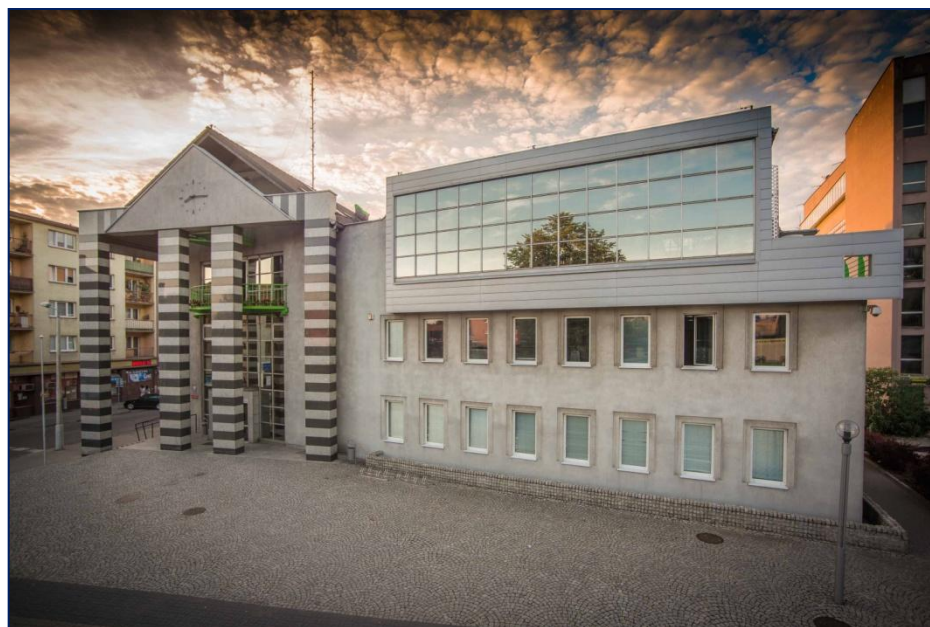
w tym

dotacja z budżetu państwa

846.519 zł

**dopłata ze środków własnych**

**3.091.004 zł**



Urząd Miasta 26.512.680 zł

wydatki bieżące 25.440.138 zł

wydatki inwestycyjne 1.072.542 zł



Rybnik. Miasto z ikra.

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

## Przychody

**91.606.193 zł**

- \* pożyczka z WFOŚiGW 180.243 zł
- \* Spłata udzielonej pożyczki 71.652 zł  
OSP Popielów na prefinansowanie projektu *Strażacy bez granic*,  
współfinansowanego z EFRR
- \* Spłata udzielonej pożyczki 92.742 zł  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło w Rybniku na prefinansowanie środków  
unijnych - projekt *Terapia bez granic* (WTZ)
- \* wolne środki z 2013 roku 91.261.556 zł

## Rozchody

**22.734.090 zł**

- \* wykup obligacji 11.500.000 zł
- \* spłata pożyczek z WFOŚiGW 6.646.798 zł  
na kanalizację sanitarną w dzielnicach,  
współfinansowaną z UE
- \* Spłata pożyczki z NFOŚiGW 3.194.241 zł  
prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS
- \* spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 1.393.051 zł  
i kredytów BGK



Rybnik. Miasto z ikra.

# PODSUMOWANIE 2014 ROKU

<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>6.700.584 zł</b>
------------------------	---------------------

<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>97.589.438 zł</b>
----------------------------	----------------------

<b>POZYSKANE ŚRODKI</b> zewnętrzne	<b>30.487.159 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>INWESTYCJE</b> (budżet miasta i PWiK)	<b>159.766.429 zł</b>
--	-----------------------

<b>ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA</b> o kwotę	<b>21.554.160 zł</b>
--	----------------------

<b>ZADŁUŻENIE</b> na koniec 2014 roku	<b>85.281.567 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU</b>	<b>62.171.520 zł</b>
------------------------------------	----------------------

# Indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansami

**Wskaźnik spłaty zobowiązań**

**3,38%**

**Maksymalny dopuszczalny  
wskaźnik spłaty zobowiązań**

**13,17%**

Odsetki od lokat terminowych

**4.291.190 zł**

Koszty obsługi długu

**4.008.656 zł**

**NADWYŻKA**

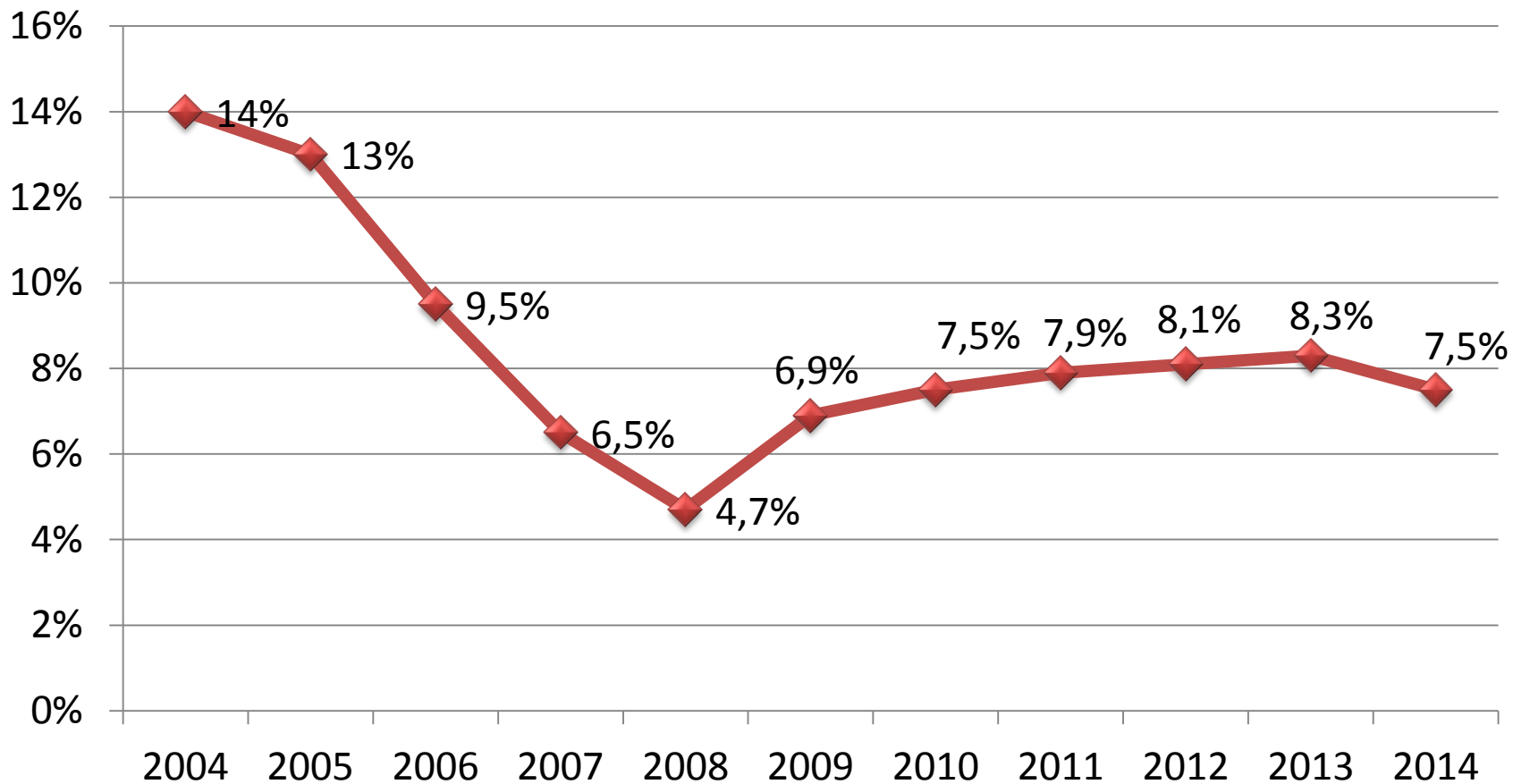
**282.534 zł**

odsetek nad kosztami



# BEZROBOCIE W RYBNIKU

Stopa bezrobocia (na koniec okresu)

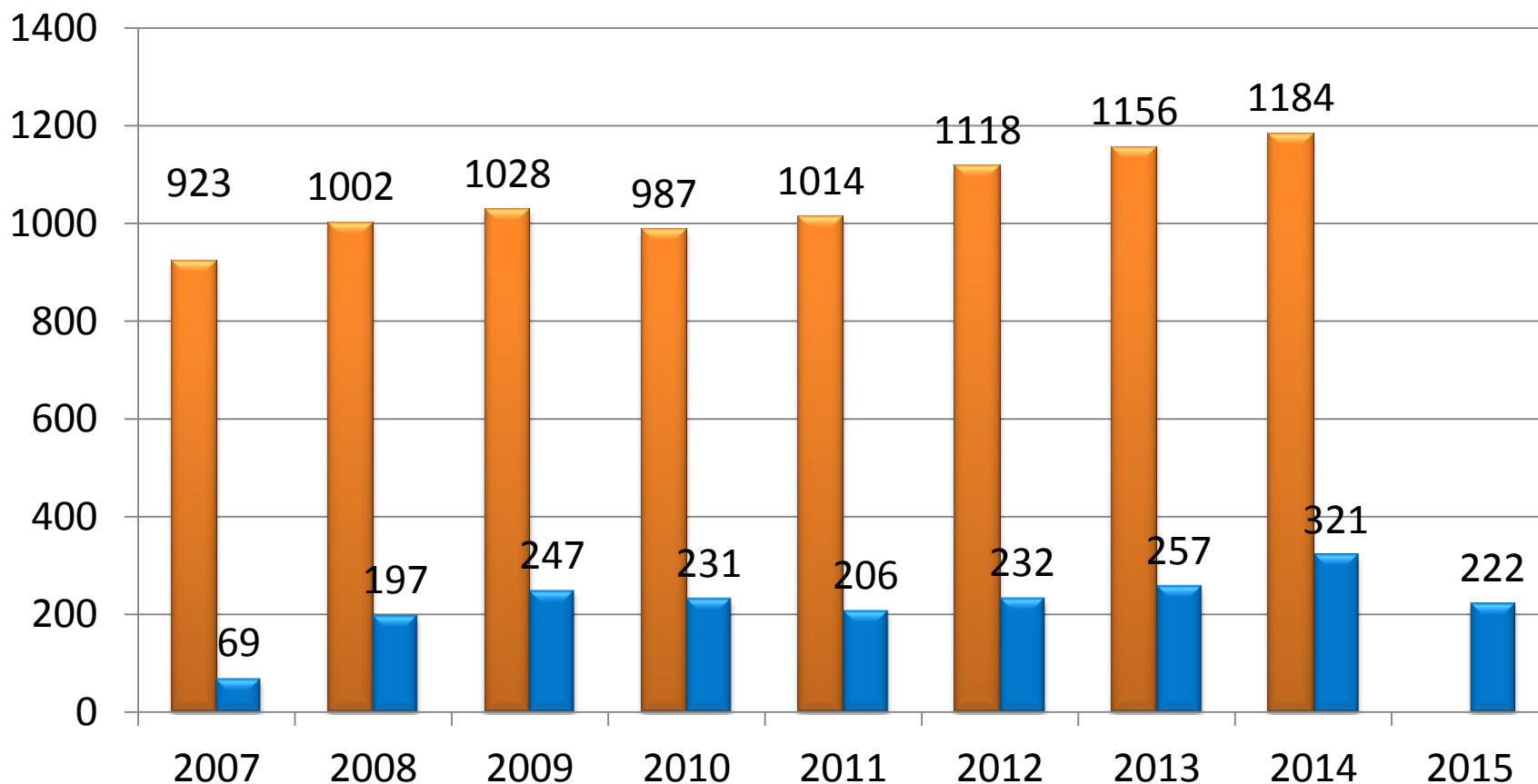




Rybnik. Miasto z ikrą.

# Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

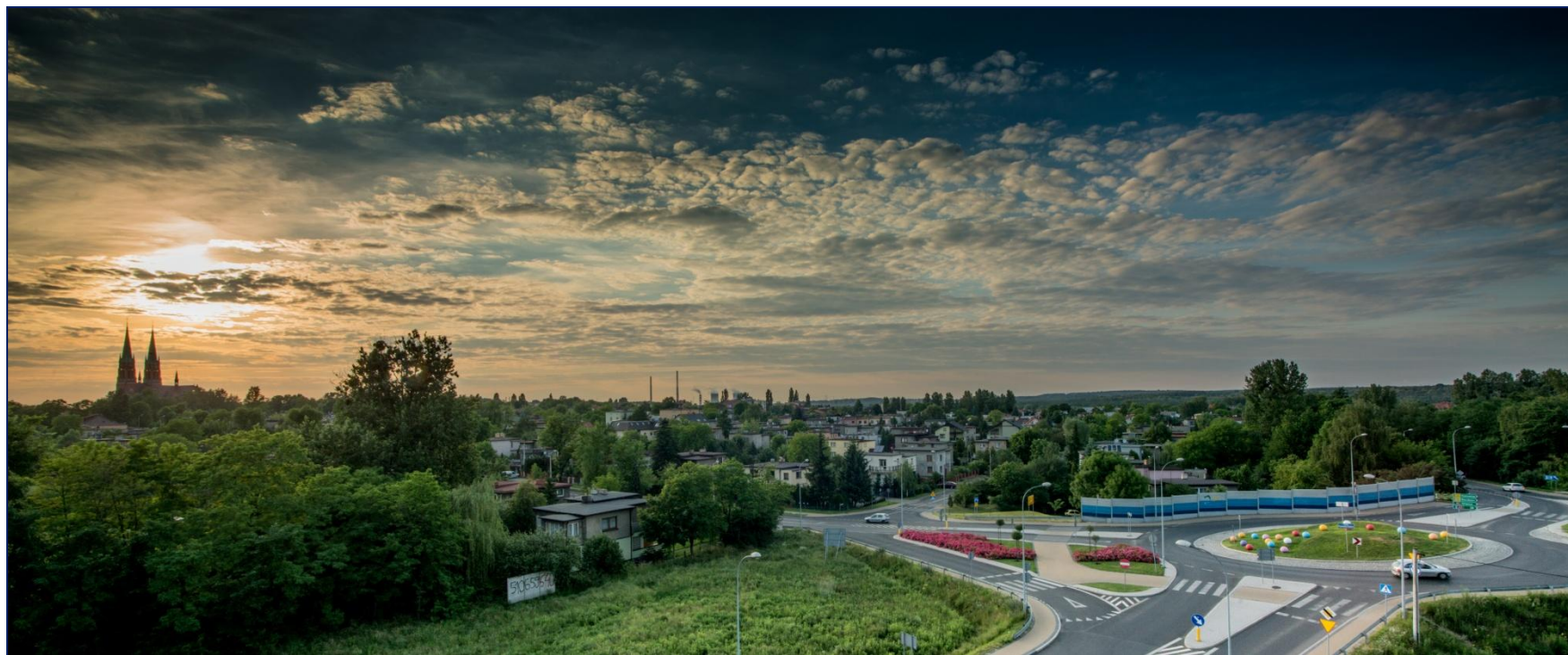
Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2007 - 2015 (I kw.)







Rybnik. Miasto z ikrą.



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2014 rok

Sesja Rady Miasta 21 maja 2015 roku