



Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

BUDŻET MIASTA 2012

Sesja Rady Miasta Rybnika
28 grudnia 2011 roku

DOCHODY

BUDŻETU

612.556.187,74 zł

w tym:

- dochody bieżące	521.682.065,63 zł	85,16 %
-------------------	--------------------------	----------------

- dochody majątkowe	90.874.122,11 zł	14,84 %
---------------------	-------------------------	----------------

w tym:

* sprzedaż mienia	31.000.000,00 zł
-------------------	------------------

* dotacje z budżetu UE	59.338.838,93 zł
------------------------	------------------

* Fundusz Dopłat BGK	535.283,18 zł
----------------------	---------------

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU

612.556.187,74 zł

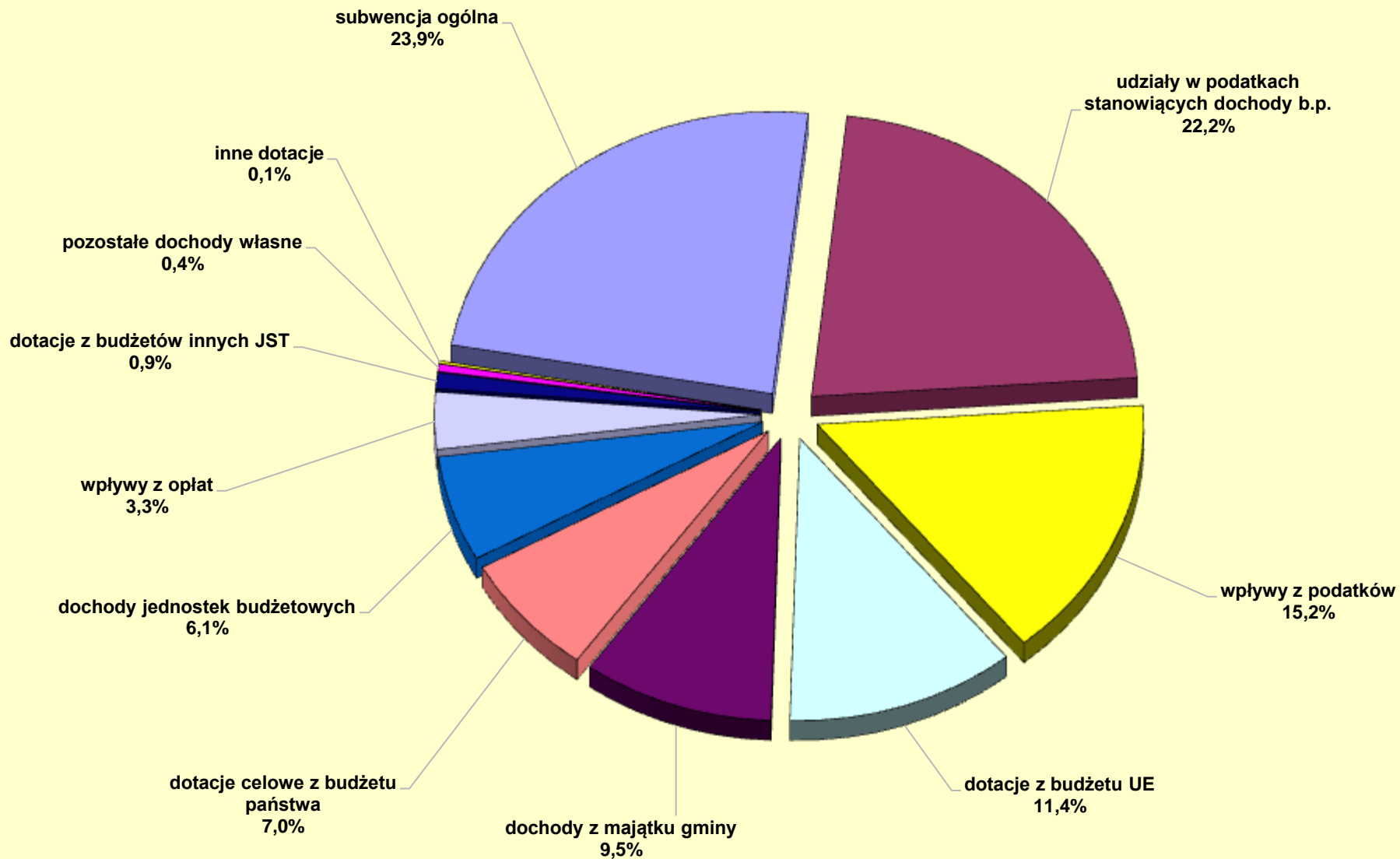
DOCHODY WŁASNE	352.098.574,75
SUBWENCJA OGÓLNA	146.768.028,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	42.975.216,47
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UE	69.761.085,34
INNE DOTACJE	953.283,18



STRUKTURA DOCHODÓW wg źródeł



612.556.187,74 zł



ŚRODKI BEZZWROTNE W DOCHODACH

71.042.400,81 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	57.428.245,73
Europejski Fundusz Społeczny	8.569.453,77
Fundusz Spójności	3.529.181,16
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Leonardo da Vinci i Comenius)	234.204,68
RAZEM UE	69.761.085,34
BUDŻET PAŃSTWA - dopłata do EFS i EFRR	863.315,47
FUNDUSZ PRACY - na zadania realizowane przez PUP	415.500,00
Fundacja św. Mikołaja	2.500,00

DOCHODY PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

325.743.244,47 zł

Subwencja ogólna	146.768.028,00
- część oświatowa	138.673.185,00
- część równoważąca	8.094.843,00

Udziały w PIT (47,51%)	125.000.000,00
-------------------------------	-----------------------

Udziały w CIT (8,11%)	11.000.000,00
------------------------------	----------------------

Dotacje z budżetu państwa (na zadania własne i rządowe oraz dopłata do projektów dofinansowanych z EFRR i EFS)	42.975.216,47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

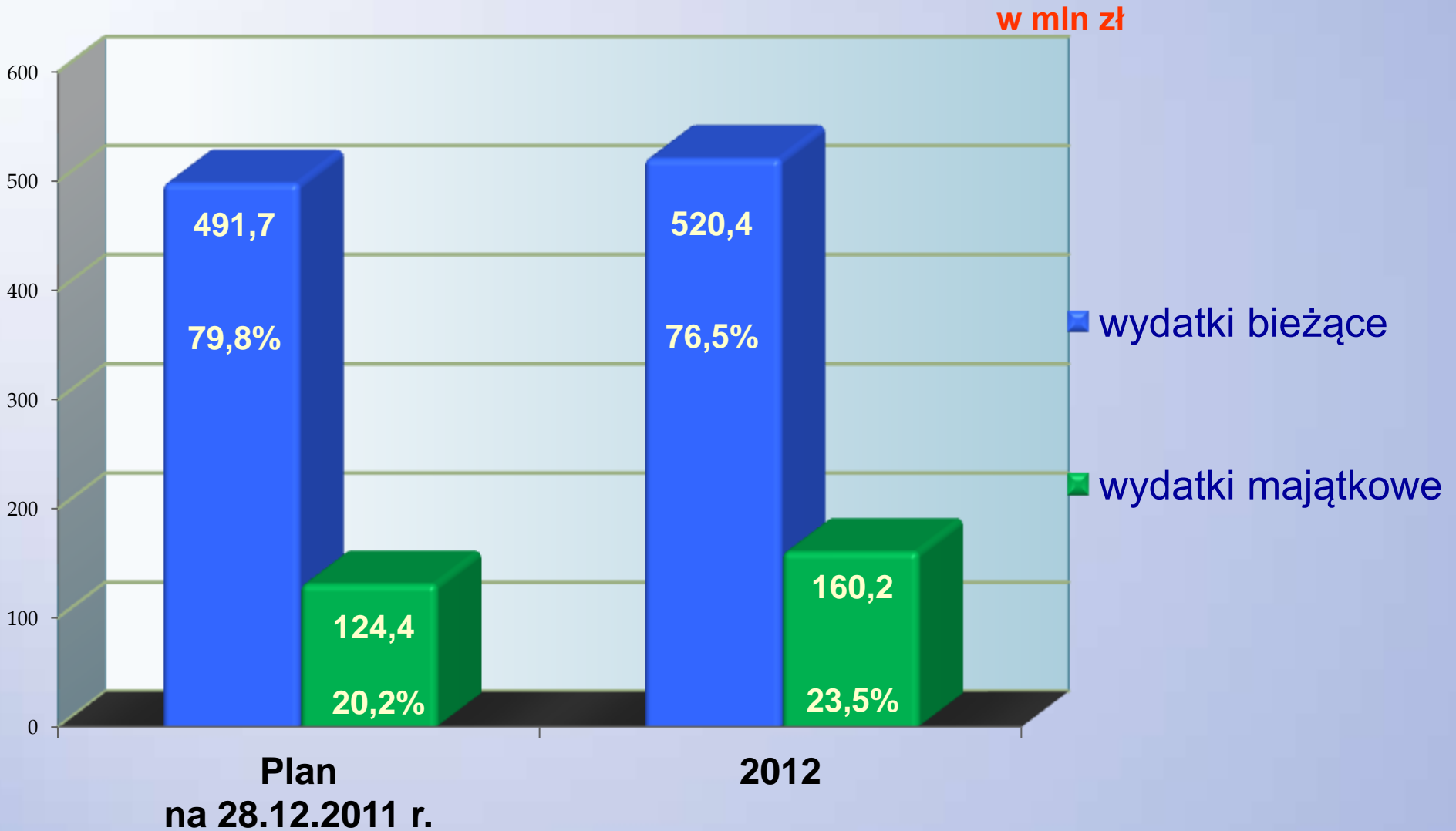
WYDATKI BUDŻETU

680.637.912,30 zł

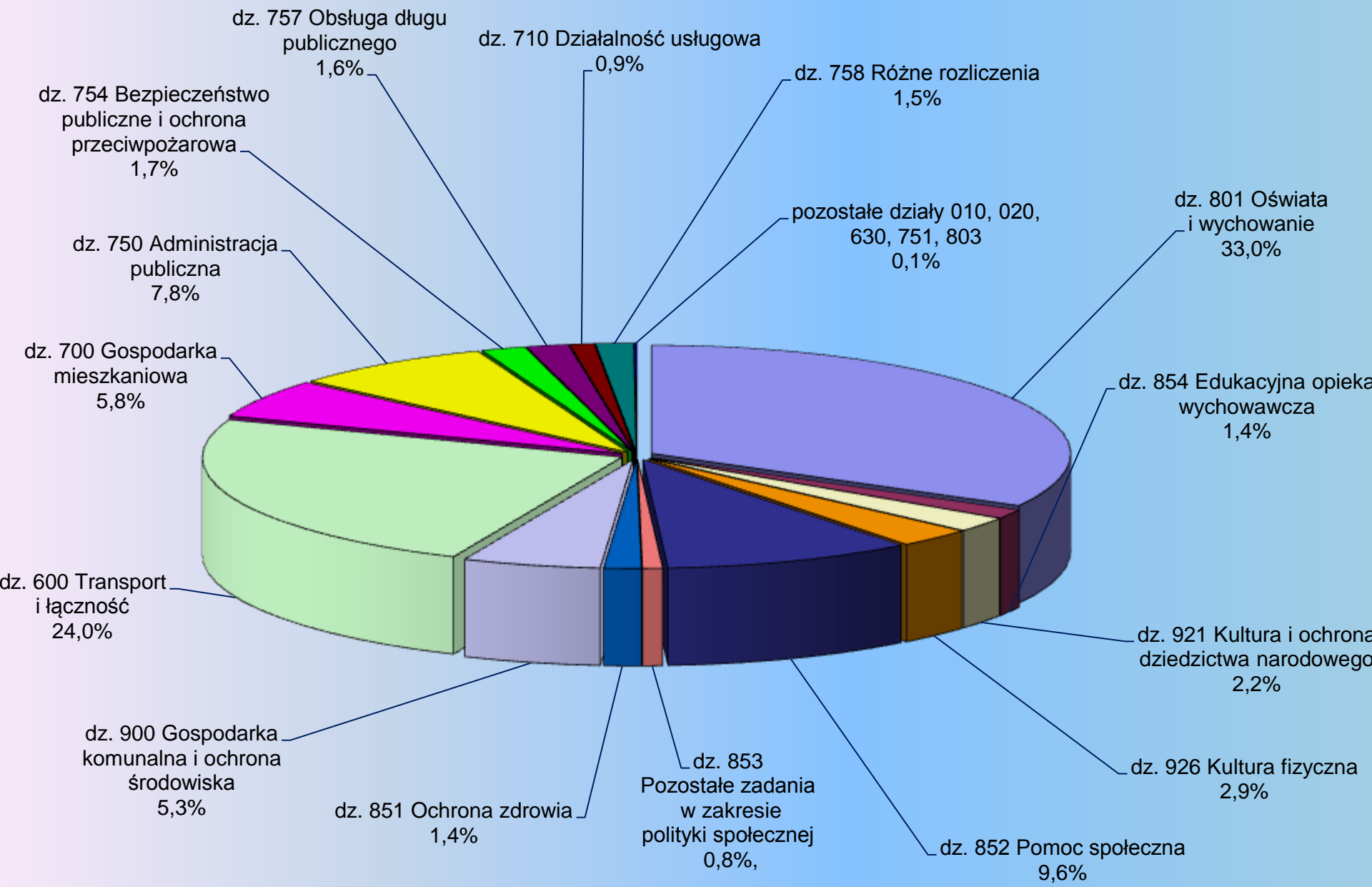
w tym:

- wydatki bieżące	520.455.056,35 zł	76,47 %
- wydatki majątkowe	160.182.855,95 zł	23,53 %

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



680.637.912,30 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

520.455.056,35 zł

76,47 %

- wynagrodzenia	212.568.139,09
- składki naliczane od wynagrodzeń	35.973.422,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.079.080,00
- dotacje	34.897.890,00
- obsługa długu	7.030.000,00
- poręczenia i gwarancje (EBOR)	3.996.191,92
- remonty	25.949.860,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.960.473,30

WYDATKI INWESTYCYJNE

160.182.855,95 zł

23,53 %

INWESTYCJE WIELOLETNIE	108.381.755,95
------------------------	----------------

INWESTYCJE JEDNOROCZNE	40.915.176,00
------------------------	---------------

ZAKUPY INWESTYCYJNE	3.116.100,00
---------------------	--------------

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	2.320.475,00
---------------------------------	--------------

POZOSTAŁE NAKŁADY INWESTYCYJNE	249.349,00
--------------------------------	------------

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	4.500.000,00
----------------------------------------	--------------

Wykupy nieruchomości	700.000,00
----------------------	------------

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

- środki własne	109.035.590,98
-----------------	----------------

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	50.611.981,79
-------------------------------------------	---------------

- Fundusz Dopłat BGK	535.283,18
----------------------	------------

OMÓWIENIE WYDATKÓW W WYBRANYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ



OGÓŁEM 163.834.339,84 zł (24%)

– WYDATKI INWESTYCYJNE 103.476.182,99 zł

ZADANIA WIELOLETNIE

77.878.332,99 zł

Przebudowa DK 78	38.961.254,77
Przebudowa ul. Żorskiej	22.891.328,37
Przebudowa ul. Podmiejskiej	2.830.540,00
Przebudowa ul. Raciborskiej	3.978.237,00
Łącznik ulic Tkoczów-Małachowskiego, tzw. Zwał Północny	2.167.368,00
Regionalna Droga Racibórz-Pszczyna – dokumentacja	850.000,00
Przebudowa ul. Tkoczów	3.356.880,00
Przebudowa ul. Niepodległości	302.398,35
Przebudowa ul. Rudzkiej – projekt budowlano-wykonawczy	250.861,34
Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej	1.314.065,37
Przebudowa dworca komunikacji miejskiej	175.399,79
Rozbudowa lotniska w Rybniku	800.000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

JEDNOROCZNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 25.597.850

Przebudowa ul. Pod Lasem	6.000.000
Ekrany akustyczne wzdłuż DK 78 (przy ZSzP1)	2.101.161
Przebudowa ul. Prostej	3.100.000
Budowa dróg w dz. Orzepowice	2.700.000
Przebudowa ul. Rudzkiej (km 3+380 do 5+280)	2.000.000
Przebudowa ul. Wielopolskiej	3.500.000
Przebudowa ul. Budowlanych	5.500.000
Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez przebudowę chodnika	200.000
Przebudowa ul. Zebrzydowskiej – projekt	150.000
Montaż kolektorów słonecznych (baza RSK)	70.000
Zakupy inwestycyjne ZTZ (kamery i serwer)	41.000
Pozostałe nakłady inwestycyjne (odszkodowania)	235.689

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– WYDATKI BIEŻĄCE 60.358.156,85 zł

RSK - utrzymanie i bieżące remonty dróg	12.014.131,00
Remonty dróg (Wydział Dróg)	14.150.000,00
Zakup betonitów	500.000,00
Modernizacja, remonty i doposażenie sygnalizacji świetlnych	1.730.000,00
Pozostałe (odszkodowania, oznakowanie, dokumentacje i inne)	6.734.090,85

Komunikacja miejska (ZTZ) 25.229.935

- dochody 14.792.000

* własne 12.892.000

* MZK 1.320.000

* z porozumień z gminami 580.000

Ponadto koszty dowożenia uczniów do szkół 850.000 (dochody z tego tytułu 30.500)

ŁĄCZNA DOPLATA MIASTA 11.257.435

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

35.508.897,28 zł

DOCHODY Z TYTUŁU CZYNSZÓW	24.000.000,00
----------------------------------	----------------------

WYDATKI, w tym:

- na działalność podstawową	33.674.620,00
-----------------------------	----------------------

DOPLATA MIASTA DO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	9.674.620,00
---------------------------------------------------	---------------------

- zakupy inwestycyjne	45.000,00
-----------------------	------------------

- remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Andersa na lokale socjalne	1.784.277,28
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 535.283,18)

OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA

(działy 801, 803 i 854) 34,4%

Wydatki subwencjonowane	138.673.185,00 zł
Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej	32.238.851,00 zł
Zadania finansowane z dochodów uzyskiwanych przez OJB	9.050.672,00 zł
Inne wydatki ze środków własnych	47.920.266,00 zł
Zadania współfinansowane ze środków UE	6.437.173,75 zł
Zadania finansowane z porozumień	170.000,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ
234.491.832,75 zł

- bieżące	223.222.832,75 zł
- inwestycyjne	11.269.000,00 zł

POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (działy 852 i 853)

OGÓŁEM 70.432.135,33 zł (10,4 %)



Świadczenia rodzinne (b.p.)	25.561.183,00
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej	18.850.534,08
Dodatki mieszkaniowe (b.m.)	4.200.000,00
Zasiłki, usługi opiekuńcze	4.103.719,00
Rodziny zastępcze (b.m.)	3.824.461,00

Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych	3.870.000,00
Powiatowy Urząd Pracy	2.628.448,00
Żłobek (b.m.)	892.800,00
Programy realizowane ze środków UE	2.955.898,25
Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej	394.000,00
Pozostałe	3.151.092,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

OGÓŁEM 9.734.365 zł (1,4 %)

Zwalczanie narkomanii	620.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.380.000
Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny	2.076.545
- w dochodach: kontrakt z NFZ – 760.000 i wpłaty mieszkańców innych gmin – 70.000	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.)	4.000.716
Granty	100.000
Pozostałe	557.104



OGÓŁEM

36.127.790,16 zł

(5,3 %)

Wodociągi i kanalizacja (inwestycje)	2.473.000,00
Utrzymanie zieleni	9.325.900,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja, budowa nowych punktów świetlnych	6.328.015,00
Gospodarka odpadami	3.924.413,00
Budowa III kwatery składowiska odpadów	1.365.460,66
Oczyszczanie miasta	3.057.175,00
Budowa zadaszenia targowiska miejskiego	3.000.000,00
Dotacje dla mieszkańców - solary	800.000,00
Wymiana okien i termomodernizacja budynków ul. Gliwicka – Rybnicka – dopłaty dla mieszkańców	1.000.000,00
Pozostałe	4.853.826,50



DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OGÓŁEM

15.115.646 zł

(2,2 %)



Dotacje dla instytucji kultury

12.066.746

Dotacje dla organizacji
pozarządowych

310.000

Remonty obiektów kultury

850.000

Ochrona zabytków

450.000

Pozostałe wydatki w zakresie kultury

1.438.900



DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

OGÓŁEM 19.471.920 zł (2,9 %)



**Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji**

9.280.705

**Centrum Rekreacji i Rehabilitacji
„BUSHIDO”**

1.117.215

Modernizacja kąpieliska „RUDA”

4.000.000

Dotacje dla organizacji pozarządowych

3.700.000

**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 34,
dz. Smolna**

700.000

Pozostałe

674.000

BUDŻET MIASTA 2012

DOCHODY

612.556.187,74 zł

WYDATKI

680.637.912,30 zł

DEFICYT

68.081.724,56 zł

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU

68.081.724,56 zł

- pożyczki z WFOŚiGW	5.162.324,29
-----------------------------	---------------------

- kredyty preferencyjne z BGK	169.750,00
--------------------------------------	-------------------

- inne kredyty i pożyczki	62.749.650,27
----------------------------------	----------------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody	89.072.892,72
-----------	---------------

* pożyczki z WFOŚiGW	5.162.324,29
* kredyty preferencyjne z BGK	169.750,00
* inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym	83.440.818,43
* spłata pożyczki – Bazylika	300.000,00

Rozchody	20.991.168,16
----------	---------------

* pożyczki na zadania współfinansowane z UE	10.197.357,16
* wykup obligacji (seria H Emisji 2002)	10.500.000,00
* inne pożyczki na rynku krajowym	193.811,00
* udzielone pożyczki i kredyty	100.000,00

Przychody - Rozchody = Deficyt

89.072.862,72 – 20.991.168,16 = 68.081.724,56

Nadwyżka operacyjna



1. Dochody bieżące	521.682.065,63 zł
2. Wydatki bieżące	<u>- 520.455.056,35 zł</u>
3. Wynik operacyjny brutto (nadwyżka operacyjna)	1.227.009,28 zł
4. Rozchody	20.991.168,16 zł
5. Wynik operacyjny netto (3-4)	- 19.764.158,88 zł
6. Wydatki inwestycyjne	160.182.855,95 zł
w tym finansowane:	
a) dotacjami z Unii Europejskiej	59.338.838,93 zł
b) z Funduszu Dopłat BGK	535.283,18 zł
c) wpływami ze sprzedaży mienia	31.000.000,00 zł
7. Niedobór środków na inwestycje	- 69.308.733,84 zł
<u>Nowe zadłużenie (5+7)</u>	<u>- 89.072.892,72 zł</u>

WSKAŹNIKI NA KONIEC 2012 ROKU

Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %)

29,44 %

Wskaźnik obsługi długu (max. 15%)

5,21 %



Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

BUDŻET MIASTA 2012

Sesja Rady Miasta Rybnika
28 grudnia 2011 roku