



Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

BUDŻET MIASTA 2013

Sesja Rady Miasta Rybnika
19 grudnia 2012 roku

DOCHODY

BUDŻETU

612.732.878,10 zł

- dochody bieżące	543.717.618,17 zł	88,7 %
- dochody majątkowe	69.015.259,93 zł	11,3 %
* sprzedaż mienia	29.460.000,00 zł	
* dotacje z budżetu UE	39.232.490,01 zł	
* Fundusz Dopłat BGK	322.769,92 zł	

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU

612.732.878,10 zł

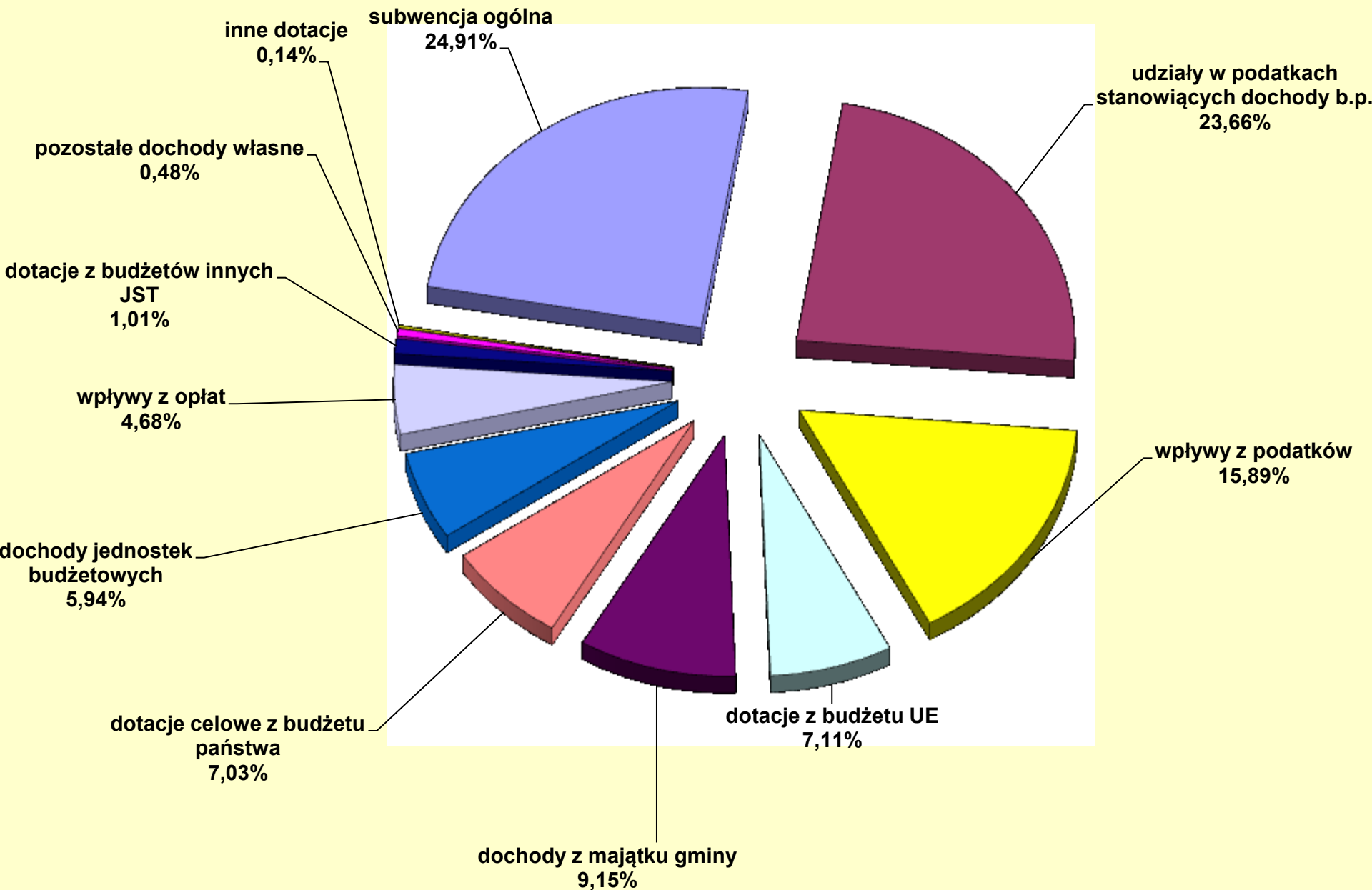
DOCHODY WŁASNE	372.578.374,08 zł	60,8%
- udziały w PIT (47,67%)	135.000.000	
- udziały CIT (8,11%)	10.000.000	
SUBWENCJA OGÓLNA	152.631.858,00 zł	24,9%
- część oświatowa	142.477.773	
- część równoważąca	10.154.085	
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43.087.221,84 zł	7,0%
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UE	43.592.654,26 zł	7,1%
INNE DOTACJE	842.769,92 zł	0,2%



STRUKTURA DOCHODÓW wg źródeł



612.732.878,10 zł



ŚRODKI BEZZWROTNE W DOCHODACH

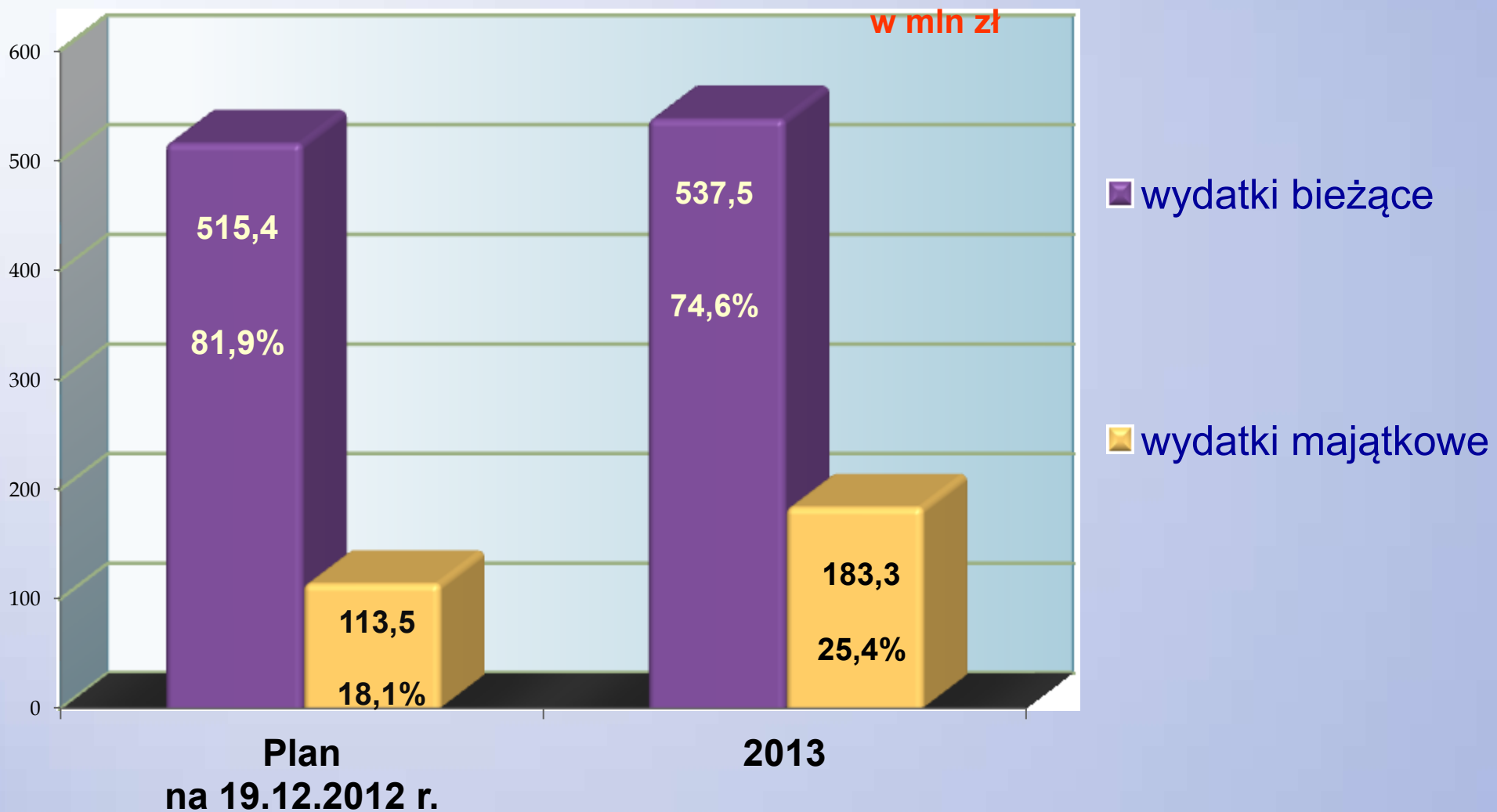
44.182.529,10 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	40.269.562,19
Europejski Fundusz Społeczny	3.159.987,02
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Leonardo da Vinci i Comenius)	163.105,05
RAZEM UE	43.592.654,26
BUDŻET PAŃSTWA - dopłata do EFS i EFRR	69.874,84
FUNDUSZ PRACY - na zadania realizowane przez PUP	477.800,00
MPiPS – na projekt realizowany przez BUSHIDO	42.200,00

WYDATKI BUDŻETU

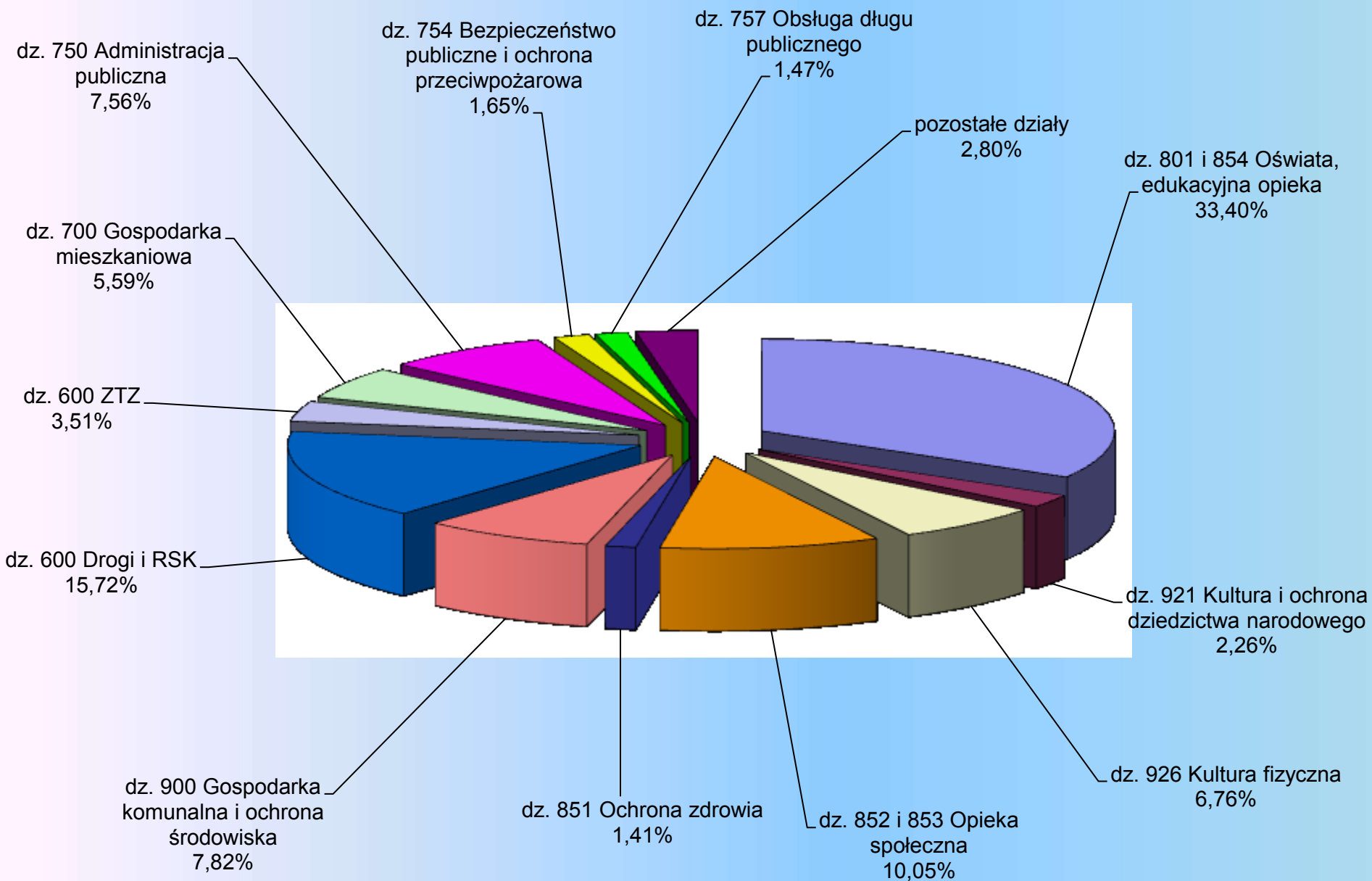
720.823.439,74 zł

- wydatki bieżące	537.485.022,93 zł	74,6 %
- wydatki majątkowe	183.338.416,81 zł	25,4 %



STRUKTURA WYDATKÓW

720.823.439,74 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

537.485.022,93 zł

74,57%

- wynagrodzenia	213.992.038,27
- składki naliczane od wynagrodzeń	40.574.467,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.759.777,81
- dotacje	39.990.554,00
- obsługa długu	6.550.000,00
- poręczenia i gwarancje (EBOR)	3.996.191,92
- remonty	20.945.436,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169.676.557,43

WYDATKI INWESTYCYJNE

183.338.416,81 zł

25,43%

INWESTYCJE WIELOLETNIE

111.108.001,06

INWESTYCJE JEDNOROCZNE

57.403.789,10

ZAKUPY INWESTYCYJNE

3.397.900,00

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1.791.000,00

POZOSTAŁE NAKŁADY INWESTYCYJNE (wyplata odszkodowań)

2.337.726,65

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

4.500.000,00

Wykupy nieruchomości

2.800.000,00

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

- środki własne

154.981.615,30

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

28.034.031,59

- Fundusz Dopłat BGK

322.769,92

OMÓWIENIE WYDATKÓW W WYBRANYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ



OGÓŁEM 138.645.628,67 zł (19,2%)

– WYDATKI INWESTYCYJNE 88.484.124,82 zł

ZADANIA WIELOLETNIE

42.172.977,17 zł

Przebudowa ul. Rudzkiej – roboty drogowe	11.125.000,00
Przebudowa DK 78	8.808.750,00
Przebudowa ul. Źorskiej	5.400.000,00
Przebudowa ul. Prostej	5.343.506,00
Przebudowa ul. Podmiejskiej (dwa odcinki, tylko b.m.)	4.125.000,00
Przebudowa ul. Tkoczów	3.303.440,00
Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna – dokumentacja	1.625.000,00
Rozbudowa ul. Narutowicza	1.600.000,00
Przebudowa ul. Rudzkiej – projekt budowlano-wykonawczy	192.161,17
Rozbudowa lotniska w Rybniku	650.120

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

JEDNOROCZNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	46.311.147,65
Przebudowa ul. Jastrzębskiej	10.290.000,00
Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym	9.500.000,00
Przebudowa ul. Pod Lasem	6.000.000,00
Przebudowa ul. Zwycięstwa	4.000.000,00
Przebudowa ul. Wielopolskiej	3.500.000,00
Budowa ronda, ul. Rudzka – Obwiednia Północna	3.500.000,00
Ekrany akustyczne wzdłuż DK78 (przy ZSzP1)	2.101.161,00
Budowa zatok autobusowych i chodnika przy ul. Małachowskiego	1.200.000,00
Budowa zbiornika retencyjnego ul. Błękitna	300.000,00
Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna	600.000,00
Opracowanie dokumentacji (ul. Zebrzydowska – 184.300, obiekt mostowy na ul. Okulickiego – 63.960)	248.260,00
Pozostałe nakłady inwestycyjne (odszkodowania i wykupy)	4.337.726,65
Zakupy inwestycyjne RSK (samochody, serwer)	709.000,00
Wydatki inwestycyjne ZTZ (system informacji alarmowej)	25.000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– WYDATKI BIEŻĄCE 50.161.503,85 zł

Rybnickie Służby Komunalne - utrzymanie i bieżące remonty dróg	11.883.737,00
Wydział Dróg - remonty dróg	9.533.957,85
Zakup betonitów	500.000,00
Pozostałe dotyczące dróg	2.941.500,00

Komunikacja miejska (ZTZ) 25.302.309

- dochody 15.612.000

* własne 13.562.000

* MZK 1.280.000

* z porozumień z gminami 770.000

Ponadto koszty dowożenia uczniów do szkół 950.000 (dochody z tego tytułu 31.000)

ŁĄCZNA DOPLATA MIASTA 10.609.309 zł

DOCHODY Z TYTUŁU CZYNSZÓW **23.500.000,00**

WYDATKI

- działalność podstawowa **33.940.318,00**

DOPLATA MIASTA DO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ **10.440.318,00**

**- remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych
przy ul. Andersa na lokale socjalne** **854.787,51**

(dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 322.769,92 zł)

**- przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Zebrzydowskiej 31A** **1.649.711,51**

(wnioskowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 364.222,02 zł)

OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA

(działy 801, 803 i 854) 33,4%

Wydatki subwencjonowane	142.477.773,00 zł
Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej	35.269.724,00 zł
Zadania finansowane z dochodów uzyskiwanych przez OJB	9.549.774,00 zł
Inne wydatki ze środków własnych	49.998.287,06 zł
Zadania współfinansowane ze środków UE	3.753.697,62 zł
Zadania finansowane z porozumień	146.848,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ
241.196.103,68 zł

bieżące 231.262.859,55 zł; inwestycyjne 9.933.244,13 zł

POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (działy 852 i 853)

OGÓŁEM 72.467.042,17 zł (10,1%)



Świadczenia rodzinne (b.p.) **25.712.941,00**

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej **19.496.202,00**

Dodatki mieszkaniowe (b.m.) **5.500.000,00**

Program dożywiania dzieci (b.p. i b.m.) **1.012.391,00**

Zasiłki, usługi opiekuńcze (b.p. i b.m.) **4.132.327,00**

Rodziny zastępcze (b.m.) **4.457.947,00**

Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych **4.738.538,00**

Powiatowy Urząd Pracy **3.007.406,00**

- w dochodach: Fundusz Pracy – 477.800 zł i Powiat Rybnicki – 888.904 zł

Żłobek (b.m.) **892.800,00**

Programy realizowane ze środków UE (PUP i OPS) **833.651,58**

Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej **336.957,59**

Pozostałe **2.345.881,00**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

OGÓŁEM 10.140.488,43 zł (1,4%)

Zwalczanie narkomanii	515.196,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.484.804,00
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	2.160.436,00
- w dochodach: kontrakt z NFZ - 796.000 i wpłaty mieszkańców innych gmin - 67.000	
Remont ogólnobudowlany budynku OL-R (IMI)	582.384,43
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.288.175,00
(bezrobotni, dzieci w placówkach - b.p.)	
Granty	100.000,00
Pozostałe	9.493,00





DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



OGÓŁEM 56.397.986 zł (7,8%)

Wodociągi i kanalizacja (inwestycje)	1.690.000
Utrzymanie zieleni	9.415.542
Oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja, budowa nowych punktów świetlnych	7.928.015
Gospodarka odpadami, w tym m.in.	12.724.994
<ul style="list-style-type: none">- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 8.500.000- składowisko odpadów – 3.634.228	
	
Oczyszczanie miasta	3.290.172
Dotacje dla mieszkańców - solary	750.000
Pozostałe	5.126.200
Inwestycje wieloletnie:	
Rewitalizacja przestrzeni publicznej... (ul. Sobieskiego i Powstańców Śl.)	10.000.000
Modernizacja targowiska miejskiego	3.931.243
Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej	1.500.000
Opracowanie mapy akustycznej	41.820

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OGÓŁEM 16.292.878,32 zł (2,3%)



Dotacje dla instytucji kultury

12.778.510,00

**Dotacje dla organizacji
pozarządowych**

310.000,00

Remonty obiektów kultury (IMI)

1.833.368,32

Ochrona zabytków

325.000,00



Pozostałe wydatki w zakresie kultury

1.046.000,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

OGÓŁEM 48.692.312,20 zł (6,7%)



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

9.424.747,00

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”

1.174.780,00

Dotacje dla organizacji pozarządowych

5.000.000,00

Modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Gliwickiej

30.349.000,00

Budowa boiska piłkarskiego na terenie MOSiR w Kamieniu

1.500.000,00

Inwestycje i remonty

524.585,20

Pozostałe

719.200,00



BUDŻET MIASTA 2013

DOCHODY

612.732.878,10 zł

WYDATKI

720.823.439,74 zł

DEFICYT

108.090.561,64 zł

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU

108.090.561,64 zł

- wolne środki z 2011 r. niewykorzystane w 2012 r.
50.600.000,00

- pożyczki z WFOŚiGW 1.212.941,00

- kredyty preferencyjne z BGK 1.156.228,59

- inne kredyty i pożyczki 55.121.392,05

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody	126.574.386,58 zł
* pożyczki z WFOŚiGW	1.212.941,00
* kredyty preferencyjne z BGK	1.156.228,59
* inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym	73.605.216,99
Rozchody	18.483.824,94 zł
* wykup obligacji	11.000.000,00
* spłata pożyczek na kanalizację sanitarną (UE)	6.973.617,94
* spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK	390.207,00
* pożyczka dla WTZ (prefinansowanie)	120.000,00

Przychody - Rozchody = Deficyt

126.574.386,58 – 18.483.824,94 = 108.090.561,64

Nadwyżka operacyjna

1. Dochody bieżące	543.717.618,17 zł
2. Wydatki bieżące	<u>- 537.485.022,93 zł</u>
3. Wynik operacyjny brutto (nadwyżka operacyjna)	6.232.595,24 zł
4. Rozchody	18.483.824,94 zł
5. Wynik operacyjny netto (3-4)	- 12.251.229,70 zł
6. Wydatki inwestycyjne finansowane:	183.338.416,81 zł
a) dotacjami z Unii Europejskiej	39.232.490,01 zł
b) z Funduszu Dopłat BGK	322.769,92 zł
c) wpływami ze sprzedaży mienia	29.460.000,00 zł
7. Niedobór środków na inwestycje	- 114.323.156,88 zł
8. Wolne środki z 2011 roku	50.600.000,00 zł
<u>Nowe zadłużenie (5+7-8)</u>	<u>- 75.974.386,58 zł</u>

WSKAŹNIKI NA KONIEC 2013 ROKU

Wskaźnik zadłużenia (max. 60%)

24,91%

Wskaźnik obsługi długu (max. 15%)

4,72%

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

A nighttime photograph of a town square in Rybnik, Poland, during Christmas. A large, brightly lit Christmas tree stands on the right, adorned with white lights and ornaments. In the background, a large, light-colored building with a triangular pediment is illuminated. To the left, a tall, yellow tower with a clock face is visible. The square is filled with a crowd of people, and strings of lights are strung across the street.

Sesja Rady Miasta Rybnika

19 grudnia 2012 roku