



Rybnik. Miasto z ikrą.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIK 2011 ROK



Sesja Rady Miasta 23 maja 2012 roku

Prezydent Miasta Adam Fudali

WYKONANIE BUDŻETU 2011 ROKU

DANE W ZŁOTYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOCHODY	561.010.869,69	616.307.717,90	633.596.816,33
WYDATKI	593.011.643,46	616.307.717,90	582.253.779,42
DEFICYT/NADWYŻKA	-32.000.773,77	0	51.343.036,91
SKUMULOWANY NIEDOBÓR	-155.700.978,79	-123.700.205,02	-75.742.689,85

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO

1. Skumulowany niedobór na 31.12.2010 r.	-123.700.205,02 zł
2. Nadwyżka budżetu 2011 r.	51.343.036,91 zł
3. Różnice kursowe	-3.478.278,74 zł
4. Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW - ZSB	92.757,00 zł
5. Skumulowany niedobór na 31.12.2011 r. (wiersze 1+2+3+4)	-75.742.689,85 zł
6. Zobowiązania na 31.12.2011 r. ogółem:	143.848.041,62 zł
a. Obligacje komunalne	73.500.000,00 zł
b. Pożyczki z WFOŚiGW	38.842.331,69 zł
○ kanalizacja sanitarna	32.214.667,52 zł
○ modernizacja kompostowni ZZM	170.742,00 zł
○ składowisko odpadów komunalnych	5.603.245,17 zł
○ instalacja kolektorów słonecznych	600.000,00 zł
○ modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP 19	138.961,00 zł
○ modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P 12	114.716,00 zł
c. Pożyczka płatnicza z NFOŚiGW	31.435.456,86 zł
d. Kredyt z BGK – Miejska Sieć Szerokopasmowa – etap II	68.550,00 zł
e. Zobowiązania wymagalne	1.703,07 zł

ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2011 ROKU

1. Dochody budżetu miasta 633.596.816,33 zł

2. Zadłużenie (zobowiązania) ogółem 143.848.041,62 zł

3. Zobowiązania po wyłączeniach 112.412.584,76 zł

- wskaźnik zadłużenia 22,70%
po wyłączeniach 17,74% (max 60%)

- wskaźnik obsługi zadłużenia 8,44%
po wyłączeniach 3,74% (max 15%)

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

633.596.816 zł

DOCHODY WŁASNE	365.963.823 zł	(57,8%)
SUBWENCJA OGÓLNA	138.493.628 zł	(21,9%)
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58.388.085 zł	(9,2%)
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UE	69.427.880 zł	(10,9%)
INNE DOTACJE	1.323.400 zł	(0,2%)

Z dochodów ogółem:

- bieżące 539.083.100 zł

- majątkowe 94.513.716 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

582.253.779 zł

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	466.339.909 zł
(75,29% wydatków ogółem)	

WYDATKI INWESTYCYJNE	115.913.870 zł
(24,71% wydatków ogółem)	

PONADTO NAKŁADY INWESTYCYJNE PWiK	12.898.935 zł
-----------------------------------	---------------

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA	
<u>128.812.805 zł</u>	

SAMOFINANSOWANIE

1. Dochody bieżące	539.083.099,80 zł
2. Wydatki bieżące	466.339.909,38 zł
3. NADWYŻKA OPERACYJNA	72.743.190,42 zł

WSKAŹNIK (3:1) 13,5%

4. Spłata zadłużenia ze środków własnych	19.230.134,12 zł
5. Środki własne na inwestycje	20.756.889,89 zł
6. Pozostała część nadwyżki operacyjnej	32.756.166,41 zł

Stopa samofinansowania 144,3%

(dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)

NAKŁADY NA DROGI

110.669.210 zł

- inwestycje drogowe	79.778.116 zł
- remonty i przebudowa nawierzchni dróg oraz remonty chodników	4.874.380 zł
- odszkodowania	9.883.274 zł
- materiały do realizacji dróg systemem gospodarczym <i>(utwardzono w dzielnicach 67 dróg i chodników oraz 10 parkingów)</i>	899.588 zł
- bieżące utrzymanie dróg przez RSK	14.308.067 zł
- zakupy inwestycyjne RSK	351.290 zł
- pozostałe wydatki	574.495 zł

Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku

(lata realizacji 2008 - 2012)

Poniesione nakłady w 2011 r. – 18.458.809 zł *(WNW – 3.621.552 zł)*
w tym EFRR – POliŚ - 11.760.627 zł



ul. Kotucza



ul. Reymonta

Przebudowa ul. Budowlanych

Poniesione nakłady w 2011 r. – 5.169.062 zł
w tym budżet państwa – 4.911.398 zł



Budowa Obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 – Odcinek od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej (lata realizacji 2004 – 2011)

Całkowity koszt – 17.847.751 zł

w tym EFRR – 11.126.298 zł

Poniesione nakłady w 2011 r. – 12.952.002 zł (WNW – 605.501 zł)

w tym EFRR – 9.608.038 zł



widok od ul. Budowlanych



widok od ul. Rudzkiej

Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych

(lata realizacji 2007 – 2011)

Całkowity koszt – 9.568.012 zł

w tym EFRR – 3.472.323 zł



ul. Włociańska

**Poniesione nakłady w 2011 r.
2.822.525 zł**

w tym EFRR – 1.148.583 zł

Remonty ulic (1)



ul. Mikołaja Gogola



ul. Władysława Jagiełły

730.867 zł

Remonty ulic (2)

ul. Rudzka

(od ul. Kotucza do Obwodnicy)

2.415.432 zł



Nakładki asfaltowe po wyłomach zimowych:

ul. Czecha 114.583 zł

ul. Mikołowska 305.436 zł

ul. Rudzka 55.323 zł

Remonty nawierzchni asfaltowych:

**ul. Jastrzębska
i Mikołowska 145.846 zł**

ul. Śląska 134.543 zł

ul. Kardynała Kominka 245.583 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA

40.474.544 zł

- bieżące 19.064.617 zł

- inwestycyjne 21.409.927 zł
w tym PWiK 12.898.935 zł



ZIELEŃ 6.825.145 zł



OŚWIETLENIE 5.195.535 zł



Kanalizacja deszczowa i sanitarna w ul. Nadbrzeżnej, dz. Północ

2.451.313 zł



Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych

(lata realizacji 2008 – 2013)

Poniesione nakłady w 2011 r. – 298.701 zł



Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika

(lata realizacji 2009 - 2012)

Poniesione nakłady w 2011 r. - 1.855.765 zł

(WNW – 4.456 zł)

w tym EFRR – 1.563.265 zł



OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA

(działy 801, 803 i 854)

Wydatki subwencjonowane	130.762.711 zł
-------------------------	----------------

Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej	26.460.224 zł
--	---------------

Inne wydatki ze środków własnych	33.880.778 zł
----------------------------------	---------------

Zadania finansowane z dochodów uzyskiwanych przez OJB	8.435.909 zł
---	--------------

Zadania bieżące współfinansowane ze środków UE	6.616.254 zł
--	--------------

Zadania finansowane z innych źródeł	421.444 zł
-------------------------------------	------------

Zadania finansowane z porozumień	202.560 zł
----------------------------------	------------

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ

206.779.920 zł (36% wydatków ogółem)

bieżące - 201.030.195 zł inwestycyjne - 5.749.725 zł

OŚWIATA – FINANSOWANIE WYDATKÓW na programy unijne „miękkie” 6.616.254 zł

Europejski Fundusz Społeczny	4.387.964 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	113.508 zł
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	1.224.849 zł
Norweski Mechanizm Finansowy	122.223 zł
Dopłata z budżetu państwa	664.006 zł
Udział środków własnych miasta	8.685 zł
Marszałek Województwa Śląskiego	1.461 zł
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	93.558 zł

Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku

(lata realizacji 2008 – 2011)

Całkowity koszt – 8.484.954 zł

w tym EFRR – POIiŚ – 3.551.416 zł



Zespół Szkół Ekonomiczo-Usługowych

**Poniesione nakłady w 2011 r.
2.206.733 zł**

w tym EFRR – 801.824 zł

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 w dz. Niedobczyce

469.608 zł



OCHRONA ZDROWIA

8.372.293 zł

Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyjny
im. Jana Pawła II 1.989.805 zł
(w tym kontrakt z NFZ 992.340 zł)



Składki za bezrobotnych
bez prawa do zasiłku

3.967.675 zł

Przeciwdziałanie:

- alkoholizmowi 1.942.558 zł
- narkomanii 327.926 zł

Pozostałe wydatki 144.329 zł

POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (działy 852 i 853)

66.356.310 zł



Świadczenia rodzinne (b.p.)	24.966.469
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej	17.757.942
Dodatki mieszkaniowe (b.m.)	4.066.959
Zasiłki, usługi opiekuńcze	3.617.684
Rodziny zastępcze	3.445.344

Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.548.428
Powiatowy Urząd Pracy	2.753.999
Żłobek (b.m.)	890.940
Programy realizowane ze środków UE	2.141.887
Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej	228.819
Pozostałe	2.937.839

KULTURA I SZTUKA **18.579.435 zł**

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY – 11.820.949 zł:

- Muzeum – 1.269.570 zł
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 4.386.320 zł
- Rybnickie Centrum Kultury – 2.596.860 zł
- Domy Kultury w dzielnicach – 3.568.199 zł

Inwestycje i remonty w obiektach kultury **441.442 zł**

GRANTY dla organizacji pozarządowych **986.470 zł**



*Rybnickie Boże Narodzenie
i Kolędowanie – **206.793 zł***

Pozostałe wydatki **174.178 zł**

Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach

4.949.603 zł

(w tym 1.292.021 zł WNW)



KULTURA FIZYCZNA 15.795.216 zł

**MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
8.645.685 zł**

MOSiR 7.715.666 zł
CRiR „Bushido” 930.019 zł

GRANTY dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych **3.676.711 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE 2.450.025 zł

*w tym II etap modernizacji
kąpieliska w dz. Chwałowice 1.795.516 zł*

**REMONTY OBIEKTÓW
SPORTOWYCH 486.552 zł**

POZOSTAŁE WYDATKI 536.243 zł



Plac zabaw przy kąpielisku
w dz. Chwałowice



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

11.616.307 zł

Komenda Miejska
Policji

182.406 zł

Straż Miejska
2.935.876 zł

Komenda Państwowej
Straży Pożarnej

7.464.474 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

715.987 zł

w tym remonty w OSP **213.481 zł**

(w tym 60.448 zł WNW)

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

237.856 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rada Miasta i Dzielnice 1.111.137 zł

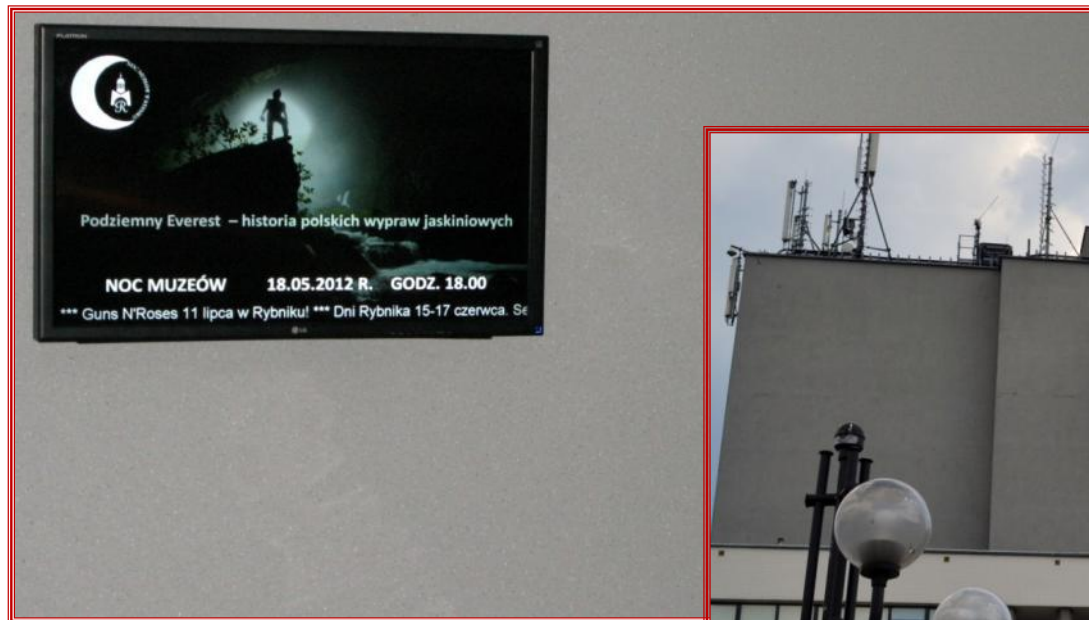
Urząd Miasta	21.284.935 zł
wydatki bieżące	20.826.326 zł
zakupy inwestycyjne	458.609 zł



Zadania Urzędu Wojewódzkiego	3.272.837 zł
w tym	
- dotacja z budżetu państwa	760.381 zł
- dopłata ze środków własnych	2.512.456 zł

Kultura.rybnik.eu

(lata realizacji 2010 – 2013)



Kultura
rybnik.eu

Poniesione nakłady w 2011 roku
628.825 zł

w tym EFRR – RPO
534.501 zł

Rybnicki System Informacji Przestrzennej ⁽¹⁾



Poniesione nakłady w 2011 roku
948.635 zł
w tym EFRR – 779.647 zł



Rybnicki System Informacji Przestrzennej (2)



Rybnik – jako jedyne miasto –
został laureatem
pierwszej edycji konkursu
Panteon Administracji Polskiej

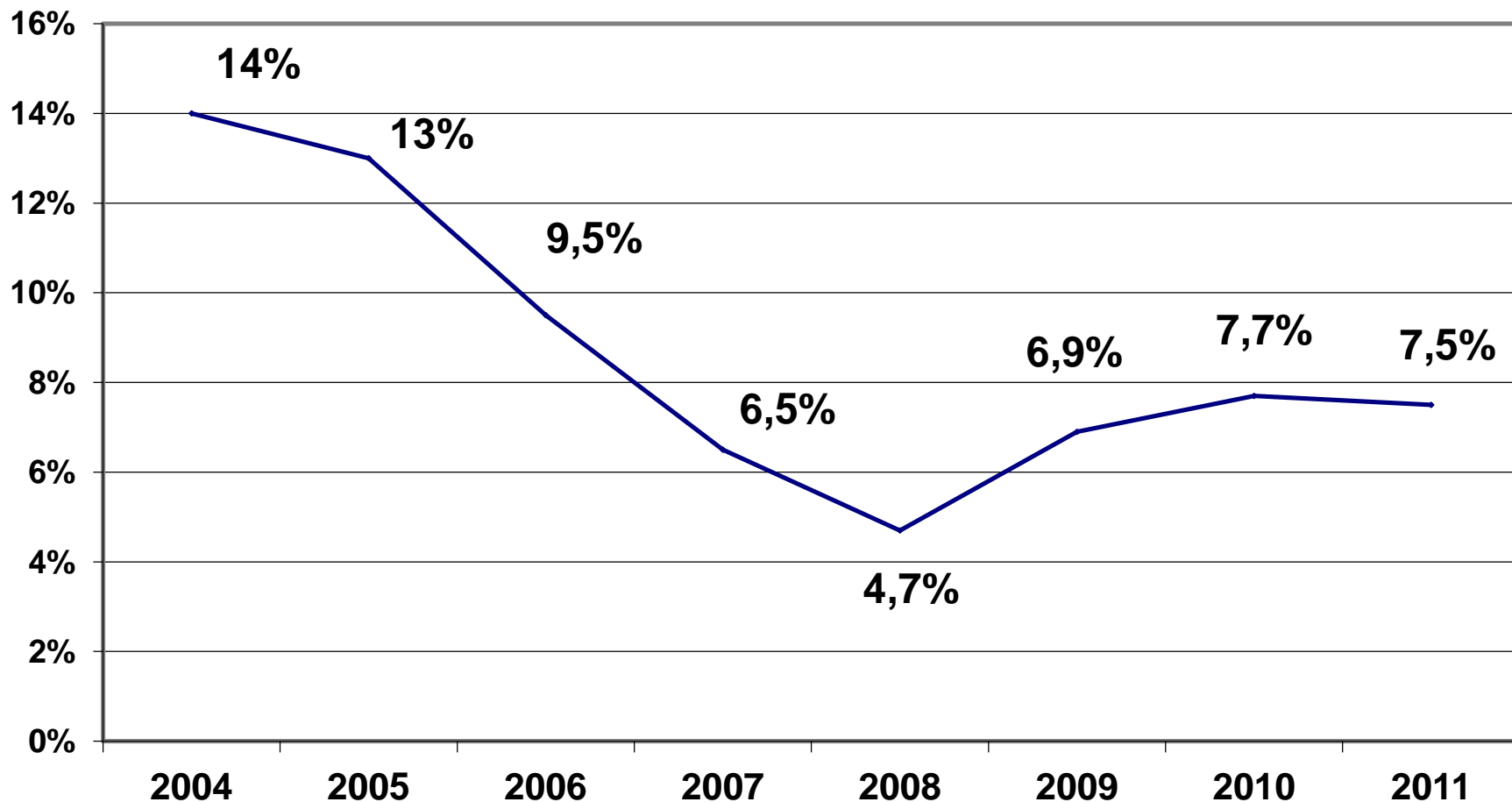


Raport o ilości spraw w Urzędzie Miasta na wybranych przykładach

Wybrane liczby obrazujące nakład pracy Urzędu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zarejestrowana korespondencja wpływająca	62 067	74 283	82 047	87 868	95 879	104 626
Korespondencja wychodząca (bez faxów i maili)	142 969	143 296	149 723	208 948	210 377	241 670
Korespondencja doręczona przez gońców	100 650	100 830	108 508	170 032	172 500	201 331
Wydane decyzje administracyjne ogółem w tym dotyczące:	80 521	72 463	80 745	84 704	91 015	91 633
<i>Wymiaru podatku</i>	<i>29 001</i>	<i>30 055</i>	<i>33 856</i>	<i>38 204</i>	<i>40 682</i>	<i>45 659</i>
<i>Wycinki drzew</i>	<i>274</i>	<i>369</i>	<i>500</i>	<i>385</i>	<i>534</i>	<i>525</i>
Rejestracja urodzeń	1 664	1 536	1 764	1 980	1 875	1 632
Zarejestrowane pojazdy	63 135	70 999	73 125	80 691	84 711	87 823
Zarejestrowane podmioty gospodarcze	8 306	8 870	9 619	10 724	10 955	10 811

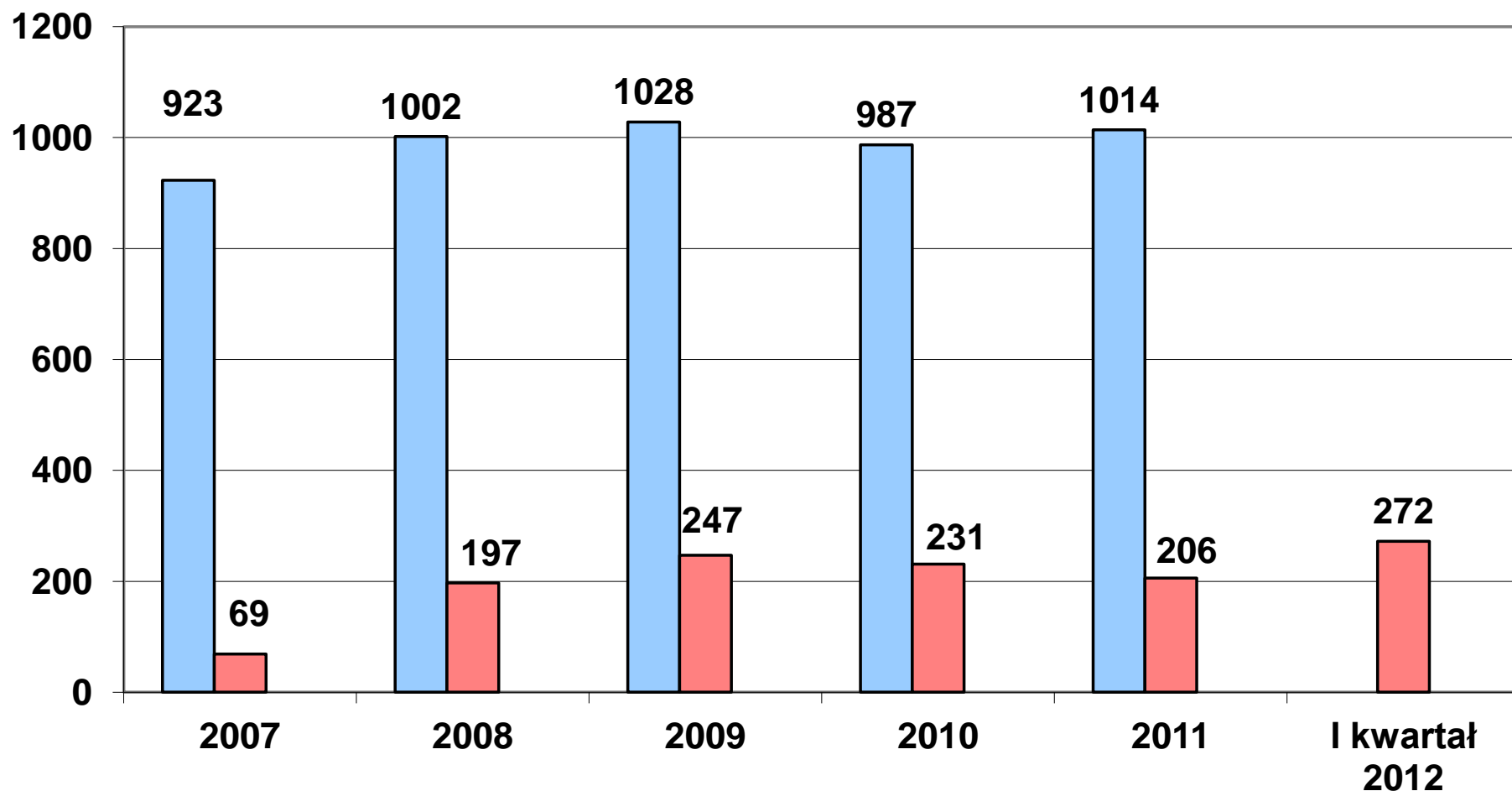
BEZROBOCIE W RYBNIKU

Stopa bezrobocia (na koniec okresu)



Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2007- 2012 (I kw.)



Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (indywidualne) oraz zorganizowane (ECO PLUS, EMERALD DEVELOPER, INTER-HANDEL)

Rybnik uplasował się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego **Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2011** w kategorii Najlepsze Miasto na prawach powiatu.

Uzyskał też tytuł najbardziej innowacyjnego miasta
- 2 miejsce w kategorii miast na prawach powiatu,
świadczący o realizacji w Rybniku przedsięwzięć
służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,
a zarazem przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu.



PODSUMOWANIE 2011 ROKU

NADWYŻKA BUDŻETU	51.343.036 zł
------------------	---------------

NADWYŻKA OPERACYJNA	72.743.190 zł
---------------------	---------------

POZYSKANE ŚRODKI	86.120.666 zł
------------------	---------------

INWESTYCJE W MIEŚCIE	128.812.805 zł
----------------------	----------------

ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę	43.457.116 zł
---------------------------------	---------------

POZIOM ZADŁUŻENIA	17,74% (max 60%)
-------------------	------------------

WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU	67.803.649 zł
-----------------------------	---------------



WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIK 2011 ROK



Sesja Rady Miasta 23 maja 2012 roku

Prezydent Miasta Adam Fudali