

# WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA 2008



**Prezydent Miasta  
Adam Fudali**

Sesja Rady Miasta 22 kwietnia 2009 roku



# WYKONANIE BUDŻETU 2008 ROKU

## ZBIORCZO

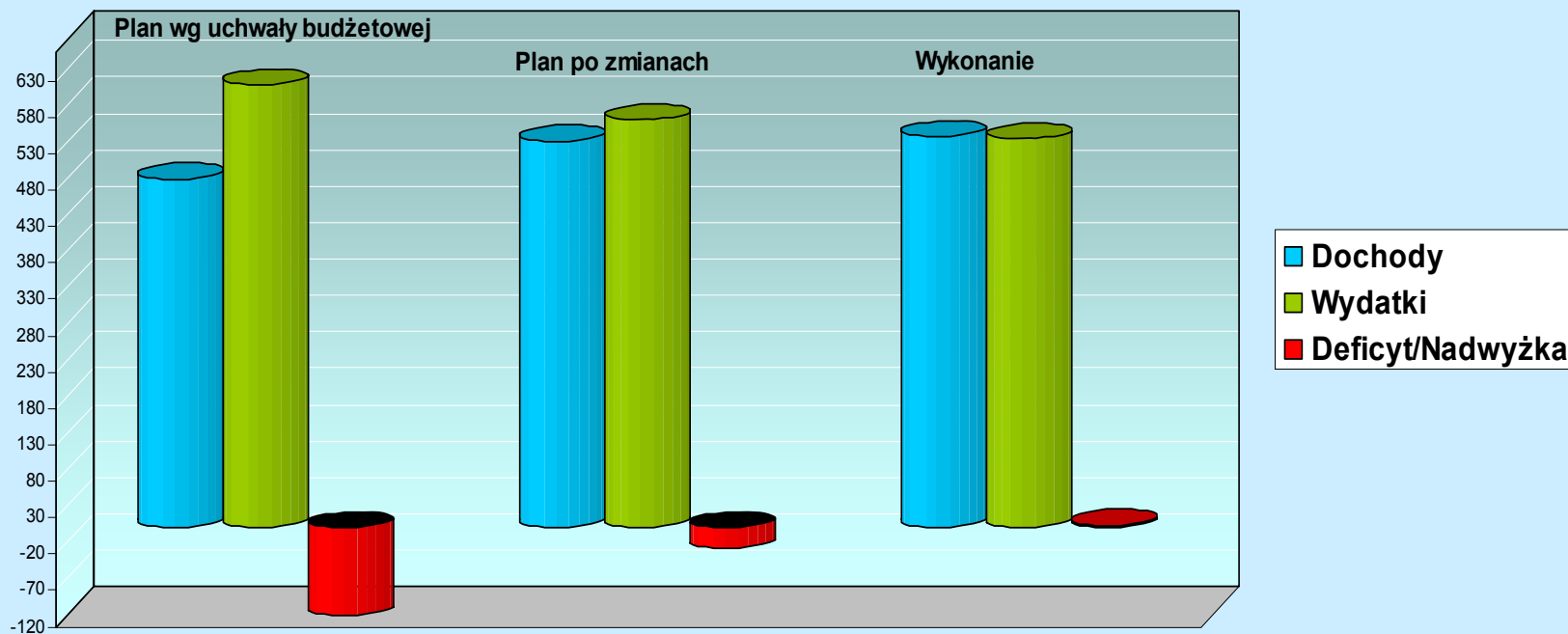
dane w zł	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOCHODY	478.481.767,95	530.909.649,60	536.979.499,51
WYDATKI	607.877.829,12	559.929.755,47	534.017.101,81
DEFICYT/ NADWYŻKA	-129.396.061,17	-29.020.105,87	2.962.397,70
SKUMULOWANY NIEDOBÓR	-263.831.801,99	-163.455.846,69	-131.209.101,84
Skumulowany niedobór w 2008 roku zmniejszył się o kwotę			3.226.238,98



# WYNIK FINANSOWY 2008 ROKU

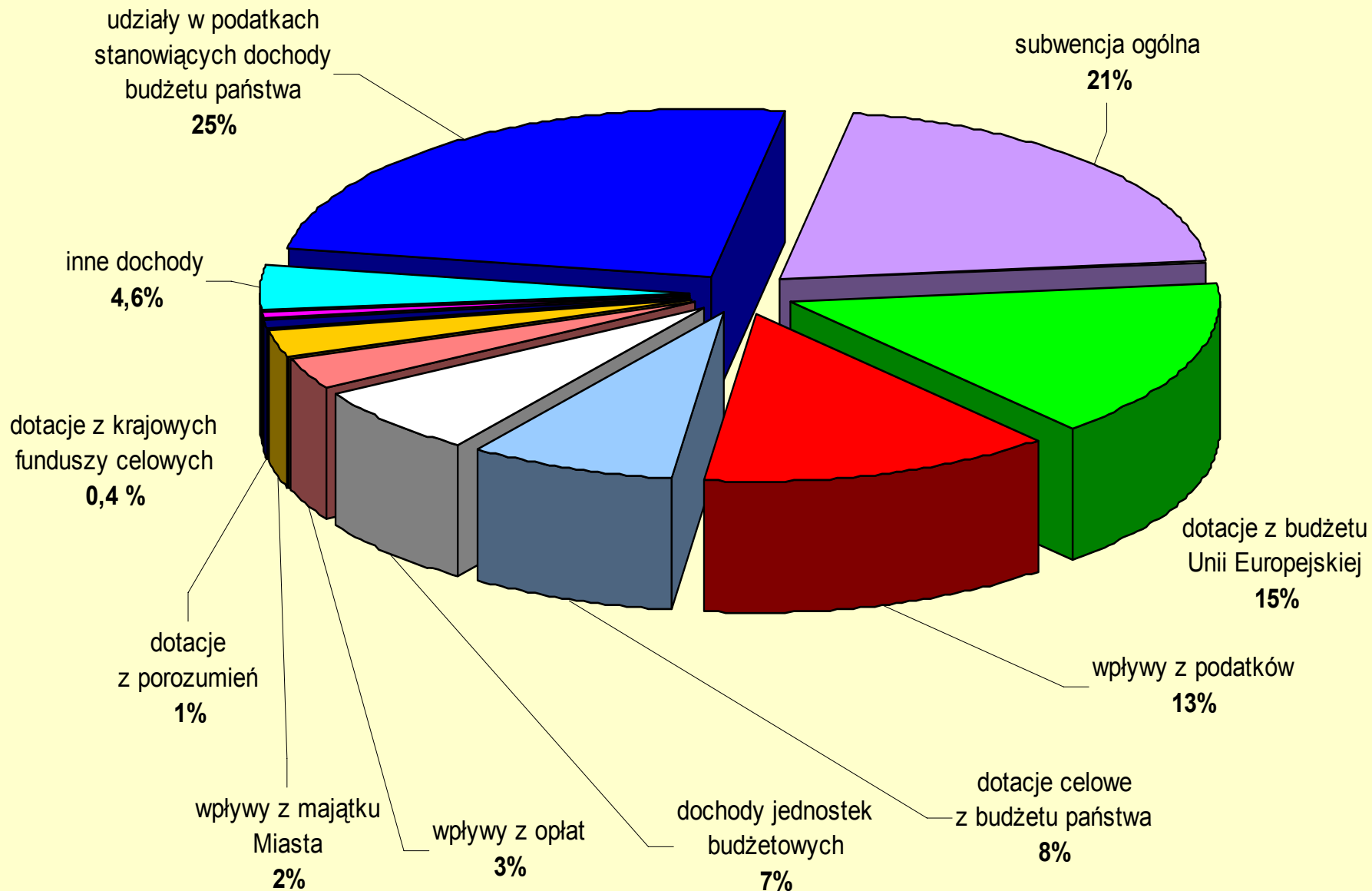
Rok budżetowy 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie **2.962.398 zł**, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w budżecie pierwotnym o **132.358.459 zł**, a w planie po zmianach o **31.982.504 zł**, na co składają się ponadplanowe dochody (6.069.850 zł) oraz niezrealizowane wydatki (25.912.654 zł)

w mln zł





# DOCHODY wg ŹRÓDEŁ



# Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy

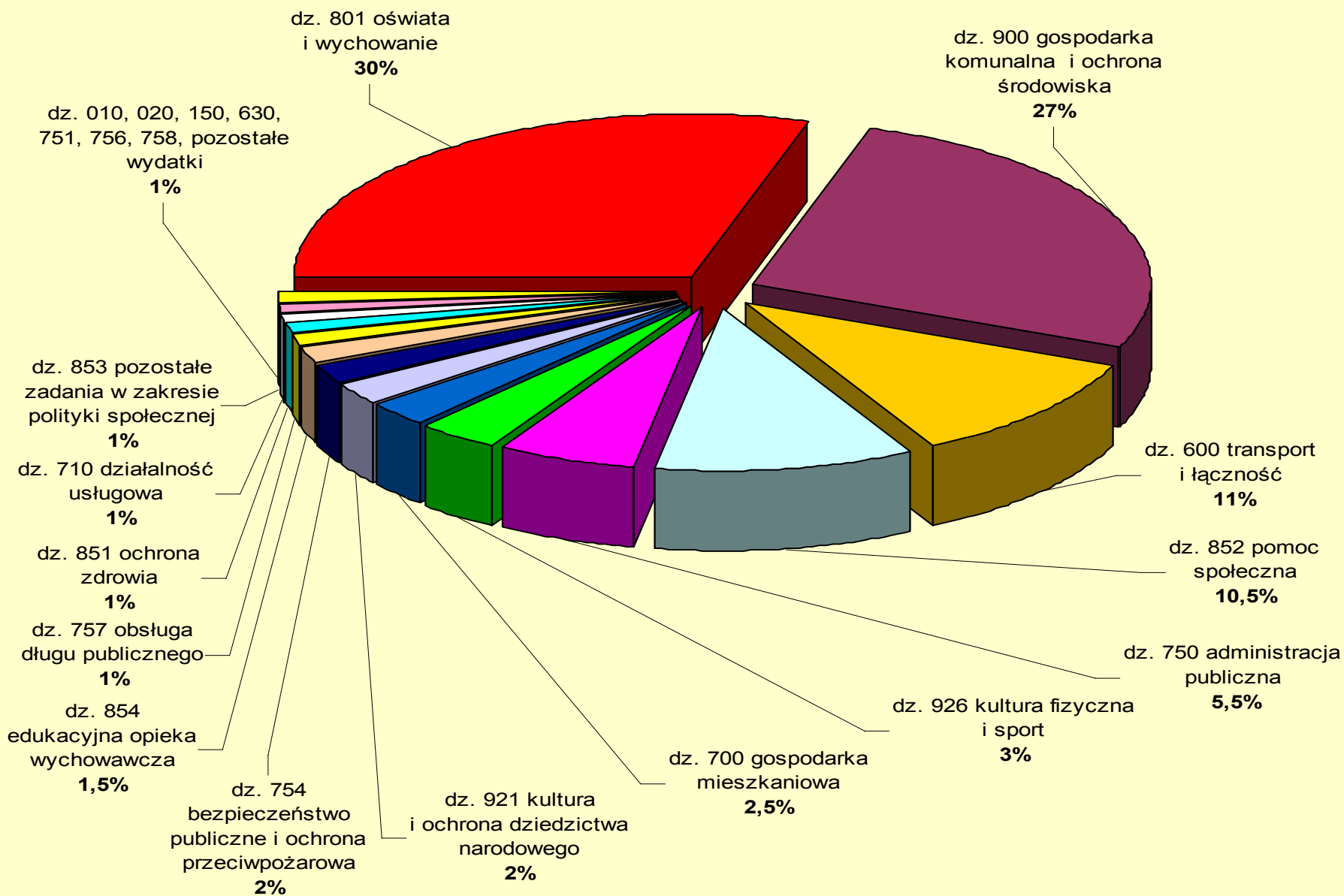
(Wspólnota nr 45/895 z 8 listopada 2008)

## Miasta na prawach powiatu

2004	2005	2006	2007	Miasto	zł na osobę
	44	1	1	Konin	1489,26
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Rybnik</b>	<b>1407,73</b>
8	5	6	3	Jelenia Góra	1086,95
12	28	15	4	Żory	931,68
	22	12	5	Sopot	929,94
6	19	7	6	Ruda Śląska	886,13
	14	24	7	Gdynia	831,46
	30	14	8	Grudziądz	549,84
	16	8	9	Częstochowa	469,78
	26	22	10	Gliwice	467,03
	29	20	11	Zamość	407,54
	35	13	12	Sosnowiec	401,08
4	9	3	13	Krosno	359,62
7	27	26	14	Biała Podlaska	331,90
	17	5	15	Płock	286,21
16	7	4	16	Elbląg	282,38



# WYDATKI wg DZIAŁÓW





# DOPLATA Z BUDŻETU MIASTA DO ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2006	%	2007	%	2008	%
1	Subwencja ogółem	91 363 225	61,9	93 200 184	58,1	102 937 129	61,5
2	Dopłata miasta do wydatków bieżących finansowanych z subwencji oświatowej	25 759 424	17,4	27 891 018	17,4	26 284 230	15,7
3	Inwestycje i remonty ze środków własnych	8 076 423	5,5	8 761 678	5,4	8 649 587	5,2
4	Ogółem środki własne na zadania finansowane subwencją oświatową (2+3)	33 835 847	22,9	36 652 696	22,8	34 933 817	20,9
5	Inne wydatki w zakresie oświaty ze środków własnych	19 334 394	13,1	19 851 948	12,4	22 062 138	13,2
6	RAZEM ŚRODKI WŁASNE (4+5)	53 170 241	36,0	56 504 644	35,2	56 995 955	34,1
7	Inne wydatki w zakresie oświaty finansowane z dotacji i innych źródeł	3 105 374	2,1	10 774 769	6,7	7 358 328	4,4
8	OGÓŁEM NAKŁADY NA OŚWIATĘ (1+6+7)	147 638 840	100	160 479 597	100	167 291 412	100



# WYDATKI INWESTYCYJNE Z BUDŻETU

**177.536 tys. zł**

**(33,25% ogółu poniesionych wydatków budżetowych)**

**POWIĘKSZONE O WYDATKI  
z GFOŚiGW (8.041 tys. zł) i PFOŚiGW (1.092 tys. zł)  
oraz nakładów PWiK (5.047 tys. zł)**

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA  
WYNIOSŁY 191.716 tys. zł**





# NAKŁADY NA DROGI - 30.528.552 zł

- inwestycje drogowe 11.956.475 zł
- remonty i przebudowy nawierzchni dróg oraz remonty chodników 6.876.240 zł
- dostawa materiałów do realizacji dróg systemem gospodarczym 1.257.595 zł
- bieżące utrzymanie dróg RSK 10.438.242 zł



# Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Gliwickiej

## 2.897.960 zł

(W TYM 50% Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ)





# Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Kotucza

**1.738.500 zł**

**(W TYM 50% Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ)**



**ul. Kotucza**



**Rondo Wileńskie**



# Wykonanie obniżenia niwelety drogi w rejonie wiaduktu na ulicy Zebrzydowskiej







# Remont nawierzchni ulic



ul. Ziemska

497.037 zł

227.190 zł



ul. Śląska



## **Remont chodnika 130 000 zł**



**ul. Sportowa**

## **Wykonanie chodnika wraz z zatoką 140 000 zł**



**ul. 1 Maja**

## **Remont nawierzchni asfaltowej ul. Przejazdowa 501.100 zł (WNW)**



# GOSPODARKA KOMUNALNA - ogółem 151.383.681 zł



**OŚWIETLENIE**  
4.318.163 zł

## INWESTYCJE

140.115.497 zł

PWiK	5.047.044 zł
GFOŚiGW	3.865.590 zł



**ZIELEŃ**  
4.797.033 zł







# **GOSPODARKA KOMUNALNA**

## **wydatki inwestycyjne**

**Budowa systemu kanalizacji sanitarnej**  
**120.289.905 zł**

**GFOŚiGW** **1.603.431 zł**

**nakłady PWiK Sp. z o. o.** **542.497 zł**

**Od początku realizacji Projektu  
wybudowano ponad 526,2 km  
kanalizacji, co stanowi 96 %  
kolektorów sanitarnych  
planowanych do wybudowania  
oraz 36 przepompowni ścieków,  
co stanowi 53% pompowni  
ogółem.**







# GOSPODARKA KOMUNALNA

## wydatki inwestycyjne

**KANALIZACJA  
DESZCZOWA**

**2.262.159 zł**

(GFOŚiGW)

**UPORZĄDKOWANIE  
GOSPODARKI  
ŚCIEKOWEJ**

**11.341.590 zł**



**WODOCIĄGI**

**5.406.537 zł**

w tym

**PWiK 4.504.547 zł**



# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku



## dz. BOGUSZOWICE STARE

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	boczna ul. Boguszowickiej	asfalt	20.08.2008 r.
2	ul. Gronowa (główna)	asfalt	09.05.2008 r.
3	boczna ul. Gronowej	tłuczeń	09.05.2008 r.

## dz. GOTARTOWICE

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	ul. Ziołowa	asfalt	25.04.2008 r.
2	ul. Bagnista	trylinka	17.06.2008 r.
3	ul. Samotna	tłuczeń	09.05.2008 r.
4	ul. Szybowcowa (droga do pompowni)	kostka betonowa	17.06.2008 r.



# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku

## dz. CHWAŁOWICE 627 tys. euro



Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	ul. Galczyńskiego	asfalt	08.04.2008 r.
2	ul. Ogrodowa	asfalt	30.04.2008 r.
3	ul. Szulika	asfalt	07.04.2008 r.
4	ul. Kupiecka	asfalt	17.01.2008 r.
5	ul. Kupiecka	asfalt	28.04.2008 r.
6	ul. Stawiarza	asfalt	20.04.2008 r.
7	ul. Zwycięstwa	asfalt	17.01.2008 r.
8	ul. Wjazdowa	asfalt	19.01.2008 r.
9	ul. Przewozowa	asfalt	03.04.2008 r.
10	ul. Pod Hałdą	trylinka	30.04.2008 r.
11	ul. Ogrodowa	asfalt	17.01.2008 r.
12	ul. Śląska	asfalt	07.04.2008 r.
13	ul. Krupińskiego	trylinka	26.03.2008 r.
14	ul. Okulickiego	asfalt	17.01.2008 r.
15	ul. Górnicza	trylinka	30.04.2008 r.
16	ul. Górnicza	asfalt	29.04.2008 r.
17	ul. Nowa	trylinka	07.04.2008 r.
18	ul. Obywatelska	trylinka	17.01.2008 r.
19	ul. Działkowców	trylinka	29.04.2008 r.
20	ul. Prusa	asfalt	29.04.2008 r.
21	ul. Koźdoniów	asfalt	07.04.2008 r.
22	ul. Zwycięstwa	asfalt	29.04.2008 r.
23	ul. Kollataja	asfalt	29.04.2008 r.
24	ul. Jagiellońska	asfalt	24.01.2008 r.



# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku



**dz. MEKSYK 950 tys. euro**

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	ul. Harcerska	trylinka	08.05.08 r.
2	ul. Świerkłańska	asfalt	10.07.08 r.
3	ul. Lelewela	asfalt	10.07.08 r.
4	ul. Dąbrowskiego	asfalt	31.07.08 r.
5	ul. Mażewskiego	asfalt	10.07.08 r.
6	ul. Parkowa	asfalt	10.07.08 r.
7	ul. Kolejowa	asfalt	10.07.08 r.
8	ul. Reymonta/Jankowicka	asfalt	10.07.08 r.
9	ul. Chelmońskiego	asfalt	10.07.08 r.
10	ul. Chopina	trylinka	10.07.08 r.
11	ul. Plac Armii Krajowej	asfalt	12.08.08 r.
12	ul. 3 Maja	asfalt	12.08.08 r.
13	ul. Rondo Kamyk	asfalt	12.08.08 r.
14	boczna ul. Chwałowickiej	trylinka	10.07.08 r.
15	boczna ul. Chwałowickiej	trylinka	29.04.08 r.
16	boczna ul. Chwałowickiej	kostka betonowa	12.08.08 r.
17	boczna ul. Chwałowickiej	kostka betonowa	12.08.08 r.
18	boczna ul. Krupińskiego	asfalt	07.08.08 r.



# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku



**dz. NIEDOBCZYCE 2,65 mln euro**

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	ul. Kazimierza Wielkiego	tluczeń	10.04.2008 r.
2	ul. Cienista	asfalt	21.08.2008 r.
3	ul. Władysława Warneńczyka	asfalt	21.08.2008 r.
4	ul. Orkana	asfalt	21.08.2008 r.
5	ul. Olszycka	asfalt	21.08.2008 r.
6	ul. Słowiańska	asfalt	21.08.2008 r.
7	ul. Skalna	trylinka	21.03.2008 r.
8	ul. Weroniki	trylinka	21.08.2008 r.
9	ul. Gruntowa	asfalt	21.08.2008 r.
10	ul. Niedobczycka	asfalt	16.12.2008 r.
11	ul. Hetmańska	asfalt	17.12.2008 r.
12	ul. Górnośląska	asfalt	16.12.2008 r.
13	ul. Wołodyjowskiego	asfalt	16.12.2008 r.
14	ul. Bolesława Krzywoustego	asfalt	27.10.2008 r.
15	ul. Bolesława Krzywoustego	asfalt	16.12.2008 r.
16	ul. Stanisława Leszczyńskiego	asfalt	17.12.2008 r.
17	ul. Weroniki	asfalt	17.12.2008 r.
18	ul. Andersa	asfalt	17.12.2008 r.
19	ul. Zygmunta Starego	asfalt	17.12.2008 r.
20	ul. Paderewskiego	asfalt	17.12.2008 r.
21	ul. Obrońców Pokoju	asfalt	17.12.2008 r.
22	ul. Barbary	asfalt	17.12.2008 r.
23	ul. Cienista	asfalt	16.12.2008 r.



# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku



**dz. NIEWIADOM 1,01 mln euro**

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	boczna ul. Zygmunta Starego	asfalt	21.08.08 r.
2	ul. Stefana Batorego	asfalt	21.08.08 r.
3	ul. Kazimierza Wielkiego	asfalt	21.08.08 r.
4	ul. Grota Roweckiego	trylinka	21.08.08 r.
5	ul. Piotra Skargi	asfalt	21.08.08 r.
6	ul. Torowa	asfalt	21.08.08 r.
7	ul. Orzechowa (Torowa)	asfalt	21.08.08 r.
8	ul. Semana	asfalt	21.08.08 r.
9	ul. Ustronna	asfalt	21.08.08 r.
10	ul. Szymanowskiego	podbudowa tłuczniowa	30.10.08 r.
11	ul. Zamenhoffa	asfalt	17.12.08 r.
12	ul. Sportowa	asfalt	17.12.08 r.
13	ul. Zygmunta Starego	asfalt	17.12.08 r.



# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku

## dz. NIEWIADOM GÓRNY – BUZOWICE 340 tys. euro

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	ul. Frontowa	trylinka	15.02.08 r.
2	ul. Frontowa	kostka betonowa	15.02.08 r.
3	ul. Frontowa	kostka betonowa	12.03.08 r.
4	ul. Frontowa	asfalt	07.05.08 r.
5	ul. Niewiadomska	kostka betonowa	12.03.08 r.
6	ul. Niewiadomska	asfalt	07.05.08 r.
7	ul. Staromiejska	kostka betonowa	15.02.08 r.
8	ul. Mruli	kostka betonowa	15.02.08 r.
9	ul. Rozstajna	kostka betonowa	12.03.08 r.



# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku



## dz. OCHOJEC 966 tys. euro

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	ul. Młynek	kostka betonowa	03.04.08 r.
2	ul. Chwałęcicka	kostka betonowa	20.03.08 r.
3	ul. Młynek	asfalt	21.05.08 r.
4	ul. Pryszczyny	asfalt	21.05.08 r.
5	ul. Pilchowicka	asfalt	21.05.08 r.
6	ul. Chwałęcicka	asfalt	12.06.08 r.
7	ul. Kuglera	tluczeń	02.06.08 r.
8	ul. Uczniowska	asfalt	18.06.08 r.
9	ul. Wodnika	asfalt	12.06.08 r.
10	ul. Św. Huberta	plyty betonowe	18.06.08 r.
11	ul. Cystersów	asfalt	01.08.08 r.
12	ul. Milenijna	asfalt	10.07.08 r.
13	ul. Gontowa	asfalt	12.08.08 r.
14	ul. Św. Huberta	asfalt	18.06.08 r.
15	ul. Bartników	asfalt	01.08.08 r.
16	ul. Chwałęcicka	kostka	01.08.08 r.
17	boczna ul. Łukowej	tluczeń	19.01.08 r.
18	boczna ul. Rybnickiej	trylinka i kostka betonowa	11.02.08 r.
19	boczna ul. Chwałęcickiej	kostka betonowa	08.07.08 r.
20	boczna ul. Gontowej	tluczeń	08.07.08 r.
21	boczna ul. Milenijnej	tluczeń	08.07.08 r.
22	boczna ul. Łowieckiej	kostka betonowa	08.07.08 r.
23	boczna ul. Uczniowskiej	tluczeń	08.07.08 r.
24	boczna ul. Św. Huberta	kostka betonowa	08.07.08 r.
25	boczna ul. Rybnickiej	kostka betonowa	08.07.08 r.





# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku

**dz. ORZEPOWICE    304 tys. euro**

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	ul. Bratków	asfalt	18.12.08 r.
2	ul. Dzikiej Róży	trylinka	18.12.08 r.
3	ul. Św. Józefa	asfalt	18.12.08 r.
4	ul. Borki	asfalt	05.08.08 r.
5	boczna ul. Borowej	tłuczeń	20.10.08 r.
6	boczna ul. Rudzkiej	kostka betonowa	20.10.08 r.
7	boczna ul. Dzikiej Róży	kostka betonowa	20.10.08 r.
8	boczna ul. Długiej	kostka betonowa	13.11.08 r.
9	boczna ul. Długiej	kostka betonowa	09.10.08 r.
10	boczna ul. Św. Józefa	kostka betonowa	02.10.08 r.



# Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku

**dz. PARUSZOWIEC – PIASKI 1,06 mln euro**

Lp.	Ulica	Nawierzchnia	Data odbioru
1	ul. Żeromskiego	asfalt	19.05.2008 r.
2	ul. Zakątek	asfalt	25.08.2008 r.
3	ul. Wolna	asfalt	25.08.2008 r.
4	ul. Żorska	asfalt	25.08.2008 r.
5	ul. Stara	podbudowa tłuczniowa	25.03.2008 r.
6	ul. Karola Miarki	asfalt	13.11.2008 r.
7	ul. Ogrodowskiego	asfalt	13.11.2008 r.
8	ul. Żorska (komory)	asfalt	13.11.2008 r.
9	ul. Przemysłowa	asfalt	13.11.2008 r.
10	ul. Przyjaźni	asfalt	13.11.2008 r.
11	ul. Za Torem	asfalt	13.11.2008 r.
12	ul. Brzezińska	podbudowa tłuczniowa	13.11.2008 r.



**Odtworzenie nawierzchni dróg  
po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku**

**dz. RYBNICKA KUŹNIA 156 tys. euro**

<b>Lp.</b>	<b>Ulica</b>	<b>Nawierzchnia</b>	<b>Data odbioru</b>
<b>1</b>	<b>ul. Lipowa</b>	<b>asfalt</b>	<b>12.08.08 r.</b>
<b>2</b>	<b>boczna ul. Rybackiej</b>	<b>plyty betonowe</b>	<b>24.04.08 r.</b>
<b>3</b>	<b>boczna ul. Rybackiej</b>	<b>nawierzchnia utwardzona frezem</b>	<b>22.07.08 r.</b>
<b>4</b>	<b>boczna ul. Rybackiej</b>	<b>tłuczeń</b>	<b>05.02.08 r.</b>
<b>5</b>	<b>boczna ul. Kuźnickiej</b>	<b>trylinka</b>	<b>24.07.08 r.</b>
<b>6</b>	<b>boczna ul. Św. Maksymiliana</b>	<b>kostka betonowa</b>	<b>23.07.08 r.</b>
<b>7</b>	<b>boczna ul. ks. Szwedy</b>	<b>kostka betonowa i tłuczeń</b>	<b>24.07.08 r.</b>



# **Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2008 roku**

**dz. ZEBRZYDOWICE      664 tys. euro**

<b>Lp.</b>	<b>Ulica</b>	<b>Nawierzchnia</b>	<b>Data odbioru</b>
<b>1</b>	<b>ul. Buhla</b>	<b>podbudowa tłuczniowa</b>	<b>19.12.2008 r.</b>
<b>2</b>	<b>boczna ul. Przedmieście</b>	<b>kostka betonowa</b>	<b>02.10.2008 r.</b>
<b>3</b>	<b>ul. Łączna</b>	<b>asfalt</b>	<b>02.10.2008 r.</b>
<b>4</b>	<b>ul. Przedmieście</b>	<b>asfalt</b>	<b>02.10.2008 r.</b>
<b>5</b>	<b>boczna ul. Zebrzydowickiej</b>	<b>kostka betonowa</b>	<b>05.12.2008 r.</b>
<b>6</b>	<b>boczna ul. Zebrzydowickiej</b>	<b>kostka betonowa</b>	<b>18.11.2008 r.</b>
<b>7</b>	<b>boczna ul. Krzywej</b>	<b>kostka betonowa</b>	<b>08.10.2008 r.</b>
<b>8</b>	<b>boczna ul. Krzywej</b>	<b>kostka betonowa</b>	<b>02.10.2008 r.</b>
<b>9</b>	<b>boczna ul. Przedmieście</b>	<b>kostka betonowa</b>	<b>02.10.2008 r.</b>
<b>10</b>	<b>boczna ul. Norwida</b>	<b>asfalt</b>	<b>10.10.2008 r.</b>
<b>11</b>	<b>boczna ul. Norwida</b>	<b>kostka betonowa</b>	<b>09.10.2008 r.</b>



# Roboty zrealizowane przez Wydział Dróg - odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po kanalizacji sanitarnej - ulice:

Grota Roweckiego

Gruntowej

Barbary

Gontowej

Lelewela

Orzechowej

Dąbrowskiego

Górnośląskiej

Zygmunta Starego

Obrońców Pokoju

Buhla

Kazimierza Wielkiego

Raławickiej

Wołodyjowskiego

Zebrzydowskiej

Rybackiej

**709.672 zł**



# Ranking „Wspólnoty”

## Inwestycje w infrastrukturę techniczną

(Wspólnota nr 41/891 z 11 października 2008)

2004	2005	2006	2007	Miasto	zł na osobę
1	1	1	1	Płock	1238,40
9	23	7	2	Konin(2)	1171,70
<b>12</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Rybnik</b>	<b>1085,00</b>
13	17	6	4	Ruda Śląska	937,50
24	22	11	5	Jelenia Góra	899,50
38	31	29	6	Gdynia(2)	825,80
10	9	9	7	Gliwice	795,10
30	39	31	8	Żory(2)	792,30
4	3	3	9	Bielsko-Biała	791,20
34	7	8	10	Świnoujście(3)	735,20
2	2	4	11	Krosno(2)	665,70
11	19	12	12	Elbląg(2)	624,90
28	32	27	13	Grudziądz	614,20
15	4	5	14	Suwałki	603,30
5	10	13	15	Leszno	576,90
8	15	20	16	Tarnów	576,50



# OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

## 160.936.603 zł

(DOTACJE, WYDATKI BIEŻĄCE, REMONTY)

**SZKOŁY PODSTAWOWE – 43.526.530 zł**

**ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE – 6.813.752 zł**

**GIMNAZJA – 24.292.005 zł**

**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 1.834.534 zł**

**ZESPOŁY SZKÓŁ – 17.129.685 zł**

**ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH – 23.516.479 zł**

**OPP: ZESPÓŁ „Przygoda” – 804.022 zł; MDK – 1.431.992 zł**

**SZKOŁY SPECJALNE – 10.726.730 zł**

**PRZEDSZKOLA – 17.574.270 zł**

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA – 1.699.604 zł**

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 776.494 zł**

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ**

**O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ SZKÓŁ PUBLICZNYCH**

**PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JST – 6.688.015 zł**





# KULTURA I SZTUKA

## 11.790.704 zł

### Dotacje dla instytucji kultury - 9.892.288 zł

- Muzeum – 1.139.400 zł
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 3.978.400 zł
- Rybnickie Centrum Kultury – 2.393.088 zł
- Domy Kultury w dzielnicach – 2.381.400 zł

GRANTY dla organizacji pozarządowych – 287.000 zł

Wydatki inwestycyjne – 968.557 zł

Pozostałe wydatki – 642.859 zł







# KULTURA FIZYCZNA I SPORT

## 18.453.105 zł

ŚRODKI DLA INSTYTUCJI  
KULTURY FIZYCZNEJ  
5.953.439 zł

MOSiR 5.179.253 zł  
CRiR „Bushido” 774.186 zł

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



Boisko przy G 3, dz. Chwałowice

wydatki inwestycyjne 10.052.609 zł  
pozostałe wydatki 885.557 zł

remonty obiektów  
sportowych 477.957 zł



# OCHRONA ZDROWIA

## 5.223.030 zł

Ośrodek Leczniczo -  
Rehabilitacyjny  
im. Jana Pawła II  
**1.812.048 zł**  
(kontraktu z NFZ 516.424 zł)



### Przeciwdziałanie:

alkoholizmowi	1.174.202 zł
narkomanii	231.500 zł

**Składki za bezrobotnych  
bez prawa do zasiłku**  
**1.780.000 zł**



# POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

**60.672.797 zł**



**Powiatowy Urząd Pracy – 1.965.386 zł**

(w tym Starostwo Rybnik 438.000 zł oraz 7% z Funduszu Pracy 524.700 zł)

**Miejski Dom Pomocy Społecznej – 3.945.402 zł**

**Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.062.375 zł**

(b. m. 3.935.990 zł, b. p. 1.061.107 zł; 2,5% środki PFRON 65.278 zł)

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

(ZOW, Dom Dziecka, rodzinne domy dziecka) – **4.175.247 zł**

(w tym inne powiaty 241.467 zł)

**Zasiłki i usługi opiekuńcze – 3.067.526 zł**

(b. m. 1.673.233 zł; b. p. 1.394.293 zł)

**Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna,  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
– 20.362.331 zł**

**Dodatki mieszkaniowe – 3.996.922 zł**

**Rodziny zastępcze – 2.441.687 zł**

(w tym inne powiaty 165.675 zł)

**Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.013.388 zł**

(w tym b. p. 721.300 zł; inne miasta i powiaty 292.088 zł)



Powiatowy Urząd Pracy



Ośrodek Pomocy Społecznej  
i Miejski Dom Pomocy  
Społecznej



# POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA (2)



**Środowiskowe Domy Samopomocy**  
**„Cogito Noster” przy ul. Andersa – 765.230 zł**  
(w tym b.m. 211.740 zł)  
**przy ul. Karłowicza – 403.765 zł**

**Ośrodek Interwencji Kryzysowej**  
**i Psychoterapii – 401.923 zł**  
(w tym b.p. 26.480 zł)

**Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – 338.746 zł**  
(w tym b.p. 2.417 zł)



Środowiskowy Dom Samopomocy  
„Cogito Noster”

**Posiłek dla potrzebujących – 1.125.000 zł** (w tym b.p. 675.000 zł)

**Odpłatność za dzieci przebywające na terenie innego powiatu**  
**w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach**  
**zastępczych – 1.309.475 zł**

**Programy unijne – 1.885.703 zł**

<b>EQUAL „Odziedzicz pracę” (działanie 2 i 3)</b>	<b>– 29.133 zł,</b>
<b>„Skorzystaj z szansy”</b>	<b>– 1.721.555 zł,</b>
<b>„Nowa kadra wsparciem</b> <b>do przeciwdziałania bezrobociu”</b>	<b>– 135.015 zł,</b>

**Dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej – 313.819 zł**





# POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (3)

**Remonty placówek opieki społecznej 1.263.797 zł**

**Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 594.854 zł (WNW – 391.000 zł)**



**Miejski Dom Pomocy Społecznej**  
**116.649 zł (WNW – 114.254 zł)**



**Zespół Ognisk Wychowawczych**  
**149.832 zł (b.p. 70.000 zł)**



# POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA (4)

wydatki inwestycyjne 4.754.850 zł



Modernizacja Domu Dziecka  
II etap **1.422.270 zł**  
(WNW 30.000 zł)



Budowa przedszkola  
i świetlicy środowiskowej  
w dz. Paruszowiec – Piaski  
**2.980.829 zł**  
(WNW – 491.628 zł)





# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## 10.007.631 zł

<b>Komenda Miejska Policji</b>	<b>127.000 zł</b>
dodatkowe patrole	30.000 zł
dofinansowanie zakupu samochodów	97.000 zł
(darowizna Elektrowni „Rybnik” S.A.	37.000 zł)

**Straż Miejska** **2.223.052 zł**

**Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej** **6.117.968 zł**  
budżet miasta 199.930 zł



**Ochotnicze Straże Pożarne**  
**567.740 zł**

**Obrona cywilna  
i zarządzanie kryzysowe**  
**239.539 zł**



# **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## **25.120.745 zł**

**Zadania Urzędu Wojewódzkiego**  
**realizowane przez Urząd Miasta 2.930.456 zł**

dotacja z budżetu państwa 760.455 zł

dopłata ze środków własnych 2.170.001 zł

### **Urząd Miasta**

wydatki inwestycyjne 2.227.366 zł

- **rozbudowa klimatyzacji UM 1.264.000 zł**  
(WNW 1.185.000 zł)

- **zakupy inwestycyjne 806.366 zł**

działalność bieżąca 17.405.356 zł

**Rada Miasta i Dzielnice**  
**1.099.418 zł**





# Ranking „Wspólnoty”

Wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca  
(Wspólnota nr 23/873 z 7 czerwca 2008)

2000	2001	2002	2003	2004	2006	2007	MIASTO	zł na osobę
4	1	2	1	1	1	1	Sosnowiec	138,69
3	3	3	2	4	2	2	Suwałki	147,28
<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>Rybnik</b>	<b>161,52</b>
2	4	4	5	5	3	4	Grudziądz	161,67
1	2	1	3	2	6	5	Radom	161,81
16	14	13	13	6	4	6	Tychy	164,08
12	13	12	11	12	7	7	Legnica	165,51
	16	14	7	7	5	8	Zamość	167,55
14	11	10	12	10	13	9	Częstochowa	174,85
10	6	9	8	14	11	10	Jastrzębie-Zdrój	177,35
				28	18	11	Włocławek	181,52
			25	18	16	12	Gliwice	181,65
8	8	6	6	8	14	13	Elbląg	182,46
11	12	15	16	15	20	14	Bytom	185,63
			22	23	10	15	Chorzów	188,20
7	9	8	9	11	9	16	Zabrze	189,07
				33	15	17	Biała Podlaska	189,38



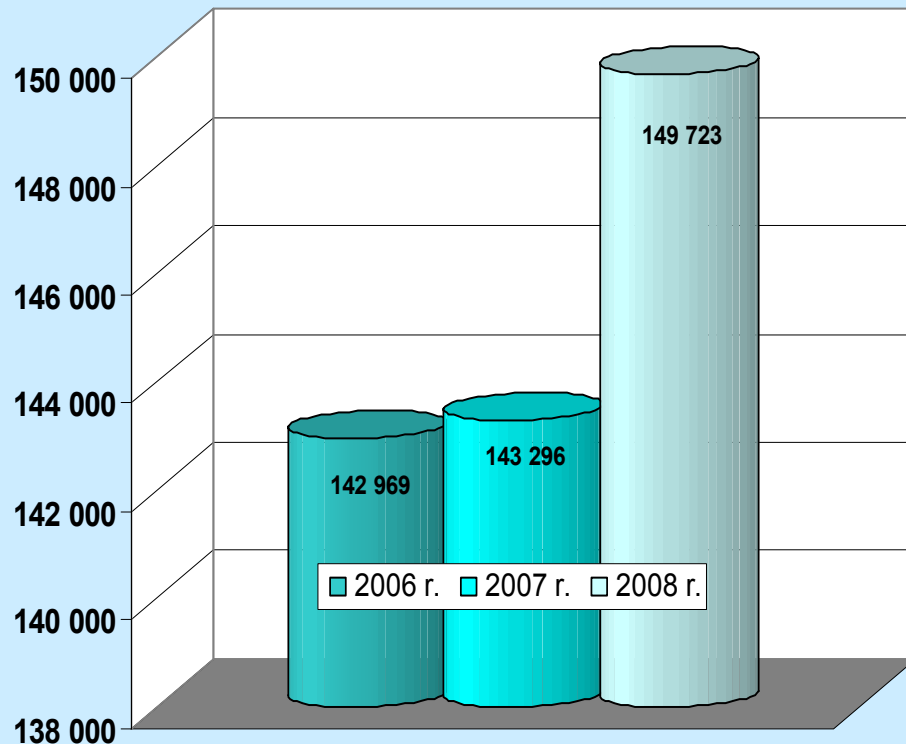
# Raport o ilości spraw w Urzędzie Miasta na wybranych przykładach

Wybrane liczby obrazujące nakłady pracy w wydziałach			
ROK	2006	2007	2008
Korespondencja doręczona przez gońców na terenie Miasta	100 650	100 830	108 508
Rejestrowana korespondencja wpływająca	62 067	74 283	82 047
Decyzje administracyjne wydane przez Wydział Ekologii	479	474	695
Zaświadczenia wydane przez Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2 178	3 334	6 145
Zgłoszenia operatów pomiarowych do zasobu geodezyjnego	2 251	2 684	3 192
Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych	1 096	1 177	1 226
Pozwolenia na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części	986	915	1 002
Czynności egzekucyjne (zajęcia ruchomości, rent, emerytur, wynagrodzeń za pracę, wierzytelności itp.)	561	650	1 323
Postanowienia i upomnienia wydane przez Wydział Podatków	4 864	5 988	8 016
Postępowania o zamówienie publiczne	201	216	271
Rejestracja urodzeń	1 664	1 536	1 764
Zarejestrowane pojazdy na terenie Miasta	63 135	70 999	73 125



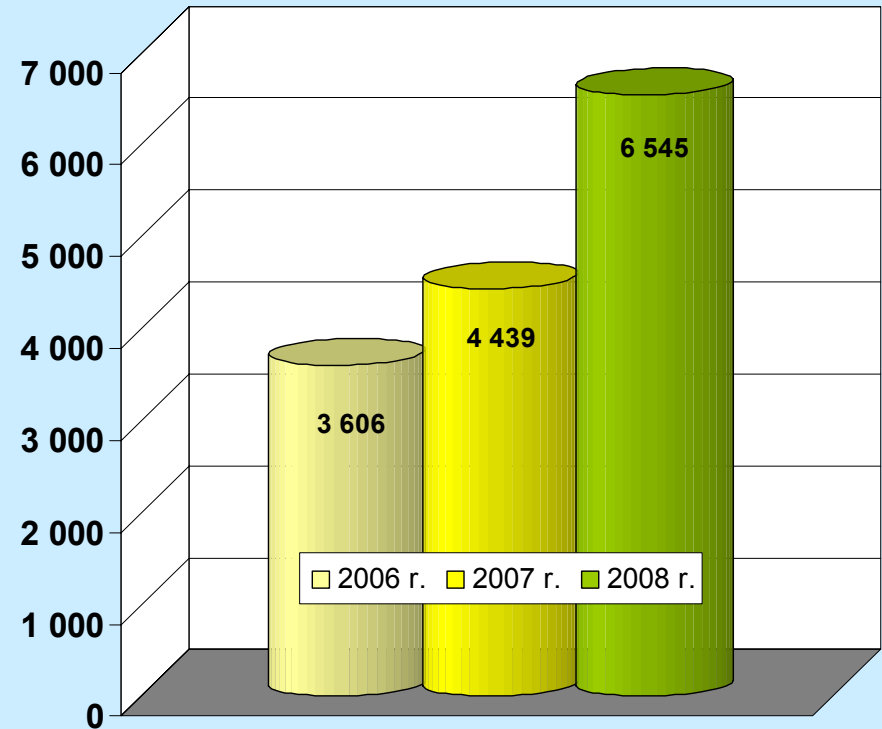
# Raport o ilości spraw w Urzędzie Miasta na wybranych przykładach

## Wydział Administracyjny



Liczba korespondencji  
wychodzącej (bez fax i mail)

## Wydział Geodezji i Kartografii

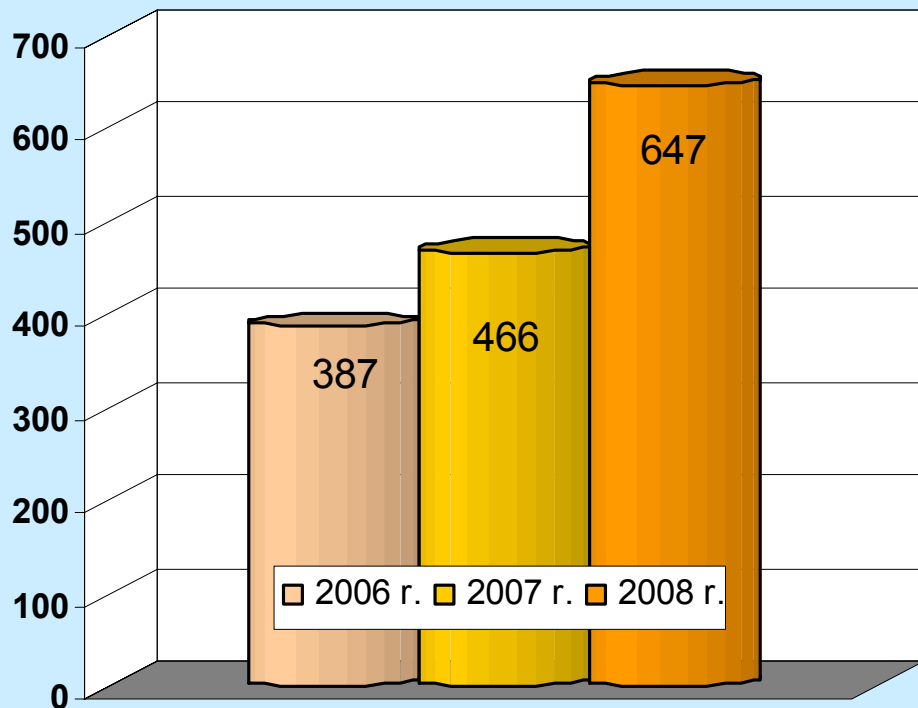


Udostępnianie danych  
z ewidencji gruntów  
i budynków



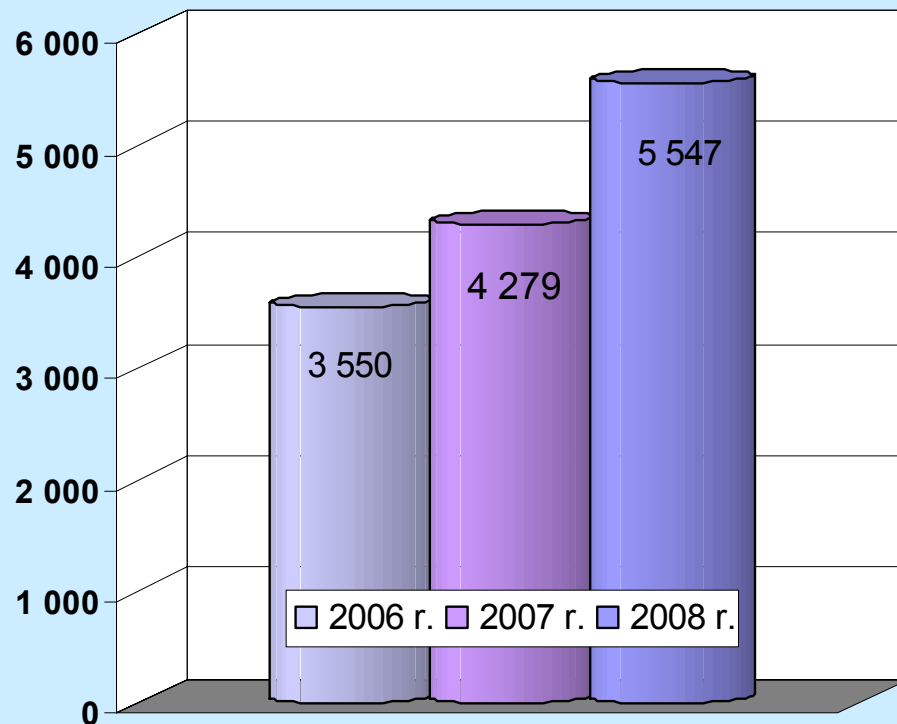
# Raport o ilości spraw w Urzędzie Miasta na wybranych przykładach

## Wydział Komunikacji



Liczba projektów organizacji  
ruchu

## Wydział Mienia

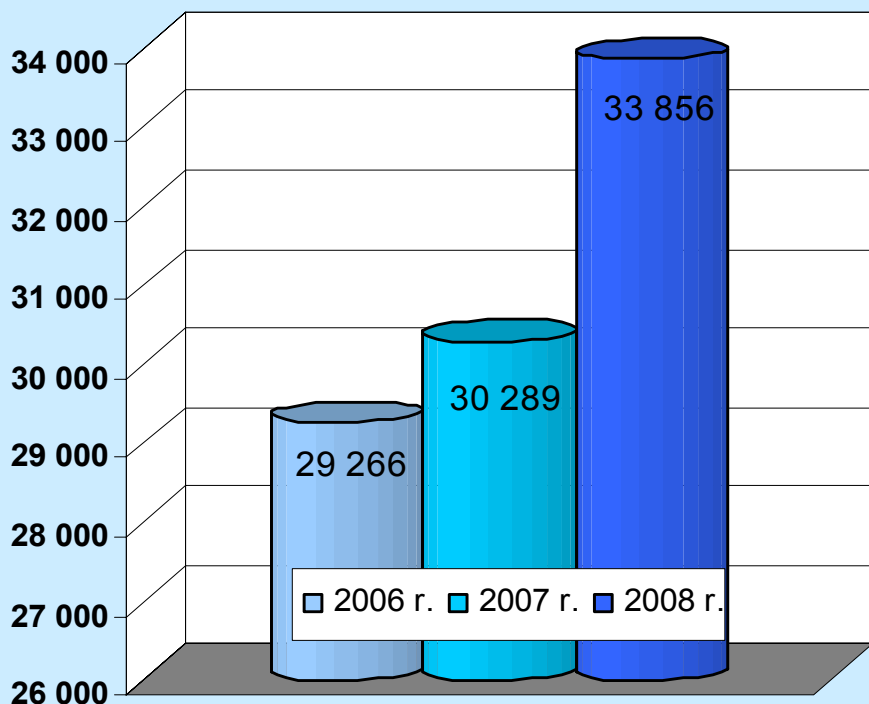


Ilość faktur wystawionych  
z tytułu opłat rocznych  
za użytkownia wieczyste  
gruntu



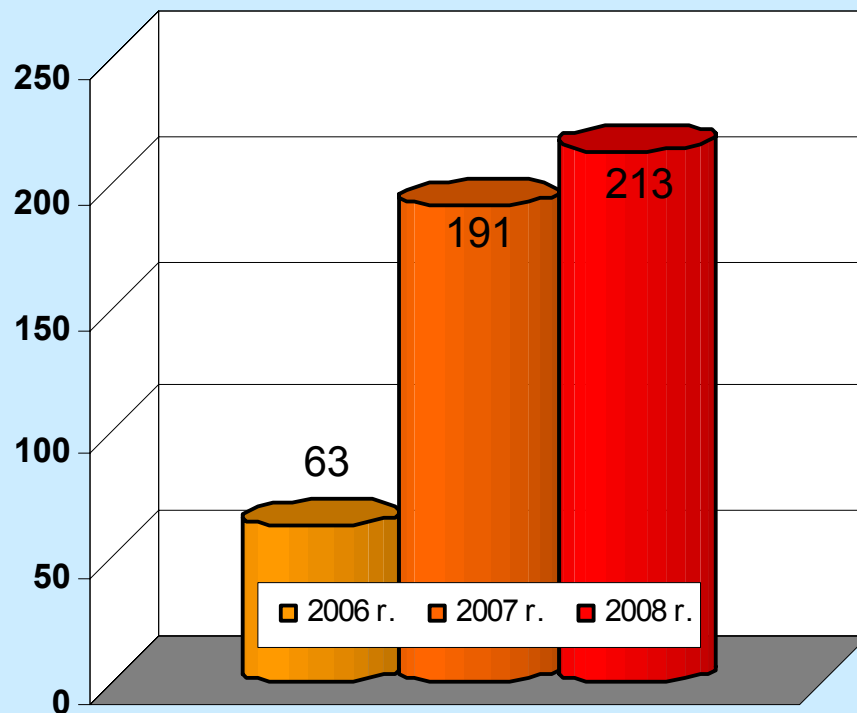
# Raport o ilości spraw w Urzędzie Miasta na wybranych przykładach

## Wydział Podatków



Ilość wydanych decyzji

## Wydział Edukacji

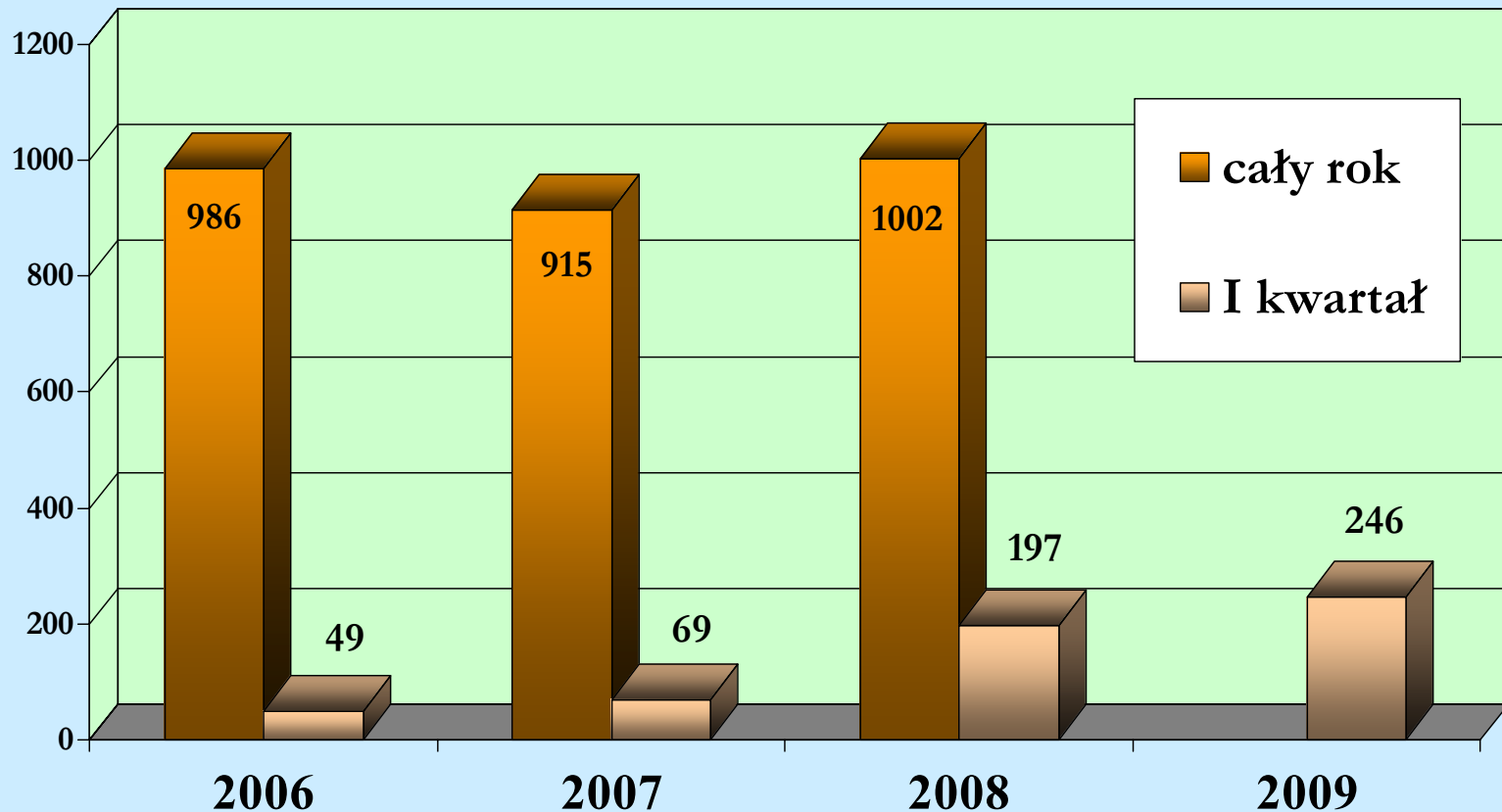


Ilość decyzji w sprawie  
dofinansowania kosztów  
kształcenia młodocianych



# Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2006 - III 2009

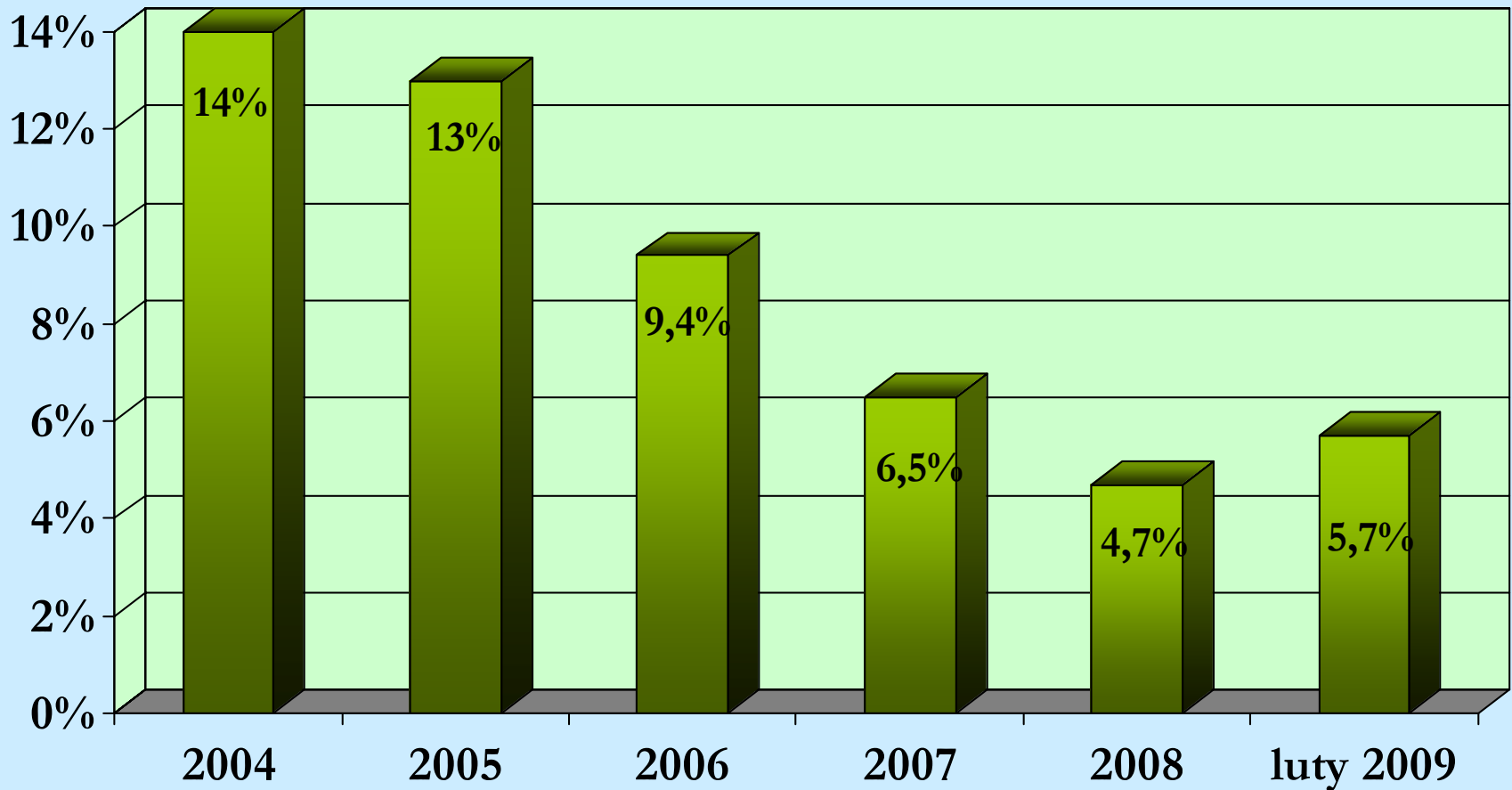


Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (indywidualne)  
oraz zorganizowane (AWIM INWEST, ROJEK, AL-DUE ZPU-H, RODBUD)



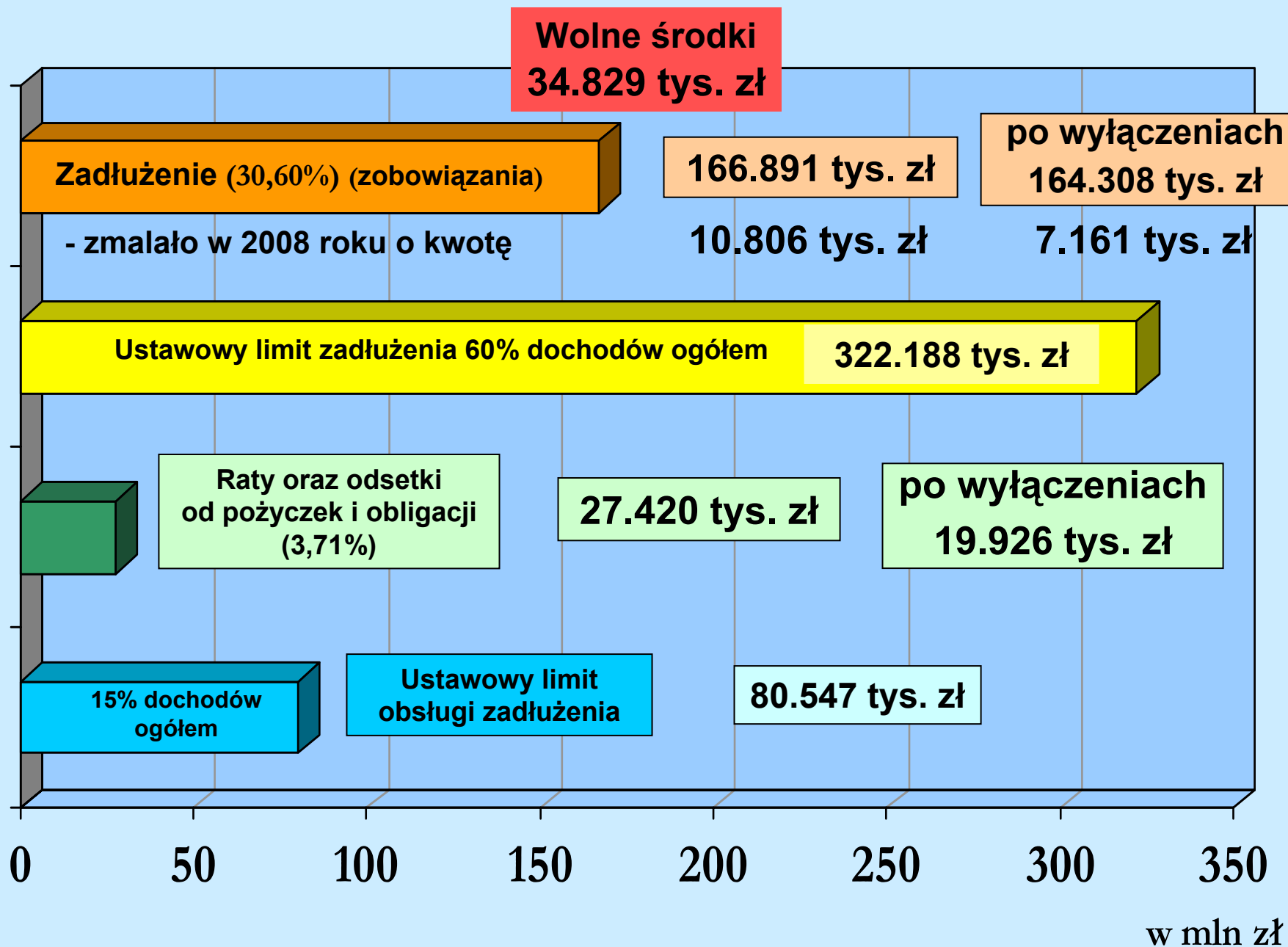
# Bezrobocie w Rybniku

**Stopa bezrobocia**  
(na koniec okresu)





# ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2008 ROKU







# ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.	Skumulowany niedobór na 31.12.2007 r.	-134.435.741 zł
2.	Nadwyżka budżetowa 2008 r.	2.962.398 zł
3.	Różnice kursowe	279.643 zł
4.	Korekty sald rozliczeń z Urzędami Skarbowymi z tytułu CIT z lat ubiegłych	-15.402 zł
5.	Skumulowany niedobór na 31.12.2008 r. (1+2+3+4)	131.209.102 zł
6.	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. ogółem:	166.890.897 zł
a)	obligacje komunalne	98.000.000 zł
b)	pożyczki z WFOŚiGW	62.878.739 zł
	• kanalizacja	61.487.421 zł
	• MDPS	669.114 zł
	• DK Bogusławice	83.462 zł
	• kompostownia	638.742 zł
c)	pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów unijnych	2.582.474 zł
d)	kredyty preferencyjne z BGK	2.577.108 zł
e)	zobowiązania wymagalne	852.576 zł
7.	Wolne środki na dzień 31.12.2008 r. (6a:d – 5)	34.829.219 zł

*(nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym,  
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)*



# NADWYŻKA OPERACYJNA W 2008 ROKU

- różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi -

## 83.502.607 zł

Dochody ogółem	536.979.500 zł
- zewnętrzne środki na inwestycje	83.659.845 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	13.335.818 zł
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>439.983.837 zł</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>356.481.230 zł</b>

Nadwyżka operacyjna są to środki finansowe, które miasto  
- po zaspokojeniu potrzeb bieżących - może przeznaczyć  
na częściową spłatę zadłużenia i na inwestycje

# ***Rybnik otrzymał prestiżową nagrodę „Złota @ - Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji” w kategorii największych polskich miast***



W konkursie oceniane były:

- ❖ jakość i użyteczność serwisu internetowego, jego zakres informacyjny oraz stopień rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta,
- ❖ oglądalność internetowych serwisów informacyjnych prowadzonych przez samorządy,
- ❖ posiadane plany (np. programy lub strategie) rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- ❖ stopień i jakość realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego koordynowanych przez władze publiczne w latach 2006-2007.

# Ranking Rzeczpospolitej 2008

**Rybnik znalazł się wśród laureatów w kategorii**  
**Najlepsze Miasto na prawach powiatu**



W ogólnopolskim samorządowym konkursie Rybnik uzyskał 3 miejsca w kategoriach:

**Najlepsze Miasto  
w dziedzinie innowacji**

**oraz**

**Najlepsze Miasto w dziedzinie  
wykorzystania funduszy  
unijnych**