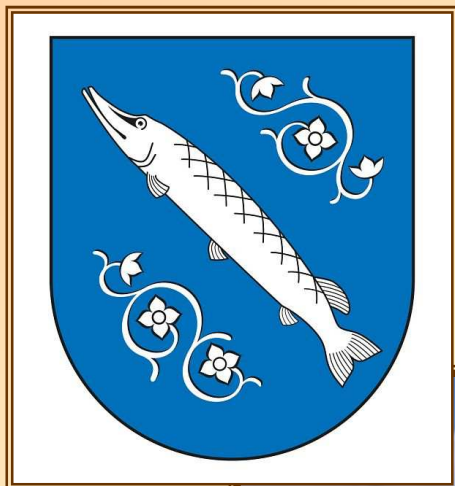
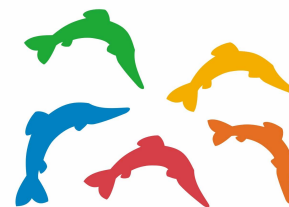


WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA 2009



*Prezydent Miasta
Adam Fudali*



Rybnik. Miasto z ikrą.

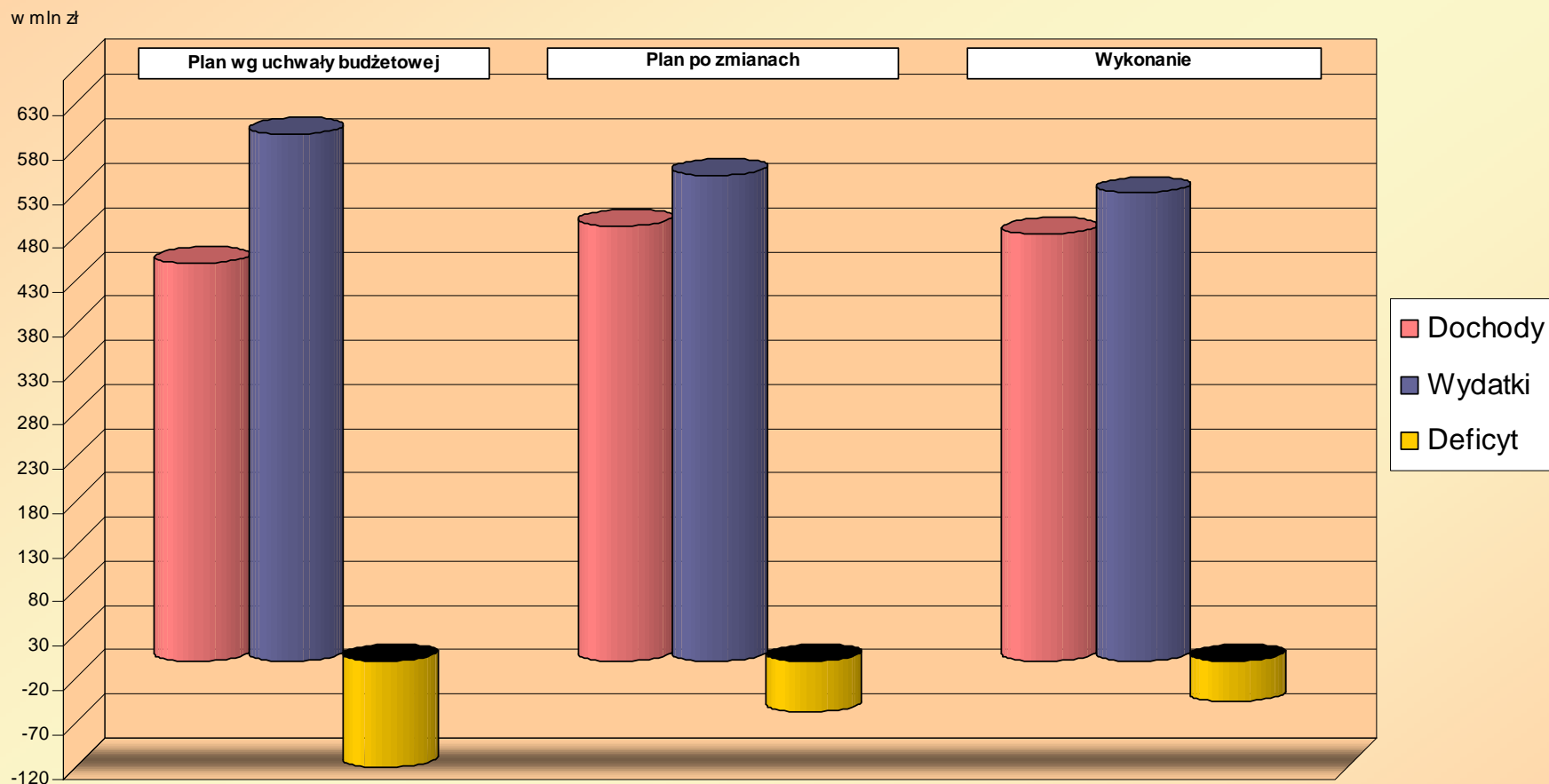
Sesja Rady Miasta 28 kwietnia 2010 roku.

WYKONANIE BUDŻETU 2009 ROKU

ZBIORCZO

<i>dane w zł</i>	<i>PLAN PIERWOTNY</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>	<i>WYKONANIE</i>
DOCHODY	449.300.644,15	491.589.372,13	482.473.311,16
WYDATKI	595.556.126,10	549.054.472,28	529.034.530,71
DEFICYT	-146.255.481,95	-57.465.100,15	-46.561.219,55
SKUMULOWANY NIEDOBÓR	-277.464.583,79	-188.674.201,99	-174.738.690,60

WYNIK FINANSOWY 2009 ROKU



Rok budżetowy 2009 zamknął się deficytem w kwocie 46.561.219,55 zł - wynikiem lepszym od zakładanego w budżecie pierwotnym o 99.694.262,40 zł.

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.	Skumulowany niedobór na 31.12.2008 r.	-131.209.102 zł
2.	Deficyt budżetu 2009 r.	-46.561.220 zł
3.	Różnice kursowe	2.436.863 zł
4.	Umorzenie pożyczki	594.768 zł
5.	Skumulowany niedobór na 31.12.2009 r. (1+2+3+4)	-174.738.691 zł
6.	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. ogółem:	185.494.751 zł
	a. Obligacje komunalne	90.500.000 zł
	b. Pożyczki WFOŚiGW	53.764.612 zł
	– Kanalizacja	52.310.508 zł
	– Kompostownia	482.742 zł
	– Składowisko odpadów	440.139 zł
	– Basen kryty ZSB	531.223 zł
	c. Kredyty preferencyjne z BGK	386.805 zł
	d. Pożyczka płatnicza z NFOŚiGW	40.541.463 zł
	e. Zobowiązania wymagalne	301.871 zł
7.	Wolne środki na dzień 31.12.2009 r. (6a:d – 5)	10.454.189 zł
	(nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	

ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2009 ROKU

1.	Dochody budżetu miasta	482.473.311 zł
2.	Zadłużenie (zobowiązania) ogółem (a-h)	185.494.751 zł
3.	Zobowiązania po wyłączeniach (a-g)	144.953.288 zł
a.	Obligacje komunalne	90.500.000 zł
b.	Pożyczki z WFOŚiGW – program kanalizacja	52.310.508 zł
c.	Pożyczka z WFOŚiGW – modernizacja kompostowni ZZM	482.742 zł
d.	Pożyczka z WFOŚiGW – składowisko odpadów	440.139 zł
e.	Pożyczka z WFOŚiGW – basen kryty ZSB	531.223 zł
f.	Kredyty preferencyjne BGK	386.805 zł
g.	Zobowiązania wymagalne	301.871 zł
h.	Pożyczka płatnicza z NFOŚiGW*	40.541.463 zł

** Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia
na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)*

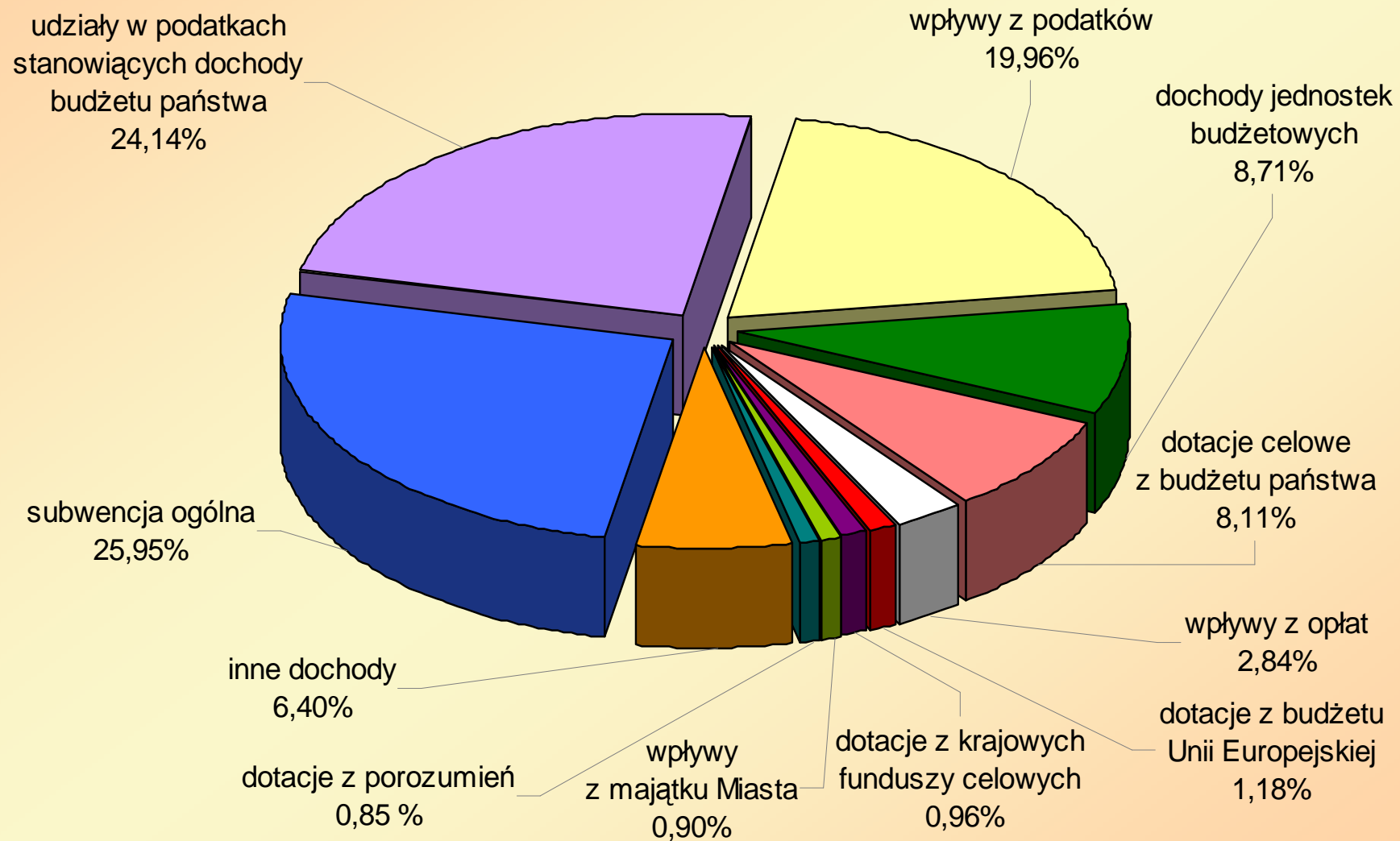
Wskaźnik zadłużenia (2:1) – 38,45 %; po wyłączeniach (3:1) – 30,04 %

ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2009 ROKU c.d.

4.	Koszty obsługi długu – ogółem (a+c+d+e+f+g)	29.217.844 zł
a.	odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów	7.790.689 zł
b.	z tego prefinansowanie ¹	50.428 zł
	<i>(¹ wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)</i>	
c.	opłaty i prowizje	11.674 zł
d.	wykup obligacji	7.500.000 zł
e.	spłata pożyczek z WFOŚiGW	9.142.704 zł
f.	kredyty preferencyjne	2.190.303 zł
g.	spłaty pożyczek z BGK na prefinansowanie projektów unijnych ²	2.582.474 zł
	<i>(² zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)</i>	
5.	Koszty obsługi długu po wyłączeniach (a-b+c+d+e+f)	26.584.942 zł

Wskaźnik obsługi zadłużenia (4:1) – 6,05 %; po wyłączeniach (5:1) – 5,51 %

DOCHODY wg ŹRÓDEŁ



Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy

(Wspólnota nr 37/939 z 12 września 2009 r.)

Miasta na prawach powiatu

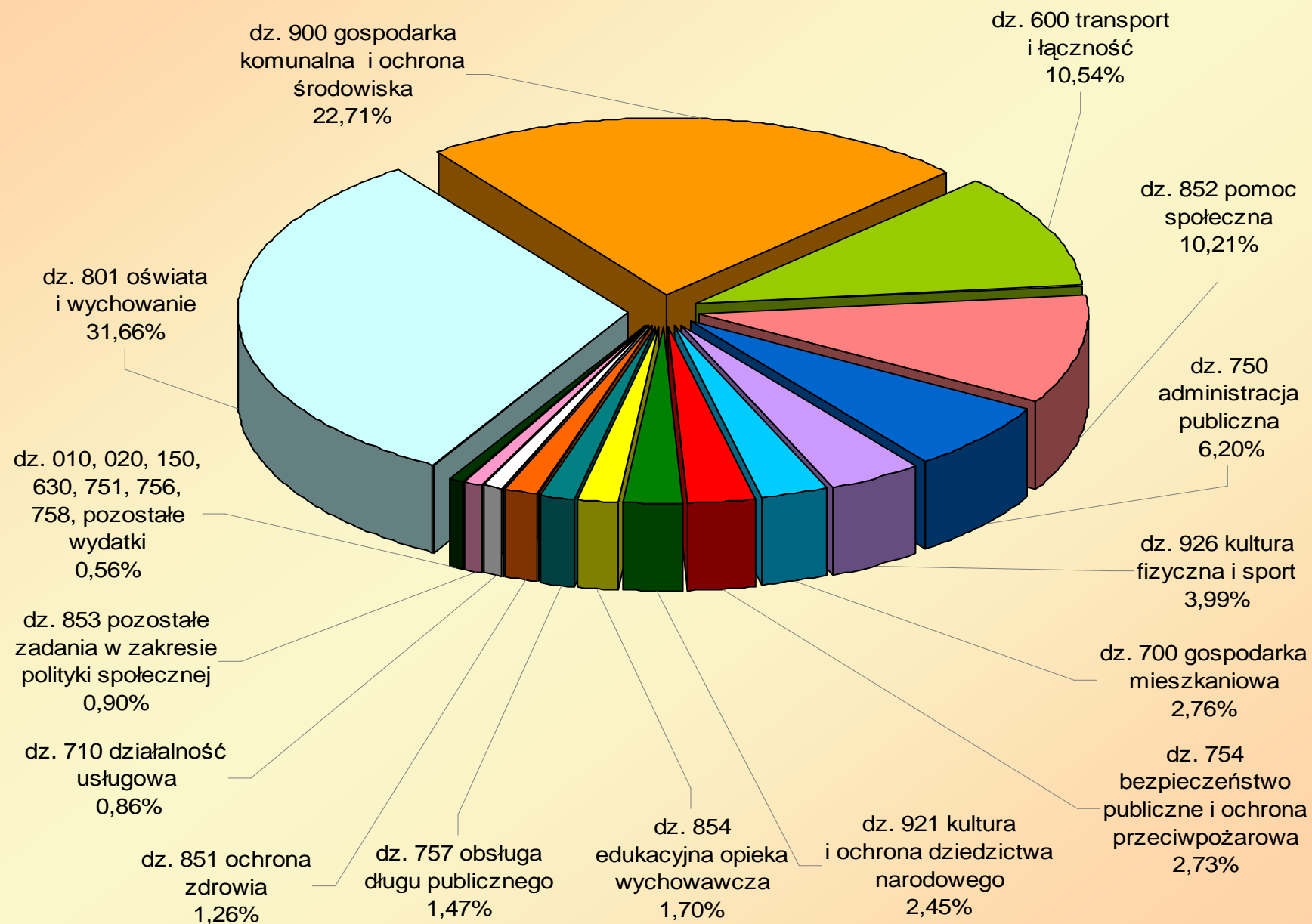
Wydatki majątkowe ze środków zagranicznych jako % wydatków majątkowych ogółem						
2004	2005	2006	2007	2008	Miasto	%
4	24	9	7	1	Bytom	71,03
3	4	4	2	2	Rybnik	69,97
14	19	19	9	3	Żory	60,01
6	14	36	24	4	Tychy	59,16
	32	13	13	5	Sopot	57,52
11	7	1	1	6	Jelenia Góra	55,20
	17	6	5	7	Częstochowa	51,88
10	26	12	4	8	Ruda Śląska	47,70
	33	22	10	9	Zamość	42,88
	38	38	28	10	Zabrze	40,85
		15	40	11	Tarnobrzeg	39,53
	16	23	6	12	Gdynia	31,03
	39	39	25	13	Kalisz	30,59
	35	14	11	14	Grudziądz	30,22
15	13	18	20	15	Piotrków Trybunalski	27,85

Miasto Rybnik uplasowało się na drugiej pozycji przeprowadzonego wśród śląskich miast i gmin rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto”



Trzecia edycja rankingu miała na celu wyróżnienie polskich gmin i miast, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne.

WYDATKI wg DZIAŁÓW



WYDATKI INWESTYCYJNE Z BUDŻETU

141.328 tys. zł

(26,71% ogółu poniesionych wydatków budżetowych)

**POWIĘKSZONE O WYDATKI
z GFOŚiGW (4.101 tys. zł) i PFOŚiGW (4.303 tys. zł)
oraz nakładów PWiK (4.162 tys. zł)**

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA
WYNIOSŁY 153.894 tys. zł**

NAKŁADY NA DROGI 27.671.524 zł

- | | |
|---|---------------|
| • inwestycje drogowe | 3.697.651 zł |
| • remonty i przebudowa nawierzchni dróg
oraz remonty chodników | 10.870.908 zł |
| • bieżące utrzymanie dróg przez RSK | 12.676.025 zł |
| • zakupy inwestycyjne RSK | 426.940 zł |

Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników oraz skrzyżowania z ulicą Różańskiego w ciągu ulicy Wyzwolenia

3.172.000 zł

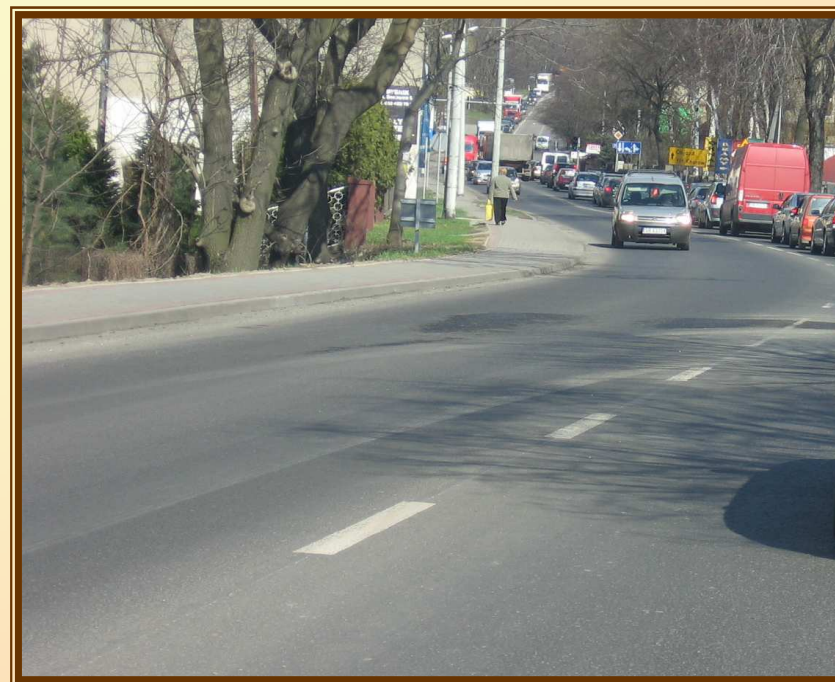
(W TYM 50% Z REZERWY
SUBWENCJI OGÓLNEJ
1.586.000 zł)



Remont ulicy Mikołowskiej na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy Wielopolskiej oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Sybiraków i Mikołowskiej

3.599.000 zł

(W TYM 45% Z REZERWY
SUBWENCJI OGÓLNEJ
1.624 000 zł)



Remont nawierzchni ulic

ul. Śląska 620.476 zł



ul. Przejazdowa

338.328 zł

(WNW)

ul. Jankowicka

341.600 zł

(WNW)

(WNW 2009 – do wykonania w 2010 roku)

Przebudowa sygnalizacji

ul. Prosta – Ogrodowskiego

267.485 zł



**ul. Budowlanych – Kominka
– Wandy**

449.631 zł



Remonty chodników

ul. Okulickiego 63.174 zł



ul. Wiejska 79.407 zł (WNW)



ul. Hibnera 160.000 zł
(WNW)

ul. Rudzka 63.894 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA

128.617.743 zł

INWESTYCJE

113.529.061 zł

w tym: PWiK 4.161.898 zł

GFOŚiGW 1.548.726 zł

PFOŚiGW 663.221 zł



ZIELEŃ 5.257.279 zł



OŚWIETLENIE 5.217.880 zł



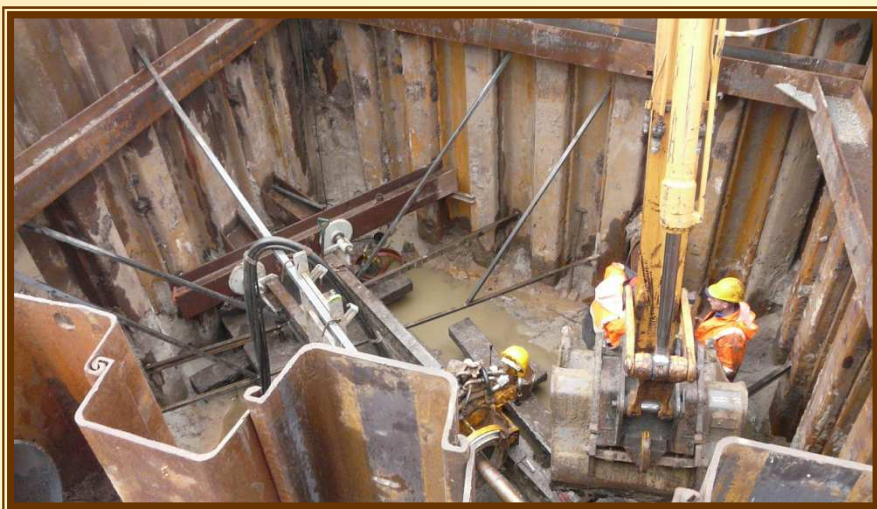
GOSPODARKA KOMUNALNA

wydatki inwestycyjne

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej
94.887.074 zł

GiPFOŚiGW 1.239.944 zł

nakłady PWiK 135.110 zł



Od początku realizacji Projektu
wybudowano 544,8 km
kanalizacji, co stanowi 99,8%
kolektorów sanitarnych
planowanych do wybudowania
oraz 68 przepompowni ścieków,
co stanowi 100% ogółu
pompowni.

GOSPODARKA KOMUNALNA

wydatki inwestycyjne



KANALIZACJA DESZCZOWA
1.002.504 zł

(w tym GiPFOŚiGW 972.004 zł)

UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
10.072.594 zł

WODOCIĄGI 6.085.788 zł
(w tym PWiK 4.026.788 zł)



Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku

dz. BOGUSZOWICE STARE 212,14 tys. euro netto

Lp.	ULICA	NAWIERZCHNIA	DATA ODBIORU
1	ul. Gronowa	asfalt	11.12.2009 r.
2	ul. Kłokocińska	asfalt	15.12.2009 r.
3	ul. Kolberga	asfalt	15.12.2009 r.
4	ul. Strażacka	asfalt	15.12.2009 r.

dz. GOTARTOWICE 312,18 tys. euro netto

Lp.	ULICA	NAWIERZCHNIA	DATA ODBIORU
1	ul. Sygnały	asfalt	11.12.2009 r.
2	ul. Buchalików	asfalt	15.12.2009 r.
3	ul. Bagnista	asfalt	15.12.2009 r.
4	ul. Zgodna	asfalt	11.12.2009 r.

Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku

dz. LIGOTA – LIGOCKA KUŹNIA

281,73 tys. euro netto

Lp.	ULICA	NAWIERZCHNIA	DATA ODBIORU
1	ul. Boguszowicka	asfalt	15.12.2009 r.
2	ul. Wolna	asfalt	11.12.2009 r.

dz. NIEDOBCZYCE 338,68 tys. euro netto

Lp.	ULICA	NAWIERZCHNIA	DATA ODBIORU
1	ul. Barbary	asfalt	18.5.2009 r.
2	ul. Górnośląska	asfalt	26.5.2009 r.
3	ul. Janasa	asfalt	18.5.2009 r.
4	ul. Leszczyńskiego	asfalt	19.12.2009 r.
5	ul. Zagłoby	asfalt	18.5.2009 r.

Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku

dz. ZEBRZYDOWICE 1,97 mln euro netto

Lp.	ULICA	NAWIERZCHNIA	DATA ODBIORU
1	ul. Krzywa	asfalt	17.11.2009 r.
2	ul. Norwida	asfalt	16.12.2009 r.
3	boczna ul. Buhla	kostka betonowa	16.7.2009 r.
4	ul. Przedmieście	asfalt	21.7.2009 r.
5	ul. Kosów	asfalt	21.7.2009 r.
6	ul. Głucha (Maroko – Nowiny)	kostka betonowa	16.7.2009 r.
7	ul. Majowa	asfalt	10.11.2009 r.
8	ul. Malwowa	kostka betonowa	22.10.2009 r.
9	ul. Buhla	asfalt	22.10.2009 r.
10	ul. Wiatraczna	asfalt	27.7.2009 r.
11	ul. Pilarczyka (Maroko – Nowiny)	asfalt	29.10.2009 r.
12	boczna ul. Krzywej	tłuczeń	15.10.2009 r.
13	boczna ul. Buhla	tłuczeń	15.10.2009 r.
14	ul. Sowia	asfalt	24.9.2009 r.
15	ul. Sowia	kostka betonowa	24.9.2009 r.
16	ul. Zebrzydowicka	asfalt	15.10.2009 r.
17	ul. Norwida – droga do przepompowni	kostka betonowa	24.9.2009 r.

Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku

dz. ORZEPOWICE 1,59 mln euro netto

Lp.	ULICA	NAWIERZCHNIA	DATA ODBIORU
1	ul. Długa – droga do przepompowni	tłuczeń	4.9.2009 r.
2	ul. Liliowa	kostka betonowa	4.9.2009 r.
3	ul. Długa	asfalt	29.10.2009 r.
4	ul. Storczyków	asfalt	29.10.2009 r.
5	ul. Łączna	tłuczeń	1.6.2009 r.
6	ul. św. Józefa	tłuczeń	1.6.2009 r.
7	ul. Dzikiej Róży	asfalt	14.9.2009 r.
8	boczna ul. Rudzka	asfalt	14.9.2009 r.
9	ul. Borowa	trylinka	4.9.2009 r.
10	ul. Piastowska	trylinka	4.9.2009 r.
11	ul. św. Józefa	asfalt	4.9.2009 r.
12	ul. Łączna	asfalt	10.12.2009 r.
13	ul. Długa	tłuczeń	4.9.2009 r.
14	ul. Topolowa (Maroko – Nowiny)	tłuczeń	4.9.2009 r.
15	boczna ul. Rudzka	trylinka	22.10.2009 r.
16	boczna ul. Bratków	tłuczeń	25.9.2009 r.
17	ul. Nad Zalewem	asfalt	5.11.2009 r.
18	ul. Energetyków	asfalt	2.12.2009 r.
19	ul. Rudzka	asfalt	14.12.2009 r.

Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku

dz. NIEDOBCZYCE 458,15 tys. euro netto

Lp.	ULICA	NAWIERZCHNIA	DATA ODBIORU
1	ul. Bolesława Śmiałego	asfalt	12.5.2009 r.
2	ul. Dąbrowy	asfalt	17.10.2009 r.
3	ul. Morcinka	asfalt	21.5.2009 r.
4	ul. Mościckiego	asfalt	18.12.2009 r.
5	ul. Narutowicza	asfalt	18.12.2009 r.
6	ul. Racławicka	asfalt	18.12.2009 r.
7	ul. Sportowa	asfalt	26.6.2009 r.

Roboty realizowane
przez **Wydział Dróg** –
odtworzenie nawierzchni dróg
i chodników po kanalizacji
sanitarnej – ulice:

Długa

Kosów

Norwida

Buhla

Energetyków

495.094 zł

Gen. Władysława
Andersa

Leszczyńskiego

Bolesława Śmiałego

Orkana

Rymera

Morcinka

Stefana Batorego

Ustronna

Zebrzydowska

Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną

(Wspólnota nr 43/945 z 24 października 2009 r.)

Miasta na prawach powiatu

2006	2007	2008	Miasto	zł na osobę
7	2	1	Konin	1400,99
31	8	2	Żory	1347,85
2	3	3	Rybnik	1236,61
1	1	4	Płock	1154,07
6	4	5	Ruda Śląska	1015,56
11	5	6	Jelenia Góra	952,40
9	7	7	Gliwice	951,47
29	6	8	Gdynia	941,07
8	10	9	Świnoujście	920,99
3	9	10	Bielsko - Biała	873,86
4	11	11	Krosno	858,84
27	13	12	Grudziądz	833,52
24	18	13	Sopot	763,25
22	30	14	Tychy	740,29
13	15	15	Leszno	737,88
12	12	16	Elbląg	727,68

Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 1a – 9a

1.460.363 zł

w tym Fundusz Dopłat (BGK) – 446.412 zł



OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

SZKOŁY PODSTAWOWE - 45.660.257 zł

ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE - 7.300.540 zł

GIMNAZJA - 25.178.198 zł

ZESPOŁY SZKÓŁ

I IV LO W CHWAŁOWICACH - 20.071.434 zł

ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH - 24.193.781 zł

OPP - ZESPÓŁ „Przygoda” - 831.950 zł; MDK – 1.300.036 zł

SZKOLNICTWO SPECJALNE - 12.494.562 zł

PRZEDSZKOLA – 20.137.741 zł

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA - 1.933.879 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 640.508 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 882.281 zł

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JST - 7.412.412 zł

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – 1.281.491 zł



170.066.924 zł

DOPLATA Z BUDŻETU MIASTA DO ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2007	%	2008	%	2009	%
1	Subwencja ogółem	93 200 184	58,1	102 937 129	61,5	114 174 309	64,4
2	Dopłata miasta do wydatków bieżących finansowanych z subwencji oświatowej	27 891 018	17,4	26 284 230	15,7	26 348 060	14,9
3	Inwestycje i remonty ze środków własnych	10 547 457	6,6	8 649 587	5,2	8 957 132	5,1
4	Ogółem środki własne na zadania finansowane subwencją oświatową (2+3)	38 438 475	24,0	34 933 817	20,9	35 305 192	20,0
5	Inne wydatki w zakresie oświaty ze środków własnych	18 066 169	11,3	22 062 138	13,2	24 697 589	13,9
6	RAZEM ŚRODKI WŁASNE (4+5)	56 504 644	35,2	56 995 955	34,1	60 002 781	33,9
7	Inne wydatki w zakresie oświaty finansowane z dotacji i innych źródeł	10 774 769	6,7	7 358 328	4,4	3 015 393	1,7
8	OGÓŁEM NAKŁADY NA OŚWIATĘ (1+6+7)	160 479 597	100	167 291 412	100	177 192 483	100

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej

1.189.942 zł

(327.129 zł WNW)

w tym:	WFOŚiGW (dotacja)	172.854 zł
	WFOŚiGW (pożyczka)	531.223 zł
	GFOŚiGW	132.760 zł



KULTURA I SZTUKA

12.954.590 zł

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY – 10.787.100 zł

- Muzeum – 1.263.900 zł
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 4.238.900 zł
- Rybnickie Centrum Kultury – 2.565.700 zł
- Domy Kultury w dzielnicach – 2.718.600 zł

GRANTY

dla organizacji pozarządowych – 306.316 zł

Przebudowa Domu Kultury
w Niedobczycach – 1.000.000 zł (988.217 zł WNW)

Program unijny „Rybnickie Boże Narodzenie
i Kolędowanie – 242.433 zł



KULTURA FIZYCZNA I SPORT

21.088.793 zł

**ŚRODKI DLA INSTYTUCJI
KULTURY FIZYCZNEJ
6.772.829 zł**

MOSiR	5.942.045 zł
CRiR „Bushido”	830.784 zł

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

1.358.043 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE 11.238.956 zł

POZOSTAŁE WYDATKI 261.200 zł

**REMONTY OBIEKTÓW
SPORTOWYCH 1.457.765 zł**



Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku – Boguszowicach

6.429.467 zł

w tym: EkoFundusz (dotacja) 204.480 zł

FRKF

2.300.000 zł



Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Boguszowicach



3.900.691 zł
(129.493 zł WNW)

**II etap modernizacji obiektu
zakończy się w maju 2010 roku**

OCHRONA ZDROWIA

6.670.601 zł

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II

1.991.230 zł

(w tym kontrakt z NFZ 811.505 zł)

Przeciwdziałanie:

ALKOHOLIZMOWI **1.567.508 zł**

NARKOMANII **478.000 zł**

Składki za bezrobotnych
bez prawa do zasiłku
2.523.656 zł



POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

58.803.425 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 2.263.770 zł

(w tym Starostwo Rybnik 494.300 zł oraz 7% z Funduszu Pracy 659.800 zł)

Miejski Dom Pomocy Społecznej – 4.399.368 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.217.133 zł

(w tym: b.m. 4.088.648 zł, b.p. 1.076.428 zł; 2,5% środki PFRON 52.057 zł)

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

(ZOW, Dom Dziecka, rodzinne domy dziecka) – 4.313.561 zł

(w tym różne powiaty 307.394 zł)

Zasiłki i usługi opiekuńcze – 3.364.863 zł

(w tym: b.m. 1.915.610 zł; b.p. 1.449.253 zł)

**Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 20.609.866 zł**

Dział Świadczeń Rodzinnych – 728.475 zł

(w tym. b.m. 95.707 zł)

Dodatki mieszkaniowe – 3.445.021 zł

Rodziny zastępcze – 2.532.651 zł

(w tym różne powiaty 237.022 zł)

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.137.747 zł

(w tym b.p. 726.030 zł; różne miasta i powiaty 411.717 zł)

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – 344.633 zł

(w tym b.p. 1.796 zł)



Miejski Dom Pomocy Społecznej



Dom Dziecka

POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA (2)

Środowiskowe Domy Samopomocy

„Cogito Noster” przy ul. Andersa – 709.059 zł

(w tym b.m. 196.940 zł)

przy ul. Karłowicza – 408.849 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

i Psychoterapii – 381.073 zł

(w tym b.p. 9.180 zł)

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 – 1.704.214 zł

Opłaty za mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej

na terenie innego powiatu – 726.641 zł

Programy unijne – 2.235.803 zł

Program Rozwoju Osobistego Młodzieży – PROM – 142.461 zł

Skorzystaj z szansy – 1.641.358 zł

Przekroczyc próg – 164.972 zł

Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – 287.012 zł

Dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej – 378.108 zł



Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Psychoterapii

POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA (3)

Remonty placówek opieki społecznej 356.040 zł

w tym m. in.:

- prace remontowe w punktach terenowych OPS 113.592 zł
- OIKiP – wymiana posadzek 63.256 zł
- ZOW – remont mieszkania chronionego przy ul. Rzecznej 77.447 zł

Wydatki inwestycyjne 464.975 zł

w tym:

MDPS – 385.715 zł

- modernizacja źródła ciepła c.w.u.
- instalacja z kolektorami słonecznymi



Mieszkanie chronione przy ul. Rzecznej

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14.417.606 zł

Straż Miejska 2.689.120 zł

(122.500 zł WNW)

w tym zakup 2 samochodów i 2 skuterów
dla potrzeb służby patrolowej 169.897 zł
(99.900 zł WNW)

Budowa budynku Straży Miejskiej 2.607.000 zł

(7.608 zł WNW)

w tym PFOŚiGW 102.480 zł



Budynek Straży Miejskiej

Ochotnicze Straże Pożarne 1.130.784 zł

w tym:

- OSP Wielopole – modernizacja dachu 183.962 zł
(165.174 zł WNW)
- OSP Kamień – zakup samochodu pożarniczego 452.700 zł

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 203.759 zł



Samochód pożarniczy – OSP Kamień

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (2)

Komenda Miejska Policji

174.960 zł

- dodatkowe patrole 49.960 zł
- paliwo 20.000 zł
- remont budynku sali gimnastycznej 65.000 zł
- dofinansowanie zakupu 2 samochodów 40.000 zł



Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej 7.548.406 zł

budżet miasta 500.000 zł

w tym m. in.:

- remont instalacji elektrycznej 250.000 zł
(95.857 zł WNW)
- zakup samochodu operacyjnego 100.000 zł
(27.300 zł WNW)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25.901.054 zł

Zadania Urzędu Wojewódzkiego
realizowane przez Urząd Miasta **3.202.653 zł**

dotacja z budżetu państwa 767.146 zł

dopłata ze środków własnych 2.435.507 zł



Urząd Miasta

zakupy inwestycyjne 481.081 zł

działalność bieżąca 19.677.477 zł

Rada Miasta i Dzielnice

1.099.849 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (2)

PROGRAMY UNIJNE
2.235.515 zł

**Rybnicki System
Informacji Przestrzennej**
1.237.813 zł



Rybnik to dobry adres
342.691 zł



Rybnik to dobry adres

Aktywny Rybnik
– Miasto z ikłą
655.011 zł



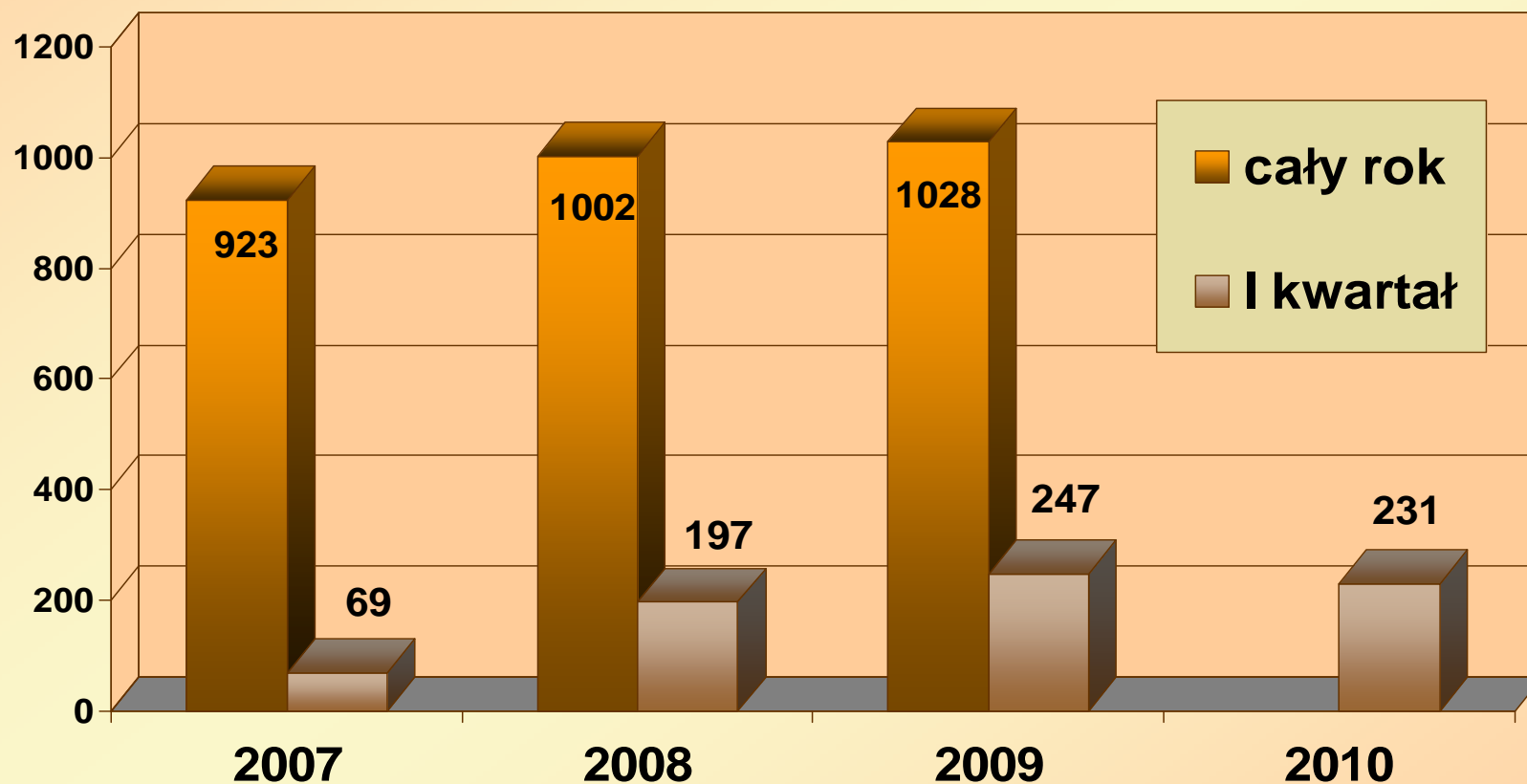
Rybnik. Miasto z ikłą.

Raport o ilości spraw w Urzędzie Miasta na wybranych przykładach

Wybrane liczby obrazujące nakład pracy Urzędu				
ROK	2006	2007	2008	2009
Zarejestrowana korespondencja wpływająca	62.067	74.283	82.047	87.868
Korespondencja wychodząca (bez faxów i e-mail)	142.969	143.296	149.723	208.948
Korespondencja doręczona przez gońców na terenie Miasta (bez decyzji określających wymiar podatku)	100.650	100.830	108.508	137.425
Wydane decyzje administracyjne, w tym:	80.521	72.463	80.745	84.704
- wymiar podatku	20.001	30.055	33.856	38.204
- prawa jazdy	12.054	4.374	4.906	5.091
- zameldowania	1.259	1.221	1.065	1.141
- pozwolenia na budowę	976	923	1.002	1.028
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	672	838	642	809
Rejestracja urodzeń	1.664	1.536	1.764	1.980
Zarejestrowane pojazdy	63.135	70.999	73.125	80.691
Zarejestrowane podmioty gospodarcze	8.306	8.870	9.619	10.724
Ilość faktur za użytkowanie wieczyste gruntu	3.550	4.279	5.547	8.806
Ilość udostępnionych danych z operatu ewidencji gruntów	1.431	1.489	1.500	2.821

Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2007- 2010 (I kw.)

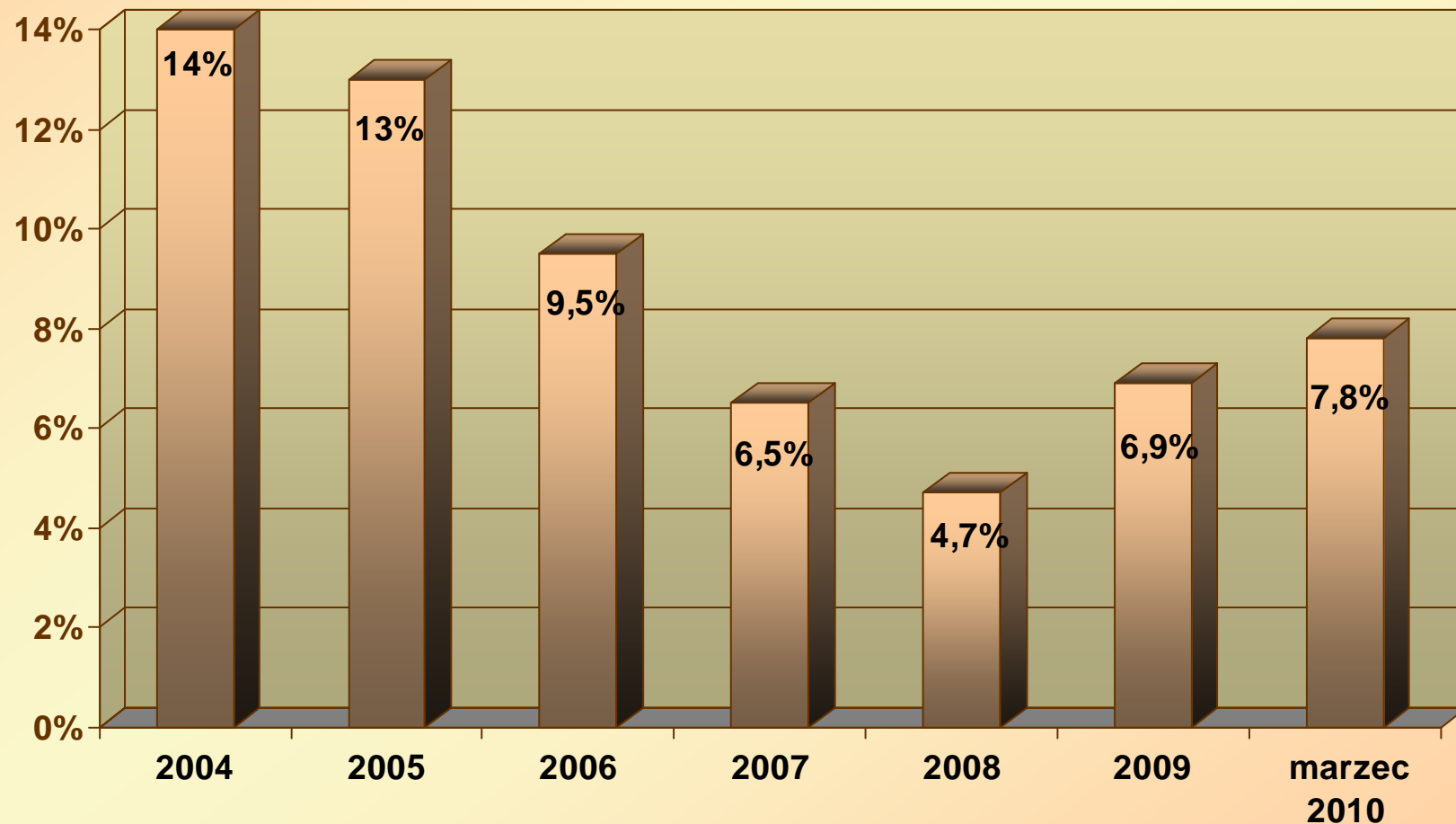


Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (indywidualne)
oraz zorganizowane (AWIM INWEST, ROJEK, RODBUD, INTER -HANDEL)

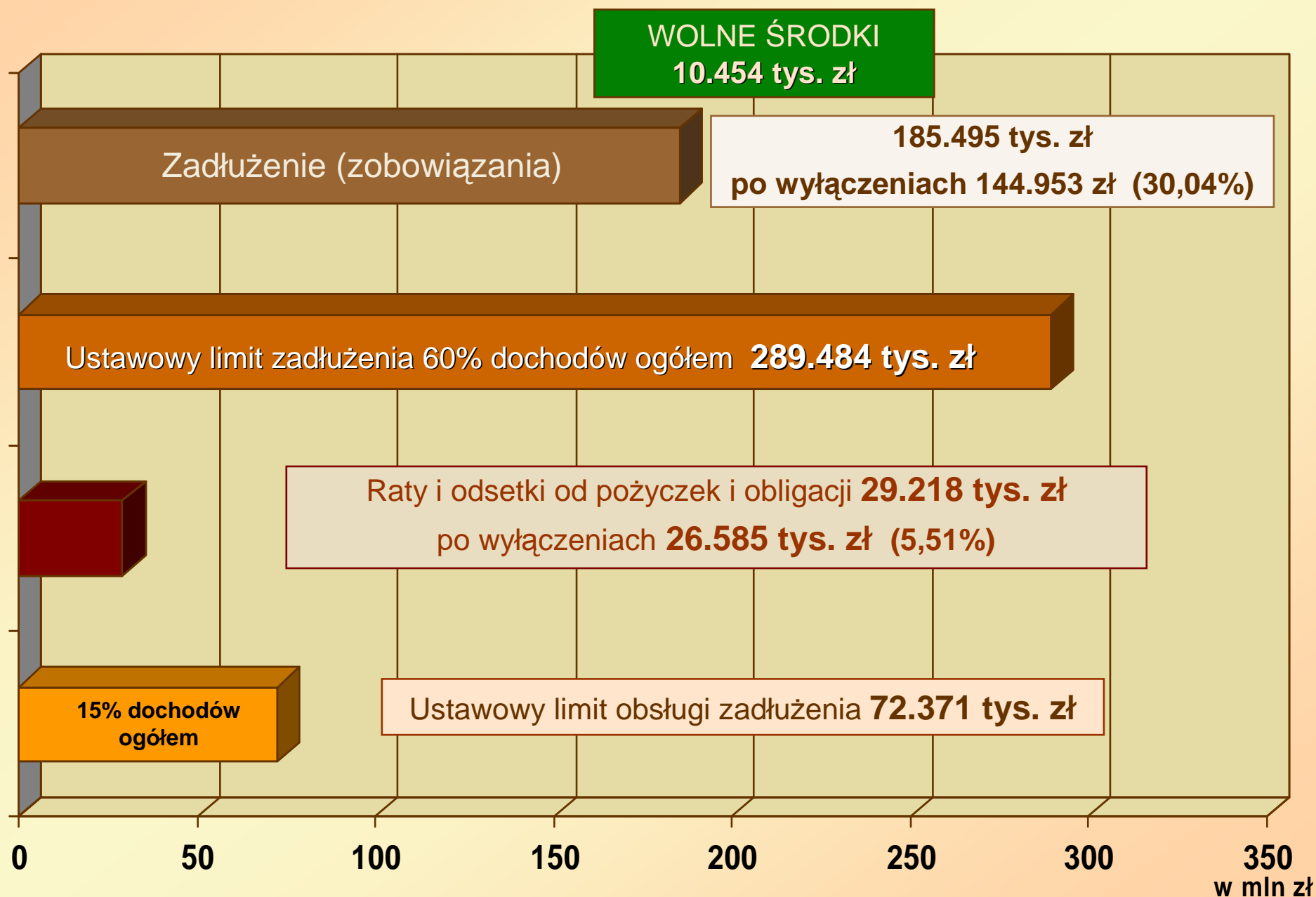
BEZROBOCIE W RYBNIKU

Stopa bezrobocia

(na koniec okresu)



ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2009 ROKU



Nadwyżka operacyjna w 2009 roku

- różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi

81.146.952 zł

Dochody ogółem	482.473.311 zł
----------------	----------------

– zewnętrzne środki na inwestycje	5.875.842 zł
-----------------------------------	--------------

– dochody ze sprzedaży mienia	7.744.120 zł
-------------------------------	--------------

DOCHODY BIEŻĄCE	468.853.349 zł
------------------------	-----------------------

WYDATKI BIEŻĄCE	387.706.397 zł
------------------------	-----------------------

Nadwyżka operacyjna są to środki finansowe, które miasto

– po zaspokojeniu potrzeb bieżących – może przeznaczyć
na częściową spłatę zadłużenia i na inwestycje