

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU  
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>145 150 675,56</b>	<b>143 815 243,87</b>	<b>63 445 683,71</b>	<b>44,1</b>
w tym:				
- dochody własne	74 994 745,04	74 354 499,86	37 131 066,04	49,9
- subwencje	18 838 485,00	18 455 944,00	11 337 322,00	61,4
- dotacje	51 317 445,52	51 004 800,01	14 977 295,67	29,4
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	380 953,00	55 000,00	14,4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>171 656 702,09</b>	<b>169 367 188,95</b>	<b>58 925 930,61</b>	<b>34,8</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	96 118 309,47	98 072 971,62	46 859 744,05	47,8
- wydatki majątkowe	75 538 392,62	71 294 217,33	12 066 186,56	16,9
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-26 506 026,53</b>	<b>-25 551 945,08</b>	<b>4 519 753,10</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	20 480 147,53	19 526 066,08	-	
pożyczki	6 025 879,00	6 025 879,00	-	
wolne środki	-	-	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU  
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	32 952,23	32 952,23	100,0
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 372 219,00	5 663 850,01	1 978 600,78	34,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 883 000,00	7 883 000,00	3 367 085,37	42,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 312 363,14	1 276 797,52	989 884,52	77,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	815 828,50	853 039,50	654 387,31	76,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	6 160,00	3 460,00	56,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 700,00	140 700,00	67 425,21	47,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 438 114,00	53 192 867,00	25 390 967,13	47,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 838 485,00	18 455 944,00	13 922 130,79	75,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 572,43	3 696 572,43	1 887 187,66	51,1
851	OCHRONA ZDROWIA	419,00	419,00	419,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 274 299,20	11 726 522,79	5 983 257,13	51,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 000,00	975 774,35	441 352,42	45,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 000,00	399 436,00	250 565,36	62,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 351 261,61	33 837 195,36	6 081 053,15	18,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 173,12	209 173,12	464 041,34	221,8
926	KULTURA FIZYCZNA	5 346 840,56	5 459 840,56	1 930 914,31	35,4
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>145 150 675,56</b>	<b>143 815 243,87</b>	<b>63 445 683,71</b>	<b>44,1</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>32 952,23</b>	<b>32 952,23</b>	<b>100,0</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>9 072,13</b>	<b>9 072,13</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 072,13</b>	<b>9 072,13</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 072,13	9 072,13	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>9 072,13</i>	<i>9 072,13</i>	<i>100,0</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	23 880,10	23 880,10	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 372 219,00</b>	<b>5 663 850,01</b>	<b>1 978 600,78</b>	<b>34,9</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>737 485,64</b>	<b>45,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>737 485,64</b>	<b>45,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	1 034 219,00	1 638 602,00	737 485,64	45,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 336 000,00</b>	<b>4 023 248,01</b>	<b>1 238 235,56</b>	<b>30,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>452 048,01</b>	<b>268 338,63</b>	<b>59,4</b>
		Wpływy z różnych opłat – MZD	750 000,00	0,00	0,00	-
		Dochody z najmu i dzierżawy – MZD	130 000,00	130 000,00	49 790,66	38,3
		Wpływy z usług – MZD	120 000,00	120 000,00	36 831,16	30,7
		Pozostałe odsetki – MZD	8 000,00	8 000,00	3 080,13	38,5
		Wpływy z różnych dochodów – MZD	10 000,00	14 119,18	16 686,45	118,2
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – UM	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	161 928,83	161 950,23	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 571 200,00</b>	<b>969 896,93</b>	<b>27,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	971 200,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000,00	2 600 000,00	969 896,93	37,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>969 896,93</i>	<i>37,3</i>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 879,58</b>	<b>144,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 879,58</b>	<b>144,0</b>
		Wpływy z różnych opłat – MZD	2 000,00	2 000,00	2 879,58	144,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>3 367 085,37</b>	<b>42,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>3 360 921,34</b>	<b>42,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 633 000,00</b>	<b>3 633 000,00</b>	<b>2 253 992,93</b>	<b>62,0</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	294 000,00	294 000,00	312 522,47	106,3
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	96,48	-
		Wpływy z różnych opłat – UM	14 000,00	14 000,00	4 552,00	32,5
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 080 000,00	3 080 000,00	1 563 092,32	50,7
		w tym:				
		MZD	1 700 000,00	1 700 000,00	846 998,70	49,8
		Urząd Miejski	1 380 000,00	1 380 000,00	716 093,62	51,9
		Wpływy z usług – MZD	35 000,00	35 000,00	18 097,58	51,7
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	15 560,59	311,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		MZD	0,00	0,00	206,42	-
		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	15 354,17	307,1
		Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	340 071,49	165,9
		w tym:				
		MZD	5 000,00	5 000,00	5 749,89	115,0
		Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	334 321,60	167,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>1 106 928,41</b>	<b>26,0</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	158 893,51	317,8
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	948 034,90	22,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,03</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164,03</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 657,47	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	506,56	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 312 363,14</b>	<b>1 276 797,52</b>	<b>989 884,52</b>	<b>77,5</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>236 784,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>37,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>236 784,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>37,3</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	236 784,00	88 300,00	37,3
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 305 363,14</b>	<b>1 033 013,52</b>	<b>901 584,52</b>	<b>87,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 305 363,14</b>	<b>1 033 013,52</b>	<b>901 584,52</b>	<b>87,3</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	684,48	-
		Wpływy z różnych dochodów – UM	500 000,00	511 150,00	541 969,37	106,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 925,66	392 402,86	348 127,34	88,7
		w tym:				
		- Revita - Silesia	77 800,00	117 450,00	82 596,74	70,3
		- Design - Silesia	161 830,66	182 663,31	173 241,05	94,8
		- Akademia Tradycyjnego Rzemiosła	125 400,00	0,00	0,00	-
		- Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	88 895,00	92 289,55	92 289,55	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>453 925,66</i>	<i>392 402,86</i>	<i>348 127,34</i>	<i>88,7</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 807,18	10 803,33	73,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>14 807,18</i>	<i>10 803,33</i>	<i>73,0</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	236 784,00	0,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 653,48	114 653,48	0,00	0,0
		- SEE - Sharing Experience Europe				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>114 653,48</i>	<i>114 653,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>815 828,50</b>	<b>853 039,50</b>	<b>654 387,31</b>	<b>76,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 374,00</b>	<b>198 579,00</b>	<b>101 992,40</b>	<b>51,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>196 374,00</b>	<b>198 579,00</b>	<b>101 992,40</b>	<b>51,4</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	196 334,00	198 539,00	101 949,00	51,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	43,40	108,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>415 500,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>251 666,70</b>	<b>60,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>129 364,10</b>	<b>128,1</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	136,65	-
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	799,48	79,9
		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	128 256,90	128,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,24	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	87,83	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>314 500,00</b>	<b>314 500,00</b>	<b>122 302,60</b>	<b>38,9</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 500,00	314 500,00	122 302,60	38,9
		System Informacji Przestrzennej				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>314 500,00</i>	<i>314 500,00</i>	<i>122 302,60</i>	<i>38,9</i>
	<b>75056</b>	<b>Spisy powszechne i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	35 006,00	35 006,00	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 229,50</b>	<b>170 229,50</b>	<b>126 573,00</b>	<b>74,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>170 229,50</b>	<b>170 229,50</b>	<b>126 573,00</b>	<b>74,4</b>
		Wpływy z usług	0,00	0,00	36,60	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 229,50	170 229,50	126 536,40	74,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>170 229,50</i>	<i>170 229,50</i>	<i>126 536,40</i>	<i>74,3</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 725,00</b>	<b>33 725,00</b>	<b>139 149,21</b>	<b>412,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,33</b>	<b>-</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,33	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>33 725,00</b>	<b>33 725,00</b>	<b>139 138,88</b>	<b>412,6</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 725,00	33 725,00	139 138,88	412,6
		Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>33 725,00</i>	<i>33 725,00</i>	<i>139 138,88</i>	<i>412,6</i>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>56,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400,00	5 400,00	2 700,00	50,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	760,00	760,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>140 700,00</b>	<b>140 700,00</b>	<b>67 425,21</b>	<b>47,9</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>964,00</b>	<b>137,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	700,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	264,00	-
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>66 461,21</b>	<b>47,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>66 461,21</b>	<b>47,5</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	66 151,63	47,3
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	145,40	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	164,18	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 438 114,00</b>	<b>53 192 867,00</b>	<b>25 390 967,13</b>	<b>47,7</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>39 700,46</b>	<b>50,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>39 700,46</b>	<b>50,9</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	38 278,93	49,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 421,53	-
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 286 000,00</b>	<b>17 290 753,00</b>	<b>8 620 771,70</b>	<b>49,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>17 286 000,00</b>	<b>17 290 753,00</b>	<b>8 620 771,70</b>	<b>49,9</b>
		Podatek od nieruchomości	16 400 000,00	16 400 000,00	8 023 807,61	48,9
		Podatek rolny	9 000,00	9 000,00	5 927,90	65,9
		Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 128,60	56,4
		Podatek od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	443 480,13	59,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	77 117,00	61,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	528,00	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64 029,46	-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 753,00	4 753,00	100,0
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 419 200,00</b>	<b>6 419 200,00</b>	<b>3 775 049,69</b>	<b>58,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 419 200,00</b>	<b>6 419 200,00</b>	<b>3 775 049,69</b>	<b>58,8</b>
		Podatek od nieruchomości	3 720 000,00	3 720 000,00	2 061 886,94	55,4
		Podatek rolny	125 000,00	125 000,00	83 452,48	66,8
		Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	652,90	54,4
		Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	215 539,99	51,3
		Podatek od spadków i darowizn	124 000,00	124 000,00	68 609,12	55,3
		Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00	51 005,99	85,0
		Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	381 152,50	50,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	891 461,66	81,0
		Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	10 306,91	54,2
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	10 981,20	11,0
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>1 773 252,88</b>	<b>59,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>1 773 252,88</b>	<b>59,3</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	710 191,78	50,7
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	840 000,00	840 000,00	642 299,38	76,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – MZD	0,00	750 000,00	420 261,72	56,0
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	500,00	-
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 414 914,00</b>	<b>26 414 914,00</b>	<b>11 182 192,40</b>	<b>42,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>26 414 914,00</b>	<b>26 414 914,00</b>	<b>11 182 192,40</b>	<b>42,3</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 114 914,00	24 114 914,00	10 331 024,00	42,8
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	851 168,40	37,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 838 485,00</b>	<b>18 455 944,00</b>	<b>13 922 130,79</b>	<b>75,4</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 663 589,00</b>	<b>18 281 048,00</b>	<b>11 249 872,00</b>	<b>61,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>18 663 589,00</b>	<b>18 281 048,00</b>	<b>11 249 872,00</b>	<b>61,5</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 663 589,00	18 281 048,00	11 249 872,00	61,5
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 808,79</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 808,79</b>	<b>-</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 584 808,79	-
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>174 896,00</b>	<b>174 896,00</b>	<b>87 450,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>174 896,00</b>	<b>174 896,00</b>	<b>87 450,00</b>	<b>50,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 896,00	174 896,00	87 450,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 996 572,43</b>	<b>3 696 572,43</b>	<b>1 887 187,66</b>	<b>51,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 920,00</b>	<b>137 920,00</b>	<b>63 003,03</b>	<b>45,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>137 920,00</b>	<b>137 920,00</b>	<b>63 003,03</b>	<b>45,7</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	10 187,43	-
		Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	50 972,00	38,6
		Pozostałe odsetki	5 920,00	5 920,00	1 323,64	22,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	519,96	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 311 774,87</b>	<b>2 011 774,87</b>	<b>1 006 976,22</b>	<b>50,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 011 774,87</b>	<b>2 011 774,87</b>	<b>1 006 976,22</b>	<b>50,1</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	90,00	-
		Wpływy z usług	1 009 000,00	1 009 000,00	597 459,15	59,2
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	2 403,22	160,2
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	501 274,87	501 274,87	160 000,00	31,9
		- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>501 274,87</i>	<i>501 274,87</i>	<i>160 000,00</i>	<i>31,9</i>
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	234 915,41	47,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 108,44	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,00	-
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>60 617,00</b>	<b>60 617,00</b>	<b>1 159,09</b>	<b>1,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 617,00</b>	<b>60 617,00</b>	<b>1 159,09</b>	<b>1,9</b>
		Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	498,75	15,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	817,00	57 317,00	651,61	1,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>817,00</i>	<i>57 317,00</i>	<i>651,61</i>	<i>1,1</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,73	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 500,00	0,00	0,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>56 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>337,48</b>	<b>168,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>337,48</b>	<b>168,7</b>
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	337,48	168,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 486 060,56</b>	<b>1 486 060,56</b>	<b>815 711,84</b>	<b>54,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>429 239,85</b>	<b>429 239,85</b>	<b>2 703,84</b>	<b>0,6</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	226,24	-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	2 477,60	31,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 486,85	153 486,85	0,00	0,0
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>153 486,85</i>	<i>153 486,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	0,00	0,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 056 820,71</b>	<b>1 056 820,71</b>	<b>813 008,00</b>	<b>76,9</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 056 820,71	1 056 820,71	813 008,00	76,9
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 056 820,71</i>	<i>1 056 820,71</i>	<i>813 008,00</i>	<i>76,9</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	419,00	419,00	419,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 274 299,20</b>	<b>11 726 522,79</b>	<b>5 983 257,13</b>	<b>51,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 459 517,56</b>	<b>2 585 517,56</b>	<b>1 365 890,29</b>	<b>52,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 459 517,56</b>	<b>2 585 517,56</b>	<b>1 365 890,29</b>	<b>52,8</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	-
		Dochody z najmu i dzierżawy – DSS	216 000,00	216 000,00	114 971,76	53,2
		Wpływy z usług	2 156 000,00	2 156 000,00	1 037 168,88	48,1
		w tym:				
		Dom Spokojnej Starości	2 036 000,00	2 036 000,00	947 386,98	46,5
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	89 781,90	74,8
		Pozostałe odsetki – DSS	1 900,00	1 900,00	1 339,30	70,5
		Wpływy z różnych dochodów	85 617,56	0,00	119,33	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	211 617,56	212 264,62	100,3
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 411 014,00</b>	<b>7 411 014,00</b>	<b>3 773 817,39</b>	<b>50,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 411 014,00</b>	<b>7 411 014,00</b>	<b>3 773 817,39</b>	<b>50,9</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	545,60	-
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	19 031,76	63,4
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	12 359,36	82,4
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	7 286 214,00	7 286 214,00	3 700 000,00	50,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 800,00	79 800,00	41 873,83	52,5
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	6,84	-
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 357,00</b>	<b>56 357,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>47,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>56 357,00</b>	<b>56 357,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>47,6</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	19 900,00	19 900,00	8 500,00	42,7
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	36 457,00	36 457,00	18 300,00	50,2
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>187 234,00</b>	<b>187 234,00</b>	<b>178 451,09</b>	<b>95,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>187 234,00</b>	<b>187 234,00</b>	<b>178 451,09</b>	<b>95,3</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	4 442,29	34,2
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	174 234,00	174 234,00	174 000,00	99,9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>333 139,00</b>	<b>333 139,00</b>	<b>200 971,76</b>	<b>60,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>333 139,00</b>	<b>333 139,00</b>	<b>200 971,76</b>	<b>60,3</b>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	333 139,00	333 139,00	200 000,00	60,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	971,76	-
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>457 433,00</b>	<b>457 433,00</b>	<b>245 258,99</b>	<b>53,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>457 433,00</b>	<b>457 433,00</b>	<b>245 258,99</b>	<b>53,6</b>
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 207,82	48,1
		Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	3 656,17	52,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	435 300,00	435 300,00	234 395,00	53,8
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	133,00	133,00	0,00	0,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>41 252,60</b>	<b>58,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>41 252,60</b>	<b>58,4</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	52 800,00	70 400,00	41 160,00	58,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	92,60	46,3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 604,64</b>	<b>625 228,23</b>	<b>150 815,01</b>	<b>24,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>316 604,64</b>	<b>625 228,23</b>	<b>150 815,01</b>	<b>24,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 179,20	2 901,01	35,5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 720,64	410 072,03	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>144 720,64</i>	<i>410 072,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	171 884,00	206 977,00	147 914,00	71,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>864 000,00</b>	<b>975 774,35</b>	<b>441 352,42</b>	<b>45,2</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>864 000,00</b>	<b>975 774,35</b>	<b>441 352,42</b>	<b>45,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>864 000,00</b>	<b>975 774,35</b>	<b>441 352,42</b>	<b>45,2</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	21 000,00	21 000,00	8 274,35	39,4
		Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	432 590,17	51,5
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	487,90	16,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 300,35	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 474,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>297 000,00</b>	<b>399 436,00</b>	<b>250 565,36</b>	<b>62,7</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>102 436,00</b>	<b>102 436,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>102 436,00</b>	<b>102 436,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	102 436,00	102 436,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>148 129,36</b>	<b>49,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>148 129,36</b>	<b>49,9</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	296 000,00	296 000,00	147 611,10	49,9
		Pozostałe odsetki – SSM	1 000,00	1 000,00	518,26	51,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 351 261,61</b>	<b>33 837 195,36</b>	<b>6 081 053,15</b>	<b>18,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>36 617 300,00</b>	<b>33 097 481,62</b>	<b>6 000 851,77</b>	<b>18,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 051 000,00</b>	<b>1 238 150,23</b>	<b>24,5</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,34	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 517,14	-
		Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	5 051 000,00	1 234 552,75	24,4
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>30 617 300,00</b>	<b>28 046 481,62</b>	<b>4 762 701,54</b>	<b>17,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 617 300,00	28 046 481,62	4 762 701,54	17,0
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>30 617 300,00</i>	<i>28 046 481,62</i>	<i>4 762 701,54</i>	<i>17,0</i>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,66</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,66</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	854,66	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>302 961,61</b>	<b>302 961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>302 961,61</b>	<b>302 961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja	302 961,61	302 961,61	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	302 961,61	302 961,61	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>12 367,49</b>	<b>1 374,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>12 367,49</b>	<b>1 374,2</b>
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – UM	0,00	900,00	12 268,12	1 363,1
		Wpływy z różnych dochodów - MZD	0,00	0,00	99,37	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	0,00	0,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852,13</b>	<b>4 852,13</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852,13</b>	<b>4 852,13</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 852,13	4 852,13	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 127,10</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 127,10</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 108,72	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 018,38	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>209 173,12</b>	<b>209 173,12</b>	<b>464 041,34</b>	<b>221,8</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>85 173,12</b>	<b>85 173,12</b>	<b>402 041,34</b>	<b>472,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>85 173,12</b>	<b>85 173,12</b>	<b>402 041,34</b>	<b>472,0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	10,00	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,02	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,30	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja	85 173,12	85 173,12	401 941,02	471,9
		- Ciesz się Cieszyinem - 1200 lat				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	85 173,12	85 173,12	401 941,02	471,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Miejska	124 000,00	124 000,00	62 000,00	50,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 346 840,56</b>	<b>5 459 840,56</b>	<b>1 930 914,31</b>	<b>35,4</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>582 294,52</b>	<b>43,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>582 294,52</b>	<b>43,0</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	146,34	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	181 000,00	181 000,00	31 348,04	17,3
		w tym:				
		MOSiR	16 000,00	16 000,00	7 292,56	45,6
		Urząd Miejski	165 000,00	165 000,00	24 055,48	14,6
		Wpływy z usług	1 169 000,00	1 169 000,00	440 958,62	37,7
		w tym:				
		MOSiR	969 000,00	969 000,00	313 464,79	32,3
		Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	127 493,83	63,7
		Pozostałe odsetki -MOSiR	5 000,00	5 000,00	4 556,49	91,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105 285,03	-
		w tym:				
		MOSiR	0,00	0,00	95 125,89	-
		Urząd Miejski	0,00	0,00	10 159,14	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>218 271,50</b>	<b>218 271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>218 271,50</b>	<b>218 271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja	218 271,50	218 271,50	0,00	0,0
		Cieszyn miasto młode w każdym wieku				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>218 271,50</i>	<i>218 271,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 113 569,06</b>	<b>3 226 569,06</b>	<b>1 348 619,79</b>	<b>41,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>113 569,06</b>	<b>226 569,06</b>	<b>198 729,52</b>	<b>87,7</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143 729,52	-
		w tym:				
		MOSiR	0,00	0,00	119 368,00	-
		Urząd Miejski	0,00	0,00	24 361,52	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja	113 569,06	113 569,06	0,00	0,0
		w tym:				
		Sport na granicy	55 528,94	55 528,94	0,00	0,0
		Extreme Park	58 040,12	58 040,12	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>113 569,06</i>	<i>113 569,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 000,00	55 000,00	48,7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 149 890,27</b>	<b>38,3</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	3 000 000,00	1 149 890,27	38,3
		SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Walką”				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 149 890,27</i>	<i>38,3</i>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>145 150 675,56</b>	<b>143 815 243,87</b>	<b>63 445 683,71</b>	<b>44,1</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>102 310 368,24</b>	<b>102 574 554,93</b>	<b>54 381 553,08</b>	<b>53,0</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 012 621,68</i>	<i>2 240 329,58</i>	<i>1 057 131,83</i>	<i>47,2</i>
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>42 840 307,32</b>	<b>41 240 688,94</b>	<b>9 064 130,63</b>	<b>22,0</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>36 925 307,32</i>	<i>35 354 488,94</i>	<i>7 956 938,22</i>	<i>22,5</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>54 700,00</b>	<b>78 580,10</b>	<b>77 816,35</b>	<b>99,0</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 936,25</b>	<b>71,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	1 936,25	71,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	1 936,25	71,7
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	23 880,10	23 880,10	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 880,10	23 880,10	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 902 916,56</b>	<b>18 397 176,31</b>	<b>6 065 867,20</b>	<b>33,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 100 224,56</b>	<b>3 983 607,17</b>	<b>739 700,45</b>	<b>18,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 100 224,56	2 015 757,56	681 293,84	33,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	22 382,59	82,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	19 732,66	84,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 219,00	1 611 602,00	347 208,45	21,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	311 150,00	311 150,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	66 005,56	66 005,56	552,80	0,8
		b) wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 967 849,61	58 406,61	3,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 967 849,61	58 406,61	3,0
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>1 100 224,56</b>	<b>1 704 607,56</b>	<b>370 143,84</b>	<b>21,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 100 224,56	1 704 607,56	370 143,84	21,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	22 382,59	82,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	19 732,66	84,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 219,00	1 611 602,00	347 208,45	21,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	66 005,56	66 005,56	552,80	0,8
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 278 999,61</b>	<b>369 556,61</b>	<b>16,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	311 150,00	311 150,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	311 150,00	311 150,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 967 849,61	58 406,61	3,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 967 849,61	58 406,61	3,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>12 707 612,00</b>	<b>14 318 489,14</b>	<b>5 326 166,75</b>	<b>37,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 092 612,00	6 156 882,14	3 103 455,49	50,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 632 770,00	4 632 770,00	2 352 394,39	50,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	13 499,10	27,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 842,00	1 477 890,01	732 342,09	49,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	18 719,01	66,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	18 222,13	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	6 615 000,00	8 161 607,00	2 222 711,26	27,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 615 000,00	8 161 607,00	2 222 711,26	27,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000,00	5 790 850,00	1 783 592,12	30,8
		<b>60017 Drogi wewnętrzne – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>95 080,00</b>	<b>95 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 080,00	95 080,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 080,00	95 080,00	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 718,00</b>	<b>30 718,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39,1</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 718,00</b>	<b>30 718,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 718,00	30 718,00	12 000,00	39,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	23 250,00	23 250,00	12 000,00	51,6
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 468,00</b>	<b>7 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 468,00	7 468,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	0,00	0,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>51,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 250,00	23 250,00	12 000,00	51,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	23 250,00	23 250,00	12 000,00	51,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 241 557,46</b>	<b>3 240 807,46</b>	<b>989 753,92</b>	<b>30,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>781 947,00</b>	<b>781 197,00</b>	<b>287 642,08</b>	<b>36,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	575 129,00	574 379,00	238 889,74	41,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 129,00	560 379,00	233 147,86	41,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	5 741,88	41,0
		b) wydatki majątkowe	206 818,00	206 818,00	48 752,34	23,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 818,00	206 818,00	48 752,34	23,6
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>334 724,00</b>	<b>334 724,00</b>	<b>167 468,40</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	334 724,00	334 724,00	167 468,40	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 724,00	320 724,00	161 726,52	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	5 741,88	41,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>447 223,00</b>	<b>446 473,00</b>	<b>120 173,68</b>	<b>26,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	240 405,00	239 655,00	71 421,34	29,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 405,00	239 655,00	71 421,34	29,8
		b) wydatki majątkowe	206 818,00	206 818,00	48 752,34	23,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 818,00	206 818,00	48 752,34	23,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 459 610,46</b>	<b>2 459 610,46</b>	<b>702 111,84</b>	<b>28,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 459 610,46	2 459 610,46	702 111,84	28,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 459 610,46	2 459 610,46	702 111,84	28,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 523 317,81</b>	<b>1 010 033,00</b>	<b>122 013,55</b>	<b>12,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>176 445,00</b>	<b>176 445,00</b>	<b>7 098,00</b>	<b>4,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	176 445,00	176 445,00	7 098,00	4,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	6 893,00	18,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	6 893,00	18,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 445,00	138 445,00	205,00	0,1
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>811 588,00</b>	<b>114 915,55</b>	<b>14,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	796 588,00	114 915,55	14,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	170 288,00	89 236,18	52,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	626 300,00	25 679,37	4,1
		b) wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 339 872,81</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 309 872,81	0,00	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 288,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 300,00	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	240 250,04	0,00	0,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	109 865,93	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	273 034,77	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 203 603,60</b>	<b>10 210 814,60</b>	<b>4 920 514,49</b>	<b>48,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>551 486,00</b>	<b>553 691,00</b>	<b>272 399,80</b>	<b>49,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	551 486,00	553 691,00	272 399,80	49,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	538 907,00	539 812,00	263 703,05	48,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 579,00	13 879,00	8 696,75	62,7
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>155 087,00</b>	<b>155 087,00</b>	<b>71 472,52</b>	<b>46,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	155 087,00	155 087,00	71 472,52	46,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	2 603,80	40,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 587,00	148 587,00	68 868,72	46,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>8 834 230,60</b>	<b>8 834 230,60</b>	<b>4 184 175,31</b>	<b>47,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 537 650,60	8 508 650,60	4 030 353,21	47,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 879 949,00	5 879 949,00	3 002 504,74	51,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	12 977,91	32,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877 909,00	1 848 909,00	819 366,86	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	3 100,00	17,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	445 597,00	436 797,00	186 218,77	42,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00	37 040,00	13 594,19	36,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	316 195,60	324 995,60	19 162,84	5,9
		b) wydatki majątkowe	296 580,00	325 580,00	153 822,10	47,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 580,00	325 580,00	153 822,10	47,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 580,00	296 580,00	134 652,55	45,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>22 578,65</b>	<b>64,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	35 006,00	22 578,65	64,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 079,81	3 079,81	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 620,00	2 620,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	362,84	36,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 926,19	19 136,00	61,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>448 800,00</b>	<b>418 800,00</b>	<b>187 035,03</b>	<b>44,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	448 800,00	418 800,00	187 035,03	44,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	370 000,00	138 285,04	37,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	48 800,00	48 800,00	48 749,99	99,9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>182 853,18</b>	<b>85,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	214 000,00	214 000,00	182 853,18	85,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 000,00	214 000,00	182 853,18	85,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>470,68</b>	<b>7,6</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>470,68</b>	<b>61,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	760,00	470,68	61,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	760,00	470,68	61,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,53	470,68	72,8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 820 549,00</b>	<b>2 356 549,00</b>	<b>1 064 094,15</b>	<b>45,2</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>821 962,00</b>	<b>321 962,00</b>	<b>50 795,65</b>	<b>15,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	121 962,00	121 962,00	50 795,65	41,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 671,00	31 671,00	15 820,41	50,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	31 260,00	15 639,21	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 291,00	70 291,00	27 305,24	38,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 670,00	38,4
		b) wydatki majątkowe	700 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>132 814,00</b>	<b>132 814,00</b>	<b>64 049,79</b>	<b>48,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	132 814,00	132 814,00	64 049,79	48,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	115 494,00	115 494,00	56 234,96	48,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	510,00	45,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 320,00	17 320,00	7 814,83	45,1



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska) – STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>1 834 571,00</b>	<b>1 834 571,00</b>	<b>934 761,13</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 834 571,00	1 825 223,00	925 413,13	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 474 082,00	1 480 499,00	746 284,49	50,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 300,00	5 148,50	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 489,00	289 724,00	152 797,73	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	26 330,91	47,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	9 348,00	9 348,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 348,00	9 348,00	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność – STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>31 202,00</b>	<b>31 202,00</b>	<b>14 487,58</b>	<b>46,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 202,00	31 202,00	14 487,58	46,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	31 202,00	14 487,58	46,4
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>72 771,61</b>	<b>50,1</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>72 771,61</b>	<b>50,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	145 300,00	145 300,00	72 771,61	50,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	35 300,00	35 300,00	29 955,38	84,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 670,37	85,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	42 816,23	38,9
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>492 105,41</b>	<b>26,6</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>492 105,41</b>	<b>26,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	492 105,41	26,6
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	492 105,41	26,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 506 470,00</b>	<b>1 403 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 506 470,00</b>	<b>1 402 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 506 470,00	1 402 267,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506 470,00	1 402 267,00	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	640 500,00	547 081,00	0,00	0,0
		2. rezerwy celowe	865 970,00	855 186,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	300 000,00	289 216,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	175 970,00	175 970,00	0,00	0,0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,0
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	750,00	0,00	0,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	750,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 280 643,96</b>	<b>39 359 465,16</b>	<b>20 010 829,55</b>	<b>50,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 865 589,00</b>	<b>15 143 129,20</b>	<b>7 533 057,03</b>	<b>49,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 715 589,00	14 923 129,20	7 533 057,03	50,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 528 820,00	10 557 745,00	5 271 805,62	49,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	3 609,33	32,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 189 261,00	2 343 876,20	1 238 584,43	52,8
		dotacje na zadania bieżące	1 911 608,00	1 911 608,00	936 050,70	49,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	34 900,00	27 319,13	78,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	75 000,00	75 000,00	59 297,15	79,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	220 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	220 000,00	0,00	0,0
		z tego:				
		<b>SKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>1 802 042,00</b>	<b>1 835 094,00</b>	<b>957 430,05</b>	<b>52,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 802 042,00	1 835 094,00	957 430,05	52,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 513 930,00	1 518 315,00	780 954,10	51,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	874,78	29,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 612,00	315 279,00	176 239,73	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	236,22	15,7
		<b>SKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>2 993 550,00</b>	<b>3 073 410,00</b>	<b>1 555 088,00</b>	<b>50,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 993 550,00	3 073 410,00	1 555 088,00	51,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 619 224,00	2 602 684,00	1 276 514,74	49,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 145,21	38,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 826,00	405 226,00	254 464,71	62,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	25 500,00	24 108,55	94,5
		b) wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		<b>SKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>3 154 489,00</b>	<b>3 218 397,00</b>	<b>1 711 995,93</b>	<b>53,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 154 489,00	3 218 397,00	1 711 995,93	53,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 747 221,00	2 769 621,00	1 459 350,23	52,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	240,00	16,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 668,00	446 176,00	252 041,13	56,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	604,57	23,3
		<b>SKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>2 721 549,00</b>	<b>2 751 832,00</b>	<b>1 235 499,22</b>	<b>44,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 661 549,00	2 691 832,00	1 235 499,22	45,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 978 015,00	1 983 625,00	883 672,55	44,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	869,34	58,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 634,00	705 307,00	350 455,13	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	1 371,54	47,3
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		<b>SKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>1 224 143,00</b>	<b>1 248 267,20</b>	<b>616 885,42</b>	<b>49,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 224 143,00	1 248 267,20	616 885,42	49,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	927 188,00	934 648,00	490 522,35	52,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 555,00	312 219,20	125 632,05	40,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	731,02	52,2
		<b>SKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>1 058 208,00</b>	<b>1 104 521,00</b>	<b>520 107,71</b>	<b>47,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	968 208,00	984 521,00	520 107,71	52,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	743 242,00	748 852,00	380 791,65	50,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 966,00	159 669,00	79 751,68	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	267,23	26,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	75 000,00	75 000,00	59 297,15	79,1
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	120 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>1 911 608,00</b>	<b>1 911 608,00</b>	<b>936 050,70</b>	<b>49,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 911 608,00	1 911 608,00	936 050,70	49,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 911 608,00	1 911 608,00	936 050,70	49,0
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	589 620,00	589 620,00	291 126,48	49,4
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	235 132,00	235 132,00	120 770,42	51,4
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 086 856,00	1 086 856,00	524 153,80	48,2
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>202 348,00</b>	<b>202 348,00</b>	<b>106 814,08</b>	<b>52,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	202 348,00	202 348,00	106 814,08	52,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	182 390,00	182 390,00	98 335,66	53,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 140,00	15 140,00	8 312,42	54,9
		dotacje na zadania bieżące	4 418,00	4 418,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	166,00	41,5
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>197 930,00</b>	<b>197 930,00</b>	<b>106 814,08</b>	<b>54,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	197 930,00	197 930,00	106 814,08	54,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	182 390,00	182 390,00	98 335,66	53,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 140,00	15 140,00	8 312,42	54,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	166,00	41,5
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>4 418,00</b>	<b>4 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 418,00	4 418,00	0,00	0,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	4 418,00	4 418,00	0,00	0,0
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	4 418,00	4 418,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 900 748,50</b>	<b>10 830 550,50</b>	<b>5 095 221,99</b>	<b>47,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 224 748,50	10 252 250,50	5 081 851,29	49,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 652 570,00	5 652 570,00	2 928 505,39	51,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 750,00	1 230 302,00	612 790,48	49,8
		dotacje na zadania bieżące	2 871 450,00	2 852 400,00	1 299 828,84	45,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 070,00	8 070,00	774,93	9,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	414 120,00	251 960,00	93 901,82	37,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	414 120,00	245 430,00	90 819,55	37,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	94 788,50	256 948,50	146 049,83	56,8
		b) wydatki majątkowe	676 000,00	578 300,00	13 370,70	2,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 000,00	578 300,00	13 370,70	2,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00	-
		z tego:				
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>648 110,00</b>	<b>650 567,00</b>	<b>315 160,43</b>	<b>48,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	648 110,00	650 567,00	315 160,43	48,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	517 370,00	517 370,00	255 256,64	49,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 040,00	132 497,00	59 903,79	45,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 355 510,00</b>	<b>1 361 460,00</b>	<b>670 157,16</b>	<b>49,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 285 510,00	1 291 460,00	670 144,56	51,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 113 200,00	1 113 200,00	577 588,36	51,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 810,00	176 760,00	92 556,20	52,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	12,60	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	12,60	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>667 020,00</b>	<b>674 293,00</b>	<b>372 254,06</b>	<b>55,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	661 020,00	668 293,00	372 254,06	55,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	555 200,00	555 200,00	312 682,88	56,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 620,00	111 893,00	59 511,18	53,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	60,00	5,0
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>301 500,00</b>	<b>302 503,00</b>	<b>151 827,13</b>	<b>50,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	301 500,00	302 503,00	151 827,13	50,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	244 100,00	244 100,00	121 534,14	49,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 200,00	58 203,00	30 216,99	51,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	76,00	38,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>656 250,00</b>	<b>662 279,00</b>	<b>330 606,09</b>	<b>49,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	656 250,00	662 279,00	330 606,09	49,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	550 500,00	550 500,00	275 765,23	50,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 750,00	110 779,00	54 291,92	49,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	548,94	54,9
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>396 220,00</b>	<b>399 481,00</b>	<b>216 608,02</b>	<b>54,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	396 220,00	399 481,00	216 608,02	54,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	332 900,00	332 900,00	181 952,18	54,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 920,00	66 181,00	34 565,85	52,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	89,99	22,5
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>1 185 853,00</b>	<b>354 016,82</b>	<b>29,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	688 000,00	695 853,00	352 958,72	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	534 800,00	534 800,00	269 812,25	50,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 200,00	160 053,00	83 146,47	51,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	600 000,00	490 000,00	1 058,10	0,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	490 000,00	1 058,10	0,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00	-
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>391 460,00</b>	<b>391 460,00</b>	<b>209 150,67</b>	<b>53,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	391 460,00	391 460,00	209 150,67	53,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	329 200,00	329 200,00	175 148,78	53,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 760,00	61 760,00	34 001,89	55,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>478 120,00</b>	<b>478 120,00</b>	<b>245 877,69</b>	<b>51,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	478 120,00	478 120,00	245 877,69	51,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	395 700,00	395 700,00	205 620,59	52,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 050,00	82 050,00	40 257,10	49,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	370,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>299 000,00</b>	<b>300 070,00</b>	<b>148 636,60</b>	<b>49,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	299 000,00	300 070,00	148 636,60	49,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	229 100,00	229 100,00	121 892,55	53,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 400,00	70 470,00	26 744,05	38,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>1 029 200,00</b>	<b>1 053 156,00</b>	<b>537 627,71</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 029 200,00	1 040 856,00	525 327,71	50,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	850 500,00	850 500,00	431 251,79	50,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000,00	189 656,00	94 075,92	49,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>2 871 450,00</b>	<b>2 852 400,00</b>	<b>1 299 828,84</b>	<b>45,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 871 450,00	2 852 400,00	1 299 828,84	45,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 871 450,00	2 852 400,00	1 299 828,84	45,6
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus	680 720,00	668 420,00	310 660,56	46,5
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	851 630,00	851 630,00	416 204,70	48,9
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	469 400,00	469 400,00	216 876,24	46,2
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	312 900,00	312 900,00	137 257,26	43,9
		Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	272 300,00	272 300,00	114 788,10	42,2
		Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	284 500,00	277 750,00	104 041,98	37,5
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>518 908,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 519,12</b>	<b>35,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	518 908,50	10 000,00	3 519,12	35,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 519,12	35,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	414 120,00	0,00	0,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	414 120,00	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	94 788,50	0,00	0,00	-
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>508 908,50</b>	<b>239 951,65</b>	<b>47,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	508 908,50	239 951,65	47,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	251 960,00	93 901,82	37,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	245 430,00	90 819,55	37,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	256 948,50	146 049,83	56,8
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>9 268 561,00</b>	<b>9 310 718,00</b>	<b>4 880 248,40</b>	<b>52,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 268 561,00	9 310 718,00	4 880 248,40	52,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 780 622,00	6 761 332,00	3 428 479,16	50,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 257 418,00	1 307 575,00	798 351,74	61,1
		dotacje na zadania bieżące	1 167 204,00	1 167 204,00	587 928,96	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	17 290,00	12 958,52	74,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	57 317,00	57 317,00	52 530,02	91,6
		z tego:				
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>2 376 609,00</b>	<b>2 378 776,00</b>	<b>1 223 685,46</b>	<b>51,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 376 609,00	2 378 776,00	1 223 685,46	51,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 026 800,00	2 015 510,00	1 022 366,39	50,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 809,00	349 976,00	189 832,97	54,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	13 290,00	11 486,10	86,4
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 554 546,00</b>	<b>2 563 863,00</b>	<b>1 330 118,53</b>	<b>51,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 554 546,00	2 563 863,00	1 330 118,53	51,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 124 336,00	2 124 336,00	1 056 754,72	49,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 710,00	381 027,00	220 623,43	57,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	861,97	43,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	56 500,00	56 500,00	51 878,41	91,8
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>3 170 202,00</b>	<b>3 200 875,00</b>	<b>1 738 515,45</b>	<b>54,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 170 202,00	3 200 875,00	1 738 515,45	54,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 629 486,00	2 621 486,00	1 349 358,05	51,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 899,00	576 572,00	387 895,34	67,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	610,45	30,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	817,00	817,00	651,61	79,8
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>1 167 204,00</b>	<b>1 167 204,00</b>	<b>587 928,96</b>	<b>50,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 167 204,00	1 167 204,00	587 928,96	50,4
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 167 204,00	1 167 204,00	587 928,96	50,4
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	766 868,00	766 868,00	391 637,28	51,1
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	400 336,00	400 336,00	196 291,68	49,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>191 770,00</b>	<b>191 770,00</b>	<b>83 671,55</b>	<b>43,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	191 770,00	191 770,00	83 671,55	43,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 370,00	175 370,00	73 671,55	42,0
		dotacje na zadania bieżące	16 400,00	16 400,00	10 000,00	61,0
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>34 080,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>12 940,07</b>	<b>38,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 080,00	34 080,00	12 940,07	38,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 080,00	34 080,00	12 940,07	38,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>36,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	3 600,00	36,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 800,00	3 600,00	36,7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 330,00	1 330,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330,00	1 330,00	0,00	0,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 952,46</b>	<b>33,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	4 952,46	33,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	4 952,46	33,0
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>41,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 920,00	16 920,00	7 080,00	41,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 920,00	16 920,00	7 080,00	41,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 540,00</b>	<b>3 042,72</b>	<b>40,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 540,00	7 540,00	3 042,72	40,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 540,00	7 540,00	3 042,72	40,4
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>365,00</b>	<b>52,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	700,00	700,00	365,00	52,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	365,00	52,1
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 400,00	16 400,00	10 000,00	61,0
		dotacje na zadania bieżące	16 400,00	16 400,00	10 000,00	61,0
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>41 691,30</b>	<b>46,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	41 691,30	46,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	41 691,30	46,3
		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>614 900,00</b>	<b>630 430,00</b>	<b>316 271,19</b>	<b>50,2</b>
<b>80114</b>		w tym:				
		a) wydatki bieżące	614 900,00	630 430,00	316 271,19	50,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	509 000,00	524 530,00	276 064,89	52,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	28 100,00	10 310,04	36,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 900,00	102 900,00	39 598,60	38,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	607,70	20,3
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>149 130,00</b>	<b>149 130,00</b>	<b>40 161,73</b>	<b>26,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	149 130,00	149 130,00	40 161,73	26,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 140,00	85,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 140,00	85,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 130,00	146 630,00	38 021,73	25,9
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6 665,00</b>	<b>1 563,70</b>	<b>23,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 665,00	1 563,70	23,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 665,00	1 563,70	23,5
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>3 205,09</b>	<b>25,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 510,00	3 205,09	25,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 510,00	3 205,09	25,6
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>12 683,00</b>	<b>7 452,60</b>	<b>58,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 683,00	7 452,60	58,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 140,00	85,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 140,00	85,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 183,00	5 312,60	52,2
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>6 337,00</b>	<b>1 029,60</b>	<b>16,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 337,00	1 029,60	16,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 337,00	1 029,60	16,2
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254,00</b>	<b>875,00</b>	<b>20,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 254,00	875,00	20,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 254,00	875,00	20,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046,00</b>	<b>329,50</b>	<b>10,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 046,00	329,50	10,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 046,00	329,50	10,8
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>7 097,00</b>	<b>4 529,91</b>	<b>63,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	7 097,00	4 529,91	63,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 097,00	4 529,91	63,8
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>23,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 520,00	2 015,00	23,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 520,00	2 015,00	23,7
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131,00</b>	<b>3 549,93</b>	<b>31,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	11 131,00	3 549,93	31,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 131,00	3 549,93	31,9
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536,00</b>	<b>309,87</b>	<b>20,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 536,00	309,87	20,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 536,00	309,87	20,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 931,00</b>	<b>320,00</b>	<b>8,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 931,00	320,00	8,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 931,00	320,00	8,1
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>718,00</b>	<b>37,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 942,00	718,00	37,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 942,00	718,00	37,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	524,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	524,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>325,00</b>	<b>17,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 824,00	325,00	17,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 824,00	325,00	17,8
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324,00</b>	<b>678,53</b>	<b>51,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 324,00	678,53	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 324,00	678,53	51,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>65,00</b>	<b>4,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 525,00	65,00	4,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 525,00	65,00	4,3
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>695,00</b>	<b>64,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 075,00	695,00	64,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 075,00	695,00	64,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 109,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 109,00	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>0,00</b>	<b>524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	524,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	524,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 443,00	500,00	20,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 443,00	500,00	20,5
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>149 130,00</b>	<b>59 130,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	149 130,00	59 130,00	12 000,00	20,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 130,00	59 130,00	12 000,00	20,3
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 119 523,00</b>	<b>1 123 523,00</b>	<b>556 156,80</b>	<b>49,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 119 523,00	1 123 523,00	556 156,80	49,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 040 340,00	1 040 340,00	518 209,88	49,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 003,00	73 003,00	34 940,79	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	3 006,13	29,5
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>214 821,00</b>	<b>214 821,00</b>	<b>108 967,45</b>	<b>50,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	214 821,00	214 821,00	108 967,45	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	201 019,00	201 019,00	102 209,58	50,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 202,00	12 202,00	6 632,89	54,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	124,98	7,8
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>182 945,00</b>	<b>182 945,00</b>	<b>89 609,15</b>	<b>49,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	182 945,00	182 945,00	89 609,15	49,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 969,00	170 969,00	81 931,36	47,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 276,00	10 276,00	6 427,48	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 250,31	73,5
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>120 761,00</b>	<b>120 761,00</b>	<b>60 075,10</b>	<b>49,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 761,00	120 761,00	60 075,10	49,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	111 535,00	111 535,00	55 552,61	49,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 126,00	8 126,00	4 193,52	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	328,97	29,9
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>67 043,00</b>	<b>67 043,00</b>	<b>31 688,83</b>	<b>47,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	67 043,00	67 043,00	31 688,83	47,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	60 543,00	60 543,00	30 038,83	49,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	1 650,00	29,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,0
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>218 524,00</b>	<b>218 524,00</b>	<b>109 597,90</b>	<b>50,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	218 524,00	218 524,00	109 597,90	50,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	204 792,00	204 792,00	102 453,27	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 202,00	12 202,00	6 868,88	56,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530,00	1 530,00	275,75	18,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>212 414,00</b>	<b>212 414,00</b>	<b>106 374,31</b>	<b>50,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	212 414,00	212 414,00	106 374,31	50,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	198 217,00	198 217,00	99 710,19	50,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 497,00	12 497,00	5 777,00	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	887,12	52,2
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>103 015,00</b>	<b>107 015,00</b>	<b>49 844,06</b>	<b>46,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	103 015,00	107 015,00	49 844,06	46,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	93 265,00	93 265,00	46 314,04	49,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	12 100,00	3 391,02	28,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	139,00	8,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 968 074,46</b>	<b>1 777 866,46</b>	<b>1 399 226,78</b>	<b>78,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	711 474,46	521 266,46	145 920,78	28,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 553,00	325 345,00	315,00	0,1
		dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	6 102,57	45,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 450,00	22 450,00	5 400,00	24,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 664,88	2 664,88	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 267,00	2 267,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	156 771,46	154 106,58	131 438,33	85,3
		b) wydatki majątkowe	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		z tego:				
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 430 471,46</b>	<b>1 470 471,46</b>	<b>1 395 311,78</b>	<b>94,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	173 871,46	213 871,46	142 005,78	66,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	6 102,57	45,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 664,88	2 664,88	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 267,00	2 267,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	156 771,46	154 106,58	131 438,33	85,3
		b) wydatki majątkowe	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>537 603,00</b>	<b>307 395,00</b>	<b>3 915,00</b>	<b>1,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	537 603,00	307 395,00	3 915,00	1,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 553,00	285 345,00	315,00	0,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850,00	18 850,00	3 600,00	19,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>965 219,00</b>	<b>909 219,00</b>	<b>475 047,78</b>	<b>52,2</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej -URZĄD MIEJSKI</b>	<b>124 800,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>11 123,60</b>	<b>16,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	124 800,00	68 800,00	11 123,60	16,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 140,00	1 023,60	89,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 023,60	89,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 800,00	57 660,00	3 500,00	6,1
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>58,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	10 000,00	58,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	10 000,00	58,8
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>823 000,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>453 505,18</b>	<b>55,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	823 000,00	823 000,00	453 505,18	55,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	62 590,00	63 875,00	35 798,97	56,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	62 090,00	63 375,00	35 798,97	56,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 110,00	140 825,00	41 406,21	29,4
		dotacje na zadania bieżące	579 300,00	618 300,00	376 300,00	60,9
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>732 310,00</b>	<b>693 310,00</b>	<b>403 114,28</b>	<b>58,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	732 310,00	693 310,00	403 114,28	58,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	37 000,00	38 285,00	21 363,20	55,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	37 785,00	21 363,20	56,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 010,00	75 725,00	24 951,08	32,9
		dotacje na zadania bieżące	579 300,00	579 300,00	356 800,00	61,6
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>90 690,00</b>	<b>90 690,00</b>	<b>30 890,90</b>	<b>34,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 690,00	90 690,00	30 890,90	34,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	25 590,00	25 590,00	14 435,77	56,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	25 590,00	25 590,00	14 435,77	56,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 100,00	65 100,00	16 455,13	25,3
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	39 000,00	19 500,00	50,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	39 000,00	19 500,00	50,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	419,00	419,00	419,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419,00	419,00	419,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 512 279,56</b>	<b>16 958 595,95</b>	<b>8 342 400,97</b>	<b>49,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 626 716,56</b>	<b>3 752 716,56</b>	<b>1 744 717,82</b>	<b>46,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 541 099,00	3 615 099,00	1 679 993,99	46,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 345 246,00	1 345 246,00	597 694,90	44,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 425,00	24,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 194 353,00	2 264 353,00	1 078 181,36	47,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 500,00	4 117,73	74,9
		b) wydatki majątkowe	85 617,56	137 617,56	64 723,83	47,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 617,56	137 617,56	64 723,83	47,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		<b>DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI</b>	<b>2 450 716,56</b>	<b>2 576 716,56</b>	<b>1 054 542,34</b>	<b>40,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 365 099,00	2 439 099,00	989 818,51	40,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 345 246,00	1 345 246,00	597 694,90	44,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 425,00	24,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018 353,00	1 088 353,00	388 005,88	35,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 500,00	4 117,73	74,9
		b) wydatki majątkowe	85 617,56	137 617,56	64 723,83	47,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 617,56	137 617,56	64 723,83	47,0
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>690 175,48</b>	<b>58,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 176 000,00	1 176 000,00	690 175,48	58,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176 000,00	1 176 000,00	690 175,48	58,7
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 347 582,00</b>	<b>7 347 582,00</b>	<b>3 582 137,70</b>	<b>48,8</b>
85212		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 347 582,00	7 347 582,00	3 582 137,70	48,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	206 543,00	206 543,00	109 603,17	53,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 411,00	163 411,00	71 566,87	43,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 977 628,00	6 977 628,00	3 400 967,66	48,7
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 302 582,00</b>	<b>7 302 582,00</b>	<b>3 559 538,57</b>	<b>48,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 302 582,00	7 302 582,00	3 559 538,57	48,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	206 543,00	206 543,00	109 603,17	53,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 411,00	118 411,00	48 967,74	41,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 977 628,00	6 977 628,00	3 400 967,66	48,7
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 599,13</b>	<b>50,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	22 599,13	50,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	22 599,13	50,2
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – MIEJSKI OŚRODEK</b>	<b>56 357,00</b>	<b>56 357,00</b>	<b>26 481,15</b>	<b>47,0</b>
85213		<b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 357,00</b>	<b>56 357,00</b>	<b>26 481,15</b>	<b>47,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	56 357,00	56 357,00	26 481,15	47,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 357,00	56 357,00	26 481,15	47,0
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 308 605,00</b>	<b>1 277 474,39</b>	<b>618 005,79</b>	<b>48,4</b>
85214		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 308 605,00	1 277 474,39	618 005,79	48,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 459,29	43,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 605,00	1 269 474,39	614 546,50	48,4
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 300 605,00</b>	<b>1 269 474,39</b>	<b>614 546,50</b>	<b>48,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 300 605,00	1 269 474,39	614 546,50	48,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 605,00	1 269 474,39	614 546,50	48,4
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 459,29</b>	<b>43,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 459,29	43,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 459,29	43,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>561 181,45</b>	<b>50,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 120 000,00	1 120 000,00	561 181,45	50,1
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 000,00	1 120 000,00	561 181,45	50,1
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>338 139,00</b>	<b>338 139,00</b>	<b>188 782,86</b>	<b>55,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	338 139,00	338 139,00	188 782,86	55,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	971,76	19,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 139,00	333 139,00	187 811,10	56,4
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>333 139,00</b>	<b>333 139,00</b>	<b>187 811,10</b>	<b>56,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	333 139,00	333 139,00	187 811,10	56,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 139,00	333 139,00	187 811,10	56,4
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>971,76</b>	<b>19,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	971,76	19,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	971,76	19,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 351 876,00</b>	<b>2 351 876,00</b>	<b>1 330 580,95</b>	<b>56,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 351 876,00	2 351 876,00	1 330 580,95	56,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 887 420,00	1 887 420,00	1 077 485,00	57,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	8 571,20	68,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 750,00	447 750,00	250 350,84	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 706,00	16 706,00	2 745,11	16,4
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>72 300,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>39 772,25</b>	<b>44,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	72 300,00	89 900,00	39 772,25	44,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	53 660,00	71 260,00	35 122,25	49,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	71 260,00	35 122,25	49,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 640,00	18 640,00	4 650,00	24,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 704,00</b>	<b>624 551,00</b>	<b>250 741,00</b>	<b>40,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	290 704,00	624 551,00	250 741,00	40,1
		dotacje na zadania bieżące	118 820,00	118 820,00	117 820,00	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 884,00	209 249,00	125 055,00	59,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	141 076,20	5 887,00	4,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	5 000,00	41,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	155 405,80	1 979,00	1,3
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>171 884,00</b>	<b>503 459,00</b>	<b>132 566,00</b>	<b>26,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	171 884,00	503 459,00	132 566,00	26,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 884,00	206 977,00	124 700,00	60,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	141 076,20	5 887,00	4,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	5 000,00	41,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	155 405,80	1 979,00	1,3
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272,00</b>	<b>355,00</b>	<b>15,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 272,00	355,00	15,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 272,00	355,00	15,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>118 820,00</b>	<b>118 820,00</b>	<b>117 820,00</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	118 820,00	118 820,00	117 820,00	99,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	118 820,00	118 820,00	117 820,00	99,2
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 071 774,35</b>	<b>949 412,27</b>	<b>45,8</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 071 774,35</b>	<b>949 412,27</b>	<b>45,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 960 000,00	2 049 774,35	949 412,27	46,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 253 000,00	1 253 000,00	634 206,21	50,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	113,85	3,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 000,00	786 774,35	314 458,98	40,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	747,08	7,5
		b) wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 502 513,00</b>	<b>1 608 033,00</b>	<b>671 748,91</b>	<b>41,8</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>610 428,00</b>	<b>610 428,00</b>	<b>294 052,53</b>	<b>48,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	610 428,00	610 428,00	294 052,53	48,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	557 151,00	557 151,00	264 280,10	47,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 277,00	53 277,00	29 772,43	55,9
		z tego:				
		<b>Świetlica przy SP-1</b>	<b>143 601,00</b>	<b>143 601,00</b>	<b>70 958,03</b>	<b>49,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	143 601,00	143 601,00	70 958,03	49,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	133 910,00	133 910,00	65 145,01	48,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 691,00	9 691,00	5 813,02	60,0
		<b>Świetlica przy SP-2</b>	<b>91 610,00</b>	<b>91 610,00</b>	<b>37 358,36</b>	<b>40,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	91 610,00	91 610,00	37 358,36	40,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	83 478,00	83 478,00	32 749,47	39,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 132,00	8 132,00	4 608,89	56,7
		<b>Świetlica przy SP-3</b>	<b>98 116,00</b>	<b>98 116,00</b>	<b>47 238,64</b>	<b>48,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 116,00	98 116,00	47 238,64	48,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	88 190,00	88 190,00	40 518,12	45,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 926,00	9 926,00	6 720,52	67,7
		<b>Świetlica przy SP-4</b>	<b>58 736,00</b>	<b>58 736,00</b>	<b>28 621,27</b>	<b>48,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	58 736,00	58 736,00	28 621,27	48,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	54 243,00	54 243,00	26 520,02	48,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 493,00	4 493,00	2 101,25	46,8
		<b>Świetlica przy SP-6</b>	<b>60 368,00</b>	<b>60 368,00</b>	<b>31 308,25</b>	<b>51,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 368,00	60 368,00	31 308,25	51,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	55 575,00	55 575,00	29 288,25	52,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 793,00	4 793,00	2 020,00	42,1
		<b>Świetlica przy SP-7</b>	<b>52 902,00</b>	<b>52 902,00</b>	<b>27 067,69</b>	<b>51,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 902,00	52 902,00	27 067,69	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	48 709,00	48 709,00	25 047,69	51,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 193,00	4 193,00	2 020,00	48,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Świetlica przy G-1</b>	<b>36 756,00</b>	<b>36 756,00</b>	<b>17 780,55</b>	<b>48,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	36 756,00	36 756,00	17 780,55	48,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	33 060,00	33 060,00	16 508,55	49,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 696,00	3 696,00	1 272,00	34,4
		<b>Świetlica przy G-2</b>	<b>22 945,00</b>	<b>22 945,00</b>	<b>10 997,32</b>	<b>47,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 945,00	22 945,00	10 997,32	47,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	19 485,00	19 485,00	8 327,18	42,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 460,00	3 460,00	2 670,14	77,2
		<b>Świetlica przy G-3</b>	<b>45 394,00</b>	<b>45 394,00</b>	<b>22 722,42</b>	<b>50,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 394,00	45 394,00	22 722,42	50,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 501,00	40 501,00	20 175,81	49,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 893,00	4 893,00	2 546,61	52,0
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 220,33</b>	<b>49,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	37 220,33	49,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	7 813,00	7 795,33	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 646,00	6 645,55	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	22 187,00	225,00	1,0
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	29 200,00	64,9
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996,00</b>	<b>1 994,88</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 996,00	1 994,88	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 996,00	1 994,88	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 696,00	1 695,75	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 248,64</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 260,00	1 248,64	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 260,00	1 248,64	99,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>2 644,56</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 646,00	2 644,56	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 646,00	2 644,56	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 248,00	2 248,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>839,31</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	840,00	839,31	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	840,00	839,31	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	714,00	714,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	225,00	225,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	225,00	225,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>1 067,94</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 071,00	1 067,94	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 071,00	1 067,94	99,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>64,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	29 200,00	64,9
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	29 200,00	64,9
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	21 962,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	21 962,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>98 000,00</b>	<b>200 436,00</b>	<b>126 349,99</b>	<b>63,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 000,00	200 436,00	126 349,99	63,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	98 000,00	200 436,00	126 349,99	63,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 790,00	1 790,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 790,00	1 790,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 810,00	3 810,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 810,00	3 810,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 690,00	2 690,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 690,00	2 690,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 245,00	2 245,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 245,00	2 245,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 090,00	2 090,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 090,00	2 090,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	620,00	620,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	620,00	620,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 450,00	4 450,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 450,00	4 450,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 490,00	1 490,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 490,00	1 490,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 930,00	2 930,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 930,00	2 930,00	100,0
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>98 000,00</b>	<b>178 321,00</b>	<b>104 234,99</b>	<b>58,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 000,00	178 321,00	104 234,99	58,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	178 321,00	104 234,99	58,5
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe – SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE</b>	<b>709 585,00</b>	<b>712 169,00</b>	<b>210 179,45</b>	<b>29,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	429 585,00	432 169,00	210 179,45	48,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	277 103,00	277 103,00	140 749,48	50,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 832,00	154 416,00	69 429,97	45,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 946,61</b>	<b>39,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 500,00	10 000,00	3 946,61	39,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	800,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	8 900,00	2 846,61	32,0
		z tego:				
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	0,00	0,00	-
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 946,61</b>	<b>39,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 900,00	2 846,61	32,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 307 774,60</b>	<b>51 104 032,29</b>	<b>9 085 270,08</b>	<b>17,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>52 362 166,60</b>	<b>46 926 456,70</b>	<b>7 459 064,98</b>	<b>15,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	52 262 166,60	46 826 456,70	7 459 064,98	15,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 262 166,60	46 826 456,70	7 459 064,98	15,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 046 200,00	46 543 377,91	7 391 952,79	15,9
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami - URZĄD MIEJSKI</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	2 500,00	4,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	2 500,00	4,2
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>262 488,00</b>	<b>342 488,00</b>	<b>172 130,36</b>	<b>50,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	262 488,00	262 488,00	98 175,62	37,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 488,00	242 488,00	82 362,51	34,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 000,00	15 813,11	79,1
		b) wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	73 954,74	92,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	73 954,74	92,4
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>154 050,00</b>	<b>234 050,00</b>	<b>162 433,76</b>	<b>69,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	154 050,00	154 050,00	88 479,02	57,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 050,00	134 050,00	72 665,91	54,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 000,00	15 813,11	79,1
		b) wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	73 954,74	92,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	73 954,74	92,4
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>110 438,00</b>	<b>110 438,00</b>	<b>9 696,60</b>	<b>8,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	108 438,00	108 438,00	9 696,60	8,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 438,00	108 438,00	9 696,60	8,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>925 894,00</b>	<b>1 073 009,46</b>	<b>529 184,14</b>	<b>49,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	925 894,00	1 073 009,46	529 184,14	49,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 894,00	1 073 009,46	529 184,14	49,3
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 748 226,00</b>	<b>1 748 226,00</b>	<b>874 007,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 748 226,00	1 748 226,00	874 007,00	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 226,00	1 748 226,00	874 007,00	50,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 852,13	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 852,13	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>48 383,60</b>	<b>6,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	48 371,00	29,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	156 000,00	39 571,00	25,4
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,0
		b) wydatki majątkowe	580 000,00	580 000,00	12,60	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	580 000,00	12,60	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 900 158,54</b>	<b>5 560 332,73</b>	<b>3 153 308,34</b>	<b>56,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>391 115,54</b>	<b>251 115,54</b>	<b>154 731,64</b>	<b>61,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	391 115,54	251 115,54	154 731,64	61,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	37 000,00	8 168,00	4 050,00	49,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 168,00	4 050,00	49,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 383,00	47 215,00	32 031,64	67,8
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	150 000,00	84 500,00	56,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 082,54	11 082,54	10 000,00	90,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 082,54	11 082,54	10 000,00	90,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	22 650,00	22 650,00	12 150,00	53,6
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 505 285,00</b>	<b>1 685 285,00</b>	<b>922 285,00</b>	<b>54,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 505 285,00	1 685 285,00	922 285,00	54,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 505 285,00	1 685 285,00	922 285,00	54,7
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	942 285,00	1 122 285,00	672 285,00	59,9
		Teatr im. A. Mickiewicza	563 000,00	563 000,00	250 000,00	44,4
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>929 868,00</b>	<b>1 548 678,99</b>	<b>1 045 249,10</b>	<b>67,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	929 868,00	1 548 678,99	1 045 249,10	67,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	929 868,00	1 063 808,02	612 052,05	57,5
		z tego: Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	245 000,00	250 000,00	157 000,00	62,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	684 868,00	813 808,02	455 052,05	55,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	484 870,97	433 197,05	89,3
		z tego: Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	0,00	484 870,97	433 197,05	89,3
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 073 890,00</b>	<b>2 075 253,20</b>	<b>1 031 042,60</b>	<b>49,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 073 890,00	2 075 253,20	1 031 042,60	49,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 073 890,00	2 075 253,20	1 031 042,60	49,7
		Biblioteka Miejska	1 120 390,00	1 120 390,00	565 000,00	50,4
		Książnica Cieszyńska	953 500,00	954 863,20	466 042,60	48,8
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 934 831,00</b>	<b>13 057 831,00</b>	<b>2 420 505,35</b>	<b>18,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>6 601,56</b>	<b>0,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	990 000,00	990 000,00	6 601,56	0,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00	990 000,00	6 601,56	0,7
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>3 038 000,00</b>	<b>3 038 000,00</b>	<b>1 320 018,24</b>	<b>43,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 038 000,00	3 038 000,00	1 320 018,24	43,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 701 500,00	1 701 500,00	732 644,56	43,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	216 000,00	216 000,00	79 237,26	36,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 500,00	1 324 500,00	580 018,09	43,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 355,59	61,3
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 286 440,00</b>	<b>1 296 440,00</b>	<b>777 818,78</b>	<b>60,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 286 440,00	1 296 440,00	777 818,78	60,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 000,00	75 500,00	11 582,05	15,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	75 500,00	11 582,05	15,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 440,00	594 931,48	333 489,47	56,1
		dotacje na zadania bieżące	570 100,00	539 600,00	355 200,00	65,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	14 900,00	14 000,00	94,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	71 508,52	63 547,26	88,9
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>716 340,00</b>	<b>756 840,00</b>	<b>422 618,78</b>	<b>55,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	716 340,00	756 840,00	422 618,78	55,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 000,00	75 500,00	11 582,05	15,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	75 500,00	11 582,05	15,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 440,00	594 931,48	333 489,47	56,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	14 900,00	14 000,00	94,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	71 508,52	63 547,26	88,9
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>570 100,00</b>	<b>539 600,00</b>	<b>355 200,00</b>	<b>65,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	570 100,00	539 600,00	355 200,00	65,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	570 100,00	539 600,00	355 200,00	65,8
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 620 391,00</b>	<b>7 733 391,00</b>	<b>316 066,77</b>	<b>4,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	670 391,00	807 711,00	316 066,77	39,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 000,00	35 850,00	17 897,99	49,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	32 000,00	17 897,99	55,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 391,00	747 541,00	298 168,78	39,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	24 320,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	6 950 000,00	6 925 680,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000,00	6 925 680,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 350 000,00	6 325 680,00	0,00	0,0
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>80 164,74</b>	<b>50,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000,00	158 000,00	80 164,74	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 000,00	35 850,00	17 897,99	49,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	32 000,00	17 897,99	55,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	122 150,00	62 266,75	51,0
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>4 431,00</b>	<b>4 431,00</b>	<b>2 495,50</b>	<b>56,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 431,00	4 431,00	2 495,50	56,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 431,00	4 431,00	2 495,50	56,3
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>7 570 960,00</b>	<b>7 570 960,00</b>	<b>233 406,53</b>	<b>3,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	620 960,00	645 280,00	233 406,53	36,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 960,00	620 960,00	233 406,53	37,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	24 320,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	6 950 000,00	6 925 680,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000,00	6 925 680,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 350 000,00	6 325 680,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>171 656 702,09</b>	<b>169 367 188,95</b>	<b>58 925 930,61</b>	<b>34,8</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>96 118 309,47</b>	<b>98 072 971,62</b>	<b>46 859 744,05</b>	<b>47,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 075 316,00	45 176 798,81	22 783 533,89	50,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	695 508,00	778 913,53	322 788,52	41,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 552 689,00	25 196 959,73	10 327 428,04	41,0
		dotacje na zadania bieżące	11 987 093,00	12 632 996,22	6 716 860,72	53,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 431 599,00	10 612 485,58	5 272 489,25	49,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 111 049,58	843 580,62	298 672,47	35,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	580 908,47	307 819,54	121 680,74	39,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 110 562,89	1 760 150,66	968 654,27	55,0
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	492 105,41	26,6
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>75 538 392,62</b>	<b>71 294 217,33</b>	<b>12 066 186,56</b>	<b>16,9</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 538 392,62	71 293 467,33	12 066 186,56	16,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 344 380,00	60 508 087,91	10 563 503,46	17,5
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	750,00	0,00	0,0

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINOM**

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2011 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	23 880,10	23 880,10	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>196 334,00</b>	<b>233 545,00</b>	<b>136 955,00</b>	<b>58,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 334,00</b>	<b>198 539,00</b>	<b>101 949,00</b>	<b>51,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 334,00	198 539,00	101 949,00	51,3
	<b>75056</b>		<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35 006,00	35 006,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>56,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	2 700,00	50,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	760,00	760,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419,00	419,00	419,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 359 047,00</b>	<b>7 376 647,00</b>	<b>3 749 660,00</b>	<b>50,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 286 214,00</b>	<b>7 286 214,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>50,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 286 214,00	7 286 214,00	3 700 000,00	50,8
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>42,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900,00	19 900,00	8 500,00	42,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133,00	133,00	0,00	0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 800,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>41 160,00</b>	<b>58,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 800,00	70 400,00	41 160,00	58,5
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 561 200,00</b>	<b>7 640 651,10</b>	<b>3 914 374,10</b>	<b>51,2</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	468,23	468,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 411,87	23 411,87	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>196 334,00</b>	<b>233 545,00</b>	<b>122 748,65</b>	<b>52,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 334,00</b>	<b>198 539,00</b>	<b>100 170,00</b>	<b>50,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 511,00	136 280,89	55 708,93	40,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 033,00	31 033,00	29 546,99	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	25 336,25	12 873,66	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 091,00	4 109,86	2 040,42	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	779,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>75056</b>		<b>Spisy powszechne i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>22 578,65</b>	<b>64,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	14 536,00	69,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 926,19	4 600,00	46,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,62	395,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,19	64,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 620,00	2 620,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	362,84	90,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>470,68</b>	<b>7,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>470,68</b>	<b>61,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,63	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,84	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,53	470,68	72,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>100,0</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00	419,00	419,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 359 047,00</b>	<b>7 376 647,00</b>	<b>3 593 744,76</b>	<b>48,7</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 286 214,00</b>	<b>7 286 214,00</b>	<b>3 552 484,11</b>	<b>48,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 977 628,00	6 977 628,00	3 400 967,66	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 431,00	162 431,00	81 683,62	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 412,00	116 412,00	50 640,82	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 992,01	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 593,00	3 593,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	3 700,00	74,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>7 862,40</b>	<b>39,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 900,00	19 900,00	7 862,40	39,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	133,00	0,00	0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 800,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>33 398,25</b>	<b>47,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	61 760,00	33 398,25	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>7 561 200,00</b>	<b>7 640 651,10</b>	<b>3 741 263,19</b>	<b>49,0</b>
<b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>							
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				355 152,00	355 152,00	171 629,80	48,3



**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2011 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>737 485,64</b>	<b>45,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>737 485,64</b>	<b>45,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 034 219,00	1 638 602,00	737 485,64	45,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>243 784,00</b>	<b>243 784,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>36,2</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>236 784,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>37,3</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	236 784,00	88 300,00	37,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 784,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>77 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>77 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 474,00	0,00	0,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	62 000,00	50,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 402 703,00</b>	<b>2 084 450,00</b>	<b>888 485,64</b>	<b>42,6</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>369 591,04</b>	<b>22,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>369 591,04</b>	<b>22,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 569,08	73,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	80,85	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	19 732,66	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	304 383,00	220 513,25	72,4
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	3 985,96	25,6
		4270	Zakup usług remontowych	455 219,00	1 055 219,00	53 317,60	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	42 010,11	28,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	318,30	53,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	1 586,47	48,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	25 303,19	31,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	173,57	11,6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>243 784,00</b>	<b>243 784,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>36,2</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>236 784,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>37,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 286,00	62 057,51	84,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 750,00	10 637,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 689,00	10 976,88	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 059,00	1 781,02	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 000,00	2 847,59	2,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 286,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 689,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>77 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>77 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 474,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>51 667,00</b>	<b>41,7</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>51 667,00</b>	<b>41,7</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	124 000,00	124 000,00	51 667,00	41,7
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 402 703,00</b>	<b>2 084 560,00</b>	<b>509 558,04</b>	<b>24,4</b>
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W I PÓLROZCZU 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 615 000,00</b>	<b>10 129 456,61</b>	<b>2 281 117,87</b>	<b>22,5</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 967 849,61</b>	<b>58 406,61</b>	<b>3,0</b>
		wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	1 967 849,61	58 406,61	3,0
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciwały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	2 000 000,00	923 943,00	0,00	0,0
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	0,00	58 406,61	58 406,61	100,0
		- Przebudowa drogi powiatowej 2619S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648	0,00	985 500,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 615 000,00</b>	<b>8 161 607,00</b>	<b>2 222 711,26</b>	<b>27,2</b>
		wydatki inwestycyjne	6 615 000,00	8 161 607,00	2 222 711,26	27,2
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską	4 500 000,00	5 790 850,00	1 783 592,12	30,8
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	2 000 000,00	2 215 757,00	439 119,14	19,8
		- Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	115 000,00	115 000,00	0,00	0,0
		- Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	0,00	40 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 666 428,46</b>	<b>2 666 428,46</b>	<b>750 864,18</b>	<b>28,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 818,00</b>	<b>206 818,00</b>	<b>48 752,34</b>	<b>23,6</b>
		wydatki inwestycyjne	206 818,00	206 818,00	48 752,34	23,6
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	206 818,00	206 818,00	48 752,34	23,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 459 610,46</b>	<b>2 459 610,46</b>	<b>702 111,84</b>	<b>28,5</b>
		wydatki inwestycyjne	2 459 610,46	2 459 610,46	702 111,84	28,5
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	759 610,46	759 610,46	699 946,42	92,1
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 165,42	0,1
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		- Zakupy sprzętu komputerowego	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		- Zakupy sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	0,00	-
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>296 580,00</b>	<b>325 580,00</b>	<b>153 822,10</b>	<b>47,2</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>296 580,00</b>	<b>325 580,00</b>	<b>153 822,10</b>	<b>47,2</b>
		wydatki inwestycyjne	296 580,00	325 580,00	153 822,10	47,2
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	289 380,00	289 380,00	134 652,55	46,5
		- Zakupy inwestycyjne Jednostki Realizującej Projekt	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	0,00	29 000,00	19 169,55	66,1
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>245 348,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>3,8</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	36 000,00	0,00	0,0
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	36 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	700 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		- Strażacy bez granic	700 000,00	0,00	0,00	-
		- Zakup samochodu pożarniczego	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	9 348,00	9 348,00	100,0
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	9 348,00	9 348,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	750,00	0,00	0,0
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	750,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 082 600,00</b>	<b>2 054 900,00</b>	<b>1 266 676,70</b>	<b>61,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	150 000,00	220 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- Termomodernizacja SP4	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>90 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- Budowa boiska	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>676 000,00</b>	<b>578 300,00</b>	<b>13 370,70</b>	<b>2,3</b>
		wydatki inwestycyjne	676 000,00	578 300,00	13 370,70	2,3
		w tym:				
		<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12,60</b>	<b>0,0</b>
		- Wymiana pokrycia dachowego	70 000,00	70 000,00	12,60	0,0
		<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		<b>Przedszkole Nr 16</b>	<b>600 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 058,10</b>	<b>0,2</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	600 000,00	490 000,00	1 058,10	0,2
		<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,0</b>
		- Zakup kocioków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 20	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 256 600,00</b>	<b>1 256 600,00</b>	<b>1 253 306,00</b>	<b>99,7</b>
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		- Cieszyński Informatyczny System Oświaty	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 617,56</b>	<b>137 617,56</b>	<b>64 723,83</b>	<b>47,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 617,56</b>	<b>137 617,56</b>	<b>64 723,83</b>	<b>47,0</b>
		wydatki inwestycyjne	85 617,56	137 617,56	64 723,83	47,0
		- Zakup samochodu na potrzeby DSS	85 617,56	85 617,56	64 723,83	75,6
		- Rozbudowa i modernizacja chodnika na terenie DSS	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		- Zakup programów komputerowych	0,00	35 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	22 000,00	0,00	0,0
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Żłobków	0,00	22 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 842 166,60</b>	<b>47 486 456,70</b>	<b>7 533 032,32</b>	<b>15,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 262 166,60</b>	<b>46 826 456,70</b>	<b>7 459 064,98</b>	<b>15,9</b>
		wydatki inwestycyjne	52 262 166,60	46 826 456,70	7 459 064,98	15,9
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	52 046 200,00	46 543 377,91	7 391 952,79	15,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic: Przepilińskiego i Majowej	215 966,60	215 966,60	0,00	0,0
		- Docieplenie budynku pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Cieszynie	0,00	67 112,19	67 112,19	100,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 954,74</b>	<b>92,4</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	80 000,00	73 954,74	92,4
		- Zakup mini ciągnika	0,00	40 000,00	37 954,74	94,9
		- Zakup samochodu dostawczego	0,00	40 000,00	36 000,00	90,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>12,60</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	580 000,00	580 000,00	12,60	0,0
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	580 000,00	580 000,00	12,60	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 940 000,00</b>	<b>7 915 680,00</b>	<b>6 601,56</b>	<b>0,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>6 601,56</b>	<b>0,7</b>
		wydatki inwestycyjne	990 000,00	990 000,00	6 601,56	0,7
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6	990 000,00	990 000,00	6 601,56	0,7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>6 925 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	6 950 000,00	6 925 680,00	0,00	0,0
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Walką”	6 350 000,00	6 325 680,00	0,00	0,0
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>75 538 392,62</b>	<b>71 294 217,33</b>	<b>12 066 186,56</b>	<b>16,9</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2010 ROKU  
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2011 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2011 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont Placu Dominikańskiego	111 700,00	31.03.2011	111 700,00
2.	710	71004	4300	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta	22 000,00	30.06.2011	0,00
3.	710	71095	6050	Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów - SportParkII: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	33 405,75	30.06.2011	22 222,00
4.	750	75023	4270	Remont sanitariatów II piętra budynku Ratusza	14 869,68	30.01.2011	0,00
5.	750	75023	6057/ 6059	System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	253 000,00	28.02.2011	253 000,00
6.	750	75075	4300	Realizacja obchodów legendarnego założenia miasta Cieszyna	9 500,00	31.03.2011	9 500,00
7.	750	75075	4300	Realizacja filmu dokumentalnego Kręgi Sztuki	52 564,05	30.06.2011	45 000,00
8.	900	90001	6050	Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Frysztańskiej i Leśnej	47 580,00	30.06.2011	7 380,00
9.	900	90003	4210	Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	26 000,00	28.02.2011	24 473,20
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	68 000,00	31.01.2011	67 993,65
11.	926	92604	6050	Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	75 000,00	30.04.2011	73 825,25
12.	926	92695	6058/ 6059	SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	5 651 501,79	30.06.2011	3 123 837,28
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 365 121,27</b>		<b>3 738 931,38</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>6 128 487,54</b>		<b>3 548 258,18</b>

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasilą dochody budżetu 2011 roku.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1.	<b>Z KREDYTÓW</b> <i>w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	27 086 394,90 3 000 000,00	25 124 503,38 3 000 000,00	0,00 0,00
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	6 025 879,00	6 025 879,00	153 000,00
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	31 500,00	1 631 500,00	511 499,92
4.	<b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGLYCH</b>	1 317 865,63	2 325 675,70	6 600 466,94
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY ( 1 + 2 + 3 +4 )</b>	34 461 639,53	35 107 558,08	7 264 966,86
6.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	145 150 675,56	143 815 243,87	63 445 683,71
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU ( 5 + 6 )</b>	179 612 315,09	178 922 801,95	70 710 650,57
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
8.	<b>SPŁATA KREDYTÓW</b> <i>w tym z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	6 747 118,00 1 500 000,00	6 747 118,00 1 500 000,00	3 638 680,00 674 000,00
9.	<b>SPŁATA POŻYCZEK</b>	958 495,00	958 495,00	479 346,50
10.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	250 000,00	1 850 000,00	1 256 573,00
11.	<b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10 )</b>	7 955 613,00	9 555 613,00	5 374 599,50
12.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	171 656 702,09	169 367 188,95	58 925 930,61
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)</b>	179 612 315,09	178 922 801,95	64 300 530,11



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

## 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	112 909	112 909	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 303 785</b>	<b>790 620</b>	<b>60,64</b>
Dotacja z budżetu	1 122 285	672 285	59,90
- podmiotowa	1 122 285	672 285	59,90
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	181 500	118 335	65,20
- usługi kulturalne	23 000	16 715	72,67
- wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych	116 000	51 182	44,12
- darowizny i sponsoring	37 000	48 473	131,01
- odsetki bankowe	5 000	1 963	39,26
- inne przychody operacyjne	500	2	0,40
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 303 785</b>	<b>869 403</b>	<b>66,68</b>
- wynagrodzenia i pochodne	562 000	270 101	48,06
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>-7 000</b>	<b>6 125</b>	<b>-87,50</b>
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	119 909	28 001	
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	57 829	57 829	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 194 900</b>	<b>690 713</b>	<b>57,81</b>
Dotacja z budżetu	563 000	250 000	44,40
- podmiotowa	563 000	250 000	44,40
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	631 900	440 713	69,74
- dochody z usług własnych	620 000	419 188	67,61
- odsetki bankowe	1 900	1 525	80,26
- pozostałe przychody	10 000	20 000	200,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 194 000</b>	<b>616 552</b>	<b>51,64</b>
- wynagrodzenia i pochodne	610 000	281 272	46,11
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>27 700</b>	<b>27 692</b>	<b>99,97</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	31 029	104 298	
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-5 324	-5 324	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>323 300</b>	<b>209 146</b>	<b>64,69</b>
Dotacja z budżetu	250 000	157 000	62,80
- podmiotowa	250 000	157 000	62,80
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	73 300	52 146	71,14
- wpływy z usług i sprzedaży	57 000	48 382	84,88
- darowizny	16 000	3 680	23,00
- odsetki	300	84	28,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>310 000</b>	<b>208 831</b>	<b>67,36</b>
- wynagrodzenia i pochodne	184 140	87 641	47,59
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>			<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	7 976	-5 009	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-80 356	-80 356	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 860 179</b>	<b>1 169 691</b>	<b>62,88</b>
Dotacja z budżetu	1 298 679	888 249	68,40
- podmiotowa	813 808	455 052	55,92
- celowa	484 871	433 197	89,34
Wpływy własne, w tym:	561 500	281 442	50,12
- sprzedaż towarów	60 000	22 878	38,13
- usługi – czynsze	498 000	257 508	51,71
- odsetki bankowe	3 500	630	18,00
- pozostałe przychody	0	426	
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 860 179</b>	<b>1 070 230</b>	<b>57,53</b>
- wynagrodzenia i pochodne	831 763	393 698	47,33
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	-80 356	19 105	

<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	31 217	31 217	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 211 522</b>	<b>624 734</b>	<b>51,57</b>
Dotacja z budżetu	1 120 390	565 000	50,43
- podmiotowa	1 120 390	565 000	50,43
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	91 132	59 734	65,55
- przetrzymanie książek	8 000	4 404	55,05
- usługi – czynsze, ksero	57 000	37 444	65,69
- dary od czytelników	17 000	11 759	69,17
- odsetki bankowe	2 500	1 496	59,84
- pozostałe przychody	6 632	4 631	69,83
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 242 739</b>	<b>597 168</b>	<b>48,05</b>
- wynagrodzenia i pochodne	904 691	414 969	45,87
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	0	58 783	

<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	467 218	467 218	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 019 219</b>	<b>515 657</b>	<b>50,59</b>
Dotacja z budżetu	954 863	466 043	48,81
- podmiotowa	954 863	466 043	48,81
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	64 356	49 614	77,09
- wpływy z usług	27 839	27 839	100,00
- wpływy z najmu	29 484	14 742	50,00
- przychody finansowe	6 645	6 645	100,00
- pozostałe przychody	388	388	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 019 219</b>	<b>530 298</b>	<b>52,03</b>
- wynagrodzenia i pochodne	631 176	301 256	47,73
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	467 218	452 577	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	41 076	
Teatr im. A. Mickiewicza	12 788	964
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 500	
Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	46 481	36 728
Biblioteka Miejska	7 519	5 050
Książnica Cieszyńska	200	0

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	70 633	
Teatr im. A. Mickiewicza	33 991	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 895	
Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	61 756	
Biblioteka Miejska	35 255	
Książnica Cieszyńska	35 954	0

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	57 558
Teatr im. A. Mickiewicza	125 501
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	386
Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	4 319
Biblioteka Miejska	86 519
Książnica Cieszyńska	488 331

## 5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	30 061

## **DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY**

W I półroczu br. zrealizowano 44,1% planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,4%, dochody własne w wysokości 49,9 %, a dotacje w wysokości 29,4%.

Dochody otrzymywane z budżetu państwa, takie jak subwencje i dotacje przyjęte zostały do budżetu zgodnie z informacją podawaną przez organy administracji rządowej. Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań, ulega wielu zmianom w ciągu roku. Stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków, więc do końca roku założone sumy winne być w całości zrealizowane.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 42,8% planu, czyli jest nieznacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Budzi to pewien niepokój, ale na podstawie dotychczas otrzymanych z Ministerstwa Finansów udziałów w podatkach nie można przewidzieć, czy tegoroczne dochody zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe są trudne do zaplanowania, w związku z czym ich realizacja przebiega bardzo różnie. Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostało w stosunku do wysokości planu w 37,0%, czyli jest o około 2% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W I półroczu 2011 roku w ramach rozchodów spłacono 479.346,50 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono 3.638.680,00 zł. do Banku Gospodarstwa Krajowego i ING Banku Śląskiego.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił pożyczek krótkoterminowych na kwotę 1.230.000,00 zł. oraz pożyczek długoterminowych w wysokości 26.573,00 zł na remonty budynków znajdujących się w strefie zabytkowej miasta. Tytułem spłaty pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych wpłynęło 511.499,92 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Spółki wodne

W ramach realizacji zadania wpłacono składkę udziałową (członkowską) Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej. Wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

#### Izby rolnicze

Gminy, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, zostały zobowiązane do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2011 roku przekazano odpis w wysokości 1.936,25 zł.

#### Pozostała działalność

Na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano kwotę 23.880,10 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

### LEŚNICTWO

#### Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadania w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z wykonaniem cięć sanitarnych (m.in. usunięcie drzew obumarłych lub zamierających) w lasach komunalnych na terenie Cieszyna.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Miejski Zarząd Dróg

W okresie sprawozdawczym poniósł wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 3.410.599,33 zł. W ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna otrzymano środki finansowe z Powiatu w wysokości 737.485,64 zł.

#### Drogi publiczne powiatowe

##### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna wydatki w kwocie 370.143,84 zł. przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie,
- remonty chodników: Stawowa, Moniuszki, Al. Łyska, Puńcowska, Motelowa, Stalmacha, Wyższa Brama, Hażlaska, Karłowicza, (łącznie 379 m<sup>2</sup>),
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Wyższa Brama, Motelowa, Stawowa (łącznie 77 mb),
- remonty nawierzchni poprzez ułożenie nowej warstwy masy bitumicznej w ciągu ulicy

Garncarska, Bobrecka, Puńcowska, skrzyżowanie ulicy Hajduka i Bobreckiej (łącznie 1.257,45 m<sup>2</sup>),

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową (wbudowano 250Mg, przy średniej gr. 6cm tj. 1.730 m<sup>2</sup>),
- powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – Błogocka - 406 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni drogi wraz z wymianą konstrukcji podbudowy: Błogocka -112,70 m<sup>2</sup> Przepilińskiego -138,74 m<sup>2</sup>
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów,

W ramach zadania „Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna” środki wydatkowane na obsługę spotkania zamykającego zadanie.

## **Drogi publiczne gminne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosło 3.103.455,49 zł. wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Mennicza, Głęboka, Folwarczna, Krzywa, Bucewicz, Bóznicza, Kossak- Szatkowskiej, Jastrzębia (łącznie 273 m<sup>2</sup>);
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Kresowa, Jastrzębia, Bucewicz (łącznie 130 mb),
- remont nawierzchni chodników i jezdni Placu Dominikańskiego wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego, zagospodarowaniem elementami małej architektury i zieleni-zrealizowany zakres robót: ul. Ratuszowa – 337m<sup>2</sup>, chodniki -716,84m<sup>2</sup>, lampy stylowe – szt 8 - zakończenie zadania z 2010 w ramach wydatków niewygasających.
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 4,5 Mg emulsji asfaltowej tj. 2.250 m<sup>2</sup>) oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 195 Mg mieszanki tj. 1.350 m<sup>2</sup>),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów.

### **Drogi wewnętrzne**

W I półroczu 2011 roku w ramach wydatków bieżących wykonano:

- remonty chodników: Węgielna, Cegielniana (łącznie 51 m<sup>2</sup>),
  - remont i odnowę nawierzchni bitumicznej ulicy Kościuszki – 744,24 m<sup>2</sup>;
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 5 Mg masy asfaltowej, przy średniej gr.6 cm tj. 35 m<sup>2</sup>);
  - remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających.
- Zapłata za wyżej wymienione prace nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

## TURYSTYKA

### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

#### Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji w ramach działu w pierwszej połowie 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości 12.000,00 zł., tj. 51,1 % planu rocznego, który wynosi 23.250,00 zł. Środki te wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystycznych w tym:

- dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Elżbiety na organizację wycieczek i rajdów dla dzieci i młodzieży, 1.300,00 zł.
- dla Ligi Ochrony Przyrody na XII Wiosenny Jubileuszowy Rajd Turystyczno Ekologiczny „Czyste Szlaki”, 700,00 zł.
- dla Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek krajoznawczo – rekreacyjnych dla osób starszych, mniej sprawnych fizycznie, 2.000,00 zł.
- dla PTTK na XIV Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny, XXXV Górski Rajd Młodzieżowy "Powitanie Wiosny", IV Złot Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego „Cieszyn 2011”, 7.200,00 zł.
- dla Związku Harcerstwa Polskiego na X Jubileuszowy Rajd Ondraszkowy, 800,00 zł.

#### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z turystyką jednostka nie poniosła żadnych wydatków.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 167.468,40 zł. i przeznaczono na bieżące utrzymanie targowisk miejskich, a w szczególności na:

- bieżącą konserwację systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz wind,
- konserwację sprzętu komputerowego, zakup usług informatycznych,
- niezbędny bieżący remont budynku MHT,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup ubrań roboczych,
- segregację i wywóz nieczystości,
- podatek od nieruchomości.

## **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

### **Urząd Miejski**

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano środki finansowe m.in. na :

- wykonanie 76 wycen określających wartość gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, oraz wycen:
- na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych Gminy, na rzecz których ustanawiany jest trwały zarząd,
- ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
- ustalenia opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz sporządzenia opinii dot. opłacalności pobierania opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
- wykonanie dwóch inwentaryzacji budynków będących własnością Gminy w celu wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu wraz z uzyskaniem zaświadczenia Starosty Cieszyńskiego o samodzielności lokali,
- wykonanie sześciu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- druk ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości,
- zarządzanie nieruchomością położoną przy ul. Śrutarskiej 28,

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczono na:

- ubezpieczenie dwóch lokali mieszkalnych - (1 został sprzedany);
- ubezpieczenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia,
- uiszczenie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- koszty postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego,
- zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Na realizację powyższych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 120.173,68 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zlecono firmie zewnętrznej wykonanie opracowania ekofizjograficznego stanowiącego materiał planistyczny do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna.

Zlecono, również wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla dwóch działek położonych przy ul. Mała Łąka. Kontynuowano analizy w zakresie wprowadzenia zmian w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bobrka. W ramach bieżących czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowane były, przez architekta posiadającego stosowne uprawnienia, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



## Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach zawartych porozumień na zadania realizowane przez Miasto w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw geodezyjnych (3 etaty) Starostwo Powiatowe zobowiązało się przekazać w 2011 roku środki w wysokości 236.784,00 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, na wykonanie skanowania wielobarwnego oraz na wykonanie wielkoformatowych pieczętek. Wydatki na kolejne etapy modernizacji ewidencji gruntów i budynków będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Urzędy wojewódzkie

Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej zaplanował w 2011 roku przekazać kwotę 198.539,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 101.949,00 zł, z której 100.170,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania, kwota 2.058,00 zł. zostanie wykorzystana na zakup materiałów i usług. Zadania realizowane były w ramach 10,69 etatu, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego – 9,1 etatów;
- Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – 1,5 etatu,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 0,09 etatu.

Z dochodów własnych budżetu Miasta dofinansowano wymienione zadania kwotą w wysokości 172.229,80 zł.

### Rady gmin

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 71.472,52 zł. Środki te przeznaczono na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące związane ze szkoleniami i delegacjami radnych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 sesji Rady oraz 37 posiedzeń komisji stałych i doraźnych.

### Urzędy gmin

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 3 824.971,60 zł, co stanowi 49,31 planowanych na 2011 rok środków. Z kwoty tej środki w wysokości 3.002.504,74 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Na bieżąco realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, paliwa, wyposażenia biurowego i komputerowego, materiałów i sprzętu dla konserwatorów, energii, usług dozoru oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia – budynków i samochodów.

W ramach planu na zakup oprogramowania w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na aktualizację licencji programu LEX. W II półroczu br. planowany jest zakup nowych programów związanych ze zmianą przepisów dla USC i referatu Działalności Gospodarczej, a także aktualizację programów Edytor Aktów Prawnych, dla użytkowników sieci oraz nowych modułów programu Rekord.

Bieżące naprawy i konserwacje objęły remont sanitariatów w Ratuszu oraz sanitariaty w budynku przy ul. Kochanowskiego. Przeprowadzono również niezbędne roboty elektryczne oraz wymieniono instalację ściekową przebiegającą przez podwórze za budynkiem przy ul. Ratuszowej 1.

W I półroczu 2011 roku przeprowadzono 40 szkoleń.

W ramach ogólnej kwoty środków w wysokości 205.381,60 zł wydatkowano na działalność bieżącą Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186.218,77 zł.

## **Spis powszechny i inne**

Główny Urząd Statystyczny na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie administracji rządowej określonej w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań przyznał dotację w kwocie 35.006,00 zł. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano nagrody za wykonywanie prac spisowych, umowy zlecenia dla pracowników urzędu za wykonanie określonych czynności spisowych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym Wydział Promocji i Informacji przeznaczył zaplanowane środki w budżecie na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- sfinansowano druk folderu jubileuszowego 1200 – lecia legendarnego założenia Cieszyna,
- poniesiono wydatki związane z realizacją IV etapu umowy na opracowanie Programu Promocji Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna, oraz za artykuł promujący projekt w Dzienniku Zachodnim,
- prowadzono promocję w prasie, wydawnictwach oraz na telebimach i innych nośnikach multimedialnych,
- prowadzono promocję miasta w ramach stoiska regionu cieszyńskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz w ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych „Regiontur” w Brnie.
- współorganizowano plany filmowe, castingi,
- sfinansowano wersję demo filmu „Kręgi Sztuki Cieszyńskiej”, reportażu z obchodów w regionalnej TV, materiałów nutowych do dokonania nagrania „Chorału dla Cieszyna” Krzysztofa Pendereckiego,
- współfinansowano imprezę pn. „Trzy kolory Cieszyna” oraz „Bitwa na głosy”

Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 239.303,90 zł.

## **Pozostała działalność**

Tytułem składek na cele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Polska Sieć „Energia Cites”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskydy” oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej. W I półroczu 2011 roku przekazano kwotę w wysokości 179.037,18 zł.

W ramach rozdziału zostały wydatkowane również środki w wysokości 3.816,00 zł. na koszty związane z opłatami dostępu do sieci Internet, infokiosków i hot spotów oraz na opłaty egzekucyjne. Z tytułu windykacji należności gminnych pobieranych przez Komorników Skarbowych poniesiono wydatki w wysokości 668,02 zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja w wysokości 5.400,00 zł przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Bielsku – Białej zostanie przeznaczona i w całości wykorzystana na prace dotyczące prowadzonego rejestru wyborców.

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Gmina otrzymała 760,00 zł na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2011 zaplanowano w wysokości 321.962,00 zł. W I półroczu 2011 roku kwotę 50.795,65 zł wykorzystano w następujący sposób:

- na umowy – zlecenia z Komendantem Miejskim OSP i z mechanikami – konserwatorami sprzętu silnikowego i pożarniczego w jednostkach OSP oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 15.820,41 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy paliwa dla potrzeb samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 11.084,63 zł.
- na zakup energii cieplnej i elektrycznej w celu zapewnienia ogrzewania pomieszczeń operacyjnych w jednostkach OSP 10.360,60 zł.
- na usunięcie awarii sprzętu silnikowego oraz wykonanie drobnych napraw obiektów strażnic 3.015,00 zł.
- na koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych 1.180,00 zł.
- na koszty okresowych badań technicznych celem przedłużenia rejestracji samochodów pożarniczych 653,01 zł.
- na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC i kosztów przeglądów technicznych samochodów pożarniczych 1.012,00 zł.
- na ekwiwalent za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 7.670,00 zł.

Plan obejmuje również dotację przeznaczoną na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn Mnisztwo i jej realizacja nastąpi w II półroczu br.

## Obrona cywilna

W ramach posiadanych środków dokonano przeglądu i konserwacji systemu alarmowego oraz dokonano wymiany kodera typu RUW – 2000 wraz ze sprawdzeniem działania syreny na obiekcie „Elektrometal” i wymiany zestawu anteny bazowej VHF wraz z wykonaniem prób i pomiarów syreny na obiekcie Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto poniesiono wydatki za najem punktu montażowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, gdzie znajduje się elektroniczna syrena alarmowa, regulowano również należności za telefon oraz utrzymanie stanowiska kierowania. Pozostałe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na rok 2011 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 132.814,00 zł. z czego 700,00 zł stanowi dotacja z Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64.049,79 zł.

## Straż Miejska

### Straż gminna ( miejska)

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2011 roku została wydatkowana kwota 934.761,13 zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego, W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy paliwa, części zamienne i eksploatacyjne do samochodów służbowych, jak również na usługi remontowe, telekomunikacyjne, prawnicze, zdrowotne, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe, ubezpieczenie samochodu.

Powyższe wydatki były ściśle związane z wykonywaniem ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, jakie strażnicy Straży Miejskiej w Cieszynie wykonywali w I półroczu 2011 roku na terenie miasta.

Wykonując zadania strażnicy przeprowadzili 3 551 interwencji (w analogicznym okresie ubiegłego roku 3 428), podczas których ujawnili popełnienie 4 042 wykroczeń (3 571) oraz 12 przestępstw (21). Interwencje dotyczyły egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości, o wychowaniu w trzeźwości, o ochronie zwierząt, o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu), prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu niebezpiecznych zwierząt).

Interwencje wykroczeniowe zakończyły się: zastosowaniem 3 075 pouczeń (2 714), nałożeniem 887 mandatów karnych (774), skierowaniem 80 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie (83).

W trakcie wykonywania czynności strażnicy ujęli i przekazali do Policji 15 osób (24), w tym 13 sprawców przestępstw (19). 114 razy zabezpieczali miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami (203).

Podczas czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 336 razy założyli blokadę na koło pojazdu (412) oraz 7 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi (2 razy sami (0) – ustawa Prawo o ruchu drogowym, 4 razy przez właściciela (3) - wraki, nieużywane, bez tablic rejestracyjnych).

Interwencje wobec nietrzeźwych, oprócz zastosowania sankcji karnych, kończyły się w 75 przypadkach odwiezieniem do Izby Wyrzeźwień (Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (75), w 4 przypadkach umieszczeniem w policyjnej izbie zatrzymań (0) oraz w 19 przypadkach odwiezieniem do miejsca zamieszkania (21).

Oprócz w/w interwencji strażnicy realizowali również zadania uchwalonego przez Radę

Miejską Cieszyna na lata 2010 - 2015 Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – "Bezpieczny Cieszyn. Zadania te dotyczyły następujących obszarów:

"restrykcyjno – represyjny", w ramach którego strażnicy przeprowadzili 3 kontrole lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży (3). Stwierdzili konieczność zabezpieczenia 114 (104) miejsc zagrożeń (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg) oraz oskarżali przed Sądem w 6 sprawach skierowanych przez Straż Miejską (5).

"prewencyjno – wychowaczy", w ramach którego Straż Miejska zorganizowała lub pomagała w przeprowadzeniu 7 akcji o charakterze profilaktycznym (3) oraz prowadziła raz w miesiącu dyżury na terenie trzech osiedli mieszkaniowych, podczas których mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych mogli zgłaszać problemy, uwagi i wnioski z zakresu ochrony porządku publicznego ("Bezpieczne osiedle" ),

"porządkowy", w ramach którego strażnicy: przeprowadzali kontrole terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych pod kątem utrzymania czystości, po których wydali 362 polecenia (591) usunięcia nieprawidłowości ("Czysty Cieszyn"), codziennie zabezpieczali przejścia dla pieszych w rejonie szkół: SP1, SP4, SP6, oraz okazjonalnie przy SP2, SP3, SP7 i Szkole Alternatywnej, celem bezpiecznego dojścia dzieci do szkół ("Bezpieczna droga do szkoły), codziennie w godzinach dużych przerw patrolowali rejony wokół gimnazjów i szkół średnich, pod kątem zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych ("Bezpieczna szkoła") oraz zabezpieczali porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas 27 imprez o charakterze publicznym/masowym (30).

## **Pozostała działalność**

### **Pozostała działalność - Bezpieczny Cieszyn**

W I półroczu 2011 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 14.487,58 zł, co stanowi 46,4 % planu rocznego.

Środki te przeznaczone zostały na realizację m. in. następujących przedsięwzięć:

- zakup nagród dla laureatów Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn,
- zakup koszulek dla dzieci oraz nagrody głównej (roweru) - dla uczestników imprezy „Baw się Bezpiecznie”,

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 142.000,00 zł, z czego w I półroczu 2011 roku wydatkowano 72.771,61 zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego. Środki te przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracowników za doręczenia decyzji podatkowych, zakup tonerów, zakup druków i papieru do drukowania decyzji podatkowych oraz na opłaty kosztów komorniczych i kosztów egzekucyjnych od nakazów płatniczych.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały zakończone i rozliczone przeznaczono w 2011 roku 1.850.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 492.105,41 zł, co stanowi 26,6 % zaplanowanych na ten rok wydatków.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Zaplanowane środki finansowe na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów pochodzą z:

a) subwencji oświatowej	18.190.234,63 zł	64,39 %
b) dochodów własnych miasta	9.705.958,57 zł	34,36 %
c) dotacji celowych	355.656,00 zł	1,25 %
w tym na:		
– dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	253.220,00 zł	
– pomoc materialną dla uczniów	102.436,00 zł	
<b>Razem:</b>	<b>28.251.849,20 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe			Gimnazja		
		Plan roczny	Wykonanie	%	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	11 737 306,00	5 855 532,89	49,9%	7 348 652,00	3 721 968,20	50,7%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	17 742,00	10 336,72	58,3%	3 071,00	1 067,94	34,8%
3.	Koszty energii	905 550,00	488 564,04	54,0%	497 700,00	301 309,81	60,6%
4.	Remonty	301 859,00	28 579,07	9,5%	135 000,00	40 626,53	30,1%
5.	Zadania inwestycyjne	1.210 000,00	6 601,56	0,6%	0	0	0
6.	Dowóz uczniów	60 210,00	21 492,53	35,7%	25 160,00	10 487,72	41,7%
7.	Inne wydatki	1 360 156,20	874 027,85	64,3%	812 305,00	554 826,46	68,3%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 916 026,00	936 050,70	48,9%	1 167 204,00	587 928,96	50,4%
<b>RAZEM</b>		<b>17 508 849,20</b>	<b>8 221 185,36</b>	<b>47,0%</b>	<b>9 989 092,00</b>	<b>5 218 215,62</b>	<b>52,2%</b>

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan roczny	Wykonanie	%
9.	Doskonalenie zawodowe	149 130,00	40 161,73	26,9%
10.	Pozostałe wydatki na oświatę i edukację realizowane przez Urząd Miejski i ZOJO	604 778,00	151 844,33	25,1%

Główną część wydatków bieżących stanowią w szkołach podstawowych i w gimnazjach wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracyjno–obsługowych. W odniesieniu do roku ubiegłego, waloryzacja wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami wyniosła w I półroczu 2,3%, natomiast dla nauczycieli zaplanowano od 1 września 7% podwyżki.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 1.626 uczniów w 73 oddziałach, przy zachowaniu średniej liczby uczniów w oddziale 22,3. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 6 funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne dla 56 dzieci.

W gimnazjach publicznych w 41 oddziałach, liczących średnio po 24,1 uczniów, kontynuowało naukę 988 uczniów.

Poza realizacją podstawy programowej, w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna, nauczanie indywidualne, zajęcia sportowe i koła zainteresowań. Działalność pozalekcyjna w gimnazjach skupiała się głównie na zajęciach sportowych oraz kołach zainteresowań, dużą popularnością cieszyły się warsztaty komputerowe.

W 4 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach prowadzone są stołówki szkolne.

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bazy szkolnej. Środki, jakie przeznaczono na remonty bieżące wynoszą w szkołach podstawowych 301.859,00 zł, a w gimnazjach 135.000,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 malowanie pokoju nauczycielskiego, remont trzech drzwi wahadłowych, bieżące remonty – 4.003,39 zł,
- w SP2 roboty pomiarowe na sali gimnastycznej, konserwacja kserokopiarki i systemu selektywnego wywołania – 1.368,12 zł,
- w SP3 remont dachu nad salą gimnastyczną oraz konserwacja systemu alarmowego, węzła ciepłego i urządzeń dźwigowych – 3.884,88 zł,
- w SP4 wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, przegląd i konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych – 14.464,47 zł,
- w SP6 roboty elektryczne i drobne naprawy – 3.471,90 zł,
- w SP7 konserwacja systemu alarmowego oraz nadzór budowlany – 1 386,31 zł,
- w G1 drobne naprawy i konserwacja gaśnic – 1.383,05 zł,
- w G2 roboty elektryczne konserwacja urządzeń dźwigowych – 6.242,75 zł,
- w G3 roboty elektryczne, murarskie i malarskie (parter), nadzór budowlany i konserwacja grzejników – 33.000,73 zł.

Niskie wykonanie planu remontów w I półroczu uzasadnia fakt, że prace remontowe zaplanowano na okres wakacyjny.

Wszystkie placówki oświatowe w ramach swoich budżetów wydatkowały środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 224.724,00 zł.

### **Dotacje celowe**

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 370.389,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 102.436,00 zł, otrzymano i wydatkowano kwotę 102.436,00 zł),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (plan dotacji wynosi 267.953,00 zł. natomiast przewidywane wykonanie to kwota 253.220,00 zł, która wydatkowana będzie w drugim półroczu),

## Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2011 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 4.729,86 zł.

Planowane wielkości dotacji oraz ich wykonanie w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Szkoła	Średnia ilość uczniów	Planowana dotacja roczna	Przekazana dotacja
Alternatywna Szkoła Podstawowa	43,2	235 132,00	120 770,42
Katolicka Szkoła Podstawowa	119,5	589 620,00	291 126,48
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	215,8	1 086 856,00	524 153,80
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	162,0	766 868,00	391 637,28
Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	83,0	400 336,00	196 291,68
<b>Razem</b>	<b>623,5</b>	<b>3 078 812,00</b>	<b>1 523 979,66</b>
Alternatywna Szkoła Podstawowa (oddział zerowy, planowany od 1 września 2011 r)	0	4 418,00	0,00

## Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych, w tym jedno integracyjne. Dzieci objęte są również opieką w 6 przedszkolach niepublicznych i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6.

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r. do przedszkoli publicznych uczęszczało średnio 787 dzieci w 30 oddziałach przedszkolnych, w tym 4 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 391 dzieci.

## Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat za zapewnienie dziecku opieki w przedszkolu w wysokości 1.009.000 zł. Plan został wykonany w 59% i do budżetu miasta wpłynęło 597.459,15 zł. Z tytułu odsetek bankowych, kar i odsetek za opłaty regulowane po terminie uzyskano kwotę 1.704,84 zł

Kolejny dochód stanowiły wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli niepublicznych. Gminy, których mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego są zobowiązane do zwrotu kosztu dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu. Planowana kwota z tego tytułu to 500.000 zł, w pierwszym półroczu 2011r. wpłaty gmin wyniosły 234.915,41 zł. Plan został zrealizowany w 47%.



## Wydatki

Na rok 2011 zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych w wysokości 7.459.242 zł. Plan zrealizowano w 48%, na kwotę 3.551.922,38 zł.

### Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2011 roku

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Procent realizacji planu	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5.652.570,00	2.928.505,39	51,80%	82,45%
Fundusz socjalny	306.902,00	230.176,50	75,00%	6,48%
Zakup energii	413.180,00	228.365,60	55,27%	6,43%
Zakup usług remontowych	216.450,00	18.992,16	8,77%	0,53%
Pozostałe koszty utrzymania budynku	122.658,00	57.209,04	46,60%	1,61%
Wydatki inwestycyjne	578.300,00	13.370,70	2,31%	0,38%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	119.235,00	57.690,45	48,38%	1,62%
Pozostałe wydatki	49.947,00	17.612,54	35,30%	0,50%
Razem:	7.459.242,00	3.551.922,38	47,62%	100,00%

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W 2011 roku pracownicy administracji i obsługi otrzymali podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 2,3% od 1 stycznia, natomiast wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 7% od 1 września. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola.

### **Przedszkola niepubliczne**

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2011 wynosi 2.852.400zł. Plan zrealizowano w 45,7%, przedszkolom niepublicznym przekazano dotację w wysokości 1.299.828,84 zł. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym w 2011 roku wynosi 488,46 zł miesięcznie, na dziecko niepełnosprawne 1.576,62 zł lub 3.744,47 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

W 2011 roku gmina Cieszyn była zobowiązana do zwrotu kosztu dotacji gminie Ustroń za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Ustroniu, a którego miejscem zamieszkania jest Cieszyn. Zaplanowano na ten cel 10.000 zł, w pierwszym półroczu wydatki z tego tytułu wyniosły 3.519,12 zł.

## **Wyodrębniony rachunek dochodów własnych przedszkoli**

Przedszkola finansowały swoją działalność również w ramach rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane przychody i wydatki tych środków przedszkoli wynoszą 676.600 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 352.987,91 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 296.061,77 zł.

Głównym źródłem przychodów są wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci i personelu, wpłaty za sprzedaż surowców wtórnych oraz czynsze za mieszkania w budynkach przedszkoli oraz darowizny. Z osiągniętych dochodów pokrywane są koszty przygotowania posiłków, koszty utrzymania mieszkań a pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki przedszkoli.

### **Projekt „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju”**

Gmina Cieszyn otrzymała dotację rozwojową na lata 2011- 2013 na realizację projektu „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 1.031.872,00 w tym kwota dofinansowania 1.016.393,92.

W ramach programu 521 dzieci w wieku 3- 5 lat i 196 sześciolatków z 11 przedszkoli uczestniczy w następujących zajęciach:

- zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia umuzykalniające, plastyczne, język angielski),
- zajęcia korygujące wady rozwojowe (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne),
- spotkanie w teatrze

Dzieci rozwijają swoje zdolności manualne, kompetencyjne, zdobywają dodatkową wiedzę. Korygowane są u nich wady mowy i postawy. Projekt ten ma na celu przygotowanie dzieci do lepszego startu w szkole.

Plan wydatków projektu „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju” na rok 2011 wynosi 508.908,50zł. Wydatki w pierwszym półroczu roku 2011 wyniosły 239.951,65zł. Zakupiono między innymi zestawy do zajęć plastycznych, umuzykalniających, języka angielskiego, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Wyposażono przedszkola w radiomagnetofony do zajęć z języka angielskiego oraz sfinansowano wyżej wymienione zajęcia.

## **Dowożenie uczniów do szkół**

Uczniowie, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas 1-4 szkół podstawowych lub 4 km w przypadku uczniów klas 5-6 szkół podstawowych i uczniów gimnazjów, mają zagwarantowany bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Z zaplanowanej na rok 2011 kwoty 85.370,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 31.980,25 zł.

Gmina wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od odległości z domu do szkoły. Z bezpłatnego dowozu, korzystało 7 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół i przedszkola, 9 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie, 1 uczeń do Zespołu Szkół dla Dzieci Niestyszających w Bielsku-Białej i 1 uczeń do Międzyzwiecia. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. wydatkowano 41.691,30 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 90.000,00 zł.

## **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

W budżecie na rok 2011 zaplanowano wydatki bieżące Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na kwotę 630.430 zł, plan zrealizowano w 50,2% i wydatki bieżące wyniosły 316.271,19 zł. Wydatki są związane z wynagrodzeniami pracowników zespołu, utrzymaniem administracyjnym biura oraz realizacją zadań statutowych.

## **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 149.130,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 28.161,73 zł. Ponadto wydatkowano 12.000,00 zł na ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Publisher Innowacje. Łącznie wydatkowano zatem 40.161,73 zł.

## **Pozostała działalność**

### **Urząd Miejski**

Większość wydatków w tym rozdziale dotyczyła realizowanego w latach 2008-2011 w placówkach oświatowych Cieszyna i ZOJO projektu unijnego: CISO - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy. W I półroczu 2011 r. na projekt poniesione zostały wydatki w kwocie 1.387.409,21 zł. W jego ramach zakupiono zestawy komputerowe, serwery wraz z osprzętem a także specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania oświatą. Wśród osób korzystających z systemu przeprowadzono niezbędne szkolenia. Prowadzona była także promocja projektu, zakończona konferencją prasową podsumowującą projekt.

Pozostałą kwotę w tym rozdziale, tj. 5.899,53 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Zagwarantowano również w budżecie kwotę 40.000,00 zł., która przeznaczona zostanie na przygotowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie polegać będzie na złożeniu zbiorczego wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego p.n. „System zielonych inwestycji”.

### **Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych**

Z działu 801 „Oświata i wychowanie” w ramach pozostałej działalności na zadania bieżące wydatkowano środki w wysokości 5.918,04 zł, które przeznaczono m. in. zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla 5 nauczycieli (3.600,00 zł) oraz koszty prowadzenia nauki religii w Bielsku-Białej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów (203,04 zł). oraz zakupiono nagrodę (315 zł) dla Przedszkola nr 2 za zajęcie II miejsca w województwie śląskim w kategorii przedszkolnych zespołów w konkursie „Śląskie śpiewanie”

## OCHRONA ZDROWIA

### Program polityki zdrowotnej

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 11.123,60 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji oraz poniesiono wydatki bieżące.

Udzielono dotacji:

- Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania Program profilaktyki zdrowia kobiet samotnie wychowujących i ich dzieci na kwotę 1.000,00 zł,
- Cieszyńskiemu Klubowi Hokejowemu na prowadzenie zajęć nauki pływania i korekcji wad postawy w wodzie na kwotę 1 000,00 zł,
- Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego na realizację zadania Sposób na zdrowe życie na kwotę 800,00 zł,
- Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego na realizację zadania Wystawa EXPO ZDROWIE na kwotę 1 300,00 zł,
- Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej na realizację zadania Szkoła zdrowego gotowania na kwotę 500,00 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania polegającego na wspieraniu rozwoju i rehabilitacji dzieci niesprawnych intelektualnie na kwotę 1 000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Amazonek na realizację zadania Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii na kwotę 1 000,00 zł.,
- wydatkowano kwotę w wysokości 1 023,60 zł. jako wynagrodzenie dla nauczyciela-koordynatora w ramach działań związanych z profilaktyką i korektą wad postawy ciała dzieci,
- wydatkowano łącznie kwotę 3 500,00 zł na szkolenie nauczycieli oraz wykonanie badań przesiewowych dzieci w ramach działań związanych z profilaktyką i korektą wad postawy ciała dzieci.

### Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia do czerwca łączną kwotą 10.000,00 zł., dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”.

Punkt Konsultacyjny prowadzi terapię indywidualną i grupową, konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizowano programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Z pomocy Punktu skorzystały 22 osoby.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2011 roku zrealizowano na łączną kwotę 453.505,18 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
  - prowadzenie sieci placówek wsparcia dziennego, środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w wysokości 33.300,00 zł. Z projektu korzystało 126 dzieci, z czego z ogniska nr 1-16, nr 2-32, nr 3 3-22, nr 4-29 nr 5-27,
  - zorganizowanie działań edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze środowiskowych ognisk wychowawczych dotyczących profilaktyki

uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w rozwiązywaniu trudności (6.700,00 zł.) Z zajęć skorzystało 75 dzieci,

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy TPD Przytulisko z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (7.500,00 zł). Z projektu skorzystało 21 dzieci, które codziennie brały udział w zajęciach w świetlicy,
  - zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci – Pogorzelica 2011 (10.000,00 zł),
  - prowadzenie półkolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno – terapeutycznego pozostających pod opieką świetlicy środowiskowej Przytulisko (3.600,00 zł),
  - prowadzenie półkolonii letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno – terapeutycznego (3.600,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
- realizację zadania pod nazwą „Kompleksowy program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom i świadkom przemocy w rodzinie, (53.000,00 zł). Z projektu skorzystały: 54 osoby (w tym 9 kobiet i 7 dzieci skorzystało z pomocy w formie schronienia, 9 kobiet i 11 dzieci w formie interwencji bez przyjęcia, 18 osób w formie kontaktu indywidualnego z psychologiem),
  - dofinansowanie zadania „Program pomocy psychologicznej i prawnej” w wysokości 55.000,00 zł. Z projektu skorzystały 572 osoby z terenu Gminy Cieszyn,
  - realizację zadania pod nazwą „Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym, odpowiednie warunki socjalno – bytowe oraz wyżywienie” w wysokości 57.500,00 zł. Z pomocy skorzystało: w formie interwencji bez przyjęć – 33 osoby, w formie schronienia – 31 osób oraz w formie poradnictwa psychologicznego 891 osób,
  - realizację zadania „Program socjalno–edukacyjny, w tym prowadzenie pracy socjalnej, grup edukacyjnych, wykładów, warsztatów edukacyjnych oraz warsztatów pracy dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych” (24.500,00 zł). Z programu skorzystały 33 osoby, udzielono usług 139 osobom,
  - realizację programu Wolni bez używek – program działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, (12.000,00 zł). z projektu skorzystało 469 uczniów cieszyńskich szkół
  - program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Ładne kwiatki”. W zajęciach wzięło udział 316 dzieci i młodzieży, a dofinansowanie wyniosło 7.000,00 zł,
  - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Wakacje pełne słońca, (21.800,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” w wysokości 5.300,00 zł na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W zajęciach wzięło udział 80 dzieci.  
Ponadto udzielono 10.000,00 zł dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Bądź gotowy dziś do drogi”,
- udzielono dotacji „Teen Challenge” Chrześcijańskiej Misji Społecznej na zadanie „Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, wyżywienia oraz odpowiednich warunków socjalno – bytowych” w wysokości 10.000,00 zł. Z pomocy udzielonej w ramach Hostelu skorzystały 33 osoby,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety otrzymała dofinansowanie wypoczynku letniego z programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” (9.000,00 zł),
- Stowarzyszeniu im. Stanisława Brzozowskiego
- dofinansowano półkolonię edukacyjną „Równaj z O! Świetlicą (3.000,00 zł),

- programy profilaktyczne
  - warsztaty profilaktyczne, skierowane do dzieci cieszyńskich przedszkoli (z warsztatów skorzystało 290 dzieci- dofinansowanie w kwocie 3.225,00 zł),
  - warsztaty profilaktyczne „Saper” – czyli jak rozminować agresję, skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych -przeznaczone środki to 4.300,00 zł.(z warsztatów skorzystało 10 osób),
  - spotkanie profilaktyczne na temat substancji psychoaktywnych, skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, kwota 3 000,00 zł. (w spotkaniach uczestniczyło 554 uczniów),
  - spektakle profilaktyczne pt. List w butelce oraz Przygody Smreka i ośła – ostatnia tajemnica, skierowane do dzieci szkół podstawowych - na zadanie przeznaczono kwotę 1.879,00 zł. ( w spektaklach uczestniczyło 410 uczniów),
- Biblioteka Miejska w Cieszynie otrzymała:
  - środki na literaturę specjalistyczną w kwocie 1.610,92 zł. oraz na materiały plastyczne, papiernicze, edukacyjne – dydaktyczne w kwocie 1.431,06 zł. W zajęciach uczestniczyła grupa 11 osób w 23 spotkaniach.
- szkolenia specjalistyczne pracowników MOPS
  - Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społeczności Lokalnych – Strategia. Koszty szkolenia 2 osób to kwota 5.043,00 zł.
- dofinansowano prowadzenie stałych zajęć dla dzieci i młodzieży w koszykówce, piłce nożnej, siatkówce dziewcząt, lekkoatletyce, judo oraz pływaniu organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 16.495,77 zł;
- doposażono miejskie obiekty sportowe w sprzęt sportowy do piłki koszykowej, siatki do siatkówki, sprzęt sportowy do unihokeja, maty do zajęć z judo, sprzęt sportowy do tenisa stołowego i hokeja na trawie za kwotę 14.395,13 zł.
- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na:
  - prowadzenie Klubu Abstynenta w ramach, którego odbywały się zajęcia. Z oferty Klubu skorzystało 140 osób. Na w/w zadanie przeznaczono środki w wysokości 24.000,00 zł.,
- Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 16.265,30 zł.
  - wynagrodzenie Komisji 12.058,20 zł.
  - wynagrodzenia biegli 3.080,00 zł.
  - korespondencja Komisji 307,10 zł.
  - tłumacz terapii 300,00 zł.
  - koszty sądowe 520,00 zł.
- Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno –Psychologicznej „VARIUSMED” s.c.- udzielono wsparcia dofinansowując:
  - zajęcia motywacyjno – korekcyjne dla osób pijących lub uzależnionych od alkoholu, które nie kwalifikują się do terapii, w tym dla mieszkańców domów pomocy społecznej,(1.680,00 zł.)
  - zajęcia terapeutyczne prowadzone w formie warsztatów terapeutycznych kierowanych do będących pacjentami Poradni uzależnionych, współuzależnionych i z syndromem DDA ( 2.880,00 zł.)
- Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie otrzymała wsparcie na:
  - zakup dwóch zestawów komputerowych oraz urządzenia AlcBlow (5.000,00 zł),
- na działania profilaktyczne prowadzone przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej wobec 122 klientów dowożonych z terenu Cieszyna, wydatkowano kwotę 19.500,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty wydania 3 decyzji dla osób nie ubezpieczonych w wysokości 419,00 zł.

## **P O M O C   S P O Ł E C Z N A**

### **Domy pomocy społecznej**

#### **Dom Spokojnej Starości**

#### **Sprawozdanie finansowe**

Wykonano dochody budżetowe w wysokości	<b>1.063.817,37 zł.</b>
w tym:	
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	114.971,76 zł.
- dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS	
947 386,98 zł.	
- odsetek bankowych	1.339,30 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika	119,33 zł.
za odprowadzaną zaliczkę na podatek dochody oraz ZUS	
 Wykonano wydatki w wysokości	<b>1.054.542,34 zł.</b>
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	597.694,90 zł.

#### **Sprawozdanie merytoryczne**

W I półroczu 2011 roku Dom Spokojnej Starości w Cieszynie kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Dom świadczy szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, zgodnie z określonymi przepisami w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców.

W zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Dom zapewnia:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty,
- pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości,
- wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
- odzież i obuwie,
- dopłatę do wysokości limitu ceny za leki.

W zakresie sprawowania opieki nad Mieszkańcami wykonywane są czynności opiekuńcze polegające na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W zakresie usług wspomagających Dom zapewnia:

- udział w terapii zajęciowej (m.in. muzykoterapii, dogoterapii, biblioterapii, ergoterapii);
- korzystanie z rehabilitacji;
- zaspokajanie potrzeb religijnych;
- bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych (m.in. ogniska, bale, wycieczki, występy artystyczne);
- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego Mieszkańca.

Dom Spokojnej Starości zapewnia warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców, dba o utrzymanie i rozwijanie kontaktów ze społecznością lokalną.

W ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie” mieszkańcy domu mogą korzystać z dostępu do trzech komputerów, z czego jeden został w pełni wyposażony pod kątem przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres świadczonych przez Dom usług jest zgodny z obowiązującymi standardem podstawowych usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).

Oprócz podstawowych wydatków związanych z wynagrodzeniami, energią, zakupem gotowych posiłków, zakupem usług w postaci przeglądów i konserwacji, zakupem środków czystości, zakupem leków i materiałów medycznych, zakupem środków ochrony osobistej pracowników, zakupem paliwa, materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do usuwania awarii, w Domu:

- przeprowadzono remont łazienek za kwotę 5 292,00 zł;
- przeprowadzono remont układu sterowania oświetlenia za kwotę 703,13 zł;
- wymieniono oprawy oświetleniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz oprawy oświetleniowe awaryjne w ciągach komunikacyjnych za kwotę 9 041,56 zł;
- wykonano obwód gniazdek w pracowni terapii zajęciowej za kwotę 2 033,64 zł;
- zakupiono pościel oraz prześcieradła dla Mieszkańców za kwotę 3 975,00 zł;
- podłączono dźwig do centrali p.poż. za kwotę 861,00 zł;
- wymieniono elementy systemu p.poż. za kwotę 922,50 zł;
- przeprowadzono dezynsekcję obiektu za kwotę 2 066,40 zł;

Na bieżąco wykonywane były drobne naprawy na terenie Domu.

W zakresie wydatków majątkowych plan po zmianach wynosi 120.617,56 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64.723,83 zł na zakup samochodu służbowego Volkswagena Caddy.

Na dzień 30.06.2011 r. Dom zatrudniał: 47 pracowników (w tym 2 osoby na urlopie bezpłatnym 4 osoby na urlopie wychowawczym) oraz 2 stażystów.

Na dzień 30.06.2011 r. stan Mieszkańców w Domu wyniósł 61 osób.

## **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2011 roku dysponuje planem budżetu w wysokości: 14.202.787,39 zł.

W okresie I półrocza br. wydatkowano 50,3 % planu: 7.142.653,45 zł,  
z tego wydatkowano na: zadania własne 3.533.988,23 zł,  
zadania zlecone 3.601.218,22 zł.



W ramach tego budżetu Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym i ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W ramach zadań własnych z pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania:

1. Zasiłki i pomoc w naturze	945 676,35 zł.
w tym na:	
• gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	110.241,71 zł.
• żywność	28.155,65 zł.
• odzież	10.958,00 zł.
• opał	9.860,00 zł.
• koszty leczenia	12.076,69 zł.
• opłacenie pogrzebów	3.338,40 zł.
• obiady dla dzieci i młodzieży oraz posiłki dla dorosłych z tego dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 124.700 zł. Pomocą objęto 711 osób (w tym 380 dzieci i uczniów oraz 331 osób dorosłych),	298.063,08 zł.
• zasiłki celowe specjalne	47.143,78 zł.
• zasiłki okresowe w tym dofinansowano zadanie w części gwarantowanej z budżetu państwa na kwotę 166.633,90 zł.	215.738,97 zł.
• zasiłki stałe	187.811,10 zł.
• składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia	18.618,75 zł.
2. Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 36 osoby)	75.641,22 zł.
3. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań w tym wynagrodzenia 43 etatów do obsługi świadczeń, koszty energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłat telefonicznych, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zakupu drobnych usług pozostałych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 234.378,02 zł.	1.261.213,73 zł.
4. Wypłata ryczałtów i dodatków mieszkaniowych	561.181,45 zł.
5. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	690.175,48 zł.

W ramach budżetu na zadania zlecone gminie zrealizowano następujące zadania:

1. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7.862,40 zł.
2. Usługi specjalistyczne (w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego objęto pomocą 19 osób)	33.398,25 zł.
3. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej	3.559.538,57 zł.
w tym na:	
• zasiłki rodzinne i dodatki	2.605.782,67 zł.
• składki ZUS od świadczeniobiorców	38.213,28 zł.
• koszty obsługi świadczeń rodzinnych	89.448,17 zł.
• fundusz alimentacyjny	795.184,99 zł.
• koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	23.855,00 zł.
• koszty opłaty pocztowej – budżet Gminy	7.054,46 zł.

4. Wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za prawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – budżet gminy.

## Pozostała działalność

W ramach realizacji Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, wydatkowano z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85295 kwotę: 117 820,00 zł dla:

- Polskiego Związku Niewidomych na rehabilitację społeczną członków Koła Cieszyn – prowadzenie świetlicy, 7.500,00 zł.
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pomoc rzeczową w formie paczek świątecznych 7.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Ł. Ewangelisty „Ty potrzebujesz – My pomagamy” - pomoc hospicyjna 7.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Na zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi 6 000,00 zł.
- Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8.500,00 zł.
- Stowarzyszenia Amazonek-Godny styl życia Amazonek 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujących dzieci w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” 51.500,00 zł.
- Stowarzyszenia na Rzecz Wpierania Rodziny „Siloe In Nobi” na Warsztaty Terapeutyczne Osób w Wiek Emerytalnym 7.320,00 zł.
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Środowiskową Świetlica TPD „Przytulisko” 15.000,00 zł.
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie na zadanie: Większe szanse na godne, niezależne życie. 3.000,00 zł.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Żłobki

W pierwszym półroczu 2011 roku funkcjonowały dwa oddziały jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie: Żłobek przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz Żłobek przy ul. Moniuszki 13. Z usług Żłobków skorzystało średnio 150 dzieci miesięcznie.

Koszty utrzymania Żłobków w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 949.412,27 zł. Składają się na nie wydatki na płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych i pozostałych usług

oraz odpisy na ZFŚS.

Jednostka zrealizowała dochody w wysokości 441 352,42zł, co stanowi 51,1 % zaplanowanych w budżecie, z tego:

- czynsze	8 274,35 zł.
- dochody z tytułu usług	432 590,14 zł.
- odsetki	487,90 zł.

Pozyskano darowiznę w formie:

- słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka od firmy „TRUMPF MAUXION CHOCOLATES” Skoczów
- słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka od firmy P. P. H. „Błażej” Błażej Firganek Bielsko Białe na kwotę 267,20 zł

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Świetlice szkolne**

W 6 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 294.052,53 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych.

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży**

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jak również aktywny ich wypoczynek, w okresie ferii zimowych zaplanowano i przeprowadzono szereg imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Wzorem lat ubiegłych w okresie ferii zimowych zorganizowane zostały: zimowisko, warsztaty zainteresowań, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia sportowe. Poniesione wydatki na ich sfinansowanie wyniosły 8.020,33 zł w szkołach podstawowych i gimnazjach. Natomiast zimowiska, półkolonie, kolonie, obozy, biwaki, warsztaty zainteresowań oraz zajęcia sportowe prowadzone były przez stowarzyszenia i parafie, gdzie na dofinansowanie w/w form wypoczynku wydatkowano kwotę 29.200,00 zł.

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Wojewoda Śląski ustalił dla gminy Cieszyn dotację celową na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 102.436,00 zł (I półrocze 2011 r), z czego w okresie sprawozdawczym otrzymano 102.436,00 zł. W I półroczu pomoc materialna przysługiwała 216 uczniom, z czego od stycznia 2011 r. pozytywnie rozpatrzono 18 wniosków o przyznanie stypendium, a pozostałe 198 było kontynuacją stypendiów przyznanych w okresie od września do grudnia 2010 r. Kwota wydatkowana na stypendia wyniosła w okresie sprawozdawczym 104.234,99 zł, z czego kwota 103.506,99 zł została wypłacona na stypendia szkolne, a 728,00 zł na jednorazowe zasiłki szkolne (finansowanie zadania: 102.436,00 zł – dotacja, 1.798,99 zł – środki własne gminy).

Ponadto, ze środków własnych gminy wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe. Łączna kwota zrealizowanych wydatków na ten cel to 22.115,00 zł.

## **Szkolne schroniska młodzieżowe**

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Placówka posiada 80 miejsc noclegowych. W pierwszym półroczu 2011 roku z usług schroniska skorzystało 1078 osób, z czego 17 turystów zagranicznych (Brazylia, Szwecja, Niemcy, Słowenia). Łącznie udzielono 2.297 noclegów.

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal zaplanowano roczne dochody w wysokości 297.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 50,37 % i wyniosły 149.619,76 zł.

Wydatki bieżące na 2011r. wynoszą 439.169,00 zł. Plan zrealizowano w 47,86%, tj. wydatkowano 210.179,45 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.749,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.198,48 zł (między innymi wyposażenie kuchenne, materace na salę gimnastyczną, środki czystości, nowe hydranty, farby),
- energię, wodę, gaz – 37.206,75 zł,
- usługi remontowe – 1.543,91 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy, obsługa techniczna kotłowni,
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł.,
- zakupy usług pozostałych – 11.541,12 zł. (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi reklamowe, pralnicze, ochroniarskie, transportowe, opłaty pocztowe i inne),
- usługi telefoniczne i internetowe – 1.477,71 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 9.252,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu wyniosły 3.946,61 zł. , przeznaczone były między innymi na:

- baner reklamowy oraz realizację dźwięku podczas widowiska plenerowego na rynku „Bitwa na Głasy”,
- konferansjerkę podczas „Szkolnej Ławki Artystycznej”,
- zakup nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- zakup nagród i upominków dla uczestników Turnieju Tańca Towarzyskiego dla przedszkolaków „O piernikowe serduszko”,
- projekcję w kinie „Piaś” filmu dla dzieci pt.: Percy Jackson i bogowie Olimpu”).

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **Urząd Miejski**

Środki w wysokości 100 000,00 zł zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu br. ogłoszono nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych do inwestycji planowanych do realizacji do końca 2011 roku. Przewiduje się, że plan finansowy zostanie zrealizowany do końca roku w 100%.

## **Gospodarka odpadami**

### **Urząd Miejski**

W ramach realizacji zaplanowanych zadań wydatkowano kwotę 2 500,00 zł. za odbiór i utylizację przeterminowanych leków zbieranych w aptekach, co stanowi 4,17% zaplanowanych wydatków.

Pozostałe środki w wysokości 57 500,00 zł zostały przeznaczone na utylizację przeterminowanych leków w II półroczu br. oraz na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami (usuwanie wyrobów zawierających azbest), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu br. ogłoszono nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych do inwestycji planowanych do realizacji do końca 2011 roku. Przewiduje się, że plan finansowy zostanie zrealizowany do końca roku w 100%.

## **Oczyszczanie miast i wsi**

### **Urząd Miejski**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przewiduje się, że plan zostanie zrealizowany do końca br.

## **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Urząd Miejski**

W ramach utrzymania zieleni środki finansowe zostały zaplanowane na:

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń na terenach zieleni komunalnej,
- wykaszanie terenów zieleni nieurządzonej stanowiących własność komunalną.

Na wyżej wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 108.438 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 9.696,96 zł. co stanowi 8,94% zaplanowanych środków. Plan wydatków do końca roku zostanie zrealizowany w 100% – na koszenie komunalnych terenów nieurządzonych podpisana jest umowa z wykonawcą, natomiast wykonanie nasadzeń drzew i krzewów planowane jest na okres jesienny br.

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **Urząd Miejski**

Środki w wysokości 200 000,00 zł zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (m.in. modernizacje systemów grzewczych), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu br. ogłoszono nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych do inwestycji planowanych do realizacji do końca 2011 roku. Przewiduje się, że plan finansowy zostanie zrealizowany do końca roku w 100%.

## **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

### **Urząd Miejski**

W ramach zadania przewiduje się zakup karmy dla ptaków oraz budek lęgowych. Plan na bieżący rok wynosi 2.000,00 zł. i zostanie realizowany w okresie jesiennym.

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

### Miejski Zarząd Dróg

W pierwszym półroczu 2011 roku w ramach oświetlenia wydatki w kwocie 529.184,00 zł. przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów,
- konserwację sieci oświetlenia,
- zakup pozostałych usług ( montaż, demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana opraw lamp, drobne przeróbki instalacji ),
- zakup materiałów,
- uzupełnienie i remont oświetlenia.

## Zakłady gospodarki komunalnej

### Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jedynym udziałowcem jest Gmina Cieszyn. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ZGK Gmina Cieszyn zobowiązała się do wniesienia do Spółki w 2011 roku dopłat w wysokości 1.748.226,00 zł. W I półroczu, zgodnie z ustaleniami spółka otrzymała środki w wysokości 874.007,00 zł. , które skierowane zostały na działalność związana z prowadzeniem lokalnego transportu zbiorowego.

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

### Urząd Miejski

Środki w wysokości 4.852,13,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane z edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych i zostaną wykorzystane do końca 2011 roku.

## Pozostała działalność

### Urząd Miejski

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska:

- a) udzielono dotacji Zarządowi Powiatowemu Ligi Ochrony Przyrody na realizację konkursów plastycznych i działań edukacyjnych pn. Jak widzę przyrodę oraz Przyroda zimą na łączną kwotę w wysokości 800,00 zł,
- b) udzielono dotacji Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu na realizację zadania Ochrona i poprawa środowiska naturalnego w wysokości 1 200,00 zł,
- c) dofinansowano działania edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej pn. Tajemnice przyrody – zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży kwotą w wysokości 600,00 zł,
- d) dofinansowano działania na rzecz zwierząt bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt „Nowe Życie” kwotą 1 800,00 zł,
- e) dofinansowano działania na rzecz bezdomnych kotów prowadzone przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” kwotą 2 300,00 zł,
- f) udzielono dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania Wiosenne sprzątania rezerwatów przyrody w kwocie 700,00 zł,
- g) udzielono dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na kwotę 750,00 zł,

h) udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra na realizację konkursu przyrodniczego na kwotę 650,00 zł;-.

Ponadto na obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 35.500,00 zł., zakupiono również materiały edukacyjne dotyczące wypalania traw, wykonano opracowanie koncepcji uregulowania wód opadowych w rejonie ul. Lipowej. Łącznie na realizację wymienionych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48.371,00 zł, co stanowi 29,14 % zaplanowanych środków.

## **Pozostała działalność**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki w kwocie 88 479,00 zł. przeznaczono na:

a) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej m.in.:

- zimowe utrzymanie alejek i chodników,
- wiosenne, pozimowe oczyszczanie chodników, placów i alejek na terenach zieleni miejskiej,
- koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, pielęgnację krzewów,
- sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
- wycinkę drzew i krzewów- wg potrzeb,
- obsadzanie (dwie zmiany nasadzeń – wiosenna i letnia) i pielęgnację kwietników, rabat bylinowych i różanek,
- drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury takiej jak ławki, płotki, barierki) - wg potrzeb,
- utrzymanie fontann miejskich ( Rynek, Parku Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci);

b) przeglądy i remonty placów zabaw,

c) remont schodów w Parku Pokoju

d) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin itp., a także torebki do zbierania psich odchodów oraz zasobniki z torebkami służące tym samym celom, które rozmieszczono w rejonie zieleńców gdzie wprowadzane są psy).

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”**

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w pierwszym półroczu 2011 prowadził wszechstronną działalność kulturowo – oświatową. Zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury.

Odbywały się:

#### **\* KONCERTY:**

- Koncert kolęd Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”,
- "Światłość przychodzi na świat..." - noworoczny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Wyższobramskiego Chóru Kameralnego,
- Koncert charytatywny kolęd i pastorałek (współorg. DPS),
- „Tribute to classic rock '60 '70 - koncert zespołu „Lokomotywa”,
- „W walentynkowym nastroju - melodią wracasz do mnie ” – recital Tomasza Stockingera,
- „Poznaj nas” - koncert zespołu Ustronsky,
- W cyklu: „Poznajemy instrumenty muzyczne: harfa, wiolonczela, obój” - koncerty edukacyjne dla dzieci,

- „Bałkańskim szlakiem – Albania” – koncert zespołu Balkan Sevdah,
- W cyklu: „Muzyka i pieśni średniowiecznej Europy” - 3 koncerty w wykonaniu: Anny Jagielskiej – sopran, Michała Pindakiewicza – gitara (Cantos de la espana antiqua), zespołów muzyki dawnej „Allegro” i „Percival”,
- 4. Ogólnopolski konkurs duetów z harfą - koncert laureatów,
- Koncert na wielki tydzień: „Pasja miłości” - wystąpiły: Beata Bednarz - wokalistka, Dorota Zaziąbło – fortepian,
- Koncert zespołu Blues Company (Cz),
- Koncert jubileuszowy Chóru Lutnia (w 80 – lecie działalności),
- „W krainie melodii” - popis uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych COK,
- „Na cieszyńską nutę ...” - przegląd zespołów regionalnych z Hażłacha, Kończyc Wielkich, Zamarsk i Pogwizdowa.

#### \* PRELEKCJE, WYKŁADY, SPOTKANIA:

Kontynuowano m.in. cykle:

#### „Filmowy portret”

W Cieszyńskim Klubie Filmowym odbywały się prelekcje, połączone z projekcjami filmowymi, dotyczące kultowych postaci takich jak np.:

Jim Morison – The Doors,  
Edward Stachura,  
Mahatma Gandhi,  
Jeremy John Irons,  
Krzysztof Kieślowski,  
Leonardo Da Vinci

#### „Geograficzno – kulturoznawczy”

Oto przykłady tytułów niektórych spotkań tego cyklu:

- Białoruś: Terra Incognita ...?,
- Toskania – relacja subiektywna,
- Ku Koronie Ziemi – spotkanie z członkami Klubu Wysokogórskiego z Jastrzębia-Zdroju,
- Bułgarski raj, Japonia - inny świat,
- Na paryskim bruku,
- Japońskie cuda i cudactwa,
- Cieszyńskie Muzeum najstarsze w Europie? - spotkanie z Marianem Dembiniokiem, dyrektorem Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
- Sztuka współczesna – o co chodzi (cz.1 i 2),
- Życie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w świetle archiwaliów ...,

#### „Pomóż swemu zdrowiu” i „Bliżej Natury”

W Klubie Zdrowia i Klubie Radiestetów realizowano tematy z zakresu zdrowia oraz medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej m.in.:

- Wahadła lecznicze,
- Recepta na zdrową rodzinę,
- Lecznicza moc kamieni,
- Profilaktyka chorób oczu,



- Plusy i minusy kosmetyków,
- Ruch receptą na długie życie,
- Choroby układu sercowo-naczyniowego,
- Zioła w poezji, przysłowiach i fotografii,
- Choroby płuc,
- Expo Zdrowie-wystawa ...,

### **„Żywe źródła”**

Folklor, obyczaje, sztuka ludowa, elementy etniczne, kultura wiejska i miejska, a więc lokalne tradycje Śląska Cieszyńskiego jako żywa, niepodważalna wartość to sfera zainteresowań tego cyklu. W pierwszym półroczu odbyły się dwa spotkania:

- Na dobry początek Nowego Roku - archaiczne kolędy ludowe i tradycyjne powinszowania... - wystąpił Zespół Regionalny Czantoria z Lesznej Górnej,
- XX Pogrzeb Basów, czyli Góralskie Ostatki)

### **„Znane kobiety w historii Cieszyna”**

Współorganizacja: Klub Kobiet Kreatywnych, miały miejsce spotkania poświęcone Marii Wardasównie i Wandzie Swaczynie oraz spotkanie z Władysławą Magierą, autorką książki o znamienitych mieszkankach ziemi cieszyńskiej.

### **„Świat bez tajemnic”**

- Czym jest Wszechświat? - od narodzin po kres ...,
- Od płaskiej ziemi do wielkiego wybuchu - czyli jak odkrywaliśmy tajemnice Wszechświata,
- Orzeł wylądował - historia lotów kosmicznych

### **„Moje fascynacje”**

Cykl, prezentujący sylwetki ciekawych ludzi ziemi cieszyńskiej, pasjonatów, hobbystów, fascynatów.

- spotkanie z Karolem Frankiem – twórcą Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, hobbystą, kolekcjonerem aparatów fotograficznych, zegarów oraz dawnej i współczesnej fotografii - spotkanie z Jacentym Ignatowiczem, muzykiem – folklorystą i gawędziarzem,
- spotkanie z Tadeuszem Kopoczkim, cieszyńskim dziennikarzem, hobbystą i miłośnikiem regionu,
- Starych śpiewników czar - spotkanie z Franciszkiem Kłodą, folklorystą, pasjonatem muzyki i tańca ludowego, kolekcjonerem śpiewników,
- spotkanie z Władysławem Wilczakiem cieszyńskim pedagogiem, muzykiem i kompozytorem

### **„Unikatowe zawody”**

- spotkanie z Wiktorem Pieczonką słynnym złotnikiem, mistrzem cieszyńskiego filigranu,
- spotkanie z Fryderykiem Firlą, twórcą lutni, gitar barokowych, renesansowych i klasycznych - (Lutnik – zawód unikatowy)

**\* POETYCKIE SPOTKANIA AUTORSKIE ( w cyklu: „Poeci i literaci Śląska Cieszyńskiego”):**

- „Gdzieś pomiędzy” - spotkanie autorskie Ewy Łokuciejewskiej
- „Na strunach serca” - poetyckie spotkanie autorskie Beaty Sabath
- „Jan Chmiel – gawędziarz, poeta ludowy i popularyzator gwary”
- „To co dotyka” - wieczór poetycko-muzyczny Klubu Literackiego „Nadolzie”
- „Wiersze pisane po piętnastej” - poetyckie spotkanie autorskie Stanisława Malinowskiego
- „Malowane rymem” - poetyckie spotkanie autorskie Małgorzaty Szklorz
- Maraton Poetycki „Czesław Miłosz Non-Stop” - w stulecie urodzin poety (przez 8 godzin bez przerwy utwory Miłosza były śpiewane, recytowane, czytane (również w języku czeskim) przez przedstawicieli różnych profesji, poetów Śląska Cieszyńskiego a także młodzież szkolną.

**\* IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**

- XII Cieszyński Przegląd Jasełek
- Zima w mieście (Ferie z szachami, warsztaty taneczne, origami, ceramiczne, modelarskie, plastyczne: weneckie maski, laurka dla babci i dziadka oraz zabawa w plenerze „Lepimy śniegowego bałwanka”)
- „Kosmos” – bal karnawałowy dla najmłodszych
- „Na dobry początek wiosny – bibułkowe kwiaty” - warsztaty dla dzieci
- Warsztaty salsy
- Zwyczaje i obrzędy wielkanocne w kulturze ludowej śląska cieszyńskiego – warsztaty dla dzieci
- Spektakle dla dzieci w wyk. Sceny Lalek „Bajka”: „Kot w butach”, „Calineczka”
- XII Festiwal Piosenki Dziecięcej (współorg. Polskie Towarzystwo Artystyczne ARS Musica)
- 56 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe dla szkół ponadgimnazjalnych
- XVII Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej (współorg. Polskie Towarzystwo Artystyczne ARS Musica)
- XVIII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza – eliminacje rejonowe
- I Cieszyński Konkurs Tańca
- „Mieszkam w Beskidach” – finał konkursu plastycznego
- „Z uśmiechem i humorem promuj zdrowie i bezpieczne życie” - finał konkursu teatralnego dla młodzieży szkolnej
- Cieszyńska Liga Talentów – eliminacje konkursowe
- „Z piosenką weselej” – konkurs piosenki przedszkolnej (współorg. Przedszkole nr16)
- Eko – Plast – Mat – 3 edycja konkursu
- Cała Polska czyta dzieciom i Bawi się bezpiecznie – impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka (współorg.)
- Konferencja młodych (współorg. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dziegielowie)
- Pedagogika rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień i odpowiedzialności karnej nieletnich – spotkanie edukacyjne (współorg. Gimnazjum 1)
- „Mądre wychowanie” - konferencja z udziałem m.in. Ireny Koźmińskiej, Elżbiety Olszewskiej i Doroty Zawadzkiej (współorg.)
- „Wszyscy możemy być szczęśliwi” - spektakl profilaktyczny teatru „ZDRUFFKO” (współorg. Gimnazjum nr 1)
- Międzynarodowy dzień pamięci o holokauście - projekcje filmów z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy
- „Letnie etiudy” - prezentacje baletowe dzieci
- Przegląd działalności artystycznej szkół 10 x (w tym z Zaolzia)

**\* Dom Narodowy współorganizował także ważne imprezy miejskie**

- XIX Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Uroczystości „Pod Wałką”
- Święto Konstytucji 3 Maja
- XI Akcja krwiodawstwa „Maturzysto zdaj egzamin z dojrzałości z ... życia”
- Noc muzeów 2011 - w Domu Narodowym (koncert zespołu Blues Company (CZ), wystawy, prezentacje teatralne)

**\* TEATR CST:**

W ramach działalności Teatru CST zostały między innymi zrealizowane spektakle i koncerty:

- „Zemsta czerwonych bucików” - spektakl Janusza Stolarskiego
- „Piaf”- Uwierzyłam miłości, milordzie!- recital Katarzyny Dendys-Koseckiej
- W cyklu: „W stronę metody” - Zbigniew Zapasiewicz - prelekcje
- Kabaret NOŁ NEJM
- „Droga żywiecka”

**\* WYSTAWY**

W Galerii Domu Narodowego i w galerii „Na Piętrze” zorganizowano następujące ekspozycje:

- „Kolory rzeczywistości” - Cieszyńska Grupa Fotograficzna ”Format 4”
- „Między niebem a ziemią” - fotografia Anny Borowskiej i Jerzego Chachlowskiego
- „Ku koronie ziemi” - fotografia Mariana Hudka, Piotra Lilla, Dariusza Mildnera
- „Idzie niebo ciemną nocą...” - wystawa pokonkursowa
- X lat pracowni ceramiki COK
- Wystawa prac z Pracowni Rysunku i Malarstwa COK
- „Ab imo pectore” - fotografia piktorialna Grupy Pictorial Team
- „Z popielnika na Wojtusia ...” - wystawa pokonkursowa
- Ivo Chowanec - „Ceramika”
- „W krainie czerwonego słonia” - fotografia Jerzego Chachlowskiego
- „Z archiwaliów Głosu Ziemi Cieszyńskiej” - w ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego „Industriada 2011”
- „Zapamiętane” - Hanna Grzonka, Agnieszka Jaworska, Katarzyna Pyka
- „Czy to pożar, czy to powódź, w każdym miejscu i o każdej porze, dzielny strażak ci pomoże” - wystawa pokonkursowa.

**\* ŚWIĘTO TRZECH BRACI 2011**

Wiodącą imprezą pierwszego półrocza było XXI Święto Trzech Braci (17–18–19 VI Cieszyn – Czeski Cieszyn). Podczas tegorocznej edycji tego trzy dniowego święta organizowanego z KaSS Střelnice odbyło się szereg różnorodnych imprez. Tradycyjnie miało miejsce spotkanie na Moście Przyjaźni, pochód, inscenizacja legendarnego założenia miasta, pokaz ogni sztucznych. Ponadto wystąpiły zespoły i wokaliści m.in.: Halina Mlynkova i cieszyński zespół „Bitwy Na Głosy”, Budka Suflera, Feel, Ustronsky, Lokomotywa, Kabaret OT.TO, Cover Brass Band, Rivieras, Mirek Szołtysek, Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”. Wystąpili również laureaci Konkursu Piosenki Przedszkolnej „Z Piosenką Weselej”, I Cieszyńskiego Konkursu Tańca oraz Cieszyńskiej Ligi Talentów.

W Czeskim Cieszynie wydarzeniem był koncert Věry Špinarovej.

W sumie w nurcie głównym programu (estrady Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) odbyło się 30 koncertów oraz liczne imprezy towarzyszące (wystawy, zabawy dla dzieci,

kiermasze). Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem w mieście i regionie. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób.

Swoją działalność (edukacyjno - artystyczna, ruchowo - rekreacyjna; zajęcia codziennie od poniedziałku do soboty) prowadziły w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych **sekcje zainteresowań, pracownie i zespoły artystyczne COK:**

- plastyczna (malarstwa, rysunku)
- ceramiki
- fotograficzna
- rękodzieła
- muzyczna – nauka gry na instrumentach klawiszowych
- Cieszyński Klub Filmowy
- szkoła szachowa
- Chór Kameralny COK
- Zespół tańca żydowskiego „Klezmer”
- Warsztaty tańca żydowskiego
- Taniec współczesny
- Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego
- Rytmika dla dzieci
- Orkiestra dęta „Cieszynianka”
- Zajęcia baletowe dla dzieci (działalność przy COK)

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań, towarzystwach mających swą siedzibę w Domu Narodowym (Numizmatycy, Cieszyński Klub Hobbystów, Filateliści, Szachiści, Esperantyści, Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, Koło Przewodników PTTK, Koło Radiestetów, Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa, Grupa Fotograficzna Format 4); organizowano spotkania, prelekcje klubowe, targi staroci, giełdy filatelistyczne i turnieje szachowe. Pod naszym patronatem działał Uniwersytet III Wieku i Klub Myśli Politycznej „Pro Publico Bono”.

## **Teatr im. A. Mickiewicza**

Teatr prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych, koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych.

W budynku Teatru organizowane są również: prezentacje osiągnięć zespołów amatorskich (chóry, dziecięce zespoły folklorystyczne, popisy dzieci cieszyńskich przedszkoli, amatorskie zespoły teatralne), sympozja oraz spotkania młodzieży, uroczystości jubileuszowe, popisy uczniów szkół regionu cieszyńskiego, pokazy charakterystyki teatralnej i filmowej .

### Imprezy, które na stałe weszły do kalendarza imprez artystycznych :

Dni Teatru, Wielki Koncert Karnawałowy, Koncert Noworoczny, Festiwal „Kino na Granicy”, Popisy uczniów Szkoły Muzycznej, Noc Muzeów, Szkolna Ławka Artystyczna, Jasełka tradycyjne, Koncerty kolęd, Misterium Męki Pańskiej.

Dyrektor teatru zainicjował i prowadzi cykl spotkań " B L I Ź E J T E A T R U " zapoznając przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów ze specyfiką pracy instytucji artystycznej ( organizowanie pracy , techniki teatralne , historia i architektura budynku itp.).

W teatrze im. A. Mickiewicza w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011 r. odbyło się 89 imprez , które obejrzało 41 222 widzów, to średnio 463 osoby na jednej imprezie, co daje 77,3% wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych wybranych imprez:

- w miesiącu styczniu między innymi widowisko jasełkowe „W Dzień Bożego Narodzenia” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, „Koncert noworoczny” oraz 13 spektakli „Jasełek Tradycyjnych” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie.

- w miesiącu lutym Spektakl Teatru Kapitol z Warszawy „Klimakterium”, Koncert karnawałowy z udziałem Orkiestry Filharmonii Zabrzeńskiej i solistów Magdaleny Idzik i Rafała Bartmińskiego, kabaret „Łowcy .B”, Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, koncert walentynkowy w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

- w miesiącu marcu odbyła się XV edycja Dni Teatru z udziałem Teatru „Scena STU” z Krakowa, w ramach której można było obejrzeć następujące spektakle: „Wariacje Tischnerowskie”, „Na końcu Tęczy”, „Zemsta”, widowisko muzyczne ze wspaniałymi tekstami Agnieszki Osieckiej połączone z warsztatami muzycznymi zatytułowane „Stacja Przeznaczenie”, „Dziecięce spotkania z folklorem”, Koncert Wiosenny – w wykonaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego w Cieszynie, oferta dla dzieci – bajka „Kolorowa Pani Wiosna”, Koncert Chóru Alexandra Pustovalova oraz musical „Mała Księżniczka” w wykonaniu dziecięco- młodzieżowego Teatru Muzycznego „PROTALENT” z Bielska – Białej.

-w miesiącu kwietniu spektakl dla widzów dorosłych „ANTOINE”, osiem spektakli „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu amatorskiego zespołu teatralnego Parafii św. Elżbiety, Koncert Inaugurujący „Konkurs Duetów z Harfą”, Przegląd Filmowy- „Kino na Granicy” .

-w miesiącu maju\_ cztery spektakle musicalu „Czy Bestia to Bestia?” w wykonaniu Szkoły Tańca „PeDeBe”, koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Cieszynie, przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”, Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych -współorganizacja Wydział Kultury, Kabaret „Hrabi”. W ramach programu „Noc muzeów” odbyło się przedstawienie krótkiej historii obiektu, zwiedzanie budynku teatru, przedstawienie charakteru i zakresu działalności teatru impresaryjnego, prezentacja mechanicznych urządzeń scenicznych, prezentacja zabezpieczeń p.poż. budynku, multimedialna prezentacja młodzieżowych spektakli muzycznych zrealizowanych w ramach interdyscyplinarnych warsztatów teatralnych.

- w miesiącu czerwcu\_ - galowy koncert inauguracyjny z okazji I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom z udziałem Roberta Janowskiego, spektakl „Wariatka” w wykonaniu Teatru „Bajka” z Warszawy, dwa spektakle przygotowane przez cieszyńskie przedszkola realizowane w ramach projektu unijnego „Dzieci dzieciom bajki opowiedzą” - współorganizacja Wydział Kultury, musical dla widzów dużych i małych na podstawie jednej z najpiękniejszych baśni braci Grimm ” Królowna Śnieżka” oraz spektakl komediowy „Andropauza”.

W ramach bieżących remontów wykonano następujące prace:

- badanie instalacji elektrycznej,
- bieżący przegląd i konserwację instalacji alarmowej,
- bieżący przegląd i konserwację instalacji tryskaczowej,
- bieżący przegląd i konserwację czujek izotopowych,
- bieżący przegląd i konserwację gaśnic,

W ramach inwestycji zakupiono zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarkę,

drukarkę fiskalną) oraz program do rezerwacji i sprzedaży biletów w kasie teatru .

## **Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej**

W I półroczu 2011 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 22 razy. Harmonogram koncertów kształtował się następująco:

- Widowisko jasełkowe „W Dzień Bożego Narodzenia”- Teatr im. A. Mickiewicza (4-7 stycznia),
- Koncert kolęd – COK „Dom Narodowy” (8 stycznia),
- Bal Karnawałowy- OSP Cieszyn- Krasna (30 stycznia),
- „Dziecięce spotkania z folklorem”- Teatr im. A. Mickiewicza (19 marca),
- Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny „Zagłębie i sąsiedzi”- Dąbrowa Górnicza (10 kwietnia),
- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Turcji- Izmir (16- 26 kwietnia),
- Estrada w OSW „Muflon” - Ustroń (24 kwietnia),
- Koncert w Jaworzu- amfiteatr (3 maja),
- Koncert Kapeli – Restauracja „Pod Dębem” (18 maja),
- „Kapele serc”- Kraków (21-23 maja),
- Jubileusz Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego- Szpital w Cieszynie (24 maja),
- Festiwal Folklorystyczny „Jackowe Dzieci”- Jabłonków (27 maja),
- Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych- Wisła (11 czerwca),
- Oczepiny- Jabłonków (18 czerwca),
- Święto Trzech Braci (19 czerwca),
- Estrada „Dworek Cieszyński” (19 czerwca),
- Festiwal Folklorystyczny w Jarocinie (30 czerwca- 4 lipca).

Oprócz działalności artystycznej zespół zorganizował:

- bal karnawałowy,
- zgrupowanie grupy dorosłej,
- zgrupowanie grupy dziecięcej.

Wydatki związane były z działalnością statutową (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę czy umów zleceń, opłaty za wynajem sal ćwiczeń, koszty związane z utrzymaniem siedziby i transportem na festiwale). W I półroczu 2011 roku zostało uszytych 16 kompletów dziewczęcych i 8 kompletów chłopięcych strojów śląskich (rozbarskich), 8 strojów beskidzkich chłopięcych, 5 spódnic i fartuchów beskidzkich dziewczęcych. Zakupiono 16 wianków śląskich.

W I półroczu ZPITZC uczestniczył w trzech festiwalach z czego dwa były konkursowe, gdzie zarówno dzieci jak i dorośli zajęli I miejsca (Dąbrowa Górnicza i Wisła).

## **Zamek Cieszyn Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem**

### **PRZEKSZTAŁCENIE**

1 stycznia 2011 roku, na mocy uchwały Nr LII/537/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2010 roku, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie został przekształcony z jednostki budżetowej „Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie” w samorządową instytucję kultury pod nazwą: „Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem”. Nowa instytucja kontynuuje dotychczasową działalność statutową dawnej jednostki budżetowej.

Tworzenie nowej instytucji wiązało się z koniecznością wykonania wielu prac organizacyjnych, takich jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji, zmiana umów ze stałymi dostawcami, uzyskanie nowych numerów NIP, Regon, kont bankowych. Niekiedy

więzało się to ze znacznymi kosztami, jak uzyskanie nowej licencji na oprogramowanie finansowo – księgowo. Konieczne było dokonanie zmian w umowach dotyczących beneficjenta pięciu projektów unijnych realizowanych wcześniej przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, a obecnie przez Zamek Cieszyn.

Opracowano identyfikację wizualną Zamku Cieszyn. Aktualnie trwają prace nad nową stroną internetową łącznie z możliwością rejestracji on-line oraz sklepem internetowym.

Zgodnie z nowym statutem dyrektor powołał **Radę Programową** w składzie: dr Ewa Satalecka (Akademia Sztuk Pięknych Katowice), Weronika Rochacka (Design Council Londyn), Cybulski Włodzimierz, Piotr Gruchel, Bogusław Holeksa (Park Technologiczny w Kaniowie), Pete Kercher (EIDD - European Institute of Design and Disability), Michał Stefanowski (Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych), Karol Węglarzy (Gospodarstwo Doświadczalne w Grodźcu).

## WZORNICTWO

Główną i najbardziej cenioną dziedziną działalności Zamku jest wzornictwo, które widoczne jest w większości wydarzeń. 2011rok rozpoczęto od podsumowania II edycji konkursu na najpiękniejszą świąteczną witrynę sklepową w Cieszynie. Tym razem zwycięzcą został sklep Canea z ul. Głębokiej.

W lutym po raz szósty obchodzono symboliczne urodziny Zamku. W ich trakcie zorganizowano konferencję nt. sytuacji młodych projektantów w Polsce. Pokazano 6 wystaw:

- „**Najlepsze Projekty Dyplomowe 2009/2010**”, przegląd najlepszych prac dyplomowych studentów uczelni artystycznych organizowany razem z kwartalnikiem „2plus3D”. Tym razem do udziału w przeglądzie zaproszono również studentów z Czech i Słowacji;

- „**Pokazać. Wyjaśnić. Prowadzić.**”, prezentacja prac studentów prof. Krzysztofa Lenka (Rhode Island School of Design w Providence USA);

- „**The Spirit of Poland**” – patronacka wystawa Zamku prezentowana w 2010r. w Japonii;

- „**Twarze Polskiego Designu**”- część wystawy prezentowanej w 2010r. w Pradze;

- „**Uwolnij fantazję z Aarnio z Zamku!**” – prace dzieci cieszyńskich przedszkoli, jakie powstały z inspiracji designem;

- „**Gwiezdny pył**” – projektowanie przemysłowe w przedmiotach codziennego użytku.

**Zapomniane spotkanie polskiej awangardy** – prezentacja tomiku poezji Juliana Przybosa „Z ponad” (1932), wydrukowanego w Cieszynie wg projektu Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. (Książnica Cieszyńska).

**Babski Design. Waga ciężka** - kolejna edycja z cyklu prezentującego projektantki. Tym razem pokazano prace z dziedzin uznawanych za typowo męskie, takich jak sport, medycyna, środki transportu czy typografia. Wystawę zakończyło **Przedwiośnie Dizajnu:** warsztaty ceramiczne z Bogdanem Kosakiem, warsztaty samoobrony oraz dyskusja na temat „Kobiety w projektowaniu dawniej i dziś” z udziałem zaproszonych gości (kobiet projektantek, kuratorek Muzeum Narodowego w Warszawie).

**Doskonalenie technik projektowania i składania książek** - wykład i warsztaty, które miały na celu doskonalenie umiejętności świadomego i racjonalnego projektowania i składania funkcjonalnych i estetycznych książek. Jednym z zadań było zaprojektowanie wydawnictwa Cieszyn w liczbach. Warsztatom towarzyszyła wystawa prezentująca **najlepsze książki szwajcarskie lat 2008-2009.**

**Akademia Dźwięków Ziemi** - na wystawie zaprezentowano dorobek badawczy projektu Akademia Dźwięków realizowanego przez Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie, dotyczący możliwości konstruowania instrumentów muzycznych z wykorzystaniem technik ceramicznych. Wernisażowi wystawy towarzyszył spektakl muzyczno– wizualny w wykonaniu studentów i wykładowców Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

**Bajkowy świat designu** - wystawa, która powstała z myślą o najmłodszych mieszkańcach Cieszyna i gości spoza miasta. Tematem przewodnim są motywy bajkowe wykorzystane we wzornictwie. Wystawie towarzyszyły warsztaty dla dzieci prowadzone przez Ewę

Solarz, autorkę popularnej książki „D.E.S.I.G.N.

**VI edycja konkursu „Śląska Rzecz”** na najlepszy śląski produkt/projekt graficzny wdrożony w 2010 r. Konkurs coraz skuteczniej promuje wzornictwo i współpracę z projektantem. Po raz pierwszy w konkursie zwyciężyła cieszyńska firma „Reco”, której kocioł grzewczy wraz z innymi wybranymi eksponatami pokazany będzie w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz na Festiwalu Designu w Łodzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałek Województwa i Burmistrz Miasta Cieszyna. W tym roku konkurs został dofinansowany zarówno z budżetu samorządu województwa śląskiego, jak i systemowego projektu Design Silesia.

W **Instytucie Projektowania dla Wszystkich im. Michała Ożmina** katalogowano książki i archiwum EIDD - Design for All Europe – European Institute of Design and Disability – stowarzyszenie promujące ideę dostępności i projektowania dla wszystkich. Ma 33 członków z 23 krajów, w tym Zamek. Pracownicy Działu Innowacji uczestniczyli w pracach cieszyńskiego klastra ekonomii społecznej, współpracowali z Fundacją „Być Razem” w tworzeniu modelowego podmiotu ekonomii społecznej rozwijającego się dzięki współpracy z projektantami. Brali udział w konferencjach i seminariach nt. m.in. możliwości finansowania innowacyjnych projektów i design thinking oraz sami prowadzili wykłady, których celem było promowanie dizajnu.

## PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zamek wspiera zarówno lokalne firmy, skupione w Klubie Przedsiębiorcy, jak i firmy innowacyjne, także spoza regionu, które są zainteresowane rozwojem poprzez zastosowanie wzornictwa i nowych technologii. **Klub Przedsiębiorcy** aktualnie skupia 65 firm i 4 stowarzyszenia, w tym 36 firm ma siedzibę w Cieszynie, a pozostałe są głównie z powiatu cieszyńskiego. Zadania Klubu finansowane są ze środków własnych, a w 2011 roku z pomocą cieszyńskiego oddziału PKO Bank Polski. Wypracowany system komunikacji umożliwia przedsiębiorcom dostęp do aktualności oraz współpracę z otoczeniem biznesowym na terenie województwa śląskiego. Klub kontynuuje przekazywanie wiedzy z obszarów zarządzania, budowania marki oraz technik związanych z wykorzystaniem Internetu (e\_biznes, e\_marketingi, portale społecznościowe). Regularne spotkania odbywają się w każdą 3. środę miesiąca, pozwalają na wymianę ofert handlowych i służą do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Około 90 % Klubowiczów kontynuuje swoje uczestnictwo w 2011 r. W I półroczu 2011r. w 6 spotkaniach klubowych (18 godzin) poprowadzonych przez 20 trenerów i konsultantów wzięło udział 133 osoby.

W styczniu zorganizowano noworoczne spotkanie władz samorządowych z biznesem, w którym uczestniczyło ponad 60 osób, w tym 13 przedstawicieli władz samorządowych z Cieszyna i powiatu oraz 3 posłów Sejmu woj. śląskiego.

Od stycznia do czerwca 33 przedstawicieli firm (głównie z powiatu cieszyńskiego, Krakowa, Jastrzębia, Tarnowskich Gór) kontynuowało cieszyńską edycję projektu unijnego **Firmy Rodzinne**. Uczestniczyli w 2-dniowej konferencji zamykającej (16 godzin) oraz w 2 warsztatach tematycznych, prowadzonych przez 2 dni (32 godziny). Szkoleni byli przez trenerów z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy. Przedsiębiorcy uzyskali również cenne wskazówki eksperta-mentora. Dodatkowo, na życzenie uczestników projektu zorganizowano 2 cykle dwudniowych warsztatów „Budowania strategii firmy” na Zamku oraz we Wrocławiu. Wszystkie firmy rodzinne wykorzystały po 15 godzin doradztwa indywidualnego z wybranymi przez siebie ekspertami z całego kraju.

W kwietniu i czerwcu zorganizowano cykl **„ABC Przedsiębiorczości”**, trwający po 2 dni (9 godzin) dla 33 osób pragnących założyć własną firmę. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat dofinansowania nowych przedsiębiorstw. Omówiono formy opodatkowania, współpracę z Urzędem Skarbowym, rejestrację firmy w gminie. Nowością było wprowadzenie „ABC komunikacji własnej firmy. Jak Cię widzą tak Cię piszą”. 3 młodych przedsiębiorców podzieliło się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu firmy i przekazało



uczestnikom cenne wskazówki.

W maju przeprowadzono seminarium „Od szkolenia pracowników do zysków w firmie”, w którym uczestniczyło 20 osób.

W ramach umowy sponsoringowej z Bankiem PKO BP zorganizowano 2 **spotkania konsultacyjno-doradcze** na temat wykorzystania nowoczesnych instrumentów finansowych w biznesie. Poruszano takie tematy, jak „eSerwis - transakcje bezgotówkowe”, „Poręczenia dla przedsiębiorców” oraz „Faktoring – finansowanie towarów i usług z odroczonym terminem płatności”. Na drugim spotkaniu gościem specjalnym był główny ekonomista PKO BP, który wygłosił prelekcję na temat „Otoczenie gospodarcze firm - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?” W obu spotkaniach wzięło udział 68 osób.

W sumie w I połowie 2011 r. przeszkolono **287** osób w salach konferencyjnych Zamku, Banku PKO BP w Cieszynie, Wiśle Głębcach oraz we Wrocławiu.

Klub wypracował rozbudowany system konsultacji dla swoich członków, przedsiębiorców z regionu i osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. Indywidualne konsultacje cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ są najlepszą formą pomocy.

Kontynuuje swoją działalność **Punkt Konsultacyjny** Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA z Katowic (w każdy wtorek), który przyjął **192** przedsiębiorców i mieszkańców z powiatu cieszyńskiego. W PK udziela się m.in. informacji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wypełniania biznes planów do Urzędu Pracy oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” (działanie 6.2).

Przedstawiciel Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA z Katowicach, w ramach projektu Enterprise Europe Network, przez 12 dni udzielił bezpłatnych konsultacji **36** osobom. Informował o pozyskaniu środków finansowych (krajowych i zagranicznych, Powiatowy Urząd Pracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Innowacyjna Gospodarka) na rozwój firmy oraz jak wejść na rynki zagraniczne, jak wdrożyć znaki towarowe czy ISO w firmie.

W sumie **515** osób skorzystało ze szkoleń oraz indywidualnych konsultacji.

Dział Przedsiębiorczości udziela informacji jak założyć własną firmę i jak pozyskać środki na jej uruchomienie dla przedsiębiorców.

## **PROJEKTY UNIJNE DESIGN SILESIA**

W I połowie 2011 r. kontynuowano prace w I edycji projektu systemowego Design Silesia realizowanego wspólnie z Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (lider projektu) oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. W ramach projektu zorganizowano wystawę pokonkursową **„Najlepsze Projekty Dyplomowe 2009/2010”**.

Przeprowadzono badania w zakresie analizy stanu i potrzeb designu w województwie śląskim. Badanie wśród przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i projektantów przeprowadził zespół socjologów oraz firma call center w ścisłej współpracy z Zamkiem. Wyniki badań opublikowano w odrębnym wydawnictwie „O designie w województwie śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych”.

Zorganizowano dwa spotkania z ekspertem dla przedsiębiorców: **„Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania środków na innowacje”** oraz **„Jak wygrywać, by się rozwijać?”**.

31 marca br. zakończyła się pierwsza edycja projektu, 1 kwietnia br. rozpoczęto drugą edycję. Do jej realizacji zaproszono dwóch kolejnych partnerów – Ars Cameralis Silesiae Superioris oraz Politechnikę Śląską. Projekt promuje wykorzystanie designu w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w zakresie podnoszenia ich innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności. Pokazuje również, jak efektywnym narzędziem potrafi być design w procesie kształtowania przestrzeni publicznej. Druga edycja zaplanowana jest do realizacji do końca roku 2012.

W ramach projektu zorganizowano po raz szósty:

- konkurs „**Śląska Rzecz**” na najlepszy śląski produkt wdrożony do produkcji w 2010 r.
- **Letnią Szkołę Designu**. Warsztaty „Projektowanie (nie)boli – promocja designu” dotyczyły szeroko rozumianej promocji designu: od typografii w przestrzeni publicznej po akcje społeczne. Warsztaty poprowadzili eksperci w dziedzinie tworzenia systemów informacji, identyfikacji wizualnej oraz typografii: Justyna Kucharczyk (Akademia Sztuk Pięknych Katowice), Tomasz Bierkowski (Akademia Sztuk Pięknych Katowice) i Jacek Mrowczyk (Akademia Sztuk Pięknych Katowice). W warsztatach wzięło udział 14 osób, a wystawa powarsztatowa, prezentująca wyniki czterodniowej pracy w grupach będzie miała swoje otwarcie 23 lipca, w chorzowskim Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku podczas „Pikniku architektonicznego”.

W ramach projektu „Design Silesia” pracownicy Zamku mogli uczestniczyć w wyjazdach studyjnych i konferencjach w Paryżu, Kornwalii, Mediolanie i Tallinie.

### **SEE. SHARING EXPERIENCE EUROPE**

W czerwcu 2011 r. zakończył się dwuletni międzynarodowy projekt, którego celem była wymiana doświadczeń i najlepszych regionalnych polityk promocji wzornictwa. W marcu br. pracownicy Zamku oraz Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt w Brukseli. W kwietniu br. zorganizowano w Cieszynie konferencję „Design nowym narzędziem rozwoju polskich miast i regionów”, w której wzięli udział przedstawiciele europejskich i polskich regionów świadomie inwestujących w design. Ponadto Zamek promował biuletyny i inne materiały będące trwałym efektem projektu, zaktualizował bazę danych i przygotował materiały z cieszyńskich warsztatów na stronę projektu SEE (w j. angielskim).

### **TRANSFER TECHNOLOGII**

31 maja br. Zamek zakończył realizację dwuletniego projektu **Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim**, którego liderem była Górnośląska Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach, a partnerami instytucje otoczenia biznesu z Gliwic, Częstochowy i Bielska – Białej. Jego głównym celem było wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie transferu wiedzy i technologii z Jednostkami Badawczo Rozwojowymi do Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, organizację seminariów, konferencji, wystaw. Do końca maja w 2011 r. przeprowadzono 22 spotkania z przedsiębiorcami i pracownikami jednostek badawczych, przeprowadzono 7 diagnoz potrzeb technologicznych w przedsiębiorstwach, uzyskano 2 oferty technologiczne. Konsorcjum projektowe wydało 2 numery biuletynu oraz wydawnictwo podsumowujące projekt.

Zorganizowano seminarium dla przedsiębiorców pt.: „**Zarządzanie Produkcją – Lean Manufacturing. KAIZEN – ukierunkowane doskonalenie**”, w którym wzięło 29 osób ze śląskich i cieszyńskich firm produkcyjnych.

### **REVITA-SILESIA**

W I półroczu 2011 r. Zamek zakończył wspólną (z Wydziałem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach) realizację projektu systemowego Revita–Silesia. Jego głównym celem było wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie rewitalizacji terenów przemysłowych. Adresatem projektu były przedsiębiorstwa, które myślą o nawiązaniu współpracy z naukowcami oraz naukowcy, którzy szukają partnera gospodarczego do wspólnych przedsięwzięć. W marcu br. na Zamku zorganizowano spotkanie pt.: „**Prawne i organizacyjne aspekty rewitalizacji**”. W ramach projektu przygotowano i wydrukowano podręcznik podsumowujący projekt.

### **INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA**

Celem projektu „Innowacyjna współpraca” jest poprawa współpracy instytucji publicznych Samorządowego Kraju Żylińskiego i Województwa Śląskiego w wybranych obszarach: turystyka, gospodarka, ochrona środowiska, infrastruktura i transport. Grupą docelową projektu są przedstawiciele urzędów samorządowych i rządowych, instytucji kultury, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów turystycznych oraz organizacji pozarządowych. W ramach projektu planuje się m.in.: opracowanie wspólnej strategii

rozwoju, opracowanie i publikację podręcznika z zakresu komunikacji a także wzajemną wymianę pracowników (w formie staży). Projekt realizowany jest przez czterech partnerów: Zamek Cieszyn (Partner Wiodący), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Samorządowy Kraj Żyliński oraz Agencję Rozwoju Samorządowego Kraju Żylińskiego. Na jego realizację uzyskano środki (85%) z funduszu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Czas realizacji projektu: 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2012 r. Cały budżet wynosi ok. 271 000 euro, w czym dla Zamku Cieszyn przypada 52 000 euro.

W marcu 2011 r. w Zamku odbyła się konferencja otwierająca projekt, a w czerwcu dwudniowe warsztaty poświęcone projektowaniu usług publicznych z uwzględnieniem metodologii *design thinking*: **Jak usprawnić działanie instytucji poprzez zastosowanie „myślenia projektowego”**.

Partnerzy projektu wspólnie z Krajem Morawsko-Śląskim oraz Województwem Opolskim w przyszłości zamierzają utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej na czesko-polsko-słowackim pograniczu, wspierające współpracę między trzema sąsiadującymi krajami.

### **ŚLĄSKI KLASTER DESIGNU**

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Operacyjnego na organizację „Śląskiego Klastra Designu”. Projekt rozpocznie się 1 lipca br., co związane jest z koniecznością uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego na zmianę beneficjenta z Gminy Cieszyn na Zamek Cieszyn.

Projekt jest dwuletni, uzyskane dofinansowanie wynosi 294 521zł (85% całego budżetu).

### **TURYSTYKA**

W pierwszym półroczu 2011 r. wspólny bilet wstępu uprawniający do wejścia na: Wieżę Piastowską, Wieżę Ostatecznej Obrony oraz Rotundę pw. Św. Mikołaja, a także wystawy w Zamku Sztuki kupiło w sumie **13 978** osób ( w pierwszym półroczu 2010 r.: 12 778 osób). Oprócz turystów zagranicznych, którzy coraz częściej odwiedzają Wzgórze Zamkowe, w weekendy pojawiają się liczni mieszkańcy.

Ceny biletów wejścia wynoszą normalny 6,00 zł, ulgowy 3,00 zł, bilet rodzinny 15,00 zł.

W prowadzonym sklepie z pamiątkami dominują wyroby tradycyjnego i artystycznego rzemiosła oraz bardziej „designerskie” produkty . Oferujemy również przewodniki, mapy, wydawnictwa i płyty z muzyką regionalną. Współpracujemy z twórcami ludowymi oraz z firmami z okolic m.in: Jaworzynki, Koniakowa, Wisły, Ustronia i Stryszawy.

Turystom zapewniamy możliwość bezpłatnego skorzystania z Internetu, a także z wypożyczalni rowerowej oferującej wynajem rowerów dla dorosłych oraz dzieci w bardzo przystępnych cenach zachęcając tym samym do aktywnego wypoczynku.

Stały kontakt z punktami Informacji z Województwa Śląskiego z Biurami Promocji i Informacji Gmin a także z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Gminnymi Ośrodkami Kultury oraz Śląską Organizacją Turystyczną umożliwia bezpłatne pozyskiwanie materiałów promocyjnych w celu zapewnienia ciekawej oferty turystycznej odwiedzającym nas Turystom.

W tym roku przystąpiliśmy do projektu **“Śląski System Informacji Turystycznej”** realizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną w Katowicach, którego celem jest utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu .

Ponadto Dział Turystyki przygotował wpisaną już w coroczny kalendarz wydarzeń wystawę : **“Nie tylko cieszyńskie Magnolie”**( 15.04-29.05), głównym tematem wystawy było wykorzystanie motywu magnolii w przedmiotach domowego użytku. W dniu wernisażu odbył się wykład Mariusza Makowskiego pt. "Cieszyńskie Magnolie" oraz kiermasz ogrodniczy.

Zamek ponownie uczestniczył w organizowanej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie **„Nocy Muzeów”** zapewniając bezpłatne zwiedzanie Wieży Piastowskiej, Rotundy i wystaw. Atrakcją wieczoru była nocna iluminacja Wieży Piastowskiej oraz koncert chorałów gregoriańskich w wykonaniu scholi Coram Deo. W tym dniu odwiedziło nas **1250** turystów.

W corocznym kalendarzu wydarzeń znalazły się także:

- Festiwal Filmowy **“Kino na granicy”**, którego biuro festiwalowe mieściło się w sali konferencyjnej Zamku. Festiwalowi towarzyszyły wystawy: **“Ekoglass Festiwal 2010”**- prace dwunastu polskich, czeskich i słowackich artystów, które powstały podczas 3. Międzynarodowego Pleneru i Sympozjum Szklą Artystycznego oraz wystawa prac autora Petra Holečki pt. **“Opowieści”**.

- Spektakl plenerowy na Wzgórzu Zamkowym **„Makbet, czyli tragedia szkocka”** w wykonaniu Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie.

- Festiwal **“Święto herbaty”** na Wzgórzu Zamkowym w dniach 10-11.06, któremu towarzyszyły m.in: konferencje, wykłady, spotkania z podróżnikami i koncerty.

Na Wzgórzu Zamkowym działają Pokoje Gościnne „Pod Wieżą”, klubokawiarnia „Presso” z żywą galerią dizajnu: „Design alive” oraz herbaciarnia “Laja”.

## RZEMIOSŁO

We wrześniu 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 pn. **“Akademia Tradycyjnego rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński”**. Projekt potrwa do grudnia 2011 r. W jego ramach odbyły się w pierwszej połowie 2011 roku (czerwiec) warsztaty garncarskie – ceramika jabłonkowska. Wzięło w nich udział 9 osób. Jednocześnie odbywały się badania terenowe mające na celu aktualizację bazy danych rzemieślników znajdujących się na Szlaku Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego.

Przy współpracy z cieszyńskim stowarzyszeniem Serfenta pokazano wystawę **Niech się plecie!**, która powstała w ramach projektu Plecionkarskim szlakiem Polski. Prezentacja kilkudziesięciu barwnych fotografii prezentujących ludzi, ich życie, pracę była uzupełniona o tradycyjne wyroby oraz obiekty współczesnego dizajnu, bazujące na tradycyjnych materiałach oraz technikach plecionkarskich. W ramach wystawy zorganizowano dwa bezpłatne warsztaty wikliniarskie dla dzieci.

Ponadto w I połowie 2011 r. zorganizowano dwa warsztaty fusingu, w których wzięło udział 25 osób.

## PROMOCJA:

Działalność Zamku jako jedyne regionalnego centrum designu wciąż cieszy się dużym uznaniem i popularnością. Zamkowe wydarzenia promowane były m.in. w Rzeczypospolitej, Gazecie Wyborczej, Dzienniku Zachodnim, Elle deco, Architekturze Murator, 2+3D, Radiowej Trójce, RMF Classic, Radio Katowice, TVP Katowice oraz wielu portalach internetowych. Historia powstania Zamku została opisana w artykułach i wywiadach w m.in. kwartalniku Urzędu Patentowego, w magazynie „Lady’s Club” oraz książce Małopolskiego Instytutu Kultury „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju”.

Na Zamku spotykają się m.in. przedstawiciele samorządów województwa śląskiego, opolskiego, Żylińskiego Kraju i Kraju Śląsko-Morawskiego uzgadniając zasady powołania i działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej.

Zamek był patronem dwóch konkursów wzorniczych : „Reprodukt” Regionalnej Strategii Innowacji oraz „Młodzi na Start” Elle Decoration.

W marcu 2011 r. na konferencji Urzędu Patentowego RP „Innowacyjność i kreatywność kobiet na rzecz rozwoju gospodarczego” Zamek Cieszyn otrzymał nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (World Intellectual Property Organization) – za utworzenie wyjątkowego centrum promującego polski design, szczególne wsparcie udzielane kreatywności kobiet i młodym projektantom oraz ideę platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami.

## Biblioteka Miejska

### Czytelnictwo

	<u>I połowa 2010</u>	<u>I połowa 2011</u>
– liczba czytelników ogółem	7.917	7.994
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	89.598	92.219
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	26.171	25.816
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	2.554	2.920
– liczba udzielonych informacji	39.009	37.614
Zbiory		
– liczba zakupionych woluminów	1.076	1.345
– liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	1	39
– liczba tytułów czasopism	115	120

### Komputeryzacja

- Opracowano: 3.019 woluminów i 3.011 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 104.946 woluminów i 106.382 artykuły w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 65.740 woluminów.
- Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. Baza Silesiana zawiera 40.680 opisów, z czego w ostatnim półroczu wprowadzono 2.314 opisów.
- Kontynuowano prace nad bazą tematycznych zestawień bibliograficznych. Baza ta liczy 10.025 opisów.
- Stworzono stronę Biblioteki na portalu Facebook, która jest na bieżąco aktualizowana (<http://www.facebook.com/pages/Biblioteka-Miejska-w-Cieszynie/117243478349590>).
- W internetowej encyklopedii WIKIPEDIA stworzono hasło „Biblioteka Miejska w Cieszynie” ([http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka\\_Miejska\\_w\\_Cieszynie](http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Miejska_w_Cieszynie)).
- Aktualizowano na bieżąco stronę internetową Biblioteki Miejskiej ([www.biblioteka.cieszyn.pl](http://www.biblioteka.cieszyn.pl)), w tym bazę książek bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego (multiwyszukiwarka FIDKAR).

### Działalność edukacyjna i kulturalna

Wśród ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych promujących czytelnictwo dziecięce znalazły się:

- Centralna Inauguracja X Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom (termin realizacji: 01.06.2011 r.). Celem imprezy była promocja kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką w środowisku lokalnym. W ramach przedsięwzięcia odbyły się:
  - Inauguracja I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom i podpisanie Proklamacji programu „Cała Europa czyta dzieciom – All of Europe read to Kids” (liczba uczestników: ok. 100 osób ze strony polskiej, miejsce: Kawiarnia i Czytelnia Literacka „NOIVA” w Czeskim Cieszynie, Most Przyjaźni),
  - Parada dzieci w strojach postaci bajkowych, gości, organizatorów, artystów i mieszkańców miasta z Mostu Przyjaźni na cieszyński Rynek (liczba uczestników: ok. 800 osób ze strony polskiej),
  - Cała Polska czyta dzieciom i bawi się bezpiecznie – impreza plenerowa dla dzieci zorganizowana we współpracy ze Strażą Miejską w Cieszynie i pozostałymi służbami mundurowymi. W programie znalazło się: uroczyste rozpoczęcie X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, czytanie wierszy przez gości, artystów, przedstawicieli różnych zawodów i wyznań, występy artystyczne (Krasnoludek Piksel – show dla dzieci, 1, 2, 3, who do I see? - występ uczniów szkoły Helen Doron, Czy bestia to

bestia? - Szkoła Tańca PeDeBe Izabeli Tymich, Kopciuszek – spektakl w wykonaniu rodziców Alternatywnej Szkoły Podstawowej, Fasolki – występ wokalnno-taneczny), imprezy towarzyszące (głośne czytanie w Bajkowej Ciuchci, pokazy samochodów służb mundurowych, kiermasze książek dla dzieci, warsztaty bębniarskie i animacje cyrkowe, wesołe miasteczko i miasteczko ruchu drogowego, zabawy, konkursy, malowanie twarzy, porady Doroty Zawadzkiej – telewizyjnej Superniani, podsumowanie konkursów) – liczba uczestników: ok. 800 osób, miejsce: Rynek w Cieszynie,

- Jaka kultura? - debata młodzieży szkolnej z politykami, przedstawicielami świata kultury, dziennikarzami i artystami na temat przyszłości kultury, edukacji i czytelnictwa w Polsce i w Europie (prezentacja nagrodzonych prac laureatów konkursu wojewódzkiego Jaka kultura?, dyskusja z przedstawicielami władz centralnych i lokalnych, krajów UE, świata kultury) – liczba uczestników: ok. 120 osób, miejsce: Kawiarnia „Cafe Muzeum”,
  - Okrągły Stół – spotkanie z przedstawicielami krajów UE (spotkanie przedstawicieli krajów UE w sprawie kontynuacji programu „All of Europe Reads to Kids”, dyskusja) – liczba uczestników: 25 osób, miejsce: Książnica Cieszyńska,
  - koncert galowy Roberta Janowskiego i artystów cieszyńskich (relacja z wydarzeń w dniu 1 czerwca 2011 roku na telebimie, koncert galowy) – liczba uczestników: 568 osób, miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie.
- Zimowa przygoda z książką – zajęcia literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, biblioterapeutyczne, gry interakcyjne prowadzone w okresie ferii zimowych (termin realizacji 17-28.01.2011 r. - 11 spotkań – 182 uczestników).
  - Andersen wśród gwiazd - całonocna impreza dla dzieci związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H.Ch.Andersena (termin realizacji: 01/02.04.2011 r.). W imprezie wzięło udział 40 dzieci z Polski i Czech.
  - Udział w VIII Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę!” (termin realizacji: 6-13.05.2011 r., zorganizowano 8 spotkań, 100 uczestników).
  - Udział w X Ogólnopolskim i Międzynarodowym Tygodniu czytania dzieciom, wspierającym kampanię społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom (termin realizacji: 01-08.06.2011 r., 13 spotkań, 204 uczestników).
  - Udział w Święcie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriada 2011 – warsztaty pn. Technika w służbie książki (termin realizacji: 11.06.2011 r., 4 warsztaty – 39 uczestników).
  - Wręczenie Złotych Kart Czytelniczych 5 wzorowym czytelnikom Oddziału dla dzieci w roku szkolnym 2010/2011 (termin uroczystości: 01.06.2011 r.).
  - W Cieszynie przysłowie nie zaginie - międzynarodowy konkurs literacki dla dzieci, którego uroczysty finał odbył się w ramach obchodów Święta Trzech Braci. Termin realizacji: kwiecień-czerwiec 2011 r., termin uroczystości finałowej: 18.06.2011 r., liczba uczestników: 60 osób, liczba laureatów: 14 osób.

W I półroczu najciekawszymi cyklicznymi formami animacji czytelnictwa dziecięcego okazały się:

- Pokochaj lektury - spotkania poświęcone twórczości pisarzy dziecięcych (14 spotkań, 315 uczestników).
- Przyjaciel Zielonej Krainy - spotkania o charakterze ekologicznym (10 spotkań, 269 uczestników).
- Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim – warsztaty regionalne (10 spotkań, 221 uczestników).
- Zabawa z językiem angielskim - zajęcia prowadzone w języku angielskim (10 spotkań, 81 uczestników).
- Nasz Teatrzyk - zajęcia teatralne (21 spotkań ze stałą 11 osobową grupą). Przygotowano 2 występy: Chytry kotek, Zakupy.

- Gromadka Misia Uszatka - spotkania rodzinne (mamy wraz z dziećmi w wieku do 3 lat), których celem jest wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci (7 spotkań, 35 uczestników).
- Kolorowy zawrót głowy - warsztaty plastyczne (30 spotkań, 383 uczestników).
- Zajęcia promujące kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom, a w nich: Czytanie na dywanie – zajęcia literackie (14 spotkań - 144 uczestników), Cieszyniacy czytają dzieciom – spotkania czytelników z ciekawymi ludźmi i lekturą (6 spotkań, 134 uczestników), czytam więc jestem – czytelnicze warsztaty terapeutyczne (7 spotkań, 124 uczestników) oraz Czytanie na drugie śniadanie – czytelnicze warsztaty dla grup przedszkolnych z elementami zabawy i dramy (8 spotkań – 145 uczestników).
- Zajęcia biblioterapeutyczne w ramach programu Czytanie zbliża, gdzie zorganizowano warsztaty biblioterapeutyczne „Uczymy się siebie nawzajem” z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym (współpraca z OREW w Cieszynie, SP Nr 8 oraz Domem Opieki Społecznej FENIKS w Skoczowie (22 spotkania – 361 uczestników).
- Zostań optymistą – warsztaty biblioterapeutyczne w ramach programu „Czytanie zbliża” prowadzone w 5 blokach tematycznych z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi z rodzin patologicznych (23 spotkania ze stałą 11 osobową grupą młodzieży z SOSW w Cieszynie oraz czytelnikami Oddziału dla dzieci).

Biblioteka Miejska zadbała również o promocję czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych. Ważniejszymi przedsięwzięciami w tym zakresie były:

#### 1. wystawy:

- Miasto, którego nie ma – wystawa prezentująca zabytki i zakątki Cieszyna, które zniknęły z krajobrazu miasta (21 plansz) (okres wystawiania 01.01-30.04.2011 r.), liczba odwiedzających – 2.800 osób.
- FOTO – grafika Henryka Jasińskiego – wystawa grafiki (termin realizacji 20.04.-20.05.2011 r., liczba zwiedzających 125 osób).
- Poznajemy pomniki przyrody miasta Cieszyna – wystawa prac plastycznych, termin realizacji 12-30.05.2011 r., liczba zwiedzających: 350 osób.
- Przyłapani na czytaniu – wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego, termin realizacji: 03-30.06.2011 r., liczba zwiedzających – 115 osób.

#### 2. konkursy:

- Przyłapani na czytaniu - konkurs fotograficzny – termin realizacji 01.04-14.05.2011 r., liczba uczestników: 54 osoby, liczba laureatów: 9 osób.

#### 3. inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:

- Internet dla Seniora - kursy obsługi komputera dla osób powyżej 55 roku życia realizowane w Centrali i Filii nr 3, terminy realizacji: marzec-kwiecień, maj-czerwiec 2011 r. liczba uczestników: 51 osób.
- Dyskusyjny Klub Książki - 4 spotkania na temat:
  - Choszcz K. „Moja Afryka” - termin realizacji: 15.02.2011 r., liczba uczestników: 10 osób,
  - „20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła” - termin realizacji: 15.03.2011 r., liczba uczestników: 9 osób,
  - Szwaja M. „Zupa z ryby fugu” - termin realizacji 19.04.2011 r., liczba uczestników: 11 osób,
  - De Blase M. „Tysiąc dni w Wenecji” - termin realizacji: 17.05.2011 r., liczba uczestników: 12 osób.
- Klub Miłośników Dobrej Książki – cykliczne spotkania czytelników Filii nr 1, terminy realizacji: 21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 20.05, 17.06.2011 r., liczba uczestników: 42.
- Warsztaty z wychowankami Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie - termin realizacji: 12.01.2011 r., liczba uczestników: 8 osób.
- Spotkania autorskie: Henryk Czich, lider zespołu UNIVERSE, termin realizacji:

- 20.01.2011 r., liczba uczestników: 50 osób; Roman Honet, poeta, termin realizacji 18.05.2011 r., liczba uczestników: 35 osób, Małgorzata Kalicińska, pisarka oraz finał konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu, termin realizacji 03.06.2011 r., liczba uczestników 70 osób, liczba laureatów 9 osób.
- Spotkania promujące książki, termin realizacji: 14.02.2011 r. (Bieda. Przewodnik dla dzieci oraz warsztaty), liczba uczestników: 46 osób; termin realizacji: 23.03.2011 r. (Martyrologium mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej 1939-1945), liczba uczestników: 35 osób.
  - Pamir 2010 – 10 lat w drodze na szczyt – prezentacja multimedialna grupy Gorole, termin realizacji: 25.02.2011 r., liczba uczestników: 90 osób.
  - Podsumowanie kursu Internet dla Seniora, termin realizacji: 14.04.2011 r., liczba uczestników: 50 osób.
  - Prezentacja multimedialna Głębocka 15 – od Domu Niemieckiego do Biblioteki Miejskiej. Historia budynku w ramach Nocy Muzeów, termin realizacji: 27/28.05.2011 r.
  - Wycieczka czytelników Filii Specjalnej nr 4 w Bieszczady we współpracy z PZN Koło w Cieszynie, termin realizacji: 29-30.06.2011 r., liczba uczestników: 30 osób.
  - Koncert zespołu Man-Tra połączony z warsztatami, termin realizacji: 11.01.2011 r., liczba uczestników: 60 osób.
  - Kiermasz używanej książki, termin realizacji: 01,18,19.06.2011 r.
  - Amnestia dla czytelników, termin realizacji: 09–14.05.2011 r., liczba osób, które skorzystały z akcji: 163 osoby, liczba oddanych książek: 406.
  - Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów - liczba uczestników: 112 osób.

Zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa realizowały: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia ogólna, oddział dla dzieci, 3 filie o charakterze uniwersalnym, 1 specjalistyczna obsługująca osoby niepełnosprawne.

### **Zakup wyposażenia**

Zakupiono witrynę szklaną oraz pawilon namiotowy.

### **Zadania powiatowe**

W I półroczu 2011 r. zrealizowano łącznie 17 wyjazdów do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

- W zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy komputeryzacji, gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów (Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej Filia w Górkach Małych, w Chybiu w w Filii w Zaborzu, w Dębowcu, w Hażlachu Filia w Kończycach Wielkich Miejska Biblioteka Publiczna w Skoczowie).
- W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 2 konferencje, w tym jedną wyjazdową poza powiat cieszyński oraz 1 szkolenie dla bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego:
  - By książka była sprzymierzeńcem rodziców (17.03.2011 r., liczba uczestników: 53 osoby).
  - Mądre wychowanie (02.06.2011 r., liczba uczestników 128 osób).
  - Biblioteka, jako znak w przestrzeni miasta – konferencja wyjazdowa bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego i Czeskiego Cieszyna zorganizowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdnicy z okazji Dnia Bibliotekarza, termin realizacji: 5.05.2011 r., liczba uczestników: 50 osób.
  - Prezentacja programu komputerowego dla bibliotek MAK+, termin realizacji: 16.06.2011 r., liczba uczestników: 35 osób.
- W zakresie działalności informacyjnej:
  - udzielono bibliotekarzom pomocy dot. opracowania komputerowego oraz jego



- instalacji, wprowadzania opisów katalogowych w programie MAK.
- W zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej:
    - konkursy
      - ⇒ Wzorowy Czytelnik 2010 Roku – konkurs na aktywność czytelniczą w swojej bibliotece, skierowany do czytelników powiatu cieszyńskiego, z udziałem czytelników z Zaolzia. Termin uroczystości finałowej: 4.02.2011 r., liczba uczestników: 2000 osób, liczba laureatów: 28 osób,
      - ⇒ Przyłapani na czytaniu – konkurs fotograficzno-plastyczny skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15, termin realizacji: 12.01-31.03.2011 r., termin uroczystości finałowej: 1.06.2011 r., liczba uczestników: 310 osób, liczba laureatów: 38 osób.
    - wystawy
      - ⇒ Kangi i jego przyjaciel z książki – wystawa pokonkursowa prac uczniów Szkoły Językowej Helen Doron, termin realizacji: 27.05- 15.06.2011 r., liczba zwiedzających: ok. 2000 osób,
      - ⇒ Przyłapani na czytaniu – wystawa pokonkursowa prac czytelników powiatu cieszyńskiego, termin realizacji: 30.05- 7.07.2011 r., liczba zwiedzających: ok. 2000 osób.

## Książnica Cieszyńska

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, w tym przeprowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej oraz rozpoczęciem przygotowań do generalnego remontu dachu i elewacji, w tym przygotowaniem dokumentacji projektowej i rozpoczęciem procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń. Ponadto organizowano prace Zespołu Koordynacyjnego, skupiającego partnerów projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” oraz sprawowano nadzoru nad działaniami mającymi na celu utrzymanie trwałości rezultatów tegoż projektu. Przygotowano założenia do euroregionalnego Funduszu Mikroprojektów wniosku o dofinansowanie projektu „Zaolzie teraz”. Zorganizowano posiedzenia Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej oraz prowadzono Biuletynu Informacji Publicznej KC.

Bieżące prace bibliotekarskie Książnicy obejmowały prace organizacyjne i porządkowe polegające na uruchomieniu multiwyszukiwarki, obejmującej katalogi on-line wszystkich cieszyńskich bibliotek zabytkowych. Przeprowadzono skontrum zespołu czasopism oraz podjęto prace związane z gromadzeniem (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywanie kontaktu z wydawnictwami i redakcjami, dokonywanie zakupów, przyjmowanie darów, prowadzenie wymiany, prenumerata, akcesja), inwentaryzowaniem (515 jedn. druków zwartych po 1800 r., 40 jedn. czasopism, 1 jedn. starego druku, 21 jedn. rękopisów, 27 jedn. ikonografii, 7 jedn. kartografii) i opracowywaniem nabytków (666 jedn. druków zwartych po 1800 r., 92 tytuły czasopism, 3 jedn. starych druków, 69 jedn. rękopisów, 249 jedn. ikonografii, 7 jedn. kartografii). Kontynuowano prowadzenie wszystkich właściwych katalogów i kartotek manualnych, archiwizację baz danych i aktualizację katalogowych i bibliograficznych baz on-line. Działalność obejmowała również obsługę czytelni i wypożyczalni międzybibliotecznej (593 odwiedziny w czytelniach, udostępnienie 3131 jednostek oraz 209 korzystających z Internetu). udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (96 informacji i kwerend) oraz upowszechnianie informacji o usługach bibliotecznych oferowanych przez Książnicę.

W zakresie porządkowania i opracowania starego zasobu wykonano weryfikację opisów katalogowych biblioteki Leopolda Jana Szersznika wykonanych w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” i realizacja procedur

reklamacyjnych oraz skatalogowano druki wydane po 1800 r. z księgozbioru zgromadzonego w latach 1960-1993.

Digitalizacja polegała na:

- kontynuacji procesu weryfikacji kopii cyfrowych wykonanych w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” i realizacja procedur reklamacyjnych,
- skanowaniu 8000 stron (pozyskane w tym roku do zbiorów roczniki „Gwiazdki Cieszyńskiej”),
- Przygotowaniu do publikacji po ok. 180 plików w formatach DjVu i PDF,
- udostępnieniu za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 46 publikacji cyfrowych,
- archiwizowaniu bibliotek cyfrowych.

W okresie sprawozdawczym podjęto działania mające na celu ochronę i konserwację zbiorów. Kontrolowano warunki klimatyczne w pomieszczeniach magazynowych, a także stan zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowano czynności przeciwdziałające zagrożeniom, w tym przeprowadzenie dezynfekcji (8 wsadów). Zakończono proces kompleksowej naprawy introligatorskiej biblioteki cieszyńskiego Dekanatu oraz proces konserwacji zespołu archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego jednego kodeksu rękopiśmiennego oraz jednego starego druku, kontynuacja prac nad konserwacją zespołu archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz realizacja interwencyjnych prac konserwatorskich wobec obiektów eksponowanych na wystawach, nabytków i obiektów powierzonych przez inne instytucje. Dokonano drobnych napraw oraz oprawianie książek ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 17 napraw introligatorskich, 25 nowych opraw, 85 obwolut i teczek, 6 laminacji oraz 170 sztuk galanterii introligatorskiej) i skatalogowano dokumentację fotograficzną.

Działalność kulturalno - oświatowa, bibliograficzna, dokumentacyjna i wydawnicza polegała na:

- zorganizowaniu we współpracy z Federalnym Instytutem ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej (Oldenburg), Uniwersytetem Technicznym w Kamienicy Saskiej oraz Instytutem Historii i Kultury Niemców w Europie Północno-Wschodniej przy Uniwersytecie w Hamburgu (Lüneburg) międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Podzielone regiony – podzielone kultury historyczne? / Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskultur(en)”.
- zorganizowaniu wystaw (łącznie frekwencja na wystawach w Galerii – 414 osób):
  - „Cieszyn teatralny” (wystawa otwarta w 2010 r., czynna do połowy lutego 2011),
  - „Śladem czarnej Julki” (luty-maj),
  - „Machiny, balony, lokomobile...” (czerwiec-).
- prowadzeniu pokazów i wykładów poświęconych kulturze piśmienniczej dla młodzieży szkolnej (283 uczestników)
- uczestnictwie w „Cieszyńskiej Nocy Muzeów” (wystawa „Czym żyli nasi przodkowie”, prezentacja oferty czytelnicy, pokazy konserwacji; frekwencja ok. 800 osób),
- uczestnictwie w „Industriadzie” (otwarcie wystawy „Machiny, balony, lokomobile...”,
- prezentacji wystawy „Czym żyli nasi przodkowie”, pokazy konserwacji; frekwencja ok. 170 osób) - współorganizacja Wydział Kultury,
- prowadzeniu komputerowej kartoteki regionalnej (232 rekordy),
- aktualizacji bibliografii Książnicy Cieszyńskiej (19 rekordów) oraz Kalendarza Cieszyńskiego (144 rekordy),
- aktualizacja i rozbudowa nowej wersji serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej oraz ich hosting,
- dystrybucji drugiego wydania „Dziejów miasta Cieszyna”.

## Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **154.731,64 zł**, co stanowi około **62 %** planowanych wydatków.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2011 roku udzielono dotacji m.in. na:

- 13. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” organizowany przez Stowarzyszenie „Kultura na Granicy” w kwocie 24.000 zł,
- XX Festiwal Muzyki Wokalnej "Viva il Canto" Cieszyn 2011 organizowany przez Stowarzyszenie „Via Musica” w kwocie 5.000 zł jako zaliczka,
- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie "Muzeum Drukarstwa" w kwocie 10.500 zł,
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP w kwocie 5.000 zł,
- organizację wystaw sztuki współczesnej w Galerii „Szara” przez Fundację Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” w kwocie 4.500 zł,
- koncert inauguracyjny IV Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Harfą „Jurorzy i Laureaci” organizowany przez Polskie Towarzystwo Harfowe w kwocie 2.000 zł,
- wydanie publikacji książkowej i przeprowadzenie prelekcji pt.: „Martyrologium mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Słownik biograficzny” przez Stowarzyszenie „Wszechnica” w kwocie 500 zł,
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pt.: „Sałasznicy” organizowany przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego” w kwocie 1.000 zł,
- Koncert Noworoczny organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 1.000 zł,
- imprezę „Cieszyńska Noc Muzeów” organizowaną przez Stowarzyszenie „Rotunda” w kwocie 1.000 zł,
- imprezę „Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego- Industriada 2011” organizowaną przez Muzeum Drukarstwa w kwocie 30.000 zł.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w kulturze wydatkowano:

- kwotę 7.000 zł na organizację w Kościele Jezusowym koncertu Filharmonii Śląskiej "Karol Stryja in Memoriam",
- kwotę 6.129 zł na organizację imprezy Sylwestrowej 2010/2011,
- kwotę 7.310 zł na realizację projektu „Transgraniczne Centrum Wolontariatu”,
- kwotę 2.800 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
- kwotę 1.800 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na Charytatywny Koncert Walentynkowy organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika,
- kwotę 1.800 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na Koncert Wiosenny organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego,
- kwotę 1.600 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na uroczystość wręczenia nagród „Oskarucie” odbywającej się w ramach festiwalu kultury studenckiej Cieszynalia 2011,
- kwotę 1.400 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych,
- kwotę 4.050 zł na realizację koncertów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych,
- kwotę 1.002 zł na opłaty dla ZAIKSU,
- kwotę 561 zł na zakupy drobnych nagród dla uczestników „Szkolnej Ławki Artystycznej”,
- kwotę 122 zł na utrzymanie domeny „Wakacyjne Kadry”,
- kwotę 200 zł na zakup artykułów plastycznych do zajęć edukacyjno- kulturalnych organizowanych w czasie ferii zimowych w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Miejskiej,

- kwotę 210 zł na zakup kwiatów dla wykonawców koncertu „Karol Stryja in Memoriam”,
- kwotę 60 zł na plakowanie afiszy i plakatów na mieście,
- kwotę 38 zł na zakup etui na Medale Miasta Cieszyna.

Podczas miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja wręczono trzem osobom: Nagrodę Miasta Cieszyna za zasługi dla kultury składające się z Medalu "Cieszyn dziękuje" oraz nagrody finansowej w wysokości 4.000 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowane były również środki na realizowany przez Gminę w latach 2009-2010 projekt: „Ciesz się Cieszynem- 1200 lat” w kwocie: 22.150 zł. Na kwotę tą złożyły się wydatki, dotyczące organizacji ostatniej imprezy wchodzącej w skład projektu, czyli imprezy Sylwestrowej na Rynku wieńczącej obchody jubileuszu 1200-lecia Cieszyna.

## **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rezerваты i pomniki przyrody**

#### **Urząd Miejski**

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatkowanie kwoty 3 750,00 zł. na pielęgnację drzew pomników przyrody. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w 100% do końca roku, a zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie jesiennym.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Działania z zakresu instytucji kultury fizycznej**

#### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Plan finansowy na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2011 roku wynosi 3.038.000,00 zł, z czego wydatkowano:

w zakresie kultury fizycznej 1.320.018,24 zł między innymi na :

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane   | 644.656,87 zł. |
| - koszty energii elektrycznej i ciepłej<br>łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę, gaz w obiektach sportowo – administracyjnych,   | 163.525,18 zł. |
| - materiały i wyposażenie<br>(m. in . zakup sprzętu sportowego, siatka ogrodzeniowa, artykuły elektryczno- instalacyjne, środki czystości, środki do uzdatniania wody, mikrofony do nagłośnienia, artykuły biurowe, środki ochrony roślin, paliwo do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykuły do bieżących napraw eksploatacyjnych), | 110.152,53 zł. |
| - umowy zlecenia w zakresie prowadzenia miejsc postojowych,<br>szkolenia w zakresie pływania oraz obsługi obiektów sportowych,  | 79.237,26 zł.  |
| - usługi pocztowe – telegraficzne, usługi internetowe,<br>telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej,   | 15.171,25 zł.  |
| - usługi pozostałe (m.in. opłata za przyłącze elektryczne<br>pranie i maglowanie pościeli, wywóz nieczystości stałych, ścieki, monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, obsługa prawna, serwis urządzeń kotłowni i centrali wentylacyjnej, opłaty za dozór techniczny, dzierżawa kserokopiarki, eksploatowanych                              | 170.842,51 zł. |

urządzeń, usługi gastronomiczne, konserwacja, konserwacja systemów alarmowych, kontrola okresowa budynków, dzierżawa kserokopiarki, usługi bhp, usługi informatyczne, agregatów, przegląd zjeżdżalni, opłaty licencyjne na publiczne odtwarzanie utworów ),

- usługi remontowe 20.030,90 zł.

(konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, roboty malarskie „Pod Wałką”, wykonanie bramek hokejowych, bieżące prace remontowe ).

- podatek od nieruchomości 26.513,62 zł.

- koszty ubezpieczeń rzeczowych 24.725,00 zł.

- pozostałe wydatki 56.412,69 zł.

(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe i krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników ).

## Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 422.618,78 zł. z przeznaczeniem na :

- prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki, pływania oraz obsługi imprez 11.582,05 zł

- zakup sprzętu, urządzeń i wyposażenia w tym zakup łyżew, plakaty, ulotki, koszulki z nadrukiem, puchary, słodczyce medale oraz nagrody 28.597,93 zł

- ubezpieczenia osób biorących udział w zajęciach sportowych 3.265,00 zł

- nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2010 roku przyznane uchwałą Rady Miejskiej 14.000,00 zł

- projekt „Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita 59.479,70 zł

( zakwaterowanie grupy, honoraria trenerów, usługa gastronomiczna, korzystanie z taflí lodowiska oraz prowadzenie działań promocyjnych )  
- zakup usług pozostałych 305.694,10 zł

między innymi na : wynajem basenu i hali sportowej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, basenu krytego w Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie oraz hali sportowej Gimnazjum nr 2 na zajęcia sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży 49.623,04 zł akcję „ Zima w mieście ” 19.099,96 zł.promocję miasta poprzez współorganizację etapu 67 Wyścigu Tour de Pologne 158.670,00 zł. inne usługi 78.301,10 zł

( transport, opieka medyczna i pielęgniarska, spoty reklamowe, obsługa imprez, usługi gastronomiczne, druk dyplomów, ulotek, realizacja dźwięku, plakatowanie, dofinansowania do obozów, wykonanie medali i znaczków metalowych, wykonanie strony internetowej, wykonanie banerów ).

### Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W pierwszym półroczu 2011 roku na działania w zakresie kultury fizycznej w dziale 926/92605 wydatkowano kwotę 355.200,00 zł, co stanowi 65,83 % w stosunku do planu rocznego, który wynosi po zmianach 539.600,00 zł.

Udzielono dotacji na organizację imprez sportowych przeznaczając między innymi:

dla Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.100,00 zł na:

- organizację zawodów wędkarskich - „Dzień Dziecka”,
- organizację zawodów wędkarskich - o „Puchar Burmistrza”,

dla Klubu Sportowego Karate „Shindo” – 9.900,00 zł na:

- VI Międzynarodowe Seminarium Karate „Luca Valdesi”,
- zgrupowanie kadry zawodniczej Shindo „Trenuj z Mistrzem”,
- VI Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”,

dla Stowarzyszenia Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych – 500,00 zł na:

- zawody Zimowe Osób Niepełnosprawnych,

dla MTP „Delfin” – 2.500,00 zł na:

- Międzynarodowy Mityng Pływacki „Sobota w Cieszynie”,
- Zawody pływackie „Już pływam”,

dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 1.800,00 zł na:

- XXXII Mistrzostwa Szkół Podstawowych Cieszyna w pływaniu,
- XI Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Cieszyna w pływaniu,

dla CKN „Skręty” – 1.300,00 zł na:

- Zawody narciarskie Szkolna Liga Narciarstwa Alpejskiego 2010
- Zawody narciarskie XX Puchar Cieszyna,

dla MUKS „SZS” – 19.500,00 zł na:

- Organizację imprez kalendarza Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu miejskim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Amatorską Halową Ligę Piłki Nożnej,
- Cieszyńską Amatorską Ligę Siatkówki,

dla TS „Mieszko – Piast” – 4.600,00 zł na:

- XV Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów,
- XI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych,
- XIX Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych z okazji Dnia Dziecka,
- XII Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych,

dla CKH – 1.500,00 zł na:

- V Międzynarodowy Mityng Pływacki Dzieci,
- VIII Mistrzostwa Cieszyńskich Przedszkoli w Pływaniu na 2011 r.

dla ZHP – 800,00 zł na:

- Dzień Sportu

dla Cieszyńsko Jastrzębskiego Towarzystwa Hokejowego „Czarne Pantery” – 1.000,00 zł na:

- Turniej Amatorów w Hokeju na Lodzie w Cieszynie dla 4 Drużyn.

### **Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe wykorzystano dotację w wysokości 310.700,00 zł. z następującym podziałem:

- dla Volleyball Club „Victoria - MOSiR” na szkolenie w siatkówce dziewcząt oraz udział w rozgrywkach, 60.500,00 zł.
- dla MKS „Cieszko” na sekcję tenisa stołowego, 21.500,00 zł.

- dla MTP „Delfin” na sekcję pływacką,	19.400,00 zł.
- dla CKH na prowadzenie zajęć treningowych, naukę pływania, wynajem basenów,	5.000,00 zł.
- dla KS „MOSiR” Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki, judo, skata, hokeja na trawie, łyżwiarstwa figurowego, lekkiej atletyki osób niepełnosprawnych,	60.000,00 zł.
- dla TS „Mieszko – Piast” na szkolenie dzieci i młodzieży ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach, zawodach oraz rozgrywkach ligowych,	55.000,00 zł.
- dla MUKS „SZS” na prowadzenie zajęć sekcji szachowej i lekkoatletycznej,	16.000,00 zł.
- dla Klubu Sportowego Karate „Shindo” na sekcję karate,	17.000,00 zł.
- dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na szkolenie w sportach motorowych enduro oraz udział w zawodach,	24.300,00 zł.
- dla UKS „Wiraz” Cieszyn na zajęcia sekcji motocrossowej,	13.000,00 zł.
- dla UKS „CCS” na sekcję snowboardu,	19.000,00 zł.

## Pozostała działalność

### Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ramach dz. 926/92695 wydatkowano kwotę 233.406,53 zł, co stanowi 37,60 % planu rocznego wynoszącego 620.960,00 zł. w tym: 220.688,40 zł. - na koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie, 12.718,13 zł. - na koszty wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, opłaty kanalizacyjne itp. w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie.

### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na zadania w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na :	80.164,74 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć z siatkówki, koszykówki, pływania i piłki nożnej w ramach działań dofinansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki,	17.897,99 zł.
- wynajem sali i hali gimnastycznej oraz udostępnienie basenu	60.834,75 zł.
- różne opłaty i składki	1.432,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi formami MOSiR organizował i koordynował wiele imprez sportowych takich jak m. in. :

V Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Cieszyna, wyjazd Reprezentacji Cieszyna na XVI Mistrzostwa Polski Old Boyów w Piłce Siatkowej Mężczyzn, których organizatorem jest Fundacja Huberta Jerzego Wagnera, zajęcia w Ośrodku Terapii Ruchowej dla osób III wieku, rozgrywki Cieszyńskiej Ligi Siatkówki i Cieszyńskiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, zajęcia i imprezy sportowe w ramach akcji „ Zima w mieście 2011 ”, 3. Cieszyński Fortuna Bieg, „Plaża – siatkówka plażowa”, SHINDO CUP, Seminarium Karate Luca Valdesi.

MOSiR udostępniał i przygotowywał prowadzone obiekty sportowe na imprezy realizowane w ramach rozgrywek cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, lekkoatletyce, biegach przełajowych oraz na wszystkie mecze mistrzowskie rozgrywek wiosennych w piłce nożnej ( TS „ Mieszko – Piast ” ), piłce siatkowej dziewcząt ( „ VC Victoria – MOSiR ” ) i koszykówce (KS „MOSiR Cieszyn”).

Ponadto na obiektach sportowych MOSiR odbywały się zajęcia sportowe prowadzone przez cieszyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki.

MOSiR w imieniu Gminy był organizatorem pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów cieszyńskich szkół w pływaniu, koszykówce, siatkówce i piłce nożnej w ramach umowy podpisanej pomiędzy Gminą Cieszyn a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

W 2011 roku w ramach swojej działalności MOSiR prowadził obsługę środków finansowych pochodzących z budżetu miasta na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zrealizowane zostały stosowne umowy umożliwiające uruchomienie dotacji dla realizacji projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na dofinansowanie zajęć sekcji sportowych dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych i turystycznych realizowanych w 2011 roku.

W Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez :

- Mistrzostwa Cieszyna w Curlingu,
- Pierwszy Piastowski Piruet w Łyżwiarstwie Figurowym,
- Silesian Grand Prix w Curlingu,
- Turniej Hokeja na Lodzie dla Amatorów,
- Funky Disco Lodowisko,
- Polsko-Czeskie zawody łyżwiarskie dla dzieci,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyn „Shindo Cup” w karate,
- IV Złot Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego,
- „Jedź z głową” Rowerowy Dzień Dziecka,

### **Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 2.495,00 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego – przegląd techniczny, energię, niezbędne materiały.



## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Drogi publiczne gminne**

#### **Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina**

W zakresie zadania zlecony został projekt.

#### **Przebudowa ulicy Mlecznej**

Wykonano projekt budowlano–wykonawczy oraz raport środowiskowy. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2011 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych współfinansowane z budżetu państwa.

#### **Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja**

W zakresie zadania zlecony został projekt.

#### **Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką**

Na odcinku od ul. Frysztackiej do nowego przejazdu kolejowego wykonano konstrukcję drogi bez robót bitumicznych łącznie z uzbrojeniem (kanalizacja, przekładki sieci, ułożenia krawężnika i jednostronnego ciągu pieszo –rowerowego). Na odcinku od ul. Rzeźniczej do przejazdu kolejowego wykonano przekładki sieci oraz kanalizację deszczową, a zaawansowanie robót związanych z konstrukcją drogi wynosi 60%.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wykupy gruntów i nieruchomości**

W I półroczu br. skorzystano z prawa pierwokupu i zakupiono do gminnego zasobu 2 działki w rejonie ul. Jastrzębiej.

#### **Pozostała działalność**

#### **Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej**

Inwestycja została zakończona i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku.

#### **Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych**

W ramach inwestycji opracowano koncepcję architektoniczną, określono uwarunkowania i uzyskano warunki techniczne do projektowania. Popisana została umowa z firmą na opracowanie analizy dwóch wariantów ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Wiślańskiej 21 w Cieszynie, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zbiorowego zamieszkania z małymi samodzielnymi lokalami socjalnymi przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Na zadanie przysługiwać będzie z BGK w Warszawie wsparcie finansowe w wysokości 1.337.729,47 zł. Podpisano również umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji, która obejmować będzie uregulowanie rowu przydrożnego przy ul. Wiślańskiej. Rozpoczęcie prac planuje się na początek października br., a jej zakończenie w maju 2013 roku.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach zadania planowane są zakupy nowych wersji oprogramowania komputerowego.

### Pozostała działalność

#### Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni

W związku z negatywnym uzgodnieniem warunków zabudowy, złożono zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Złożono również protest w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego w związku z negatywną oceną merytoryczno-techniczną wniosku o dofinansowanie zadania.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Urzędy gmin

#### Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono 2 skanery dla Biura Rady Miejskie i dla Biura Kontroli. Na potrzeby informatyków zakupiono serwer wraz ze stacją dysków.

#### Zakupy inwestycyjne Jednostki Realizującej Projekt

Wydatkowanie środków na zakupu oprogramowania komputerowego planowane jest w II półroczu br.

#### System Informacji Przestrzennej w Cieszynie

Kontynuowane są prace związane z realizacją projektu „System Informacji Przestrzennej w Cieszynie” współfinansowego środkami Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W maju uruchomiono kolejną część modułów graficznych, opisowych i internetowych w ramach tego projektu. Informacje przestrzenne udostępnianie poprzez ten system są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronach internetowych: [www.um.cieszyn.pl](http://www.um.cieszyn.pl) oraz [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl) w zakładce System Informacji Przestrzennej.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Straż gminna (miejska)

#### Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej

Zakupiono system rejestracji rozmów telefonicznych

## RÓŻNE ROZLICZENIA

### Prywatyzacja

#### Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 750,00 zł jako dopłatę do pełnego udziału przekazanego aportem mienia spółce z o.o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w postaci przyłączy wodociągowych.

# OŚWIATA I WYCHOWANIE

## **Szkoły podstawowe**

### **Termomodernizacja budynku SP 2**

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana instalacji c.o., ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana okien w piwnicy.

Decyzja o realizacji zadania podjęta została na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 30.06.2011r.

### **Termomodernizacja budynku SP- 4**

Środki zaplanowane w budżecie na rok 2011 przeznaczone są na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lutym b.r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w sprawie wspólnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmującego remont i termomodernizację zabytkowego budynku szkolnego przy Placu Wolności 7 w Cieszynie, będącego siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz II. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Wspólna realizacja wyżej wymienionej inwestycji wymaga ustalenia formy prawnej i zasad współpracy pomiędzy stronami oraz ustanowienia lidera działającego w imieniu obu stron. W przedmiotowej sprawie trwają negocjacje. W wyniku spotkania powołano zespół roboczy, składający się z przedstawicieli obu stron, który opracował zakres rzeczowy niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydział Inwestycji Miejskich przesłał do Starostwa Cieszyńskiego propozycję porozumienia w sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### **Termomodernizacja budynku SP- 7**

Zakres zadania obejmuje wymianę kotłów gazowych, budowę nowej instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę starej stolarki na parterze i I piętrze.

Decyzja o realizacji zadania podjęta została na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 30.06.2011r.

### **Budowa boiska SP-7**

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w II półroczu br. Obecnie trwają procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy.

## **Przedszkola**

### **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16**

W pierwszym półroczu 2011r. został rozstrzygnięty przetarg i przystąpiono do realizacji I etapu robót, w zakresie którego przewidziana jest wymiana instalacji c.o., modernizacja kotłowni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonano demontaż starej instalacji c.o. i częściowy montaż nowej.

### **Wymiana pokrycia dachowego w P-02**

Prace związane z wymianą pokrycia dachowego w przedszkolu realizowane będą w okresie wakacji szkolnych.

### **Zakup zmywarki dla P- 04**

Zmywarka dla Przedszkola nr 4 zostanie zakupiona w sierpniu br. podczas remontu kuchni.

**Zakup kociołków elektrycznych do kuchni w P- 20**

Zakupiono kociołki elektryczne na wyposażenie kuchni Przedszkola nr 20

**Pozostała działalność****Cieszyński Informatyczny System Oświatowy**

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. W jego ramach zakupiono: 20 zestawów komputerowych, 3 serwery wraz z osprzętem, a także specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania oświatą oraz środowiskiem serwerowym. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie portalu edukacyjnego oraz poprzez zaawansowane aplikacje komputerowe znacznie usprawnia dokonywanie operacji na linii ZOJO - placówki oświatowe. Sprzęt komputerowy oraz programy zostały przekazane do ZOJO oraz poszczególnych placówek oświatowych.

**P O M O C   S P O Ł E C Z N A****Domy pomocy społecznej****Zakup samochodu na potrzeby DSS**

Zakupiono samochód służbowy Volkswagen Caddy, który między innymi ułatwi mieszkańcom załatwianie spraw bieżących, a także korzystanie z konsultacji lekarskich.

**Rozbudowa i modernizacja chodnika na terenie DSS**

Inwestycja dotyczy rozbudowy i modernizacji chodnika w części rekreacyjnej ogrodu. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu br.

**Zakup programów komputerowych**

W ramach zadania planowany jest zakup programów do obsługi administracyjno – księgowej.

**P O Z O S T A Ł E   Z A D A N I A   W   Z A K R E S I E  
P O L I T Y K I   S P O Ł E C Z N E J****Żłobki****Zakupy inwestycyjne na potrzeby żłobków**

Zakupy dotyczą doposażenia pomieszczeń i ogrodu w obydwu cieszyńskich żłobkach i będą realizowane w II półroczu br.

**E D U K A C Y J N A   O P I E K A   W Y C H O W A W C Z A****Szkolne schroniska młodzieżowe****Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie uzyskało zapewnienie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Rozpoczęcie prac zaplanowano na drugie półrocze br.

**G O S P O D A R K A   K O M U N A L N A   I   O C H R O N A  
Ś R O D O W I S K A****Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej**

W ramach w/w projektu w I półroczu 2011 roku kontynuowane były zadania z lat

poprzednich oraz rozpoczęto nowe zadania:

- zakończono zadanie inwestycyjne „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna w rejonie ulicy Sikorskiego i Wojska Polskiego” – wydatkując 533.713,34 zł, w tym 507.440,64 zł na roboty budowlane oraz 26.272,70 zł na nadzór autorski nad realizacją tego zadania. W styczniu 2011 roku nastąpił odbiór inwestycji. W ramach zadania wybudowano 1,6 km nowej kanalizacji sanitarnej, 0,7 km nowej kanalizacji deszczowej i 0,3 km istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, która została poddana rehabilitacji.
- zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna” -zlewnia rzeki Olzy. W ramach wydatków w kwocie 79,68 zł zakupiono 2 egzemplarze dziennika budowy.
- Na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszynie”- wydatkowano 4.926.944,61 zł, w tym 4.834.938,48 zł na roboty budowlane oraz 92.006,13 zł na nadzór inwestorski i autorski nad realizacją tego zadania. Stan zaawansowania robót budowlanych do 30.06.2011 roku wynosi 78,46%.
- Na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie- Mnisztwie w rejonie ulic Puńcowskiej, Hallera i Jastrzębiej –wydatkowano 1.279.908,04 zł, w tym:
  - 1.201.230,41 zł - roboty budowlane,
  - 25.608,92 zł - nadzór autorski i inwestorski,
  - 32.986,44 zł - koszty finansowe (odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach)
  - 20.082,27 zł - inne wydatki (dziennik budowy, energia elektryczna tłoczni ścieków, projekt zamienny Mnisztwo, ostatnia część kwoty dot. umowy na opracowanie dokumentacji przetargowej)

Do końca I półrocza 2011 wybudowano 9,70 km sieci kanalizacji sanitarnej na 12,16 km zaplanowanej. Stan zaawansowania prac związanych z budową tłoczni ścieków przy ul. Jastrzębiej w Cieszynie-Mnisztwie wynosi 90%.

- Na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie- Mnisztwie w rejonie ulicy na Wzgórzu – zadanie 7, kontrakt VI wydatkowano 65.125,92 zł (na roboty budowlane). Do końca I półrocza 2011 roku wybudowano 0,3 km nowej kanalizacji sanitarnej.
- W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej” rozpoczęto prace budowlane i w I półroczu 2011 wydatkowano kwotę 519.862,01 zł, w tym 514.058,43 zł na roboty budowlane, 4.043,08 zł na nadzór inwestorski oraz 1.760,50 zł na wydatki inne (mapy i uzgodnienia). Do końca I półrocza 2011 roku wybudowano 1,41 km nowej kanalizacji sanitarnej.
- Zakończono zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Przepilińskiego i Pikiety w Cieszynie - odcinek w obrębie ronda przy ulicy Pikiety. W styczniu 2011 roku nastąpił odbiór inwestycji, tj. odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 0,1 km. Wydatkowano kwotę 66.319,19 zł, w tym 64.196,40 zł na roboty budowlane oraz 2.122,79 zł na nadzór autorski nad realizacją tego zadania.

Ponadto w I półroczu 2011 roku zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami:

- Inżynierem Kontraktu pełniącym nadzór nad realizacją robót budowlanych w Śródmieściu Cieszyna na obszarze Zlewni rzeki Olzy oraz na obszarze Zlewni rzeki Bobrówki.

Obszar Zlewni rzeki Olzy dotyczy rejonu następujących ulic: 3-go Maja, Błogocka, Głęboka, Miarki, Kasztanowa, Kraszewskiego, Limanowskiego, Al.Łyska, Młyńska Brama, Nowe Miasto, Ogrodowa, Plac Dominikański, Plac Poniatowskiego, Plac Św. Krzyża, Plac

Wolności, Pokoju, Przykopa, Regera, Rynek, Schodowa, Sejmowa, Sienkiewicza, Stalmacha, Szeroka, Szersznika, Śrutarska, Świeżego, Trzech Braci.

Obszar Zlewni rzeki Bobrówki dotyczy rejonu następujących ulic: Bednarska, Bobrecka, Bóznicza, Czarny Chodnik, Głęboka, Górna, Kiedronia, Kluckiego, Kochanowskiego, Korfantego, Limanowskiego, Plac Londzina, Matejki, Mennicza, Michejdy, Olszaka, Plac Teatralny, Plac Wolności, Rynek, Szeroka, Stary Targ, Stroma, Szersznika, Wojska Polskiego, Wyższa Brama, Zamkowa.

Ujęcie tych samych ulic w obszarze zarówno Zlewni rzeki Olzy jak i Bobrówki wynika z przebiegu granicy między tymi Zlewniami.

– firmą pełniącą nadzór inwestorski nad zadaniami Cieszyn Krasna, Cieszyn w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego oraz Śródmieście Cieszyna w rejonie ulic Wiejskiej i Powstańców Śląskich

– robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna”- obszar Zlewni rzeki Olzy.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w II półroczu 2011 roku w wyniku rozstrzygnięć przetargowych planuje się podpisanie umów na realizację robót budowlanych dla następujących zadań inwestycyjnych:

– „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna”- obszar Zlewni rzeki Bobrówki

– „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna”- rejon ulic Wiejskiej i Powstańców Śląskich

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego” .

### **Budowa kanalizacji w ramach LII (m.in. w rejonie ulic: Przepilińskiego i Majowej)**

#### -w rejonie ul.Przepilińskiego

W pierwszym półroczu br. wykonano roboty ziemne oraz montażowe związane z ułożeniem sieci kanalizacyjnej w ul. Przepilińskiego wraz z sięgaczami do 6 budynków. Długość wykonanej sieci wraz z sięgaczami bocznymi wynosi około 283 mb.

-w rejonie ul. Majowej - wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości ok. 50 m. Oczekujemy na podpisanie umowy z wykonawcą robót.

### **Docieplenie budynku pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Cieszynie**

Zakres robót obejmował docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi.

Wymienione zostały obróbki blacharskie gzymsu i murków ogniowych nad dachem.

Zadanie zostało zakończone w marcu 2011r.

## **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Zakup mini ciągnika**

Zakupiono mini ciągnik z osprzętem, który jest niezbędny Miejskiemu Zarządowi Dróg do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżaniem chodników.

### **Zakup samochodu dostawczego**

Zakupiono samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg. Samochód ten będzie wykorzystany do realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz odśnieżaniem.

## Pozostała działalność

### Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków

Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; ocieplenie: ścian zewnętrznych, stropów ostatniej kondygnacji budynku warsztatów, stropodachu budynku obsługi; wymianę istniejącego przeszklenia budynku-łącznika; przebudowę wewnętrznej instalacji sanitarnej, c.o., węzła cieplnego; instalację kolektorów słonecznych oraz odtworzenie układu instalacji odgromowej. W pierwszym półroczu 2011r. powołano komisję przetargową do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zatwierdzono materiały przetargowe.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Obiekty sportowe

#### **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6**

Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego, w skład którego wchodzi:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m o nawierzchni z poliuretanu,
- budynek sanitarno-szatniowy .

W I półroczu 2011r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Powołano komisję przetargową do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zatwierdzono materiały przetargowe. Złożono wnioski o dotację w wysokości: 33% do Urzędu Marszałkowskiego oraz 33% do Ministerstwa Sportu.

## Pozostała działalność

### **SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I**

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „SportPark – Park Sportowy”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Roboty rozpoczęto w grudniu 2009 r. W lutym b.r. rozpoczęto modernizację kempingu „Olza” wraz z zagospodarowaniem terenu przy zalewie kajakowym, ponadto w I półroczu 2011 r. kontynuowane były roboty związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż al. J. Łyska, zagospodarowaniem parku „Pod Wałką” na cele rekreacyjne, zagospodarowaniem terenu przed stadionem „Pod Wałką”. Roboty są opóźnione ze względu na kolizję z przedłużającą się budową Małej Elektrowni Wodnej oraz budową, przez stronę czeską, mostu sportowego na rzece „Olzie”.

### **SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej**

Budowa kładki sportowej realizowana jest wspólnie przez stronę czeską i polską. Zasadniczy ciężar budowy kładki spoczywa na stronie czeskiej. Gmina Cieszyn będzie budować ścieżkę pieszo-rowerową stanowiącą powiązanie kładki sportowej z układem ścieżek parku „Pod Wałką”. W marcu b.r. strona czeska rozpoczęła budowę przyczółków i filarów mostu.

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **Porozumienie z Powiatem**

## **T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć**

### **Drogi publiczne powiatowe**

#### **Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna**

- Przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej prowadzona przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego została rozpoczęta. Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Programu RPO przy współudziale finansowym Gminy Cieszyn. Planowany termin zakończenia zadania - maj 2012 rok.

- Przebudowa drogi powiatowej 2619S – ul. Bielska w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648 oraz przebudowa drogi powiatowej na odcinku od ul. Wiślańskiej do węzła Krasna prowadzona będzie w II półroczu br. przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Zadanie realizowane będzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy współudziale finansowym Gminy Cieszyn.

- Przebudowa drogi powiatowej ul. Frysztacka w Cieszynie od km 1+609 do km 2+431. Zadanie realizowane w roku 2010 zostanie rozliczone w bieżącym roku.

## **B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A**

### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### **Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego**

Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej po podpisaniu stosownego porozumienia zostanie przekazana jednostce.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

#### **Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego**

Dotacja na zakup samochodu pożarniczego przeznaczona jest dla OSP Cieszyn Mnisztwo i jej realizacja nastąpi w II półroczu br.



## **UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI**

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr XLVI/473/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy i jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, w I półroczu 2011 roku umorzono wierzytelności na łączną kwotę 3.364,37 zł.

Umorzenia dokonane przez jednostki budżetowe:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg umorzył należności z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego na kwotę 247,97 zł. z powodu nieskutecznej egzekucji komorniczej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 umorzył należności z tytułu opłaty odpłatności za obiady na kwotę 90,30 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto Zarządzeniami Burmistrza Miasta umorzono należności na łączną kwotę 3.026,10 zł, w tym:

- 3.000,00 zł. z tytułu czynszu dzierżawnego za działkę - uwzględniona została przejściowa trudna sytuacja finansowa.
- 26,10 zł. z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków, ponieważ ściągnięcie należności zagrażało ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji.