



Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

BUDŻET MIASTA 2011

Sesja Rady Miasta Rybnika
30 grudnia 2010 roku

BUDŻET MIASTA 2011

DOCHODY

561.010.869,69 zł

WYDATKI

593.011.643,46 zł

DEFICYT

32.000.773,77 zł

PRIORYTETY W 2011 ROKU

DROGI

***dalsze usprawnianie ruchu tranzytowego
i kontynuacja rozbudowy układu drogowego miasta***

112.502.831,56 zł

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

64.912.792,08 zł

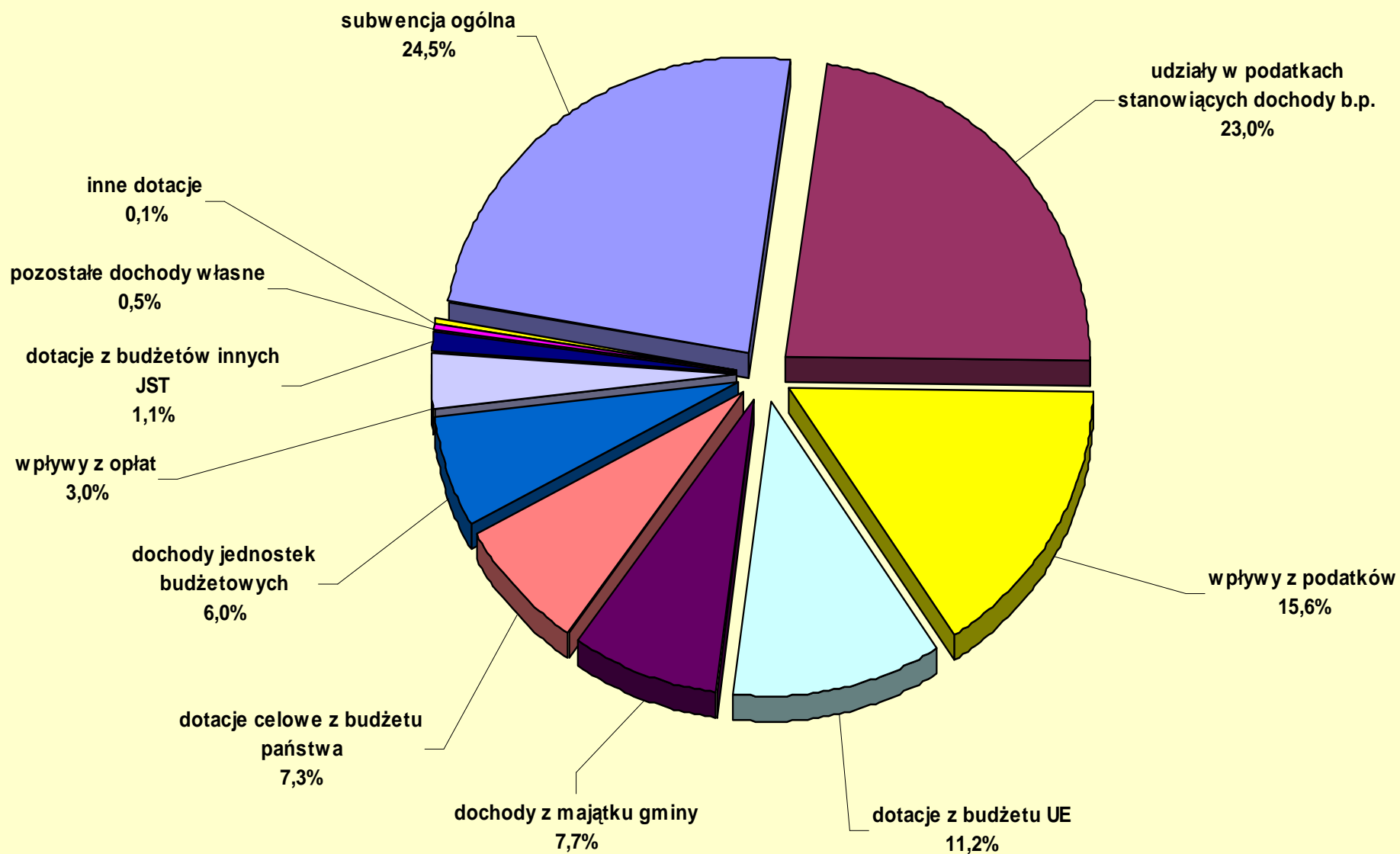
OSZCZĘDZANIE

DOCHODY BUDŻETU

561.010.869,69 zł

STRUKTURA DOCHODÓW wg źródeł

561.010.869,69 zł





Rybnik. Miasto z ikra.



POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH (dochody)

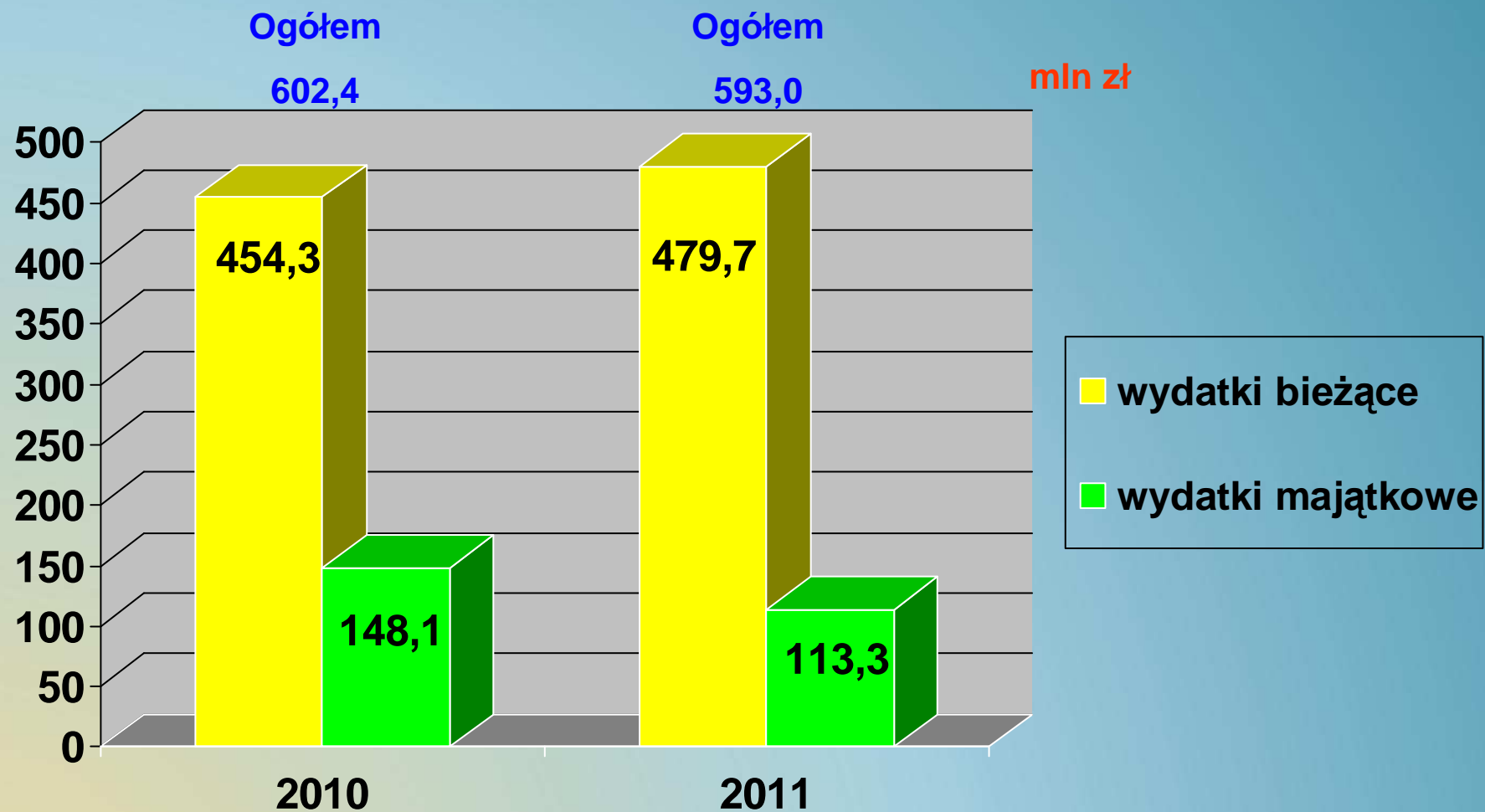
64.912.792,08 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	53.576.165,49
Europejski Fundusz Społeczny	7.187.577,13
Fundusz Spójności	1.885.554,11
Partnerski Projekt Szkół LEONARDO DA VINCI	115.443,78
Partnerski Projekt Szkół COMENIUS	153.720,00
RAZEM UE	62.918.460,51
NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY	25.061,60
BUDŻET PAŃSTWA - dopłata do EFS i EFRR	942.869,97
FUNDUSZ PRACY - na zadania realizowane przez PUP	1.026.400,00

WYDATKI BUDŻETU

593.011.643,46 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



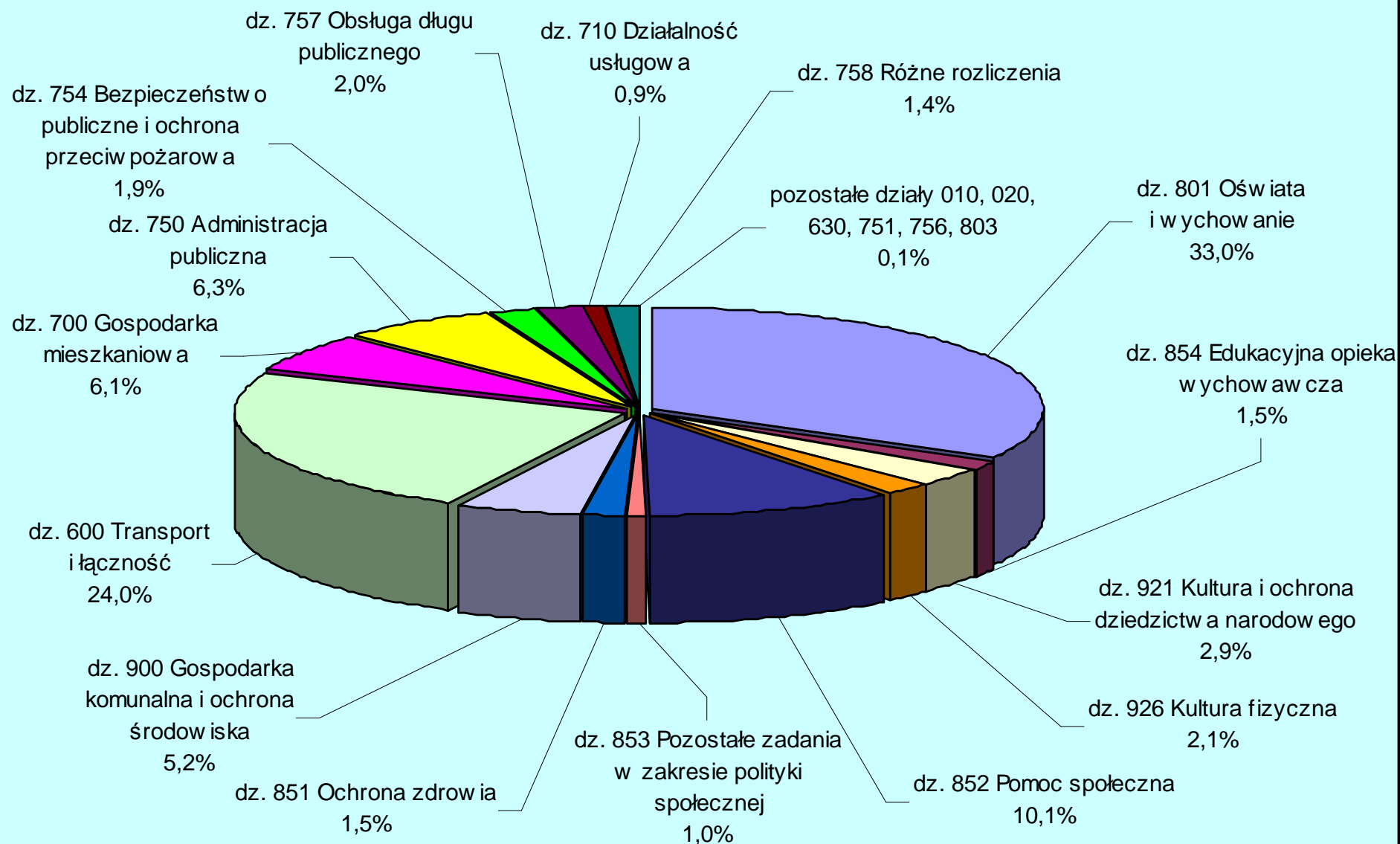


Rybnik. Miasto z Ikra.



STRUKTURA WYDATKÓW

593.011.643,46 zł





Rybnik. Miasto z Ikrą.



WYDATKI BIEŻĄCE

479.669.831,55 zł

80,89 %

- wynagrodzenia	198.132.669,63 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	33.562.018,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.410.728,60 zł
- dotacje	30.859.755,06 zł
- obsługa długu	7.125.000 zł
- poręczenia i gwarancje (EBOR)	3.996.191,92 zł
- remonty	17.284.905,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151.298.562,28 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

113.341.811,91 zł

19,11 %

INWESTYCJE WIELOLETNIE 92.787.995,98 zł

INWESTYCJE JEDNOROCZNE 13.153.065,93 zł

ZAKUPY INWESTYCYJNE 2.650.750 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 4.000.000 zł

Wykupy nieruchomości 700.000 zł

Wniesienie wkładu do Spółki Obrotu Energią 50.000 zł

WYDATKI BUDŻETU

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dział 600

– WYDATKI INWESTYCYJNE

87.742.990,56 zł

ZADANIA WIELOLETNIE

77.027.087,63

Przebudowa DK 78	34.871.387,52
Budowa Obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 - ogółem	28.323.875,45
Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów	3.000.000,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w dz. Kłokocin	2.911.205,63
Regionalna Droga Racibórz – Pszczyna – dokumentacja	1.500.000,00
Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej	1.236.059,03
Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego	267.200,00
Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej	4.917.360,00

WYDATKI BUDŻETU

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dział 600

– WYDATKI INWESTYCYJNE cd.

87.742.990,56 zł

ZADANIA JEDNOROCZNE

10.715.902,93

Przebudowa ul. Niepodległości wraz z mostem – II etap	4.535.595,93
Budowa dróg w dz. Orzepowice	2.700.000,00
Ekrany akustyczne wzdłuż DK 78 (przy ZSzP1)	2.101.161,00
Przebudowa ul. Rudzkiej	1.000.000,00
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Żorskiej	279.146,00
Przebudowa ul. Prostej – dokumentacja	100.000,00

WYDATKI BUDŻETU

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki bieżące

54.700.566,78 zł

RSK - utrzymanie i bieżące remonty dróg	12.664.557,00
Remonty dróg (Wydział Dróg)	11.095.284,00
Zakup betonitów	1.000.000,00
Remont sygnalizacji świetlnych	2.150.000,00
Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inne)	2.880.725,78
Komunikacja miejska (ZTZ)	24.910.000,00





Rybnik. Miasto z ikra.



WYDATKI BUDŻETU

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

36.226.294 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	32.571.758
w tym remonty – 1.400.000 zł	
Wycena, podział nieruchomości i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.900.000
Wykupy nieruchomości	700.000
Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa (dotacja b. p.)	54.536



WYDATKI BUDŻETU

OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA (działy 801, 803 i 854)

Część oświatowa subwencji 129.700.634,00 zł

Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej 27.455.294,00 zł

Inne wydatki ze środków własnych 41.894.809,55 zł

Zadania współfinansowane ze środków UE 5.765.686,13 zł

Zadania finansowane z porozumień 187.440,00 zł



OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ
205.003.863,68 zł

- bieżące 202.130.625,13 zł

- inwestycyjne 2.873.238,55 zł

WYDATKI BUDŻETU

POMOC SPOŁECZNA (działy 852 i 853)

65.874.429,22 zł



Zespół Ognisk Wychowawczych

Świadczenia rodzinne (b.p.)	23.510.452,00
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej	17.755.299,80
Dodatki mieszkaniowe (b.m.)	4.200.000,00
Zasiłki, usługi opiekuńcze	3.827.690,00
Rodziny zastępcze (b.m.)	3.551.791,00

Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach (b.m.)	3.320.000,00
Powiatowy Urząd Pracy	2.785.929,00
Żłobek (b.m.)	892.800,00
Programy realizowane ze środków UE	3.135.970,42
Pozostałe	2.894.497,00

WYDATKI BUDŻETU

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

9.090.124 zł

Zwalczanie narkomanii	679.432
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.320.568
Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny	1.985.304
- w dochodach: kontrakt z NFZ – 460.000 i wpłaty mieszkańców innych gmin – 70.000	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.)	4.000.716
Granty	80.000
Pozostałe	24.104



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

31.021.485,51 zł

Wodociągi i kanalizacja (inwestycje)	3.999.163,00
Utrzymanie zieleni	6.705.858,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja, budowa nowych punktów świetlnych	5.657.000,00
Gospodarka odpadami	5.635.147,00
Oczyszczanie miasta	481.798,00
Dotacje dla mieszkańców - solary	790.000,00
Wymiana okien i termomodernizacja budynków ul. Gliwicka – Rybnicka – dopłaty dla mieszkańców	1.000.000,00
Pozostałe	5.752.519,51



WYDATKI BUDŻETU

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17.069.739,75 (dział 921)



Dotacje dla instytucji kultury

10.988.859,00

**Dotacje dla organizacji
pozarządowych**

200.000,00

Przebudowa DK Niedobczyce

4.444.269,25

Remonty w obiektach kultury

209.445,50

Ochrona zabytków

1.003.000,00

Pozostałe wydatki w zakresie kultury

224.166,00



WYDATKI BUDŻETOWE

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

12.608.687 zł



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7.924.985
---	------------------

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”	934.115
--	----------------

Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej	366.340
---	----------------

Dotacje dla stowarzyszeń	2.850.000
---------------------------------	------------------

Pozostałe	533.247
------------------	----------------



**NAKŁADY INWESTYCYJNE MIASTA
w 2011 roku
ogółem w wydatkach
113.341.811,91 zł**

środki własne	60.500.275,49
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	52.020.068,07
Fundusz Spójności	821.468,35

Budżet miasta Rybnika na 2011 rok

w kwotach zbiorczych

Dochody 561.010.869,69

* bieżące 490.377.672,02
* majątkowe 70.633.197,67

WYDATKI 593.011.643,46

* bieżące 479.669.831,55
* majątkowe 113.341.811,91

DEFICYT 32.000.773,77

Rozchody 19.322.891,12

* pożyczki na zadania współfinansowane z UE 10.135.668,12
* wykup obligacji (seria G Emisji 2002) 8.500.000,00
* inne pożyczki na rynku krajowym 687.223,00

Przychody 51.323.664,89

* pożyczki z WFOŚiGW 1.350.000,00
* emisja obligacji komunalnych 15.000.000,00
* inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym 34.973.664,89

WSKAŹNIKI NA KONIEC 2011 ROKU

Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %)

29,02 %

Wskaźnik obsługi długu (max. 15%)

5,16%

Rating przyznany Miastu A (pol)

Fitch Polska S. A. potwierdził w lipcu 2010 roku rating miasta na poziomie **A(pol)**.

Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.

Jak podaje agencja, „rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, wysoką płynność oraz niskie ryzyko pośrednie. Bierze również pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia miasta na skutek realizacji jego programu inwestycyjnego, który będzie częściowo finansowany ze środków unijnych. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne również w latach 2010-2012, co powinno zapewnić miastu wysoką zdolność do samofinansowania podejmowanych inwestycji oraz bezpieczne wskaźniki spłaty zadłużenia pomimo jego wzrostu”.

Krajowe ratingi długoterminowe – skala

AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)



Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

BUDŻET MIASTA 2011

Sesja Rady Miasta Rybnika
30 grudnia 2010 roku