

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

CIESZYN, SIERPIEŃ 2008 R.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
w układzie ogólnym**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	82 333 408	87 596 951	43 606 801	49,8
w tym:				
- dochody własne	58 950 302	62 407 737	29 324 211	47,0
- subwencje	13 704 016	15 053 362	9 239 284	61,4
- dotacje	9 679 090	10 135 852	5 043 306	49,8
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0	160 000	40 000	25,0
WYDATKI OGÓŁEM	112 487 123	117 817 950	45 666 441	38,8
w tym:				
- wydatki bieżące	70 218 204	72 404 142	34 592 885	47,8
- wydatki majątkowe	40 578 919	43 673 808	10 862 136	24,9
- dotacje celowe na inwestycje instytucji kultury i zakładów budżetowych	1 690 000	1 740 000	211 420	12,2
WYNIK BUDŻETOWY	-30 153 715	-30 220 999	-2 059 640	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	24 001 715	20 474 777	2 059 640	
pożyczki	6 152 000	5 352 000	0	
wolne środki	-	4 394 222	0	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
w układzie działowym**

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	22 514	22 514	100,0	22 514
020	LEŚNICTWO	0	10 000	7 233	72,3	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	826 551	826 551	358 519	43,4	840 551
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 855 100	6 515 100	2 461 314	37,8	6 288 986
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	973 759	1 708 755	1 276 437	74,7	2 165 172
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 872	490 132	306 300	62,5	516 799
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	2 860	53,8	5 320
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	161 383	161 383	69 259	42,9	142 899
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 088 940	49 101 834	23 451 581	47,8	48 985 492
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	21	-	21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 704 016	15 053 362	9 239 285	61,4	15 125 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 900	1 585 760	986 194	62,2	1 655 632
851	OCHRONA ZDROWIA	0	210	210	100,0	210
852	POMOC SPOŁECZNA	9 185 787	9 078 312	4 520 695	49,8	9 099 035
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	127 018	50,8	250 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 600	435 648	255 613	58,7	442 361
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 400	20 400	15 918	78,0	18 289
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	531 670	465 830	87,6	531 680
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 800 000	40 000	2,2	1 800 000
RAZEM DOCHODY		82 333 408	87 596 951	43 606 801	49,8	87 900 323

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	22 514	22 514	100,0	22 514
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	6 414	6 414	100,0	6 414
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	6 414	6 414	100,0	6 414
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 414	6 414	100,0	6 414
	01095	Pozostała działalność	0	16 100	16 100	100,0	16 100
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	16 100	16 100	100,0	16 100
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	16 100	16 100	100,0	16 100
020		LEŚNICTWO	0	10 000	7 233	72,3	10 000
	02001	Gospodarka leśna	0	10 000	7 233	72,3	10 000
		w tym:					
		a) dochody majątkowe	0	10 000	7 233	72,3	10 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	7 233	72,3	10 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	826 551	826 551	358 519	43,4	840 551
	60014	Drogi publiczne powiatowe	643 551	643 551	268 145	41,7	643 551
		w tym:					
		a) dochody bieżące	643 551	643 551	268 145	41,7	643 551
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	643 551	643 551	268 145	41,7	643 551
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	15 000	0	0,0	15 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	15 000	15 000	0	0,0	15 000
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000	0	0,0	15 000
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	1 867	-	2 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	0	1 867	-	2 000
		Wpływy z różnych opłat – MZD	0	0	1 867	-	2 000
	60095	Pozostała działalność	168 000	168 000	88 507	52,7	180 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	168 000	168 000	88 507	52,7	180 000
		Wpływy z różnych opłat – MZD	35 000	35 000	322	0,9	35 000
		Dochody z najmu i dzierżawy – MZD	20 000	20 000	12 085	60,4	20 000
		Wpływy z usług – MZD	95 000	95 000	60 804	64,0	95 000
		Pozostałe odsetki – MZD	8 000	8 000	10 081	126,0	20 000
		Wpływy z różnych dochodów – MZD	10 000	10 000	5 215	52,2	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 855 100	6 515 100	2 461 314	37,8	6 288 986
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	3 345	-	4 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	0	3 345	-	4 000
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 345	-	4 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 855 100	5 855 100	2 457 969	42,0	5 977 786
		w tym:					
		a) dochody bieżące	3 805 100	3 805 100	1 784 203	46,9	3 927 786
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 000	330 242	150,1	330 242
		Wpływy z różnych opłat – UM	0	0	1 032	-	1 200
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 437 000	3 437 000	1 362 579	39,6	3 437 000
		w tym:					
		MZD	1 847 000	1 847 000	854 509	46,3	1 847 000
		Urząd Miejski	1 590 000	1 590 000	508 070	32,0	1 590 000
		Wpływy z usług – MZD	35 000	35 000	16 490	47,1	35 000
		Pozostałe odsetki	10 100	10 100	4 520	44,8	10 344
		w tym:					
		MZD	100	100	344	344,0	344
		Urząd Miejski	10 000	10 000	4 176	41,8	10 000
		Wpływy z różnych dochodów	103 000	103 000	69 340	67,3	114 000
		w tym:					
		MZD	3 000	3 000	12 709	423,6	14 000
		Urząd Miejski	100 000	100 000	56 631	56,6	100 000
		b) dochody majątkowe	2 050 000	2 050 000	673 766	32,9	2 050 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	8 553	17,1	50 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000	2 000 000	665 213	33,3	2 000 000
	70095	Pozostała działalność	0	660 000	0	0,0	307 200
		w tym:					
		a) dochody majątkowe	0	660 000	0	0,0	307 200
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	660 000	0	0,0	307 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	973 759	1 708 755	1 276 437	74,7	2 165 172
	71035	Cmentarze	0	6 000	0	0,0	6 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	6 000	0	0,0	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 000	0	0,0	6 000
	71095	Pozostała działalność	973 759	1 702 755	1 276 437	75,0	2 159 172
		w tym:					
		a) dochody bieżące	34 759	111 039	50 685	45,6	111 283
		Pozostałe odsetki	0	0	244	-	244
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	0	0,0	50 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii”	14 709	40 565	30 094	74,2	40 565

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień „Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa”	20 050	20 474	20 347	99,4	20 474
		b) dochody majątkowe	939 000	1 591 716	1 225 752	77,0	2 047 889
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł „Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej”	939 000	1 563 853	1 197 889	76,6	1 917 889
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) „Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej”	0	27 863	27 863	100,0	130 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 872	490 132	306 300	62,5	516 799
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 614	208 874	104 930	50,2	208 321
		w tym:					
		a) dochody bieżące	208 614	208 874	104 930	50,2	208 321
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	203 061	203 321	102 797	50,6	203 321
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 553	5 553	2 133	38,4	5 000
	75020	Starostwa powiatowe	81 258	81 258	40 629	50,0	81 258
		w tym:					
		a) dochody bieżące	81 258	81 258	40 629	50,0	81 258
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	81 258	81 258	40 629	50,0	81 258
	75023	Urzędy gmin	200 000	200 000	160 741	80,4	227 220
		w tym:					
		a) dochody bieżące	200 000	200 000	160 741	80,4	227 220
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	400	-	5 400
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	545	-	650
		Dochody z najmu i dzierżawy (kino, garaże)	0	0	128	-	170
		Wpływy z usług	0	0	214	-	1 000
		Pozostałe odsetki	200 000	200 000	141 174	70,6	200 000
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 250	-	20 000
		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	30	-	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	2 860	53,8	5 320
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 000	2 540	50,8	5 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	5 400	5 000	2 540	50,8	5 000
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400	5 000	2 540	50,8	5 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	320	320	100,0	320
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	320	320	100,0	320
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	320	320	100,0	320
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 383	161 383	69 259	42,9	142 899
	75414	Obrona cywilna	31 383	31 383	16 041	51,1	31 383
		w tym:					
		a) dochody bieżące	31 383	31 383	16 041	51,1	31 383
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	31 383	31 383	16 041	51,1	31 383
	75416	Straż Miejska	130 000	130 000	53 218	40,9	111 516
		w tym:					
		a) dochody bieżące	130 000	130 000	53 218	40,9	111 516
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	130 000	130 000	51 969	40,0	110 000
		Wpływy z różnych opłat	0	0	976	-	976
		Pozostałe odsetki	0	0	233	-	500
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	40	-	40
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 088 940	49 101 834	23 451 581	47,8	48 985 492
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000	82 000	34 749	42,4	83 200
		w tym:					
		a) dochody bieżące	82 000	82 000	34 749	42,4	83 200
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000	82 000	33 622	41,0	82 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 127	-	1 200
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 432 700	16 445 594	7 637 971	46,4	15 966 252
		w tym:					
		a) dochody bieżące	16 432 700	16 445 594	7 637 971	46,4	15 966 252
		Podatek od nieruchomości	15 700 000	15 700 000	7 247 002	46,2	15 000 000
		Podatek rolny	10 700	10 700	5 593	52,3	10 700
		Podatek leśny	2 000	2 000	1 310	65,5	2 500
		Podatek od środków transportowych	560 000	560 000	241 447	43,1	620 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000	119 507	74,7	300 000
		Wpływy z różnych opłat	0	0	158	-	158
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	10 060	-	20 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	12 894	12 894	100,0	12 894

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 054 240	6 054 240	3 233 335	53,4	6 240 100
		w tym:					
		a) dochody bieżące	6 054 240	6 054 240	3 233 335	53,4	6 240 100
		Podatek od nieruchomości	3 150 000	3 150 000	1 791 700	56,9	3 300 000
		Podatek rolny	130 000	130 000	128 207	98,6	210 000
		Podatek leśny	1 240	1 240	549	44,3	1 100
		Podatek od środków transportowych	320 000	320 000	157 946	49,4	300 000
		Podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	111 850	50,8	220 000
		Opłata od posiadania psów	53 000	53 000	49 250	92,9	53 000
		Wpływy z opłaty targowej	1 090 000	1 090 000	375 660	34,5	1 000 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040 000	1 040 000	595 172	57,2	1 100 000
		Wpływy z różnych opłat	0	0	5 820	-	6 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	17 181	34,4	50 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 000	2 270 000	1 462 958	64,4	2 445 940
		w tym:					
		a) dochody bieżące	2 270 000	2 270 000	1 462 958	64,4	2 445 940
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 550 000	909 868	58,7	1 700 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000	670 000	526 940	78,6	695 940
		Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000	50 000	26 150	52,3	50 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 250 000	24 250 000	11 082 568	45,7	24 250 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	24 250 000	24 250 000	11 082 568	45,7	24 250 000
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 500 000	21 500 000	9 726 837	45,2	21 500 000
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000	2 750 000	1 355 731	49,3	2 750 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	21	-	21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	21	-	21
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	0	21	-	21
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	21	-	21
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 704 016	15 053 362	9 239 285	61,4	15 125 362
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 493 180	14 842 526	9 133 864	61,5	14 842 526
		w tym:					
		a) dochody bieżące	13 493 180	14 842 526	9 133 864	61,5	14 842 526
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 493 180	14 842 526	9 133 864	61,5	14 842 526
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	1	-	72 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	0	1	-	72 000
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	1	-	72 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 836	210 836	105 420	50,0	210 836
		w tym:					
		a) dochody bieżące	210 836	210 836	105 420	50,0	210 836
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 836	210 836	105 420	50,0	210 836
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 900	1 585 760	986 194	62,2	1 655 632
	80101	Szkoły podstawowe	13 200	125 060	102 865	82,3	139 009
		w tym:					
		a) dochody bieżące	13 200	125 060	99 895	79,9	136 039
		Wpływy z usług	6 000	6 000	10 837	180,6	16 000
		Pozostałe odsetki	7 200	7 200	4 183	58,1	7 200
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	979	-	979
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0	111 860	83 896	75,0	111 860
		b) dochody majątkowe	0	0	2 970	-	2 970
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 970	-	2 970
	80104	Przedszkola	1 371 400	1 371 400	822 397	60,0	1 419 500
		w tym:					
		a) dochody bieżące	1 371 400	1 371 400	822 397	60,0	1 419 500
		Wpływy z usług	1 144 000	1 144 000	654 948	57,3	1 144 000
		Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 879	144,0	5 500
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 400	225 400	164 570	73,0	270 000
	80110	Gimnazja	3 300	3 300	2 831	85,8	4 463
		w tym:					
		a) dochody bieżące	3 300	3 300	2 831	85,8	4 463
		Pozostałe odsetki	3 300	3 300	1 668	50,5	3 300
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 163	-	1 163
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000	9 301	155,0	12 660
		w tym:					
		a) dochody bieżące	6 000	6 000	9 301	155,0	12 660
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	9 301	155,0	12 660
	80195	Pozostała działalność	0	80 000	48 800	61,0	80 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	80 000	48 800	61,0	80 000
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0	80 000	48 800	61,0	80 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	210	210	100,0	210
	85195	Pozostała działalność	0	210	210	100,0	210
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	210	210	100,0	210
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	210	210	100,0	210

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	9 185 787	9 078 312	4 520 695	49,8	9 099 035
	85202	Domy pomocy społecznej	762 500	762 500	433 576	56,9	777 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	762 500	762 500	433 576	56,9	777 000
		Wpływy z usług	761 000	761 000	432 501	56,8	775 000
		w tym:					
		Dom Spokojnej Starości	720 000	720 000	399 892	55,5	720 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 000	41 000	32 609	79,5	55 000
		Pozostałe odsetki – DSS	1 500	1 500	1 075	71,7	2 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 638 906	6 638 906	3 072 852	46,3	6 653 021
		w tym:					
		a) dochody bieżące	6 638 906	6 638 906	3 072 852	46,3	6 653 021
		Wpływy z różnych opłat	0	0	115	-	115
		Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	10 831	41,7	20 000
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	6 597 906	6 597 906	3 037 196	46,0	6 597 906
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	24 710	164,7	35 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012	33 755	48,9	69 012
		w tym:					
		a) dochody bieżące	69 012	69 012	33 755	48,9	69 012
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	69 012	69 012	33 755	48,9	69 012
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 291	882 091	543 095	61,6	874 091
		w tym:					
		a) dochody bieżące	1 081 291	882 091	543 095	61,6	874 091
		Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	1 975	15,2	5 000
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	799 200	600 000	359 000	59,8	600 000
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	269 091	269 091	182 120	67,7	269 091
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	99	-	99
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	0	99	-	99
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	99	-	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 144	475 269	268 483	56,5	475 270
		w tym:					
		a) dochody bieżące	450 144	475 269	268 483	56,5	475 270
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	1	-	1
		Wpływy z usług	11 000	11 000	6 973	63,4	11 000
		Pozostałe odsetki	9 000	9 000	4 768	53,0	9 000
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	430 144	455 269	256 741	56,4	455 269

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	10 230	5 123	50,1	10 238
		w tym:					
		a) dochody bieżące	10 230	10 230	5 123	50,1	10 238
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	10 230	10 230	5 115	50,0	10 230
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	8	-	8
	85295	Pozostała działalność	173 704	240 304	163 712	68,1	240 304
		w tym:					
		a) dochody bieżące	173 704	240 304	163 712	68,1	240 304
		Wpływy z różnych dochodów	0	8 448	3 790	44,9	8 448
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	173 704	231 856	159 922	69,0	231 856
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	127 018	50,8	250 000
	85305	Żłobki	250 000	250 000	127 018	50,8	250 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	250 000	250 000	127 018	50,8	250 000
		Wpływy z usług	249 000	249 000	126 408	50,8	249 000
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	610	61,0	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 600	435 648	255 613	58,7	442 361
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	111 048	111 048	100,0	111 048
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	111 048	111 048	100,0	111 048
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0	111 048	111 048	100,0	111 048
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	264 600	324 600	144 565	44,5	331 313
		w tym:					
		a) dochody bieżące	264 600	264 600	144 565	54,6	271 313
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	13	-	13
		Dochody z najmu i dzierżawy – Schronisko Młodzieżowe	264 000	264 000	143 834	54,5	270 000
		Pozostałe odsetki	600	600	718	119,7	1 300
		b) dochody majątkowe	0	60 000	0	0,0	60 000
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	0	0,0	60 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 400	20 400	15 918	78,0	18 289
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 400	20 400	13 789	67,6	13 789
		w tym:					
		a) dochody bieżące	20 400	20 400	13 789	67,6	13 789
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 400	20 400	13 789	67,6	13 789

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Prognoza 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	2 129	-	4 500
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	0	2 129	-	4 500
		Wpływy z opłaty produktowej	0	0	2 129	-	4 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	531 670	465 830	87,6	531 680
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	408 970	408 980	100,0	408 980
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	408 970	408 980	100,0	408 980
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	10	-	10
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry”	0	408 970	408 970	100,0	408 970
	92116	Biblioteki	113 700	113 700	56 850	50,0	113 700
		w tym:					
		a) dochody bieżące	113 700	113 700	56 850	50,0	113 700
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Miejska	113 700	113 700	56 850	50,0	113 700
	92195	Pozostała działalność	0	9 000	0	0,0	9 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	9 000	0	0,0	9 000
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 000	0	0,0	9 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 800 000	40 000	2,2	1 800 000
	92695	Pozostała działalność	0	1 800 000	40 000	2,2	1 800 000
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0	100 000	40 000	40,0	100 000
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	40 000	40,0	100 000
		b) dochody majątkowe	0	1 700 000	0	0,0	1 700 000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	1 700 000	0	0,0	1 700 000
RAZEM DOCHODY			82 333 408	87 596 951	43 606 801	49,8	87 900 323
w tym:							
- dochody bieżące			79 344 408	81 525 235	41 697 080	51,1	81 722 264
- dochody majątkowe			2 989 000	6 071 716	1 909 721	31,5	6 178 059

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	46 100	44 444	96,4
	01009	Spółki wodne	27 000	27 000	27 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	1 344	44,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000	3 000	1 344	44,8
	01095	Pozostała działalność	0	16 100	16 100	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	16 100	16 100	100,0
020		LEŚNICTWO	0	10 000	4 149	41,5
	02001	Gospodarka leśna	0	10 000	4 149	41,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	10 000	4 149	41,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 226 551	8 376 551	2 586 050	30,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000	650 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	650 000	650 000	0	0,0
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000	650 000	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 083 551	1 083 551	187 623	17,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	643 551	643 551	187 623	29,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	29 200	29 200	17 011	58,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	14 628	61,0
		b) wydatki majątkowe – UM	440 000	440 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 393 000	6 543 000	2 389 899	36,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	4 913 000	4 913 000	2 388 896	48,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 194 000	4 194 000	1 969 192	47,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	17 547	35,1
		b) wydatki majątkowe	480 000	1 630 000	1 003	0,1
		z tego: MZD	190 000	1 370 000	1 003	0,1
		Urząd Miejski – IM	290 000	260 000	0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	8 528	8,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	100 000	100 000	8 528	8,5
630		TURYSTYKA	28 850	28 850	18 550	64,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 850	28 850	18 550	64,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 850	28 850	18 550	64,3
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	22 700	22 700	13 400	59,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 128 000	4 460 232	310 243	7,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000	965 232	227 949	23,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	543 000	765 232	227 949	29,8
		z tego: MZD	333 000	333 000	175 367	52,7
		Urząd Miejski – GN	210 000	432 232	52 582	12,2
		b) wydatki majątkowe	200 000	200 000	0	0,0
		z tego: MZD	100 000	100 000	0	0,0
		Urząd Miejski	100 000	100 000	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	2 385 000	3 495 000	82 294	2,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 385 000	3 495 000	82 294	2,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 260 902	3 387 550	2 503 472	73,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	104 000	104 000	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 200	4 200	0	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	0	0,0
	71035	Cmentarze	0	6 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 000	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	3 156 902	3 277 550	2 503 472	76,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	676 902	797 550	391 391	49,1
		z tego: Urząd Miejski	25 000	25 000	0	0,0
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	651 902	772 550	391 391	50,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ŚZSZIP	595 079	622 102	320 937	51,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZIP	39 300	62 478	39 782	63,7
		b) wydatki majątkowe – UM	2 480 000	2 480 000	2 112 081	85,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 917 048	9 037 876	4 485 535	49,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	506 000	506 260	270 528	53,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	506 000	506 260	270 528	53,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	496 000	496 000	260 525	52,5
	75020	Starostwa powiatowe	155 000	155 000	77 489	50,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	155 000	155 000	77 489	50,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	151 000	151 000	74 769	49,5
	75022	Rady gmin	151 000	147 000	70 460	47,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	151 000	147 000	70 460	47,9
	75023	Urzędy gmin	7 735 000	7 756 668	3 923 671	50,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 200 000	7 257 668	3 798 318	52,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 571 250	5 569 120	2 955 946	53,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	7 603	18,5
		b) wydatki majątkowe	535 000	499 000	125 353	25,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000	339 900	23 343	6,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	237 000	339 900	23 343	6,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	28 000	40 100	3 131	7,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	28 000	40 100	3 131	7,8
	75095	Pozostała działalność	133 048	133 048	120 044	90,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	133 048	133 048	120 044	90,2
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	32 078	32 078	32 078	100,0
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	10 700	10 700	5 352	50,0
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	42 770	42 770	42 770	100,0
		4. Związek Miast Polskich	7 300	7 300	7 256	99,4
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	900	900	785	87,2
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	3 000	3 000	1 426	47,5
		7. Opłaty egzekucyjne	5 000	5 000	377	7,5
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk-Besкиды”	30 000	30 000	30 000	100,0
		9. Stowarzyszenie „City Twins”	1 300	1 300	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400	5 000	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 900	4 900	0	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 165	4 165	0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	320	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	320	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 795 539	1 795 539	844 936	47,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	12 519	12 519	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0	12 519	12 519	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 519	0	0	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	12 519	0	0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000	118 000	35 993	30,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	118 000	118 000	35 993	30,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	28 300	28 300	14 857	52,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	27 200	27 200	14 447	53,1
	75414	Obrona cywilna	120 020	120 020	60 444	50,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 020	120 020	60 444	50,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	100 880	100 753	51 518	51,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	960	960	228	23,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż Miejska	1 420 000	1 420 000	724 003	51,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 410 000	1 410 000	724 003	51,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 157 000	1 157 000	606 939	52,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	125 000	125 000	11 977	9,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	8 409	28,0
		- Bezpieczne Miasto				
		b) wydatki majątkowe	95 000	95 000	3 568	3,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 500	136 444	69 198	50,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 500	136 444	69 198	50,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 500	136 444	69 198	50,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	24 100	24 100	23 028	95,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	20 130	20 130	19 730	98,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000	80 152	22,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	80 152	22,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	350 000	350 000	80 152	22,9
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	350 000	350 000	80 152	22,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 238 700	1 042 120	889	0,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 238 700	1 041 231	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 228 700	1 031 231	0	0,0
		1. rezerwy ogólne	600 000	404 131	0	0,0
		2. rezerwy celowe	628 700	627 100	0	0,0
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	300 000	300 000	0	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000	150 000	0	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	128 700	127 100	0	0,0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000	0	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0,0
		- realizacja inwestycji w trybie LII dla małych inwestycji	10 000	10 000	0	0,0
	75820	Prywatyzacja	0	889	889	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0	889	889	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 711 761	35 020 588	14 334 642	40,9
	80101	Szkoły podstawowe	17 090 000	18 082 892	5 928 446	32,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 970 000	11 704 892	5 777 998	49,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 980 000	8 645 056	4 210 471	48,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 330	18 330	1 862	10,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	6 120 000	6 378 000	150 448	2,4
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 899 226	1 809 358	849 789	47,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 679 226	1 801 358	843 811	46,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 411 270	1 528 864	711 278	46,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	125	3,9
		b) wydatki majątkowe	220 000	8 000	5 978	74,7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 299 382	2 465 538	1 143 956	46,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 079 382	2 245 538	1 143 956	50,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 744 396	1 898 904	946 365	49,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	125	8,3
		b) wydatki majątkowe	220 000	220 000	0	0,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 512 945	2 716 095	1 391 630	51,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 512 945	2 716 095	1 391 630	51,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 176 724	2 363 960	1 188 347	50,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	7 327 008	7 408 889	1 057 687	14,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 827 008	1 908 889	913 247	47,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 384 790	1 449 415	683 815	47,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	209	13,9
		b) wydatki majątkowe	5 500 000	5 500 000	144 440	2,6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 096 206	1 619 426	489 718	30,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	916 206	969 426	489 688	50,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	727 269	777 091	401 042	51,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 100	9 100	1 253	13,8
		b) wydatki majątkowe	180 000	650 000	30	0,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	685 233	732 167	373 224	51,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	685 233	732 167	373 224	51,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	535 551	581 005	279 624	48,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 530	1 530	150	9,8
		URZĄD MIEJSKI	0	45 817	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	45 817	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	45 817	0	0,0
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 270 000	1 285 602	622 442	48,4
		w tym:				
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	423 860	429 068	191 949	44,7
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	158 180	160 958	87 488	54,4
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	687 960	695 576	343 005	49,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 571	170 003	85 656	50,4
		w tym:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	160 571	170 003	85 656	50,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 571	170 003	85 656	50,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	145 226	153 979	77 095	50,1
	80104	Przedszkola	7 340 000	7 595 878	3 900 986	51,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 300 000	7 555 878	3 900 986	51,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 427 650	4 670 452	2 399 462	51,4
		b) wydatki majątkowe	40 000	40 000	0	0,0
		z tego:				
		PRZEDSZKOLE NR 1	501 040	521 232	267 327	51,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	501 040	521 232	267 327	51,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	387 990	407 345	205 728	50,5
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 058 170	1 121 085	594 093	53,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 058 170	1 121 085	594 093	53,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	891 330	948 462	489 827	51,6
		PRZEDSZKOLE NR 4	533 130	556 126	294 861	53,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	533 130	556 126	294 861	53,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	410 400	432 500	227 431	52,6
		PRZEDSZKOLE NR 7	254 220	264 157	128 050	48,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	254 220	264 157	128 050	48,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	192 770	202 417	97 620	48,2
		PRZEDSZKOLE NR 8	521 250	542 597	276 474	51,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	521 250	542 597	276 474	51,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	403 900	424 254	219 823	51,8
		PRZEDSZKOLE NR 9	315 260	328 278	165 908	50,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 260	328 278	165 908	50,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	243 010	255 555	128 189	50,2
		PRZEDSZKOLE NR 16	645 560	670 610	346 801	51,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	605 560	630 610	346 801	55,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	457 230	481 410	251 509	52,2
		b) wydatki majątkowe	40 000	40 000	0	0,0
		PRZEDSZKOLE NR 17	344 590	358 971	186 069	51,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	344 590	358 971	186 069	51,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	262 640	276 473	144 923	52,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 18	404 830	422 557	214 110	50,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	404 830	422 557	214 110	50,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	306 180	323 307	165 228	51,1
		PRZEDSZKOLE NR 19	263 200	272 374	145 211	53,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	263 200	272 374	145 211	53,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	176 000	184 884	96 165	52,0
		PRZEDSZKOLE NR 20	888 750	927 891	473 385	51,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	888 750	927 891	473 385	51,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	696 200	733 845	373 019	50,8
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 600 000	1 600 000	806 087	50,4
		w tym:				
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus	535 000	535 000	269 799	50,4
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	676 200	676 200	355 950	52,6
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	388 800	388 800	180 338	46,4
		URZĄD MIEJSKI	10 000	10 000	2 610	26,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	2 610	26,1
	80110	Gimnazja	8 699 240	7 479 865	3 723 491	49,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 069 240	7 467 865	3 721 889	49,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 030 000	5 413 511	2 649 685	48,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0	0,0
		b) wydatki majątkowe	1 630 000	12 000	1 602	13,4
		z tego:				
		GIMNAZJUM NR 1	2 013 308	2 134 266	998 153	46,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 003 308	2 132 266	998 153	46,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 640 105	1 764 989	819 110	46,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 000	2 000	0	0,0
		GIMNAZJUM NR 2	1 876 655	1 998 899	998 107	49,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 876 655	1 998 899	998 107	49,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 551 682	1 668 819	822 297	49,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,0
		GIMNAZJUM NR 3	3 940 037	2 477 460	1 290 143	52,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 320 037	2 467 460	1 288 541	52,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 838 213	1 979 703	1 008 278	50,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,0
		b) wydatki majątkowe	1 620 000	10 000	1 602	16,0
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	869 240	869 240	437 088	50,3
		w tym:				
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	528 530	528 530	282 508	53,5
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	340 710	340 710	154 580	45,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 000	148 000	65 617	44,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	148 000	148 000	65 617	44,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	31 515	31 515	11 023	35,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	26 342	26 342	9 808	37,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 950	112 950	46 487	41,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	112 950	112 950	46 487	41,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	22 200	22 200	18 340	82,6
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	4 805	4 665	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 805	4 665	97,1
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	6 317	1 174	18,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 317	1 174	18,6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0	7 560	3 179	42,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 560	3 179	42,1
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	4 182	2 517	60,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 182	2 517	60,2
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	2 720	1 329	48,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 720	1 329	48,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	1 592	165	10,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 592	165	10,4
		GIMNAZJUM NR 1	12 930	16 972	14 198	83,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 930	16 972	14 198	83,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	12 930	12 930	11 498	88,9
		GIMNAZJUM NR 2	0	5 048	1 190	23,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 048	1 190	23,6
		GIMNAZJUM NR 3	0	5 929	3 528	59,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 929	3 528	59,5
		PRZEDSZKOLE NR 1	0	898	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	898	0	0,0
		PRZEDSZKOLE NR 2	0	2 343	1 478	63,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 343	1 478	63,1
		PRZEDSZKOLE NR 4	0	962	320	33,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	962	320	33,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 7	0	311	160	51,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	311	160	51,4
		PRZEDSZKOLE NR 8	0	1 067	820	76,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 067	820	76,9
		PRZEDSZKOLE NR 9	0	508	508	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	508	508	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 16	0	934	320	34,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	934	320	34,3
		PRZEDSZKOLE NR 17	0	589	420	71,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	589	420	71,3
		PRZEDSZKOLE NR 18	0	645	460	71,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	645	460	71,3
		PRZEDSZKOLE NR 19	0	311	103	33,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	311	103	33,1
		PRZEDSZKOLE NR 20	9 270	10 877	8 262	76,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 270	10 877	8 262	76,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	9 270	9 270	6 842	73,8
		URZĄD MIEJSKI	90 750	38 380	1 691	4,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 750	38 380	1 691	4,4
		w tym: dotacja	4 750	4 750	1 691	35,6
	80148	Stołówki szkolne	900 000	900 000	397 217	44,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	900 000	900 000	397 217	44,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	836 764	836 764	371 810	44,4
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	181 394	181 394	80 351	44,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	181 394	181 394	80 351	44,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	170 132	170 132	74 720	43,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	144 925	144 925	67 553	46,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	144 925	144 925	67 553	46,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	135 104	135 104	62 980	46,6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	100 973	100 973	43 330	42,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 973	100 973	43 330	42,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	93 886	93 886	40 814	43,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	52 520	52 520	22 041	42,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 520	52 520	22 041	42,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	47 074	47 074	20 806	44,2
		GIMNAZJUM NR 1	183 045	183 045	75 193	41,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	183 045	183 045	75 193	41,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	171 833	171 833	69 459	40,4
		GIMNAZJUM NR 2	150 247	150 247	74 085	49,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150 247	150 247	74 085	49,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	139 808	139 808	70 219	50,2
		GIMNAZJUM NR 3	86 896	86 896	34 664	39,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	86 896	86 896	34 664	39,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	78 927	78 927	32 812	41,6
	80195	Pozostała działalność	261 000	531 000	186 742	35,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	261 000	341 000	181 862	53,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0
		dotacje dla stowarzyszeń	5 000	5 000	1 800	36,0
		b) wydatki majątkowe	0	190 000	4 880	2,6
851		OCHRONA ZDROWIA	797 500	797 710	376 428	47,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115 000	115 000	33 836	29,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	115 000	115 000	33 836	29,4
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	8 550	8 550	5 350	62,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	12 000	75,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000	16 000	12 000	75,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	16 000	16 000	12 000	75,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 500	666 500	330 592	49,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	666 500	666 500	330 592	49,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	18 200	28 500	9 701	34,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	18 200	28 500	9 701	34,0
		dotacje dla stowarzyszeń	513 000	513 000	263 000	51,3
	85195	Pozostała działalność	0	210	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	210	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 893 432	15 845 089	6 468 193	40,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 951 000	2 096 000	1 051 039	50,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 951 000	2 096 000	1 051 039	50,1
		- MOPS	350 000	450 000	217 066	48,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Dom Spokojnej Starości	1 601 000	1 646 000	833 973	50,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 041 000	1 086 000	538 732	49,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe DSS	1 500	1 500	500	33,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 906	6 623 906	2 848 733	43,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 623 906	6 623 906	2 848 733	43,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	146 720	146 720	74 872	51,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012	22 669	32,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	69 012	69 012	22 669	32,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 345	1 746 145	703 305	40,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 945 345	1 746 145	703 305	40,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 590 000	1 477 200	635 560	43,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 590 000	1 477 200	635 560	43,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 716 260	1 761 685	960 596	54,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 716 260	1 761 685	960 596	54,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 504 660	1 542 585	820 606	53,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	17 592	19 847	14 899	75,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	10 230	3 878	37,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 230	10 230	3 878	37,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	2 000	618	30,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	618	30,9
	85295	Pozostała działalność	1 987 679	2 060 911	242 413	11,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	282 679	355 911	242 413	68,1
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	108 975	108 975	86 025	78,9
		b) wydatki majątkowe	1 705 000	1 705 000	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 100 000	1 100 000	588 877	53,5
	85305	Żłobki	1 100 000	1 100 000	588 877	53,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 092 000	1 092 000	588 877	53,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	934 000	934 000	465 025	49,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	416	20,8
		b) wydatki majątkowe	8 000	8 000	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 650	1 192 637	584 229	49,0
	85401	Świetlice szkolne	393 000	433 907	223 898	51,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	393 000	433 907	223 898	51,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	350 000	388 566	200 212	51,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		Świetlica przy SP-1	83 821	91 189	46 403	50,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	83 821	91 189	46 403	50,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	76 368	83 336	41 962	50,4
		Świetlica przy SP-2	53 151	57 656	32 859	57,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	53 151	57 656	32 859	57,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	47 265	51 500	28 848	56,0
		Świetlica przy SP-3	84 954	92 435	50 623	54,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 954	92 435	50 623	54,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	76 440	83 441	44 880	53,8
		Świetlica przy SP-4	35 734	38 799	19 396	50,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	35 734	38 799	19 396	50,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	31 992	34 897	17 390	49,8
		Świetlica przy SP-6	44 225	55 155	27 184	49,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	44 225	55 155	27 184	49,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	40 463	50 842	25 472	50,1
		Świetlica przy SP-7	29 797	32 375	16 284	50,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 797	32 375	16 284	50,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	26 338	28 756	14 692	51,1
		Świetlica przy G-1	19 409	20 978	9 731	46,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 409	20 978	9 731	46,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	16 408	17 897	8 702	48,6
		Świetlica przy G-2	15 442	16 646	6 732	40,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 442	16 646	6 732	40,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	12 381	13 505	5 791	42,9
		Świetlica przy G-3	26 467	28 674	14 686	51,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 467	28 674	14 686	51,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	22 345	24 392	12 475	51,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	63 950	63 950	26 360	41,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	63 950	63 950	26 360	41,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	10 662	7 560	70,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	9 038	6 412	70,9
		dotacje dla stowarzyszeń	40 950	40 950	18 800	45,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 000	214 048	133 241	62,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	103 000	214 048	133 241	62,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000	468 032	195 219	41,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	360 000	368 032	195 219	53,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	217 000	225 032	114 822	51,0
		b) wydatki majątkowe	0	100 000	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	12 700	12 700	5 511	43,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 700	12 700	5 511	43,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	700	700	0	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	0,0
		dotacje dla stowarzyszeń	1 600	1 600	1 589	99,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 146 400	9 392 814	1 626 178	17,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400	6 060 400	339 780	5,6
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	6 020 400	6 060 400	339 780	5,6
	90002	Gospodarka odpadami	346 000	346 000	2 167	0,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000	2 167	36,1
		b) wydatki majątkowe	340 000	340 000	0	0,0
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000	340 000	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	2 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000	611 414	140 192	22,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	275 000	281 414	114 129	40,6
		z tego: MZD	172 000	178 414	61 574	34,5
		Urząd Miejski – OSR	103 000	103 000	52 555	51,0
		b) wydatki majątkowe	130 000	330 000	26 063	7,9
		z tego: MZD	125 000	325 000	26 063	8,0
		Urząd Miejski	5 000	5 000	0	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – MZD	845 000	845 000	341 189	40,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	745 000	745 000	341 189	45,8
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000	0	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 423 000	1 423 000	761 500	53,5
		Zakład Gospodarki Komunalnej				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	1 123 000	1 123 000	561 500	50,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	300 000	300 000	200 000	66,7
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	41 350	41,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	41 350	41,4
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	7 350	7 350	5 350	72,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 912 740	3 991 340	1 906 824	47,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 540	296 140	162 404	54,8
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	271 540	296 140	162 404	54,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 000	16 000	0	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 000	16 000	0	0,0
		dotacje dla stowarzyszeń	145 040	145 040	106 038	73,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 000	1 403 000	717 000	51,1
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe:	1 298 000	1 403 000	717 000	51,1
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	762 000	867 000	431 000	49,7
		Teatr im. A. Mickiewicza	536 000	536 000	286 000	53,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	184 000	184 000	113 000	61,4
		a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	184 000	184 000	113 000	61,4
	92116	Biblioteki	2 020 200	2 050 200	914 420	44,6
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe:	1 990 200	2 020 200	913 000	45,2
		Biblioteka Miejska	988 000	988 000	498 000	50,4
		Książnica Cieszyńska	1 002 200	1 032 200	415 000	40,2
		b) dotacja celowa na inwestycje	30 000	30 000	1 420	4,7
		Książnica Cieszyńska	30 000	30 000	1 420	4,7
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	95 000	5 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 000	5 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	44 000	53 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	14 000	23 000	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -ŚZSZIP	5 600	14 600	0	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe – ŚZSZIP	5 600	14 600	0	0,0
		b) wydatki majątkowe – UM	30 000	30 000	0	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	0	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 911 150	21 796 190	8 833 452	40,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	950 000	1 015 040	362 000	35,7
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	580 000	595 040	352 000	59,2
		b) dotacja celowa na inwestycje	370 000	420 000	10 000	2,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	813 150	833 150	429 796	51,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	813 150	833 150	429 796	51,6
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	312 250	312 250	183 140	58,7
	92695	Pozostała działalność	18 148 000	19 948 000	8 041 656	40,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	100 000	40 000	40,0
		b) wydatki majątkowe	18 148 000	19 848 000	8 001 656	40,3
		z tego: MZD	0	172 000	0	0,0
		Urząd Miejski	18 148 000	19 676 000	8 001 656	40,7
RAZEM WYDATKI			112 487 123	117 817 950	45 666 441	38,8

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2008 r.

DOCHODY

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 100	16 100	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	16 100	16 100	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	16 100	16 100	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 061	203 321	102 797	50,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 061	203 321	102 797	50,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 061	203 321	102 797	50,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	2 860	53,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 000	2 540	50,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400	5 000	2 540	50,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	320	320	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	320	320	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	210	210	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	210	210	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	210	210	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 476 348	7 277 148	3 435 066	47,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 597 906	6 597 906	3 037 196	46,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 597 906	6 597 906	3 037 196	46,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6
Dz.	Rozdz.	§					%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012	33 755	48,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 012	69 012	33 755	48,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	799 200	600 000	359 000	59,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	799 200	600 000	359 000	59,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	10 230	5 115	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 230	10 230	5 115	50,0
RAZEM DOCHODY				7 684 809	7 502 099	3 557 033	47,4

WYDATKI

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 100	16 100	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	16 100	16 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	316	316	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 784	15 784	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 061	203 321	102 667	50,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 061	203 321	102 667	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 119	154 119	65 775	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 663	21 663	21 387	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 493	23 493	13 240	56,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786	3 786	2 135	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	260	130	50,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633	633	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165	4 165	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100	0	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	320	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	320	0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	210	0	0,0
	85195		Pozostała działalność	0	210	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	160	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 476 348	7 277 148	3 082 269	42,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 597 906	6 597 906	2 838 380	43,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 345 000	6 345 000	2 737 315	43,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	117 000	55 893	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 600	9 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	24 140	33,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120	3 120	1 303	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	837	8,4
		4260	Zakup energii	7 686	7 686	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	6 992	69,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	0	0,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 383	3 383	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	195	13,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 617	2 617	140	5,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	1 965	49,1
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012	22 669	32,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 012	69 012	22 669	32,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	799 200	600 000	217 342	36,2
		3110	Świadczenia społeczne	799 200	600 000	217 342	36,2
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	10 230	3 878	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	618	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230	8 230	3 260	39,6
RAZEM WYDATKI							
(do wysokości przyznanej dotacji)				7 684 809	7 502 099	3 201 036	42,7
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				302 939	302 939	167 861	55,4

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2008 r.

DOCHODY

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	643 551	643 551	268 145	41,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 551	643 551	268 145	41,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	643 551	643 551	268 145	41,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 050	26 474	20 347	76,9
	71035		Cmentarze	0	6 000	0	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 000	0	0,0
	71095		Pozostała działalność	20 050	20 474	20 347	99,4
		2888/ 2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 050	20 474	20 347	99,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 258	81 258	40 629	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	81 258	81 258	40 629	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81 258	81 258	40 629	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 383	31 383	16 041	51,1
	75414		Obrona cywilna	31 383	31 383	16 041	51,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 383	31 383	16 041	51,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	113 700	56 850	50,0
	92116		Biblioteki	113 700	113 700	56 850	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 700	113 700	56 850	50,0
RAZEM DOCHODY				889 942	896 366	402 012	44,8

WYDATKI

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	643 551	643 551	187 623	29,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 551	643 551	187 623	29,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	2 114	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	270	38,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	14 628	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	200 000	118 777	59,4
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	3 903	19,5
		4270	Zakup usług remontowych	302 551	272 551	16 606	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	100 000	20 338	20,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	238	39,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200	1 460	45,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	6 003	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	558	27,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	1 730	86,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	998	99,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 050	26 474	20 347	76,9
	71035		Cmentarze	0	6 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0	0,0
	71095		Pozostała działalność	20 050	20 474	20 347	99,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	183	162	88,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	61	54	88,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	26	26	26	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	1 050	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	318	318	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106	106	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	13 500	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	100,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	120	46	38,3
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40	40	15	37,5
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	158	158	158	100,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53	53	53	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 258	81 258	40 629	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	81 258	81 258	40 629	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960	61 960	27 690	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114	7 114	6 847	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492	10 492	5 246	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692	1 692	846	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 383	31 383	16 041	51,1
	75414		Obrona cywilna	31 383	31 383	16 041	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 417	20 417	7 971	39,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665	5 665	5 665	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962	3 962	2 071	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639	639	334	52,3
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	113 700	56 850	50,0
	92116		Biblioteki	113 700	113 700	56 850	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	113 700	113 700	56 850	50,0
RAZEM WYDATKI				889 942	896 366	321 490	35,9
<i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>							
dopłata z budżetu Miasta (rozdz.75020)				73 742	73 742	36 860	50,0

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Zakład Gospodarki Komunalnej				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	-261 221	-356 177	-356 177	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>12 983 000</u>	<u>12 983 000</u>	<u>6 410 588</u>	<u>49,4</u>
		- z dostaw robót i usług	12 883 000	12 883 000	6 324 489	49,1
		- pozostałe	100 000	100 000	86 099	86,1
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>2 413 000</u>	<u>2 334 477</u>	<u>722 238</u>	<u>30,9</u>
		- przedmiotowe	1 123 000	1 044 477	522 238	50,0
		- celowe	1 290 000	1 290 000	200 000	15,5
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
	2	Razem przychody	15 396 000	15 317 477	7 132 826	46,6
	3	Razem koszty	15 828 000	15 749 477	7 285 054	46,3
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	7 114 000	7 114 000	3 169 524	44,6
		Inwestycje	1 290 000	1 290 000	200 000	15,5
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	-693 221	-788 177	-508 405	64,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92604	Instytucje kultury fizycznej				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	-71 270	-38 731	-38 731	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>1 774 470</u>	<u>1 774 470</u>	<u>590 569</u>	<u>33,3</u>
		- z dostaw robót i usług	1 774 470	1 774 470	588 858	33,2
		- pozostałe	0	0	1 711	-
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>950 000</u>	<u>1 015 040</u>	<u>362 000</u>	<u>35,7</u>
		- przedmiotowe	580 000	595 040	352 000	59,2
		- celowe	370 000	420 000	10 000	-
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
	2	Razem przychody	2 724 470	2 789 510	952 569	34,1
	3	Razem koszty	2 643 200	2 708 240	841 539	31,1
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	1 103 300	1 118 040	381 270	34,1
		Inwestycje	370 000	420 000	10 000	2,4
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	10 000	42 539	72 299	170,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<u>OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	-332 491	-394 908	-394 908	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>14 757 470</u>	<u>14 757 470</u>	<u>7 001 157</u>	<u>47,4</u>
		- z dostaw robót i usług	14 657 470	14 657 470	6 913 347	47,2
		- pozostałe	100 000	100 000	87 810	87,8
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>3 363 000</u>	<u>3 349 517</u>	<u>1 084 238</u>	<u>32,4</u>
		- przedmiotowe	1 703 000	1 639 517	874 238	53,3
		- celowe	1 660 000	1 710 000	210 000	12,3
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
	2	Razem przychody	18 120 470	18 106 987	8 085 395	44,7
	3	Razem koszty	18 471 200	18 457 717	8 126 593	44,0
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	8 217 300	8 232 040	3 550 794	43,1
		Inwestycje	1 660 000	1 710 000	210 000	12,3
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	-683 221	-745 638	-436 106	58,5

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2008 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI INWESTYCYJNE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 000	2 070 000	1 003	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000	440 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	440 000	440 000	0	0,0
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.2 budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną, etap II modernizacja ul. Bielskiej)	440 000	440 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000	1 630 000	1 003	0,1
		wydatki inwestycyjne	480 000	1 630 000	1 003	0,1
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	20 000	20 000	0	0,0
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	130 000	130 000	0	0,0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	90 000	90 000	649	0,7
		- Modernizacja ul. Mlecznej	100 000	100 000	0	0,0
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parking publicznego	140 000	140 000	0	0,0
		- Przebudowa ulic Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej	0	1 150 000	354	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 585 000	3 695 000	82 294	2,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	0	0,0
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000	100 000	0	0,0
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	100 000	100 000	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	2 385 000	3 495 000	82 294	2,4
		wydatki inwestycyjne	2 385 000	3 495 000	82 294	2,4
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000	20 000	0	0,0
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	2 105 000	3 315 000	16 426	0,5
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej I etap	100 000	100 000	65 868	65,9
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	160 000	0	0	-
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej II etap	0	60 000	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000	2 480 000	2 112 081	85,2
	71095	Pozostała działalność	2 480 000	2 480 000	2 112 081	85,2
		wydatki inwestycyjne	2 480 000	2 480 000	2 112 081	85,2
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	2 189 000	2 189 000	2 086 319	95,3
		- Ogród dwóch brzegów – Budowa Mostu Europejskiego	36 000	36 000	0	0,0
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	60 000	60 000	0	0,0
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze cieszyńskiej Wenecji	195 000	195 000	25 762	13,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 000	499 000	125 353	25,1
	75023	Urzędy gmin	535 000	499 000	125 353	25,1
		wydatki inwestycyjne	535 000	499 000	125 353	25,1
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	70 000	37 000	28 353	76,6
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	150 000	150 000	0	0,0
		- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	100 000	97 000	97 000	100,0
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	170 000	170 000	0	0,0
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000	45 000	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2008 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	117 519	117 519	16 087	13,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	12 519	12 519	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	12 519	12 519	100,0
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0	12 519	12 519	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 519	0	0	-
		wydatki inwestycyjne	12 519	0	0	-
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	12 519	0	0	-
	75416	Straż Miejska	10 000	10 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	0,0
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000	10 000	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	95 000	95 000	3 568	3,8
		wydatki inwestycyjne	95 000	95 000	3 568	3,8
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	95 000	95 000	3 568	3,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 889	889	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	0	-
		wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	-
		- Realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji	10 000	10 000	0	-
	75820	Prywatyzacja	0	889	889	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	889	889	100,0
		- Uzupełnienie udziału	0	889	889	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 790 000	6 620 000	156 930	2,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 120 000	6 378 000	150 448	2,4
		wydatki inwestycyjne	6 120 000	6 378 000	150 448	2,4
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa nr 1	220 000	8 000	5 978	74,7
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	220 000	8 000	5 978	74,7
		Szkoła Podstawowa nr 2	220 000	220 000	0	0,0
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	220 000	220 000	0	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 500 000	5 500 000	144 440	2,6
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	5 500 000	5 500 000	144 440	2,6
		Szkoła Podstawowa nr 6	180 000	650 000	30	0,0
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP6	180 000	650 000	30	0,0
	80104	Przedszkola	40 000	40 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	40 000	40 000	0	0,0
		w tym:				
		Przedszkole Nr 16	40 000	40 000	0	0,0
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000	40 000	0	0,0
	80110	Gimnazja	1 630 000	12 000	1 602	13,4
		wydatki inwestycyjne	1 630 000	12 000	1 602	13,4
		w tym:				
		Gimnazjum nr 1	10 000	2 000	0	0,0
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	10 000	2 000	0	0,0
		Gimnazjum nr 3	1 620 000	10 000	1 602	16,0
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	1 620 000	10 000	1 602	16,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2008 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	0	190 000	4 880	2,6
		wydatki inwestycyjne	0	190 000	4 880	2,6
		- Cieszyński Informatyczny System Oświaty	0	190 000	4 880	2,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 705 000	1 705 000	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 705 000	1 705 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	1 705 000	1 705 000	0	0,0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000	5 000	0	0,0
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 700 000	1 700 000	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000	8 000	0	0,0
	85305	Żłobki	8 000	8 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	8 000	8 000	0	0,0
		- Zakup serwera	8 000	8 000	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	100 000	0	0,0
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	0	100 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	0	100 000	0	0,0
		- Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0	100 000	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 250 400	6 490 400	365 843	5,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400	6 060 400	339 780	5,6
		wydatki inwestycyjne	6 020 400	6 060 400	339 780	5,6
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembricach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	5 250 000	5 250 000	0	0,0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	20 400	20 400	0	0,0
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	750 000	750 000	339 780	45,3
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	0	40 000	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	330 000	26 063	7,9
		wydatki inwestycyjne	130 000	330 000	26 063	7,9
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000	5 000	0	0,0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	20 000	20 000	0	0,0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000	5 000	0	0,0
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	100 000	300 000	26 063	8,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0	0,0
		- Budowa oświetlenia dróg	100 000	100 000	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	0	0,0
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	30 000	30 000	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2008 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 148 000	19 848 000	8 001 656	40,3
	92695	Pozostała działalność	18 148 000	19 848 000	8 001 656	40,3
		wydatki inwestycyjne	18 148 000	19 848 000	8 001 656	40,3
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	17 700 000	19 400 000	8 001 656	41,2
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I – modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	42 000	412 000	0	0,0
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	183 000	13 000	0	0,0
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	223 000	23 000	0	0,0
		Ogółem wydatki inwestycyjne	40 578 919	43 673 808	10 862 136	24,9
		DOTACJE CELOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000	650 000	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000	650 000	0	0,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000	650 000	0	0,0
		- Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej	650 000	650 000	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 000	640 000	200 000	31,3
	90002	Gospodarka odpadami	340 000	340 000	0	0,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000	340 000	0	0,0
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	300 000	300 000	0	0,0
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	40 000	40 000	0	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000	300 000	200 000	66,7
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	300 000	300 000	200 000	66,7
		- Zakupy inwestycyjne ZGK	200 000	200 000	200 000	100,0
		- Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	100 000	100 000	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	1 420	4,7
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	1 420	4,7
		dotacja celowa na inwestycje – Książnica Cieszyńska	30 000	30 000	1 420	4,7
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000	30 000	1 420	4,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 000	420 000	10 000	2,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	370 000	420 000	10 000	2,4
		dotacja celowa na inwestycje – MOSiR	370 000	420 000	10 000	2,4
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływakiego przy al. J.Łyska	110 000	110 000	0	0,0
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	160 000	160 000	0	0,0
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR przy al. J. Łyska	100 000	100 000	0	0,0
		- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku zaplecza szatniowego stadionu „Pod Wałką”	0	50 000	10 000	20,0
		Ogółem dotacje celowe	1 690 000	1 740 000	211 420	12,2
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	42 268 919	45 413 808	11 073 556	24,4

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z 2007 ROKU
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2008 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2008 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60014	4270	Remont ulicy Bobreckiej	90 000,00	30-06-2008	90 000,00
2.	600	60014	6300	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie	40 419,63	30-06-2008	20 986,89
3.	600	60016	4270	Remont ulicy Wyspiańskiego	20 000,00	30-06-2008	20 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszacką	29 973,00	31-10-2008	2 842,72
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie – budowa parkingu publicznego	9 972,80	30-06-2008	8 662,00
6.	700	70005	6050	Wykupy gruntów i nieruchomości	524 788,14	15-12-2008	44 142,25
7.	710	71004	4170/4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta	93 504,00	15-12-2008	1 772,00
8.	710	71095	6050	Ogród dwóch brzegów – Budowa Mostu Europejskiego	186 467,82	15-12-2008	44 199,51
9.	710	71095	6050	Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	4 737,50	30-06-2008	4 737,50
10.	710	71095	6059	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	58 599,38	30-06-2008	58 599,38
11.	750	75023	6630	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	41 307,00	31-03-2008	41 306,76
12.	754	75416	6050	System monitoringu wizyjnego dla Śródmieścia Cieszyna	32 000,00	29-02-2008	31 999,38
13.	754	75495	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	4 971,50	30-06-2008	4 971,50
14.	801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego SP2	418 511,00	30-09-2008	30,00
15.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	10 339,72	30-06-2008	10 339,72
16.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000,00	30-09-2008	0,00
17.	801	80110	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	7 722,50	31-10-2008	7 722,50
18.	852	85295	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	78 705,50	30-06-2008	43 572,00
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	152 830,00	30-09-2008	152 830,00
20.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Snieżnej	74 755,00	30-06-2008	64 318,03
21.	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	198 288,85	30-11-2008	17 232,92

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2008 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2008 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
22.	900	90002	6210	Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ZGK	20 000,00	30-11-2008	0,00
23.	921	92120	4270	Roboty budowlane i prace archeologiczne na Górze Zamkowej	64 290,55	31-10-2008	14 100,49
24.	921	92195	6050	Modernizacja obiektu kina „Piaśń”	17 194,00	30-06-2008	12 010,48
25.	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	638 208,12	31-03-2008	638 208,12
26.	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką, etap I – modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	1 595,00	31-10-2008	61,00
27.	926	92695	6050	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	2 220,00	31-10-2008	270,00
28.	926	92695	6050	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	3 073,00	31-10-2008	328,00
				Ogółem wydatki	2 844 474,01		1 335 243,15
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	2 576 679,46		1 209 370,66

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasila dochody budżetu 2008 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Z KREDYTÓW	26 290 000	25 260 000	8 000 000
2.	Z POŻYCZEK	6 152 000	5 352 000	271 008
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000	30 000	22 027
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 496 938	4 544 222	4 544 222
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	34 968 938	35 186 222	12 837 257
6.	DOCHODY BUDŻETU	82 333 408	87 596 951	43 606 801
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	117 302 346	122 783 173	56 444 058
	ROZCHODY BUDŻETU			
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194	3 216 194	1 270 964
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029	1 549 029	742 230
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000	200 000	888 172
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	4 815 223	4 965 223	2 901 366
12.	WYDATKI BUDŻETU	112 487 123	117 817 950	45 666 441
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	117 302 346	122 783 173	48 567 807

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	-9 280	10 110	
PRZYCHODY	1 088 300	553 143	50,83
Dotacja z budżetu	867 000	431 000	49,71
- podmiotowa	867 000	431 000	49,71
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	221 300	122 143	55,19
- usługi kulturalne	45 000	4 923	10,94
- wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych	116 000	40 192	34,65
- darowizny i sponsoring	47 500	56 430	118,80
- odsetki bankowe	1 400	1 615	115,36
- inne przychody operacyjne	11 400	18 983	166,52
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 083 300	608 674	56,19
- wynagrodzenia i pochodne	628 200	307 109	48,89
Zaliczka na „Festiwal Wakacyjne Kadry”	0	35 000	-
Amortyzacja	0	3 380	-
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 30.06.	-4 280	-7 041	

Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	2 118	2 118	
PRZYCHODY	1 039 000	646 076	62,18
Dotacja z budżetu	536 000	286 000	53,36
- podmiotowa	536 000	286 000	53,36
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	503 000	360 076	71,59
- dochody z usług własnych	500 000	353 324	70,66
- odsetki bankowe	3 000	1 752	58,40
- sponsoring	0	5 000	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 037 070	611 246	58,94
- wynagrodzenia i pochodne	592 360	295 208	49,84
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 30.06.	4 048	36 948	

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-3 694	-3 694	
PRZYCHODY	214 200	153 315	71,58
Dotacja z budżetu	184 000	113 000	61,41
- podmiotowa	184 000	113 000	61,41
- celowa	0	0	-
Dotacja – Starostwo Powiatowe	0	1 000	-

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wpływy własne, w tym:	30 200	39 315	130,18
- wpływy z usług i sprzedaży	30 000	38 106	127,02
- darowizny	0	1 000	-
- odsetki	200	209	104,50
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	212 000	151 195	71,32
- wynagrodzenia i pochodne	163 000	77 923	47,81
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 30.06.	-1 494	-1 574	

<i>Biblioteka Miejska</i>			
Stan środków obrotowych na początku roku	4 752	4 752	
PRZYCHODY	1 076 500	562 579	52,26
Dotacja z budżetu	988 000	498 000	50,40
- podmiotowa	988 000	498 000	50,40
- celowa	0	0	-
Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000	3 000	100,00
Dotacja z Instytutu Książki	10 000	10 000	100,00
Wpływy własne, w tym:	75 500	51 579	68,32
- przetrzymanie książek	9 000	6 049	67,21
- usługi – czynsze, ksero	48 000	29 814	62,11
- dary od czytelników	10 500	9 054	86,23
- odsetki bankowe	2 500	1 313	52,52
- pozostałe przychody	5 500	5 349	97,25
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 076 500	506 718	47,07
- wynagrodzenia i pochodne	808 725	373 847	46,23
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 30.06.	4 752	60 613	

<i>Książnica Cieszyńska</i>			
Stan środków obrotowych na początku roku	14 501	14 501	
PRZYCHODY	1 687 713	1 026 177	60,80
Dotacja z budżetu	1 062 200	416 420	39,20
- podmiotowa	1 032 200	415 000	40,21
- celowa	30 000	1 420	4,73
Dotacje pozabudżetowe, w tym:	588 729	588 729	100,00
- SR iWR Olza – środki z rezerwy celowej	5 348	5 348	100,00
- dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	40 000	40 000	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – promesa	232 335	232 335	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – EOG	275 558	275 558	100,00
- EOG (na inwestycje)	35 488	35 488	100,00
Wpływy własne, w tym:	36 784	21 028	57,17
- wpływy z usług	4 000	1 436	35,90
- wpływy z najmu	26 500	13 308	50,22
- przychody finansowe	3 274	3 274	100,00
- pozostałe przychody	3 010	3 010	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 611 815	608 971	37,78
- wynagrodzenia i pochodne	542 450	251 226	46,31
KOSZTY INWESTYCYJNE	75 898	47 318	62,34
Stan środków obrotowych na 30.06.	14 501	384 389	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	49 170	
Teatr im. A. Mickiewicza	19 873	6 191
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 690	
Biblioteka Miejska	28 703	28 613
Książnica Cieszyńska	200	

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	65 428	
Teatr im. A. Mickiewicza	35 454	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4 508	
Biblioteka Miejska	25 012	
Książnica Cieszyńska	246 083	

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	9 217
Teatr im. A. Mickiewicza	52 529
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 244
Biblioteka Miejska	56 922
Książnica Cieszyńska	630 272

DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu br. zrealizowano 49,8 % planowanych dochodów budżetowych, tj. o 0,6 punktu procentowego więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z porównania realizacji dochodów własnych z rokiem ubiegłym, jak i analizy wykonania wpływów z poszczególnych źródeł wynika, że tegoroczne dochody powinny być zrealizowane na zaplanowanym poziomie.

Przekroczenie planu dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie związane jest z przekazaniem przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT od opłat za wieczyste użytkowanie ustanowione przed dniem 1 maja 2004 roku.

Z analizy przychodów wynika, iż w I półroczu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęła kolejna rata pożyczki w wysokości 271.008 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej. Natomiast ING Bank Śląski z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego przekazał dwie transze kredytu komercyjnego w łącznej wysokości 8.000.000 zł na budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej.

W ramach rozchodów spłacono 742.230 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono 1.270.964 zł do Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego i ING Banku Śląskiego.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił pożyczek krótkoterminowych na kwotę 798.664,20 zł na prefinansowanie zadań ze środków pomocowych oraz 19.508 zł pożyczek na remonty budynków znajdujących się w strefie zabytkowej miasta. Tytułem spłaty tych pożyczek wpłynęło 22.026,50 zł. Ponadto wypłacona została kwota 70.000 zł na rzecz Fundacji „Być razem” tytułem udzielonej pożyczki długoterminowej.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.000 zł, którą przeznaczono na składkę udziałową (członkowską) Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla Utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy zostały zobowiązane do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2008 roku przekazano odpis w wysokości 1.344 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 16.100 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

W I półroczu 2008 roku kwotę 4.149 zł wydatkowano na wykonanie cięć sanitarnych (usunięcie drzew obumarłych lub zamierających) w lesie komunalnym na Gułdowach.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Miejski Zarząd Dróg

W ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna otrzymane środki finansowe, przeznaczono na:

- zakup materiałów	118.777 zł,
- energię	3.903 zł,
- zakup usług remontowych	16.606 zł,
- pozostałe usługi	20.338 zł,
- opłaty za wody opadowe	6.003 zł,
- umowy zlecenia	14.628 zł,
- składki ZUS – umowy zlecenia	2.114 zł,
- składki FP – umowy zlecenia	269 zł,
- pozostałe wydatki	4.985 zł.

Ze środków finansowych z rachunku dochodów własnych wykorzystano dodatkowo na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych kwotę 152.745 zł.

Zakupione w ramach tych środków materiały i usługi przeznaczono w szczególności na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltową (wbudowano 228 Mg masy, tj. ok. 1920 m² uzupełnień) oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 16 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok. 8000 m² uzupełnień),
- odnowę nawierzchni bitumicznych w ciągu ulic: Filasiewicza, Szymanowskiego, Słowiczej, Ustrońskiej (łącznie 2603 m² nawierzchni) oraz remont ulicy Frysztackiej (153,53 m² nawierzchni),
- utwardzenie nawierzchni frezem, kruszywem z zawałowaniem – 230 m²,
- uporządkowanie ruchu pieszego i pojazdów w rejonie ulicy Bobreckiej,
- udrożnienie rowów odwadniających (ok. 300 mb) z odwozem namułu na wysypisko,
- remonty chodników w ciągu ulic: Filasiewicza, Katowickiej, Moniuszki, Szymanowskiego, Hallera, Al. J.Łyska, Frysztackiej, Korfanteo, Kolejowej, Zamkowej, Górnej, Puńcowksiej i Wyższej Bramy (łącznie 375 m²),
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów.

Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Dróg

W I półroczu 2008 roku na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 2.388.896 zł, co stanowi 48,6 % zaplanowanych na ten rok wydatków bieżących. Środki te przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów, zarówno na bieżące utrzymanie dróg, ulic, chodników, jak i na bieżącą działalność jednostki (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości itp.),
- bieżące remonty budynku, sprzętu, taboru samochodowego i drogowego,
- wydatki ogólnozakładowe (energia, usługi informatyczne, itp.),
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- obsługę parkingów,
- ubezpieczenia majątkowe,
- podatki od nieruchomości i od środków transportu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- umowy zlecenia.

Dodatkowo na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych wykorzystano środki z rachunku dochodów własnych w wysokości 187.005 zł.

W ramach prac na drogach gminnych środki wykonane zostały na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltową (wbudowano 200 Mg masy asfaltowej, co pozwoliło na wykonanie ok. 1330 m² uzupełnień) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 6 Mg emulsji na powierzchni 3000 m²),
- odnowienie nawierzchni bitumicznych ulic: Mickiewicza, Północnej, Barteczka (łącznie wykonano 360 mb nawierzchni, tj. 1441 m²),
- udrożnienie rowów odwadniających (ok. 225 mb) z odwozem namułu na wysypisko,
- remont nawierzchni brukowych – 65 m²,
- utwardzenie nawierzchni frezem, kruszywem z zawałowaniem – 630 m²,
- remonty nawierzchni żużlem paleniskowym z zawałowaniem – 400 m²,

- remonty chodników w ciągu ulic: Sikorskiego, Irysów, Św. Sarkandra, Kościuszki, Chopina, Tysiąclecia, Szybińskiego, Regera, Wyspańskiego i Głębokiej – łącznie 727 m² nawierzchni i wymiana uszkodzonego krawężnika w chodnikach – 20 mb,
- ułożenie drogi z płyt drogowych wraz z krawężnikiem – 150m²/100 mb krawężnika,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów.

Drogi wewnętrzne

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 8.528 zł, którą przeznaczono na:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltową (wbudowano 1 Mg masy asfaltowej, co pozwoliło na wykonanie 5 m² uzupełnień),
- remont nawierzchni brukowych z otoczków (12 m²) oraz remont nawierzchni żużlem paleniskowym z zawałowaniem (300 m²).

T U R Y S T Y K A

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 18.550 zł, co stanowi 64,3 % planu rocznego. Środki w wysokości 13.400 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystycznych, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - IX Wiosenny Rajd Turystyczno-Ekologiczny „Czyste szlaki” | 700 zł, |
| - XXIX Górski Rajd Młodzieżowy „Powitanie Wiosny” | 3.200 zł, |
| - akcja „Wakacje z przewodnikiem” | 1.500 zł, |
| - XI Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny | 1.500 zł, |
| - IX Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny „Człapoków” | 600 zł, |
| - VII Rajd Ondraszkowy | 800 zł, |
| - Rajd Rowerowy | 700 zł, |
| - wycieczka krajoznawczo-turystyczna osób niesłyszących do Krakowa | 600 zł, |
| - Pieszy Rajd Górski „Beskidy 2008” | 500 zł, |
| - wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne dla osób starszych | 2.000 zł, |
| - wycieczki i rajdy dla dzieci i młodzieży | 1.300 zł. |

Ponadto kwotę 5.150 zł wydatkowano na akcję „Lato w mieście”.

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Miejski Zarząd Dróg

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 175.367 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie targowisk miejskich, a w tym przede wszystkim na:

- wykonanie zaleceń pokontrolnych i modernizację systemu p.poż.,
- bieżącą konserwację systemów p.poż., systemu antywłamaniowego oraz wind,

- konserwację sprzętu komputerowego i zakup usług informatycznych,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz ubrań roboczych,
- zakup energii,
- segregację i wywóz nieczystości,
- podatek od nieruchomości.

Urząd Miejski – Gospodarka Nieruchomościami

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

- wykonanie 29 operatów szacunkowych wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, 4 podziałów lub wznowienia granic działek oraz 8 inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- dodatkowe wykonanie 2 inwentaryzacji geodezyjnych, na podstawie których zostaną założone kartoteki budynków,
- zarządzanie nieruchomościami położonymi przy ul. Towarowej 7 i 9, Śrutarskiej 29 i Skrajnej 5.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 36.280 zł.

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczono na:

- opłaty notarialne i sądowe związane z przeprowadzanymi przez Wydział transakcjami kupna i sprzedaży nieruchomości,
- zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego ze zwrotem nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli,
- ubezpieczenia nieruchomości położonych przy ul. Śrutarskiej 28, Limanowskiego 7, Schroniska dla zwierząt przy ul. Cichej, kina „Piast” i Campingu „Olza”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Pozostała działalność

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości

Sprawozdanie finansowe

W I półroczu 2008 roku uzyskano dochody w wysokości z odsetek bankowych w wysokości 244 zł.

W 2008 roku budżet jednostki tworzą:

1. środki na działalność z budżetu miasta	631.143 zł,
2. środki na remont Wieży Piastowskiej	50.000 zł,
3. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 61.039 zł, w tym:	
- „Śląska sieć na rzecz wzornictwa”	20.474 zł,
- „Stworzenie sieci promocji i transferu technologii”	40.565 zł,
4. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Klub Przedsiębiorcy”	20.000 zł,
5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Śląska Rzecz”	30.000 zł,
6. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Zamkowe Spotkania z Historią”	9.000 zł,
7. środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	8.448 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	273.831 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	27.568 zł,

– projekty europejskie	50.441 zł,
w tym:	
• „Śląska sieć na rzecz wzornictwa”	20.347 zł,
• „Stworzenie sieci promocji i transferu technologii”	30.094 zł,
– prace społecznie użyteczne	5.440 zł,
– pozostałe wydatki	39.551 zł,
w tym m.in.:	
• usługi	20.820 zł,
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.002 zł,
• szkolenia pracowników	1.050 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.981 zł.

Łącznie budżet jednostki wynosi 809.630 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 396.831 zł i sięgają 49,0 % planu wydatków.

Ze środków budżetowych wykorzystano 346.390 zł, czyli 46,3 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków ze środków pomocowych EFS wynosi 50.441 zł, co stanowi 82,6 % planu.

Ponadto jednostka w ramach rachunku dochodów własnych wypracowała dochody w wysokości 327.279 zł, co stanowi 69,6 % planu. Głównymi źródłami uzyskanych dochodów były: wpływy ze sprzedaży biletów na Wieżę Piastowską i do Rotundy, dochody z najmu pomieszczeń oraz wpływy z organizacji spotkań, warsztatów i szkoleń. Wydatki z kolei wyniosły 421.597 zł, a przeważającą ich część stanowiły koszty usług – 35,0 % wydatków, opłaty za media (ciepło, energia elektryczna, woda) oraz zakup materiałów i towarów. Koszty usług gastronomicznych i hotelarskich oraz transportu związane były głównie z organizacją wystaw poza siedzibą Zamku (Poznań, Gdańsk, Kraków) oraz kompleksowymi usługami wynajmów zawierającymi catering. Pozostała z 2007 roku nadwyżka środków pozwoliła na wyższe wydatki, dzięki czemu jednostka zrealizowała również zakup samochodu służbowego Fiat Doblo.

Na dzień 30.06.2008 r. jednostka zatrudnia 20 osób – 16,13 etatu. W czerwcu 2007 roku zatrudnienie wynosiło 19 etatów, zmniejszenie zatrudnienia związane jest z zakończeniem realizacji dwóch projektów UE.

Sprawozdanie merytoryczne

W okresie sprawozdawczym jednostka prowadziła działania w następujących dziedzinach:

1. przedsiębiorczość

W 2008 roku dynamicznie rozwijał się Klub Przedsiębiorcy, który w czerwcu skupiał 70 firm nie tylko z powiatu cieszyńskiego, ale Bielska, Jastrzębia, Katowic oraz Czech. Głównym jego celem jest integracja biznesu i tworzenie więzi środowiskowych. W trakcie regularnych spotkań, warsztatów i targów podnosi się profesjonalizm przedsiębiorców i promuje lokalny biznes. Priorytetowe zadania w 2008 r. to:

- przygotowanie członków Klubu do lepszego wykorzystania funduszy unijnych,
- organizacja cyklicznych Targów Klubu Przedsiębiorcy,
- organizacja międzynarodowych rozmów biznesowych.

Projekt „Klub Przedsiębiorcy 2008” został po raz trzeci dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Spotkania odbywają się w każdą третią środę miesiąca od godz. 17.30. W ciągu półrocza 583 uczestników wzięło udział w 18 spotkaniach i imprezach prowadzonych przez 38 ekspertów i konsultantów. Zorganizowano takie warsztaty jak:

- „Media – wróg czy sprzymierzeniec przedsiębiorcy – czy rzeczywiście ktoś tu kłamie?”,
- „Etykieta w biznesie. Savoir vivre przy stole”,

- „Identyfikacja wizualna firmy”,
- „ABC finansowania i księgowości w firmie”,
- „Przekaz zimny i przekaz gorący – kuchnia medialnego PR”,
- „Spójność działań – podstawowa siła firmy”,
- „Asertywność w praktyce”,
- „Identyfikacja wizualna firmy – tworzenie prezentacji w Power Point”,
- „Oko w oko ze społeczeństwem – magia konferencji prasowej”,
- „Wizerunek osobisty kluczem do sukcesu”.

W kwietniu Konsulat Generalny Niemiec wraz z Zamkiem zorganizowali uroczyste spotkanie dla ponad 60 przedstawicieli świata biznesu szczegółowo zapoznając zaproszonych gości z instytucjami wspierającymi polsko-niemiecką współpracę gospodarczą.

Od stycznia działa Klub CashFlow. W trakcie regularnych comiesięcznych spotkań uczestnicy uczą się zaawansowanych technik prowadzenia biznesu na podstawie nowatorskiej gry Roberta Kiyosaki. W ramach Klubu CashFlow zainicjowano cykl ABC finansowania i księgowości.

Obiekty Zamku wykorzystywane są dla organizacji targów. W styczniu i w czerwcu odbyły się I i II Targi Klubu Przedsiębiorcy, na których ponad 80 wystawców promowało swoje firmy, usługi i produkty. W marcu po raz kolejny miały miejsce Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Impreza skierowana była do pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość z Polski, Czech i Słowacji.

W lutym Stowarzyszenie „Europa Jest Prosta” zorganizowało spotkanie informacyjno-doradcze nt. „Dotacje dla mśp na inwestycje i doradztwo w okresie programowania 2007-2013 w ramach RPO Województwa Śląskiego”. Gościem specjalnym spotkania był Jan Olbrycht. W lutym i w kwietniu wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem EFS i Bielskim Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzono 4 dniowe warsztaty nt. zarządzania projektem i aplikowania o środki unijne.

W czerwcu rozpoczęto współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, co zaowocowało założeniem Punktu Konsultacyjnego AIP w Cieszynie. Celem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest udzielanie pomocy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej osobom do 30. roku życia.

Zamek organizuje również odpłatne kursy dla przedsiębiorców, w tym m.in.: kolejne edycje szkolenia „Rozmowy handlowe i techniki sprzedaży”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pisania biznes planów, które przybliżyły przedsiębiorcom zasady pisania wniosków do UE.

W czerwcu Luk Palmen reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego moderował warsztaty skierowane do środowiska gospodarczego „Śląskie przedsiębiorstwa a społeczeństwo informacyjne”. Tematem do dyskusji były wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w społeczeństwie informacyjnym oraz ich oczekiwania wobec instytucji publicznych. Wnioski i propozycje wynikające z dyskusji zostaną uwzględnione w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla województwa śląskiego do 2020 roku.

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie wynajmuje pomieszczenia na biura dla firmy i agencji wsparcia biznesu. Mimo trudności finansowych spowodowanych

ograniczeniem finansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki wsparciu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, swoją działalność kontynuował Punkt Konsultacyjny GAPP SA z Katowic.

Na dzień 30 czerwca wynajęto 100% powierzchni biurowej i przeznaczono na usługi dla turystów.

2. turystyka

W pierwszej połowie 2008 roku wspólny bilet uprawniający do zwiedzania wystaw, Wieży Piastowskiej i Rotundy św. Mikołaja kupiło 16.915 osób (w 2007 roku – 16.876 osób).

Zamkowa Informacja Turystyczna działa 7 dni w tygodniu, turystom zapewnia możliwość bezpłatnego skorzystania z Internetu oraz zaopatrzenia się w wydawnictwa turystyczne i płyty oraz wyroby lokalnego rzemiosła. Coraz większą popularnością cieszą się wyroby firm zajmujących się wzornictwem, w tym zaprojektowane specjalnie dla Zamku ekologiczne torby z nieaktualnych banerów. W odpowiedzi na duże zainteresowanie cieszyńskim szlakiem kwitnącej magnolii przygotowano serię kubków z wizerunkiem kwiatu magnolii.

Zamek ponownie ubiegał się o dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Śląskiego na organizację „Zamkowych spotkań z historią”. Udało się pozyskać tylko środki z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie 9.000 zł, co pozwoli na kontynuację i organizację dwóch plenerowych imprez w okresie wakacji.

Działalność Zamku pozytywie wpływa na rozwój usług turystycznych na Wzgórzu Zamkowym. W dalszym ciągu Pokoje Gościnne „Pod Wieżą” prowadzi cieszyńska firma „Rękodzieło”. W piwniczce pod pokojami gościnnymi funkcjonuje herbaciarnia „Laja”, która rozszerzyła swoją działalność o sklep z herbatami, ceramiką i zdrową żywnością. W zamkowej Oranżerii działa klubokawiarnia „Presso” z żywą galerią „Design alive”, która została nagrodzona w tegorocznej edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Unijnych” w kategorii „Produkt promocyjny”. Drugi sezon działa wypożyczalnia rowerów.

W maju br. Zamek uczestniczył po raz pierwszy w organizowanej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie „Nocy Muzeów”. W programie imprezy znalazły się m.in. warsztaty ceramiki Raku, fire show oraz bezpłatne zwiedzanie zamkowych wystaw, Rotundy oraz Wieży Piastowskiej.

Przy współpracy ze Sceną Polską Teatru w Czeskim Cieszynie w czerwcu na Wzgórzu Zamkowym wystawiono „Makbeta”. Przedstawienie zgromadziło liczną widownię, wobec czego planowana jest kontynuacja współpracy.

W maju odtworzone zostało drewniane ogrodzenie wokół Wieży Ostatecznej Obrony, które zostało zniszczone w grudniu 2007 roku. Od czerwca w rejonie Rotundy trwają prace archeologiczne. W kwietniu Zamek otrzymał z budżetu miasta środki na roboty konserwacyjne krenelaża Wieży Piastowskiej. Wybrany został wykonawca robót (firma DAAS, stosująca zamiast tradycyjnego rusztowania sprzęt alpinistyczny). Po uzgodnieniu zakresu i metody wykonania zabezpieczenia, na początku lipca zostało wysłane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgłoszenie planowanych działań. Po uzyskaniu zgody prace zostaną wykonane do końca września 2008 roku.

3. sztuka – wystawy i warsztaty

W I półroczu 2008 r. zorganizowano 6 wystaw i 5 warsztatów na tematy:

- „Adam Molenda Baterie” - malarska abstrakcja wobec problemu kondycji człowieka,

wystawa malarstwa artysty związanego z Uniwersytetem Śląskim, Wydziałem Artystycznym w Cieszynie,

- „Bruno Monguzzi. Retrospektywa 1961-2008” - wystawa plakatów i książek wybitnego szwajcarskiego projektanta, typografa i nauczyciela, połączona z wykładem „Od czego zacząć?” oraz ogólnopolskimi warsztatami pt. „Interakcje i tworzenie sekwencji fotograficznych”. Na ten cel uzyskano dofinansowanie ze środków Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia,
- „C.K.Dizajnerzy” - wystawa przedstawiająca prace studentów Uniwersytetu Śląskiego (Instytut Sztuki, Cieszyn) i Ostrawskiego, stworzone na międzynarodowych warsztatach projektowania, których tematem były stosunki polsko-czeskie i Zaolzie,
- „Śpiąca i krasnoludki” - wystawa wspólnego projektu dwóch młodych szklarek po wrocławskiej ASP, Agnieszki Bar i Agnieszki Knajper, prezentująca instalację stworzoną m.in. ze szklanych obiektów, nawiązującą do baśni o śpiącej królewnie,
- „W co się bawić?” - wystawa prezentująca projekty edukacyjnych placów zabaw, stworzone na konkurs Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz dywany – zabawki, prace łączące sztukę, edukację i zabawę w formie filcowych kolorowych dywanów projektu dwóch artystek z Łodzi – Agnieszki Czop i Joanny Rusin,
- „Dywany marzeń” - wystawa będąca efektem warsztatów dla dzieci i ich rodziców zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka, na których mali twórcy mogli zaprojektować i stworzyć swój własny dywan z filcu i tektury, a wszystko pod okiem Agnieszki Czop i Joanny Rusin, auterek dywanów – zabawek, prezentowanych na wystawie „W co się bawić?”, wernisażowi wystawy towarzyszyły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu i innych niekonwencjonalnych materiałów prowadzone przez Natalię Riess.

4. historia i tradycja

W I półroczu w pracowniach Zamku zorganizowano odpłatne warsztaty fusingu, decoupage oraz warsztaty ceramiki raku. W czerwcu Zamek zorganizował wyjazd grupy lokalnych rzemieślników na Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła artystycznego w Prudniku.

Rozwijala się współpraca z rzemieślnikami Śląska Cieszyńskiego, głównie na potrzeby aktualizacji strony internetowej www.tradycyjniepiekne.pl oraz promocji Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła. Trwają przygotowania do III Cieszyńskiego Jarmarku rzemiosła organizowanego we wrześniu 2008 roku w ramach Skarbów z Cieszyńskiej Trówy.

Podjęto kolejne starania kontynuacji Polsko-Czeskiej Akademii Ginących Zawodów, ale wniosek zgłoszony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Akademia Tradycji” nie otrzymał dofinansowania.

5. projekty dofinansowane ze środków unijnych:

„Śląska sieć na rzecz wzornictwa”

W grudniu 2007 roku skończyła się realizacja projektu „Śląska sieć na rzecz wzornictwa”, który umożliwił realizację systemowego programu promocji i wdrażania wzornictwa wśród śląskich firm. Mimo to większość działań była kontynuowana przy pomocy środków zewnętrznych. W styczniu 2008 roku, tradycyjnie w ramach obchodów kolejnych urodzin Zamku, zorganizowano po raz trzeci wystawę pokonkursową „Najlepsze Dyplomy Projektowe 2006/2007”. Wystawie towarzyszyła konferencja poświęcona możliwościom rozwoju młodych projektantów oraz etyce zawodu projektanta. Dzięki pomocy sponsorów: Vox Industrie, Roca, Targom Poznańskim i ASP w Gdańsku, wystawę można było pokazać nie tylko w Cieszynie, ale również w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Honorowy patronat nad wystawą objął Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Przy okazji 3. urodzin pokazano dodatkowo wystawy „Wnętrze zaradne” oraz „Eko-

Mobile”. Ta ostatnia pokazuje efekty warsztatów dla młodych projektantów prowadzonych na Zamku przez Stefana Kleina, znanego projektanta samochodów, rektora Akademii w Bratysławie.

Jak co roku przeprowadzono dwudniowe warsztaty dla studentów i młodych projektantów pt. „Jak wystartować w zawodzie projektanta”, w których udział wzięli młodzi projektanci z całej Polski.

W maju zorganizowano wystawę czeskiego studia projektowego Qubus Design Studio „Ostrożnie! Żart. Wystawa szkła i porcelany Qubus Design”. Wystawa towarzyszyła Festiwalowi „Kino na Granicy”.

W kwietniu we współpracy z ekspertami zagranicznymi zorganizowano warsztaty na temat warunków, procedur, kategorii oraz korzyści płynących z uczestnictwa w konkursie zarządzania dizajnem DME Award. Prowadził je Darragh Murphy z Walijskiego Uniwersytetu w Cardiff (UWIC), który jest organizatorem tegorocznej edycji konkursu oraz Maria Jose Nogueira z Centrum Designu w Lizbonie.

W maju odbyło się spotkanie dla firm poświęcone współpracy z projektantami oraz możliwościom finansowania wdrożeń nowych produktów w ramach środków UE (RPO i IG). Część teoretyczną przygotowali eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, natomiast część praktyczną – warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE na wdrożenie nowych produktów specjaliści z zakresu pozyskiwania środków unijnych.

Po raz trzeci zorganizowano konkurs Śląska Rzecz na najlepszy śląski produkt wdrożony do produkcji w 2007 roku, którego rezultaty ogłoszone podczas uroczystej gali prezentowano na wystawie pokonkursowej. W tym roku do konkursu zgłoszono 28 produktów z 18 firm oraz 24 projekty graficzne. Warte podkreślenia jest fakt, że do konkursu zgłosiły się 4 firmy z Cieszyna i 4 z powiatu cieszyńskiego. Główną nagrodę otrzymała kolekcja ultralekkich wyrobów puchowych firmy Małachowski z Dębowca, wyróżnienie otrzymał Kiosk multimedialny cieszyńskiej firmy Infobox. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta Cieszyna. Ponadto zostało ono wpisane do wieloletniej strategii województwa śląskiego na lata 2009-2018. Wystawa pokazana zostanie w Katowicach, Częstochowie, Łodzi, a także podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Open Days 2008”.

W ramach prac Działu Wzornictwa kontynuowane jest prowadzenie strony internetowej www.wzornictwo.net oraz bazy danych projektantów i producentów. Wszystkie informacje dostępne na stronie i bazie danych są bezpłatne. Zaktualizowano stronę internetową www.slaskarzecz.pl.

Wyraźnie widać rosnące zainteresowanie firm cieszyńskich i z powiatu cieszyńskiego. Z działalności Zamku w dziedzinie wzornictwa korzystają firmy z całej Polski, nasila się zainteresowanie samorządów terytorialnych, które zamierzają utworzyć podobne centra wzornictwa (Kielce, Kraków, województwo wielkopolskie).

„Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii”

W ramach tego projektu w I kwartale 2008 roku przeprowadzono 6 pierwszych wizyt w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na Śląsku Cieszyńskim, otrzymano jedną ofertę technologiczną oraz jedno zapotrzebowanie na technologię. 15 lutego zorganizowano ostatni w ramach projektu Dzień informacji o transferze technologii pt. „Źródła termalne i solankowe szansą dla rozwoju Śląska”, w którym wzięło udział 81 osób, przedstawiciele firm, samorządów oraz agencji i funduszy wspierających rozwój przedsiębiorczości na Śląsku.

W lutym 2008 roku zakończono projekt. W czasie realizacji projektu, tj. od marca 2005 do lutego 2008 Zamek przeprowadził szkolenia technologiczne i warsztaty na tematy związane z zarządzaniem produkcją, trendów w przemyśle meblarskim, nowych

technologii w przemyśle opakowań oraz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Ogółem przeprowadzono 179 wizyt w firmach, głównie powiatu cieszyńskiego, 10 wizyt w jednostkach badawczo rozwojowych, wykonano 60 audytów technologicznych, otrzymano 11 ofert technologicznych oraz 18 zapytań o technologię.

6. promocja

Działalność Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, zwłaszcza w dziedzinie wzornictwa, budzi szerokie zainteresowanie w Polsce oraz poza jej granicami. W I półroczu była prezentowana m.in. na konferencjach organizowanych przez Urząd Patentowy RP w Warszawie, na Międzynarodowych Targach w Poznaniu, w Katowicach na konferencji Instytutu Współczesnego Miasta, w Krakowie na konferencji dotyczącej zarządzania przemysłami kultury oraz w czasie roboczej wizyty delegacji Urzędu Marszałkowskiego z Poznania. W czerwcu na Zamku gościli dziennikarze Radiowej Trójki, którzy przygotowali dwugodzinną audycję do „Radiowego Domu Kultury”.

Projekt „Śląska sieć na rzecz wzornictwa” otrzymał wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „7 cudów unijnych Polski”, co przyniosło m.in. publikację w wydawnictwie „Polska pięknieje”.

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 2008 roku przekazać kwotę 203.321 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 102.797 zł, z której 102.537 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania, zaś 130 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zadania realizowane były w ramach 10,89 etatu, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie akcji kurierskiej – 0,29 etatu;
- 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.

Z dochodów własnych budżetu Miasta dofinansowano wymienione zadania kwotą w wysokości 167.861 zł.

Starostwa powiatowe

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 2008 roku środki w wysokości 81.258 zł. W I półroczu otrzymano dotację w wysokości 40.629 zł, która pokryła zaplanowane wydatki w 26,2 %. Pozostałą kwotę 36.860 zł dofinansowano z budżetu Miasta.

Rady gmin

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 70.460 zł. Środki te przeznaczono na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej (materiały biurowe, podróże służbowe, usługi). W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 sesji Rady oraz 52 posiedzenia komisji stałych i doraźnych.

Urzędy gmin

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 3.798.318 zł, co stanowi 52,3 % planowanych na 2008 rok środków. Z kwoty tej środki w wysokości 2.955.946 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 środków zaplanowanych na zakup oprogramowania w okresie sprawozdawczym zakupiono roczną licencje programów pakietu OPIVIUM dla Wydziału Edukacji i Kultury, roczną aktualizację systemu przepisów prawnych LEX, programy antywirusowe, program MIENIE 2 dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz licencję programów MS Select Windows dla 30 stanowisk. Na zakupy wyposażenia wykorzystano kwotę 111.197 zł, za którą nabyto wyposażenie na potrzeby Urzędu (m.in. niszczarki, aparat fotograficzny, czytniki laserowe znaków pocztowych „R”, czytniki kart kryptograficznych do wykonywania podpisów elektronicznych przez pracowników przesyłających korespondencję służbową do ZUS) oraz sprzęt komputerowy (m.in. zestawy komputerowe, monitory, drukarki, skanery, zasilacze awaryjne do serwerowni).

W zakresie usług budowlano – remontowych w I półroczu kontynuowano rozbudowę sieci elektrycznej i komputerowej we wszystkich budynkach.

W I półroczu 2008 roku przeprowadzono 43 szkolenia, na których przeszkolonych zostało 222 pracowników. Na tak dużą liczbę uczestników miało wpływ szkolenie w sprawie ochrony danych osobowych i legalności oprogramowania, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy Urzędu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym Biuro Promocji i Informacji zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- umieszczono prezentację Cieszyna w przewodniku „Polska Zaprasza”, w gazecie ECHO MIASTA – Katowice oraz w czasopiśmie turystycznym na targi MTB w Berlinie,
- brano udział w targach turystycznych w ramach prezentacji Śląska Cieszyńskiego w Warszawie oraz Gdańsku,
- opracowano i zrealizowano choreografię tańca do videoclipu „Papaya w Cieszynie” na potrzeby promocji koncertu „Lata z Radiem”, który odbędzie się 30.08.2008 roku w Cieszynie,
- opracowano teksty do ulotek informacyjnych: „Śladami pamiątek ewangelików cieszyńskich” oraz „Via Sacra”,
- przetłumaczono na język niemiecki tekst do broszury „Cmentarz komunalny cz. 2” oraz do ulotek „Via Sacra” i „Śladami ewangelików cieszyńskich”,
- opracowano studium wykonalności projektów: „Ciesz się Cieszynem – 1200 lat” oraz „Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna”,
- opracowano system CMS – Quick.Cms.Ext v. 2.0,
- utrzymywano domenę www.cieszyn.eu, aktualizowano i modernizowano stronę internetową www.cieszyn.pl oraz prowadzono obsługę administracyjną i techniczną domeny www.um.cieszyn.pl.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 23.343 zł.

Opłaty

Tytułem składek na cele Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Polska Sieć „Energia Cites” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” w I półroczu 2008 roku przekazano kwotę w wysokości 119.667 zł. Opłaty egzekucyjne z tytułu windykacji należności gminnych przez Komorników Skarbowych obciążały budżet na 377 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2008 zaplanowano w wysokości 118.000 zł. W I półroczu 2008 roku kwotę 35.993 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 14.857 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy paliwa dla potrzeb samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 6.813 zł,
- na zakup energii cieplnej i elektrycznej w celu zapewnienia ogrzewania pomieszczeń operacyjnych w jednostkach OSP 8.346 zł,
- na wykonanie napraw awarii sprzętu silnikowego oraz obiektów strażnic 103 zł,
- na koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych 2.570 zł,
- na badania techniczne sprzętu silnikowego 2.389 zł,
- na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC i kosztów przeglądów technicznych samochodów pożarniczych 915 zł.

Obrona cywilna

Na rok 2008 w zakresie obrony cywilnej zaplanowano kwotę 120.020 zł, z czego 31.383 zł stanowi dotacja z powiatu. W I półroczu otrzymano z powiatu środki w wysokości 16.041 zł, które przeznaczono w całości na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z porozumienia. Kwotę 6.888 zł z własnych środków Gminne Centrum Reagowania przeznaczyło m. in. na zakup centrali sterowania syrenami oraz regulowanie należności za telefon, konserwację systemu alarmowego oraz utrzymanie stanowiska kierowania. Pozostałe środki własne w wysokości 37.515 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu została wydatkowana kwota 724.003 zł, co stanowi 51,3 % planu rocznego, z tego m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakupy sortów mundurowych, paliwa, części zamienne i eksploatacyjne do samochodów służbowych, jak również na usługi remontowe, telekomunikacyjne, prawnicze, zdrowotne, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe, ubezpieczenie samochodu.

Poniesione wydatki związane są ściśle z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie miasta Cieszyna. Podczas realizacji tych zadań strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili 4321 interwencji, podczas których ujawniono 3034 wykroczeń oraz 10 przestępstw. Interwencje strażników dotyczyły egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach) oraz ustaw porządkowych i uchwał prawa miejscowego o charakterze porządkowym.

Wynikiem interwencji było zastosowanie 2201 pouczeń, ukaranie mandatami karnymi 652 osób oraz skierowanie 117 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie VI Wydział Grodzki i 1 sprawy do Zespołu Kuratorów Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.

Ponadto strażnicy ujęli i przekazali Policji 4 osoby (w tym 3 sprawców przestępstw), 90 razy zabezpieczali miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami.

Podczas interwencji związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 178 razy założyli blokady na koła pojazdu oraz 14 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi. Z kolei interwencje wobec osób nietrzeźwych, oprócz sankcji karnych, zakończyły się odwiezieniem 89 osób do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej oraz 20 osób do miejsca zamieszkania.

Strażnicy realizowali również zadania uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna na lata 2005-2009 Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn”. Dotyczyły one następujących obszarów:

- „restrykcyjno-represyjnego”, w ramach którego dokonano kontroli 10 lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży, 2 kontroli posiadania dziennych opłat targowych, zabezpieczono 114 miejsc zagrożeń (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg) oraz jako oskarżyciel publiczny w rozprawach przed Sądem przedstawiciel Straży uczestniczył 19 razy,
- „prewencyjno-wychowawczego” - organizacja lub pomoc w przeprowadzeniu 6 akcji o charakterze profilaktycznym oraz prowadzenie dyżurów na terenie pięciu osiedli mieszkaniowych, podczas których mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych mogli zgłaszać problemy, uwagi i wnioski z zakresu ochrony porządku publicznego („Bezpieczne osiedle”),
- „porządkowego”, w ramach którego strażnicy przeprowadzali kontrole terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych pod kątem utrzymania czystości, po których wydali 309 poleceń usunięcia nieprawidłowości („Czysty Cieszyn”), codziennie zabezpieczali przejścia dla pieszych w rejonie szkół SP-1, SP-4, SP-6, SP-7 oraz okazjonalnie przy SP-2, SP-3 i Alternatywnej Szkole Podstawowej 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 35 imprez o charakterze publicznym/masowym.

Pozostała działalność - Bezpieczne Miasto

W I półroczu 2008 roku realizując program „Bezpieczne Miasto” wydatkowano kwotę 8.409 zł, co stanowi 28,0 % planu rocznego.

Środki te przeznaczone zostały na realizację następujących przedsięwzięć:

- zakup nagród w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn,
- zakup nagród w turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz akcji „Agresji – stop”,
- organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka pn. „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 136.444 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 69.198 zł, co stanowi 50,7 % 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 2008 roku 350.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 80.152 zł, co stanowi 22,9 % 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	14.770.032 zł	52,47 %,
b) dochodów własnych miasta	13.076.375 zł	46,45 %,
c) dotacji celowych	302.908 zł	1,08 %.
Razem:	28.149.315 zł	100,00 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe			Gimnazja		
		Plan roczny	Wykonanie	%	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	9 513 856	4 658 267	49%	5 855 373	2 849 143	49%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	28 292	9 422	33%	5 200	0	0%
3.	Koszty energii	594 500	350 069	59%	386 851	253 448	66%
4.	Remonty	273 580	77 768	28%	211 535	17 652	8%
5.	Zadania inwestycyjne	6 378 000	150 448	2%	12 000	1 602	13%

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe			Gimnazja		
		Plan roczny	Wykonanie	%	Plan roczny	Wykonanie	%
6.	Dowóz uczniów	44 950	19 616	44%	30 580	13 940	46%
7.	Inne wydatki	1 001 274	569 913	57%	632 362	385 159	61%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 285 602	622 442	48%	869 240	437 088	50%
	RAZEM	19 120 054	6 457 945	34%	8 003 141	3 958 032	49%
9.	Doskonalenie zawodowe	112 950			46 487	41%	
10.	Pozostałe wydatki na oświatę i edukację realizowane przez Urząd Miejski	913 170			360 202	39%	

Główną część wydatków bieżących, tj. ok. 75 % stanowią w szkołach podstawowych i w gimnazjach wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracyjno–obsługowych. Z dniem 1 stycznia br. przeprowadzono o 10 % waloryzację wynagrodzeń nauczycieli wynikającą z Karty Nauczyciela, jak również o 5 % wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 1.840 uczniów w 80 oddziałach – przy zachowaniu średniej liczby uczniów w oddziale 23. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej nr 6 funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne dla 50 dzieci.

W gimnazjach publicznych w 44 oddziałach liczących średnio po 24,8 uczniów kontynuowało naukę 1.091 uczniów.

Poza realizacją podstawy programowej, w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, 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.

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 273.580 zł, a w gimnazjach 211.535 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty:

- w SP1 przegląd i konserwację gaśnic, remont sali gimnastyki korekcyjnej – 5.203 zł,
- w SP2 usunięcie awarii instalacji wodnej, wymianę okien, przegląd, konserwację gaśnic i hydrantu – 23.773 zł,
- w SP3 roboty elektryczne w salach lekcyjnych, naprawę i czyszczenie kanalizacji (w piwnicach) oraz konserwację systemu alarmowego, konserwację węzła cieplnego i urządzeń dźwigowych – 7.248 zł,
- w SP4 wykonano dodatkową ubikację na parterze, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd i konserwację gaśnic – 4.922 zł,
- w SP6 roboty elektryczne konserwację i obowiązkowe przeglądy – 1.295 zł,
- w SP7 wymianę 3 drzwi oraz 3 okien do klas lekcyjnych, remont 1 pomieszczenia lekcyjnego (wymianę podłogi i malowanie ścian), wymianę części instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej w WC i w pomieszczeniach kuchennych – 35.327 zł,
- w G1 roboty elektryczne - awaryjne, modernizację oświetlenia sali gimnastycznej, przegląd i konserwację gaśnic oraz drobne naprawy – 11.406 zł,

- w G2 konserwację dźwigu, drobne roboty elektryczne – 4.435 zł,
- w G3 roboty elektryczne, konserwację grzejników – 1.811 zł.

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

Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 302.908 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (kwotę 111.048 zł wydatkowano w całości),
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (przyznana dotacja wynosi 111.860 zł, z której wydatkowano w I półroczu 49.431 zł – nauczanie języka angielskiego prowadzone było w 6 szkołach podstawowych publicznych i 3 szkołach niepublicznych, w 16 oddziałach klas pierwszych i w 18 oddziałach klas drugich),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (przyznana dotacja wynosi 80.000 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6.285 zł dla jednego pracodawcy, kolejne wnioski pracodawców będą rozpatrywane w II półroczu).

Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych zależy od ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2008 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 3.553,61 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	27,7	160 958	87 488
Katolicka Szkoła Podstawowa	105,8	429 068	191 949
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	189,8	695 576	343 005
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	159,0	528 530	282 508
Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	87,0	340 710	154 580
Razem	569,3	2 154 842	1 059 530

Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych, w tym jedno integracyjne. Dodatkowo działają trzy przedszkola niepubliczne (Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi, Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus oraz Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie).

Do placówek publicznych w ciągu półrocza średnio uczęszczało 568 dzieci w 29 oddziałach przedszkolnych, w tym 4 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych znalazło miejsce przeciętnie 263 dzieci.

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu świadczonych przez przedszkola usług opiekuńczo - edukacyjnych w wysokości 1.146.000 zł. Plan w pierwszym półroczu zrealizowano w 57,3% i do budżetu miasta wpłynęło 656.639 zł.

Dodatkowym dochodem były również wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli niepublicznych. Planowana kwota z tego tytułu to 225.400 zł, wpłaty w I półroczu wyniosły 164.570 zł.

Na rok 2008 zaplanowano wydatki przedszkoli w wysokości 7.585.878 zł. Plan zrealizowano w 51,4 %, co daje kwotę 3.898.376 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono:

- na przedszkola publiczne 3.092.289 zł,
- na przedszkola niepubliczne 806.087 zł.

Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 445,28 zł.

Struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia i pochodne	2 399 462	77,60%
Fundusz socjalny	161 007	5,21%
Zakup środków żywności	183 283	5,93%
Zakup energii	186 227	6,02%
Zakup usług remontowych	31 240	1,01%
Pozostałe koszty utrzymania budynku	53 483	1,73%
Pozostałe wydatki	77 587	2,51%
Razem	3 092 289	100,00%

W pierwszym półroczu zakres zadań remontowych obejmuje tylko drobne zadania. Główne prace remontowe prowadzone będą w okresie wakacji.

Przedszkola finansowały swoją działalność również w ramach rachunku dochodów własnych. Przychody tych środków zaplanowano w wysokości 86.840 zł i zostały zrealizowane w wysokości 50.160 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 100.300 zł i zostały zrealizowane w wysokości 26.602 zł.

Głównym źródłem dochodów są wpływy ze sprzedaży posiłków dla personelu oraz czynsze za mieszkania w budynkach przedszkoli. Z osiągniętych przychodów pokrywane są koszty przygotowania posiłków, koszty utrzymania mieszkań, a pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

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 2008 kwoty 75.530 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 33.556 zł.

Gmina wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych niezależnie od odległości z domu do szkoły. Z bezpłatnego dowozu do szkoły korzystało: 8 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie, 4 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół i przedszkoli, 5 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie, 2 uczniów do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieślyszących w Bielsku-Białej, 1 uczeń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo widzących i niewidomych w Dąbrowie Górniczej i 1 uczeń do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Rybniku. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. wydatkowano 32.061 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 72.470 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 46.487 zł. Część tych kosztów (1.691 zł) obejmuje finansowanie zadań związanych z doradztwem metodycznym metodyków z innych gmin na rzecz cieszyńskich nauczycieli. Jednocześnie dochody z tytułu świadczenia usług przez cieszyńskich metodyków na rzecz innych gmin wyniosły 9.301 zł.

Pozostała działalność

Z działu 801 „Oświata i wychowanie” w ramach pozostałej działalności na zadania bieżące wydatkowano środki w wysokości 181.862 zł, które przeznaczono m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (166.405 zł), wynajem Teatru na Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna” (3.900 zł), zakup kwiatów na uroczystość wręczenia aktów nauczycielom dyplomowanym (72 zł) dotacje dla stowarzyszeń (1.800 zł), koszty kształcenia młodocianych pracowników (dotacja – 6.285 zł), zasądzone renty (1.800 zł) oraz na zasiłek zdrowotny dla nauczycieli (1.600 zł).

O C H R O N A Z D R O W I A

Program polityki zdrowotnej

Na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 33.836 zł. W ramach tej kwoty:

- udzielono dotacji:
 - Związkowi Harcerstwa Polskiego – Komendzie Hufca Ziemi Cieszyńskiej na cykl działań medycznych „Primum non nocere” oraz na IV Chorągwie Zawody z Pierwszej Pomocy „Cieszyn 2008” - na kwotę 3.200 zł,
 - Cieszyńskiemu Klubowi Hokejowemu na prowadzenie zajęć nauki pływania i korekcji wad postawy w wodzie - na kwotę 1.600 zł,
 - Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego na realizację zadania „Twoje zdrowie w twoich rękach” na kwotę 550 zł,
- zakupiono żel oraz kubki i ręczniki na potrzeby prowadzenia akcji fluoryzacji w szkołach (1.987 zł),
- sfinansowano:
 - opiekę pielęgniarską nad dziećmi w przedszkolach,
 - badania radiologiczne klatki piersiowej 500 mieszkańców powyżej 30 roku życia,
 - badania przesiewowe w profilaktyce chorób nowotworowych prostaty (94 mężczyzn) oraz w profilaktyce chorób układu krążenia dla 180 osób.

Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” kwotą 12.000 zł. Punkt Konsultacyjny oferuje prowadzenie kontaktu indywidualnego, grupy wsparcia dla rodziców, grupy wsparcia dla osób eksperymentujących z narkotykami, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, interwencje. Z pomocy Punktu skorzystało 17 osób.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2008 roku zrealizowano na łączną kwotę 330.592 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
 - prowadzenie pięciu środowiskowych ognisk wychowawczych w wysokości 19.000 zł. W zajęciach (profilaktycznych, sportowo-rekreacyjnych, kulturotwórczych, plastycznych, douczaniu, imprezach okolicznościowych itd.) brało udział 125 dzieci;
 - zorganizowanie dwóch wakacyjnych turnusów tygodniowych dla 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego (3.500 zł);
 - zorganizowanie działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki narkomanii (3.000 zł). W zajęciach uczestniczyło 70 dzieci i młodzieży. W ramach tych działań prowadzone były zajęcia warsztatowe kształcące podstawowe umiejętności społeczne, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz zajęcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
 - realizację zadania pod nazwą „Kompleksowy program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom i świadkom przemocy w rodzinie” (50.000 zł). Z hostelu „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse” skorzystało 65 osób (w tym 13 kobiet i 12 dzieci skorzystało z pomocy w formie schronienia);
 - dofinansowanie zadania „Program pomocy psychologicznej i prawnej” w wysokości 50.000 zł, z którego skorzystało 536 osób, udzielono 953 porad, z pracowni artystycznych skorzystało 67 osób;
 - realizację zadania pod nazwą „Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym, odpowiednie warunki socjalno – bytowe oraz wyżywienie” w wysokości 50.000 zł, w ramach którego schronienia udzielono 59 razy;
 - realizację zadania „Program socjalno-edukacyjny, w tym prowadzenie pracy socjalnej, grup edukacyjnych, wykładów, warsztatów edukacyjnych oraz warsztatów pracy dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych” (30.000 zł). Z programu skorzystało 96 osób;
 - realizację zadania „Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego” (9.000 zł). Uczestnicy Klubu brali udział w zajęciach teatralno-kabaretowych, językowych, psychologicznych, fotograficznych. Z oferty Klubu skorzystało 27 uczniów, zorganizowano 38 spotkań;
 - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie: wyjazdów wakacyjnych oraz warsztatów artystycznych i innych działań profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych na terenie Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” (11.500 zł);
- dofinansowano działalność Cieszyńskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Familia” w wysokości 28.000 zł. Stowarzyszenie prowadziło Klub Abstynentów, w ramach którego odbywały się zajęcia, m. in. edukacyjne, terapeutyczne, grupy wsparcia, oraz

prowadzony był telefon trzeźwości i poradnictwo psychologiczne. Z oferty Klubu skorzystało 400 osób;

- na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 11.221 zł, w tym na:
 - terapię osób niepełnosprawnych – 270 zł,
 - korespondencję – 267 zł,
 - wynagrodzenia za udział w pracach zespołu prowadzącego rozmowy interwencyjno–motywacyjne oraz zespołu prowadzącego kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 6.373 zł,
 - wynagrodzenia dla biegłych – 780 zł,
 - szkolenia dla członków Komisji – 2.480 zł,
 - delegacje – 291 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 760 zł;
- dofinansowano cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 18.000 zł, w których wzięło udział 136 dzieci i młodzieży. Odbywały się, m. in. zajęcia w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, lekkoatletyce, pływaniu;
- zakupiono, na potrzeby zajęć z dziećmi w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, literaturę specjalistyczną, materiały plastyczne oraz sprzęt, który stanowi wyposażenie pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych za kwotę 1.739 zł. Zorganizowano 22 spotkania, w których średnio uczestniczyło 12 osób;
- udzielono dotacji „Teen Challenge” Chrześcijańskiej Misji Społecznej na zadanie „Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, wyżywienia oraz odpowiednich warunków socjalno – bytowych” w wysokości 9.000 zł. Z pomocy udzielonej w ramach Hostelów skorzystało 36 osób, z czego 6 mężczyzn uczestniczy w Programie od 2007 roku;
- zrealizowano program profilaktyczny „Relacje, Komunikacja, Narkotyki, Człowiek w kryzysie” za kwotę 1.911 zł, w którym uczestniczyło 283 uczniów cieszyńskich szkół gimnazjalnych;
- sfinansowano za kwotę 987 zł realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej pt. „Intymnie – blisko – bezpiecznie” skierowanego do 10 osobowej grupy nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- zorganizowano spektakl teatralny pt. „Wspólny projekt” dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych, na który wydatkowano 450 zł;
- zakupiono materiały plastyczne potrzebne do realizacji programów profilaktycznych w wysokości 21 zł;
- dofinansowano zakup sprzętu i urządzeń sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 8.527 zł;
- udzielono dofinansowania Powiatowej Komendzie Policji w Cieszynie na zakup zestawu komputerowego, który wykorzystany będzie przez funkcjonariuszy Sekcji Prewencji (5.000 zł);
- dofinansowano działania profilaktyczne prowadzone przez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku-Białej wobec 122 osób dowożonych z terenu Cieszyna w wysokości 13.000 zł;

- udzielono dofinansowania w wysokości 5.120 zł Niepublicznemu Zakładowi Opieki Psychiatryczno–Psychologicznej „VARIUSMED” na prowadzenie zajęć grupy terapii pogłębionej, z których skorzystało 13 osób;
- dofinansowano szkolenie specjalizacyjne dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w wysokości 1.250 zł;
- pokryto koszty związane z ogłoszeniami o konkursach w ramach Gminnych Programów w wysokości 366 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:	<u>400.967 zł</u>
w tym dochody:	
• z tytułu wpłat za pobyt w DSS:	399.892 zł
• odsetek bankowych	1.075 zł
Wykonano wydatki w wysokości:	<u>833.973 zł</u>
w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	538.732 zł

Sprawozdanie merytoryczne

W okresie sprawozdawczym Dom Spokojnej Starości kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Dom świadczy szeroką gamę usług skierowanych ku poprawie komfortu i wysokiej jakości życia jego mieszkańców. W zakresie zaspakajania potrzeb bytowych zapewnia:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty,
- pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości,
- wyżywienie, w tym dietetyczne, zgodne z wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
- odzież i bieliznę osobistą oraz obuwie dla tych, którzy z własnych środków uczynić tego nie mogą,
- pranie i naprawianie bielizny osobistej i odzieży.

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

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- podnoszeniu sprawności poprzez rehabilitację (kinezyterapię, fizykoterapię i masaż leczniczy) i aktywizowaniu mieszkańców,
- udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Możliwy jest udział mieszkańców w terapiach zajęciowych (terapię: plastyczną, muzykoterapię, dogoterapię, choreoterapię – terapeutyczne tańce na siedząco, biblioterapię – czytanie książek, prasy, ludoterapię – zabawy, ogniska, potańcówki, wycieczki, występy artystyczne, ergoterapię – praca w ogrodzie w postaci sadzenia kwiatów, prace wewnątrz domu – układanie serwetek w serwetnikach, dekorowanie domu, rehabilitacja społeczna – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, kontakt z mieszkańcami innych DPS-ów), jak również zadbano o zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych. Zapewnione są także warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, dbano o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami mieszkańców oraz środowiskiem.

Zakres świadczonych przez Dom usług jest zgodny z obowiązującym standardem podstawowych usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej. Wydatki na realizację zadań finansowane są w DSS z dochodów budżetu oraz rachunku dochodów własnych.

Oprócz podstawowych wydatków związanych z wynagrodzeniami, energią, zakupem gotowych posiłków, zakupem środków czystości i dezynfekcji, zakupem leków i materiałów medycznych, środków ochrony osobistej pracowników, materiałów biurowych oraz materiałów do usuwania awarii Dom Spokojnej Starości z rachunku dochodów własnych sfinansował:

- wymianę dwóch bram garażowych (6.783 zł),
- doposażenie gabinetu rehabilitacji w urządzenie do masażu (4.000 zł),
- zakup szorowarki (8.296 zł),
- wykonanie sygnalizacji włamaniowej (1.592 zł),
- częściową modernizację systemu telewizji przemysłowej (wymieniono uszkodzoną kamerę na zewnątrz oraz 2 monitory – 8.296 zł),
- wymianę aparatury sterowej dźwigu osobowego (16.906 zł),
- wykonanie 81 mb ogrodzenia Domu z siatki powlekaniej (4.322 zł),
- remont kanału samochodowego przy garażach (1.549 zł).

Dodatkowo w związku z brakiem pomieszczeń przystosowanych do rehabilitacji i terapii zajęciowej prowadzono dalsze prace systemem gospodarczym związane z zagospodarowaniem części ogrodu do zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych. Na bieżąco dokonywano prac malarskich napraw na terenie Domu.

Na koniec czerwca 2008 stan mieszkańców DSS wynosił 49 osób. W ciągu I półrocza 2008 roku do DSS przyjęto 9 osób, wygasły 2 umowy, odnotowano 5 zgonów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2008 roku dysponuje planem budżetu w wysokości:

12.331.244 zł.

W okresie I półrocza br. wydatkowano 44,4 % planu:

5.529.979 zł,

z tego wydatkowano na: zadania własne

2.447.710 zł,

zadania zlecone

3.082.269 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 zaliczce alimentacyjnej i ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W ramach zadań własnych z pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania:

1. Zasiłki i pomoc w naturze 634.488 zł,
 - tym na:
 - gaz, energię, czynsz, remonty 77.044 zł,
 - żywność 61.714 zł,
 - odzież 11.248 zł,
 - opał 8.570 zł,
 - koszty leczenia 12.543 zł,
 - opłacenie pogrzebów 4.104 zł,
 - obiady dla dzieci i młodzieży oraz posiłki dla dorosłych 277.575 zł,
 - z tego dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 150.256 zł. Pomocą objęto 658 osób (w tym 463 dzieci i uczniów oraz 195 dorosłych),
 - zasiłki okresowe 181.690 zł,
 - w tym dofinansowano zadanie w części gwarantowanej z budżetu państwa na kwotę 151.241 zł.

- | | |
|---|-------------|
| 2. Usługi opiekuńcze (pomocą objęte było 35 osób) | 47.292 zł. |
| 3. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań w tym wynagrodzenia 44 etatów do obsługi świadczeń, koszty energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłat telefonicznych, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, naprawy kserokopiarki.
Dotacja z budżetu państwa wynosi 256.733 zł. | 913.304 zł, |
| 4. Wypłata ryczałtów i dodatków mieszkaniowych | 635.560 zł. |
| 5. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej | 217.066 zł. |

W ramach budżetu na zadania zlecone gminie zrealizowano następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zasiłki: | |
| – zasiłki stałe | 217.342 zł, |
| – składki na fundusz zdrowia od świadczeniobiorców | 22.669 zł. |
| 2. Usługi specjalistyczne
(w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego objęto pomocą 12 osób) | 3.878 zł. |
| 3. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej | 2.838.380 zł, |
| w tym na: | |
| – zasiłki rodzinne i dodatki | 1.712.687 zł, |
| – świadczenia pielęgnacyjne | 86.940 zł, |
| – zasiłki pielęgnacyjne | 541.161 zł, |
| – zaliczka alimentacyjna | 396.527 zł, |
| – składki ZUS od świadczeniobiorców | 16.064 zł. |
| Na koszty obsługi tego zadania przeznaczono kwotę | 85.001 zł. |

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: 86.025 zł dla:

- | | |
|--|-----------|
| – Polski Związek Niewidomych
Rehabilitacja społeczna członków PZN | 3.500 zł, |
| – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Pomoc rzeczowa w formie paczek świątecznych | 2.850 zł, |
| – Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Ł. Ewangelisty
„Jubileusz pomagania” - pomoc hospicyjna | 3.000 zł, |
| – Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej
Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych
Świetlica dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych | 6.000 zł, |
| – Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”
Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi | 2.200 zł, |
| – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębszym | 2.900 zł, |

- Stowarzyszenie Amazonek
Integracja i pomoc kobietom po mastektomii 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” 51.475 zł,
- „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna
Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Cieszyna
w ramach europejskiego programu pomocy żywnościowej PEAD 2008 12.600 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

W pierwszym półroczu 2008 r. funkcjonowały dwa oddziały jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie. Z usług Żłobków skorzystało 165 dzieci.

Jednostka zrealizowała dochody w wysokości :

	127.018 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku:	126.408 zł,
- odsetki bankowe:	610 zł.

Koszty utrzymania Żłobków w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosły 588.877 zł i składają się na nie m.in. wydatki na płace wraz z pochodnymi, zakup środków żywności dla dzieci oraz odpisy na ZFŚS.

W ramach rachunku dochodów własnych Żłobki Miejskie prowadzą stołówki: w Żłobku przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz w Żłobku przy ul. Moniuszki 13 w Cieszynie.

Wydawano dziennie przeciętnie 290 obiadów.

Pozyskane dochody w rachunku dochodów własnych wyniosły 189.041 zł i kształtowały się następująco:

- opłaty za wynajem lokali:	10.242 zł,
- odpłatności za obiady:	178.316 zł,
- odsetki:	483 zł.

Uzyskane środki przeznaczono m.in. na zakupy profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, środków żywności, sprzętu komputerowego, energii oraz na remonty:

- wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w kuchni, jadalni, magazynach, pralni i szatni personelu oraz malowanie pomieszczeń w Żłobku przy ul. Moniuszki 13,
- malowanie sal zabaw, sypialni, jadalni dzieci wraz z zapleczem socjalnym w Żłobku przy ul. Ks. Trzanowskiego 2.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W trosce o zapewnienie atrakcyjnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych miasto inicjuje i wspiera finansowo ich organizację. Do głównych organizatorów różnorodnych form wypoczynku należą szkoły podstawowe i gimnazja oraz stowarzyszenia (m.in. Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej) i parafie (Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety w Cieszynie).

Wzorem lat ubiegłych w okresie ferii zimowych zorganizowane zostały zimowiska,

warsztaty zainteresowań, zajęcia sportowe i świetlicowe. Środki potrzebne na ich sfinansowanie wyniosły 7.560 zł w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 9.600 zł na różnorodne formy wypoczynku organizowane przez stowarzyszenia.

Obecnie podczas wakacji letnich organizowane są półkolonie, warsztaty zainteresowań, obozy, biwaki i kolonie wyjazdowe dla dzieci miasta Cieszyna. Na organizację tych form wypoczynku dla stowarzyszeń przekazano dotychczas 9.200 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W pierwszym półroczu gmina otrzymała na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów dotację w wysokości 111.048 zł. Ponieważ zapotrzebowanie w tym zakresie było wyższe, pozostałe wydatkowane środki w kwocie 6.040 zł pochodziły ze środków własnych gminy. Przydzielono ogółem 393 uczniom stypendia socjalne, przy czym w okresie sprawozdawczym 56 uczniów utraciło prawo do dalszego pobierania stypendium.

Ze środków własnych gminy wypłacono dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe - stypendia naukowe. Ta forma pomocy objęła 196 uczniów z tytułu sukcesów naukowych oraz 12 uczniów za wyniki sportowe. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 16.153 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Placówka posiada 80 miejsc noclegowych. W pierwszym półroczu 2008 roku z usług schroniska skorzystało 1.151 osób, z czego 26 turystów zagranicznych. Łącznie udzielono 2.701 noclegów (osobonocy).

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal zaplanowano roczne dochody w wysokości 264.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 54,5 % i wyniosły 143.834 zł. Dodatkowo dochody zostały zwiększone o odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 718 zł.

Wydatki bieżące na 2008 r. zaplanowano w wysokości 368.032 zł. Plan zrealizowano w 53,0 %, tj. wydatkowano 195.219 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne – 114.822 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.079 zł (wyposażenie schroniska w meble kuchenne, łóżka piętrowe, środki czystości, art. biurowe),
- zakup energii – 40.734 zł,
- usługi remontowe – 8.809 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, remont dachu, inspektor nadzoru),
- inne usługi – 13.909 zł (usługi BHP, pralnicze, reklamowe, internetowe, wywóz śmieci, kanalizacja i inne),
- usługi telefoniczne – 1.285 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 5.581 zł.

Pozostała działalność

W ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zorganizowano Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna” (1.577 zł), zakupiono puchary na Turniej Tańca Towarzyskiego dla przedszkolaków „O piernikowe serduszko” (736 zł), udzielono dotacji stowarzyszeniom (1.589 zł), zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych (1.609 zł). Razem poniesione wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.511 zł.

Samodzielnym organizatorem imprez „Szkolna Ławka Artystyczna” i Przegląd Cieszyńskich Jasełek był Wydział Edukacji i Kultury. Ponadto Wydział był współorganizatorem Powiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych i konkursu „I ty możesz zostać przewodnikiem”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Kwota 2.167 zł wydatkowana została na odbiór i utylizację przeterminowanych leków zbieranych w aptekach.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Dróg

W okresie sprawozdawczym na zadania w zakresie utrzymania zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 61.574 zł. Środki te przeznaczone zostały na:

- a) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej m.in.:
 - wiosenne wygrabianie i bieżące koszenie trawników,
 - przycinanie żywopłotów i pielęgnację krzewów ozdobnych,
 - obsadzanie oraz pielęgnację kwietników, rabat bylinowych i różanek,
 - wycinkę drzew i krzewów – wg potrzeb,
 - pielęgnację drzew,
 - sprzątanie parków, skwerów i zieleńców oraz ich rekultywację według potrzeb,
 - drobne prace remontowe (malowanie koszy, ławek, pergoli, naprawa barierek w Lasku Miejskim itp.),
 - bieżące utrzymanie fontann miejskich (na Rynku i w Parku Pokoju),
- b) przegląd i remonty placów zabaw oraz ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką i zieleńcu przy ul. Skrajnej,
- c) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (m.in. sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin) oraz zakup ubrań roboczych.

Urząd Miejski – Ochrona Środowiska i Rolnictwo

W ramach realizacji zadań z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach zakupiono sadzonki drzew i krzewów do nasadzeń w okresie wiosennym (20.111 zł), prowadzono prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów (7.840 zł), jak również z wykaszaniem komunalnych terenów zieleni nieurządzonej (24.604 zł).

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52.555 zł, co stanowi 51,0 % zaplanowanych wydatków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Miejski Zarząd Dróg

Jednostka realizująca zadania związane z oświetleniem miast i wsi w okresie sprawozdawczym wydatkowała kwotę 341.189 zł, z przeznaczeniem 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

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2008 roku uzyskał dochody w wysokości:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w tys. zł	Realizacja w tys. zł
I	Gospodarka ściekami	6 799	3 017
1.	Odprowadzanie ścieków	6 696	2 950
2.	Wywóz nieczystości płynnych	86	58
3.	Inne usługi	17	9
II	Technika sanitarna	3 000	1 706
1.	Wywóz odpadów komunalnych	2 985	1 701
2.	Szalety	15	5
III	Transport lokalny	2 224	1 192
1.	Komunikacja miejska – bilety jednorazowe	1 610	834
2.	Komunikacja miejska – bilety okresowe	514	275
3.	Inne usługi	80	66
4.	Mandaty	20	17
IV	Usługi pogrzebowe i cmentarne	860	409
Razem przychody z usług		12 883	6 324
V	Odsetki	40	14
VI	Pozostałe przychody	60	72
VII	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 123	561
Razem		14 106	6 971
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		-356	-356
OGÓŁEM		13 750	6 615

W I półroczu 2008 roku Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody z prowadzonej działalności gospodarczej wartości 6.971 tys. zł.

Zasadniczą pozycją przychodów była sprzedaż usług odprowadzania ścieków (43 %), usługi wywozu nieczystości stałych (24 %) oraz przychody z tytułu usług transportu lokalnego (17 %).

W I półroczu 2008 r. uzyskano niższe od założonych w planie przychody z tytułu sprzedaży usług odprowadzania ścieków. Powodem tego było odrzucenie przez Wojewodę Śląskiego wniosku taryfowego, wprowadzającego nową taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków od miesiąca lutego, co przełożyło się na niedobór przychodów w wysokości około 152 tys. zł. Zakład wykorzystał dotację przedmiotową na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozów pasażerskich wartości 561 tys. zł brutto, co

stanowiło 7,8 % wydatków bieżących zakładu ogółem.

Prowadzono aktywne działania mające na celu uzyskanie terminowego regulowania należności przez odbiorców usług, a także wyegzekwowanie zaległych płatności. Wysyłano wezwania do zapłaty, naliczano i pobierano odsetki za zwłokę w zapłacie, kierowano do sądu sprawy wobec odbiorców usług zalegających z zapłatą, przekazywano sprawy do egzekucji przez komornika sądowego.

Wartość należności przekazanych do firmy windykacyjnej „ER-MAX” w I półroczu 2008 roku wyniosła 31.383,07 zł, z czego spłacono do końca czerwca br. 17.203,10 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu w ciągu I półroczu 2008 roku była trudna, ze względu na ujemny stan środków obrotowych na początku roku, wynoszący -356 tys. zł. Kontynuowano działania mające na celu jak najdalej idące oszczędności, między innymi poprzez ograniczanie remontów do najbardziej koniecznych, a także wyszukiwanie tanich dostawców i prowadzenie odpowiednich negocjacji cenowych.

Ze względu na nie wykonanie planu przychodów pomimo wszelkich starań i oszczędnej działalności zakładu wynik finansowy na koniec I półroczu 2008 roku powiększył się do poziomu -507 tys. zł.

Uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej dochody przeznaczono na:

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan w tys. zł	Realizacja w tys. zł
I	Gospodarka ściekami	6 799	3 284
1.	<p>Utrzymanie oczyszczalni ścieków</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponoszono bieżące, konieczne wydatki, przeprowadzono remonty urządzeń: pompy ABS, pompy AS, elektrody Redox RX 120, mieszadła MT 100, bieżni osadnika wtórnego, zespołu tnącego pompy Jung Pumpen, pompy EMU FA 84-198, dachu pompowni i magazynu paliw, pompy Pirania, kosiarek, pompy EMU, kraty bębnowej, systemów detekcji gazu, pompy P2BA, pompy hydroforowej SK-8, kilowatomierza KWMS-2, młota udarowego, naprawa pasów dmuchaw, naprawa falownika FP 105/380, naprawa wału prasy Vontroll (całkowity koszt przeprowadzonych remontów 144.932 zł), - wywożono osady i skratki do Knurowa, - oczyszczono 850.968 m³ ścieków odprowadzonych z nieruchomości. 	4 822	2 325
2.	<p>Utrzymanie kanalizacji i przepompowni</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponoszono bieżące, konieczne wydatki, - usunięto 75 awarii na kanalizacji miejskiej, - usunięto 49 awarii na zlecenie właścicieli terenów za pomocą samochodu WUKO, - bieżące naprawy studni kanalizacyjnych – wymiana 4 sztuk włazów. <p>Ponadto na bieżąco prowadzona jest eksploatacja miejskiej sieci sanitarnej i ogólnospławnej oraz naprawa studni kanalizacyjnych, wymiana i uzupełnienie włazów. Remonty kanalizacji na ulicach Moniuszki, Słonecznej, Przykopa, Głębokiej, Bożniczej, usunięcie awarii w rejonie przepompowni Mała Łąka, w rejonie budynku Szymanowskiego 6, ul. Katowickiej, remont przepompowni na ul. Sarkandra, ul. Zadworna, remont kanalizacji ul. Hławiczki (całkowity koszt przeprowadzonych remontów 151.335 zł).</p>	1 874	897

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan w tys. zł	Realizacja w tys. zł
3.	Wywóz nieczystości płynnych – dwoma samochodami ascenizacyjnymi wywieziono nieczystości z osadników – wywieziono 2.736 m ³ nieczystości płynnych z budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów.	103	62
II	Technika sanitarna	2 958	1 534
1.	Wywóz odpadów komunalnych – wywieziono odpady z nieruchomości na stację przeładunkową i wysypisko w Knurowie, prowadzono segregację odpadów w workach, prowadzono zbiórkę przedmiotów wielkogabarytowych w wiacie przy ul. Łukowej w Cieszynie, prowadzono zbiórkę odpadów biodegradowalnych (liście, trawa, zrębki drewniane), – odebrano z nieruchomości na terenie miasta zgodnie z harmonogramem MPSOK 18.847 szt. worków z odpadami posegregowanymi (plastik, szkło białe, szkło kolorowe, makulatura, metale), – wywieziono i umieszczono na wysypisku w Knurowie 4.012,16 tys. ton odpadów.	2 876	1 502
2.	Utrzymanie szaletów	32	16
3.	Utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych – prowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych w wiacie przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie	50	16
III	Transport lokalny Na potrzeby komunikacji miejskiej dysponowano 18 autobusami, z czego 13 przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Obsługiwano 6 linii miejskich i 4 linie miejsko-podmiejskie, wykraczające poza granice administracyjne miasta Cieszyna – do Hażłacha, Dębowca i Zebrzydowic, a w dni nauki szkolnej wykonywano dodatkowe przewozy młodzieży szkolnej na trasie Markłowice – Mała Łąka – SP Nr 1. Wykonano 398.536 wozokm, liczba kursów opóźnionych wynosiła 11, a odwołano 7 kursów.	3 762	1 921
IV	Usługi pogrzebowe i cmentarne Wykonywano usługi pogrzebowe i cmentarne, prowadzono sprzedaż trumien i utensyliów pogrzebowych, utrzymywano cmentarze komunalne, prowadzono prace w zakresie porządku i czystości, pielęgnacji zieleni, odśnieżanie w czasie zimy.	840	323
V	Pozostałe Pozostałe koszty (egzekucja należności, umorzenie nieściągalnych należności, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT od dotacji przedmiotowej).	179	60
RAZEM		14 538	7 122
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-788	-507
OGÓŁEM		13 750	6 615

Pozostała działalność

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska udzielono dotacji:

- Zarządowi Powiatowemu Ligi Ochrony Przyrody na konkurs plastyczny „Jak widzę przyrodę” na kwotę 450 zł,
- Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu na realizację zadań: „Zarybianie i ochrona wód i dorzecza Olzy” oraz „Ochrona środowiska naturalnego – ochrona płazów, ptaków i zadrzewień” w łącznej kwocie 1.400 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Działań Ekologicznych, Kulturalnych i Społecznych „SERFENTA” na dofinansowanie działań w ramach edukacji ekologicznej „Z głową w chmurach” na kwotę 600 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej na realizację zadania „Zielono mi w mieście mym” na kwotę 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na realizację działań edukacyjnych pn. „Tajemnice przyrody – zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży” (kwota 500 zł),
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „AS” na działania na rzecz zwierząt bezdomnych na kwotę 800 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania „Wiosenne sprzątania rezerwatów przyrody” na kwotę 600 zł.

Ponadto na obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 36.000 zł.

Łącznie na realizację wymienionych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.350 zł, co stanowi 41,4 % zaplanowanych środków.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Sprawozdanie merytoryczne

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w pierwszym półroczu 2008 prowadził wszechstronną działalność kulturalno-oświatową. Wiodącymi imprezami były:

XIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „BEZ GRANIC” (Cieszyn – Czeski Cieszyn, 28 - 31.05.2008)

W ramach festiwalu pokazano 11 spektakli konkursowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W nurcie OFF festiwalu zaprezentowano 9 spektakli. Odbyło się też 6 koncertów, 2 wystawy oraz międzynarodowe spotkanie pisarzy. „Złamany Szlaban” w nurcie głównym zdobył spektakl „Csödcsicsergö” – Holyacirkusz, Budapeszt, w nurcie OFF - „Usta/Lenia” - Terminus a Quo z Nowej Soli. Głównym organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, współorganizatorami zaś COK „Dom Narodowy” i KaSS „Střelnice”.

XVIII Święto Trzech Braci (Cieszyn – Czeski Cieszyn, 20 - 22.06)

Podczas tegorocznej edycji cieszyńskiego święta odbyło się szereg różnorodnych imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych na Rynku, Starym Targu oraz obiektach sportowych miasta. Tradycyjnie miały miejsce: spotkanie mieszkańców na Moście Przyjaźni, pochód, inscenizacja legendarnego założenia miasta, pokaz ogni sztucznych. Na cieszyńskiej scenie wystąpiły m.in. zespół Leszcze, Monika Brodka, Dziani, Blissten, Natanael, Foryś Band, kabarety – Andrzeja Grabowskiego i Noł Nejm, orkiestra Cieszynianka oraz ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej. Miał również miejsce finał

Cieszyńskiej Ligi Talentów. W sumie na estradach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna odbyło się 35 koncertów oraz liczne imprezy towarzyszące (wystawy, kiermasze, konkursy, imprezy sportowo- rekreacyjne).

Ponadto w ciągu I półrocza 2008 roku – zgodnie ze statutem Domu Narodowego i uprzednimi założeniami rocznego planu pracy - zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury. Odbywały się **koncerty** („Zaśpiewajmy Mu Wesolo” - koncert kolęd Chóru COK, koncert Tomasza Żółtko, „Kochać, jak to łatwo powiedzieć” - koncert walentynkowy, Malinka Praise, F-Dur Jazz Band, Balkan Sevdah, Karol Stryja In Memoriam, Przemek Strączek Trio, Koncert Wiosenny – chóry COK i z Bydgoszczy, koncert charytatywny ZPiT Ziemi Cieszyńskiej, Trio Ph. Thelemana, cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci - „Poznajemy instrumenty muzyczne: klarnet, fagot, saksofon, gitara”, koncert zespołu Hagada); **spotkania poetyckie** (Jana Pichety, Anny Mazur, Radosława Cichonia, grupy „Poethicon”); **wykłady** (cykle „Pomóż swemu zdrowiu” i „Bliżej Natury” - m.in. „Dieta wegetariańska”, „Ogród w mieście”, „Świadome odżywianie”, „Widzę bez okularów”, „Joga dla każdego”, „Feng Shui”, „Masaże lecznicze”, filmowe: z cyklu „Filmowy portret”: J. Kawalerowicz, F. Bajon, I. Bergman, Fr. Pieczka, M. Brando, krajoznawcze: Wyspy Morza Egejskiego, Synaj, Jordania, Izrael, Witold Koźdoń – założyciel Koła Przewodników w Cieszynie, „W górach jest wszystko co kocham”, „Rosja i Polonia rosyjska”; spotkania w „Klubie Propozycji”, prelekcje społeczno - kulturalne: „Doroczna obrzędowość pogranicza”, „Buddyzm Tybetański”, „Świat ikon”, „Bezpieka – pretorianie komunizmu”, wykłady w ramach „Uniwersytetu III wieku” (sekcja turystyczno-kulturalna i spotkania sekcji tanecznej).

Zainaugurowano cykl spotkań pn. „Kultura polityczna wymaga troski”: „Wizerunek polityka”, „Idea spółdzielczości mieszkaniowej”, „Spór o traktat lizboński”. Dom Narodowy współorganizował imprezę „Ratuj Tybet!” - spotkanie z kulturą tybetańską w Cieszynie (6-7.05.2008) oraz imprezę „60. rocznica powstania Państwa Izrael” - koncert, występ zespołu tanecznego „Klezmer”, wystawy, prezentacje judaików, wykład oraz spotkanie z cyklu „Poznajemy życiorysy ciekawych ludzi – Krystyna i Otto Wineccy - Windholz”.

Znaczący nurt w działalności COK stanowiły imprezy dla dzieci i młodzieży:

- 9 Cieszyński Przegląd Jasełek,
- „Zima w mieście” (zajęcia taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, warsztaty makramy i origami),
- „Zaczarowana łąka” - bal karnawałowy dla najmłodszych,
- Konferencja młodych (współorganizacja),
- Turnieje szachowe dla dzieci (4),
- Prezentacje artystyczne cieszyńskich szkół (10),
- Spektakle teatralne: „Krzesiwo”, „O łaciatym słoniu Bombiku” (4),
- Prezentacje Cieszyńskiego Studia Rytmiki i Tańca COK (1),
- Popis sekcji muzycznej COK,
- Olimpiada wiedzy o zdrowiu,
- Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej – eliminacje powiatowe,
- „Pisanki, kraszanki - w przedświątecznym nastroju”,
- „XV Przegląd Piosenki Dziecięcej Śląskie śpiewanie” - eliminacje regionalne,
- „Mieszkam w Beskidach” - spotkanie laureatów konkursu plastycznego,
- I Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
- „Cieszyńska Liga talentów” - eliminacje i koncert finałowy,
- Konkurs na przebój promujący zdrowie,
- „Baw się bezpiecznie” - impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka,
- I Międzynarodowy Festiwal czytania nad Olzą (współorganizacja),
- „Dzielnica Gniewu” - musical w wykonaniu cieszyńskiej młodzieży (współorganizacja).

Odbywały się również imprezy teatralne:

- Spektakle CST: „Historia konia”, „Kavkazkij Priviet”,
- „Zatrzymać ruch czasu” - Koło Teatralne „Kontur” Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Cieszynie,
- Teatr Profilaktyczny „Zdruffko”,

a także warsztaty i seminaria:

- etnologiczne „Dokoła nas” - Chleb, Mleko,
- dla gitarzystów jazzowych,
- tańca współczesnego (I Cieszyńskie Spotkania Taneczne, 24-27.04.2008).

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, Międzynarodowy Ośrodek Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej), organizowano spotkania, prelekcje klubowe, targi staroci, giełdy filatelistyczne, turnieje szachowe.

Swoją działalność (edukacyjno-artystyczna, ruchowo-rekreacyjna, wystawiennicza; 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,
- Cieszyńskie Studio Rytmiki i Tańca COK (rytmika dla dzieci, taniec współczesny dla dzieci i młodzieży),
- Cieszyńskie Studio Teatralne,
- muzyczna – nauka gry na instrumentach klawiszowych,
- Cieszyński Klub Filmowy,
- szkołka szachowa,
- Chór Kameralny COK,
- Zespół tańca żydowskiego „Klezmer”,
- Klub Tańca Towarzyskiego.

Uczestnictwo w zajęciach sekcji jest bezpłatne.

Pod patronatem COK działa Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Uniwersytet III Wieku, Klub Propozycji, Krąg Przyjaciół Sztuki „Poethicon”.

W „Galeryjce” COK i Galerii „Na Piętrze” prezentowano wystawy:

- Pejzaże i rysunki ołówkiem z lat 80-tych – prof. A. Kowalczyk – Klus,
- Maciej Herma – wystawa fotografii,
- Maszyna – druk cyfrowy i rysunek studentów Edukacji Artystycznej UŚ,
- Konstelacje XII – A. Kula,
- Narysuj mi Baranka – wystawa pokonkursowa,
- Z pracowni ceramiki, rysunku i malarstwa COK,
- Listy – grafika komputerowa J. Skutnika,
- Biurka pisarzy – fotografia P. Kotyka z Pragi,
- Grafiki i akwarele Bronisława Kohuta,
- Pozytyw – wystawa fotografii z pracowni COK,
- „Izrael” - wystawa fotografii ks. M. Jakubca.

Cieszyński Ośrodek Kultury był również organizatorem miejskich obchodów imprez rocznicowych (zrealizowano uroczystość ku czci pomordowanych „Pod Wałką”, Święto Konstytucji 3 Maja).

Teatr im. A. Mickiewicza

Sprawozdanie merytoryczne

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 Teatrze 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.

Imprezy, które na stałe weszły do kalendarza imprez artystycznych to przede wszystkim: Dni Teatru, Warsztaty teatralne z mistrzem, Wielki Koncert Karnawałowy, Koncert Noworoczny, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy”, popisy uczniów Szkoły Muzycznej, Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych „Szkolna Ławka Artystyczna”, Jasełka tradycyjne, Koncerty kolęd, Misterium Męki Pańskiej.

Dyrektor teatru zainicjował i prowadzi w dalszym ciągu cykl spotkań „Bliżej Teatru” zapoznając przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów za specyfiką pracy instytucji artystycznej (organizowanie pracy, techniki teatralne, historia i architektura budynku itp.).

W teatrze im. A. Mickiewicza w okresie sprawozdawczym odbyło się 90 imprez, które obejrzało 42.314 widzów, to średnio 470 osób na jednej imprezie, co daje 78,6% wskaźnik frekwencji.

Imprezami, którymi może poszczycić się Teatr w okresie sprawozdawczym były:

- w styczniu między innymi spektakl Cieszyńskiego Studia Teatralnego „Droga Żywiecka”, Koncert Noworoczny, 12 spektakli Jasełek tradycyjnych, Koncert Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,
- w lutym Koncert Karnawałowy z udziałem Grażyny Brodzińskiej i Jacka Wójcika, spotkanie z klientami ING Banku Śląskiego, scena polska z Czeskiego Cieszyna przedstawiła „Opowieść wigilijną”, spektakl „Przyjęcie” w wykonaniu artystów teatru Nowa Praga z Warszawy „Koncert Walentynkowy” w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Cieszynie, dla dzieci bajka „Kapka Podróżniczka” w wykonaniu teatru Banasiów z Warszawy, XII edycja Dni Teatru z udziałem teatru „Scena Prezentacje” z Warszawy w ramach której można było obejrzeć następujące spektakle: „W rodzinnym sosie”, „Piękna pamięć”, „Spadkobiercy”,
- w marcu odbyło się 8 przedstawień „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu zespołu teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, odbyły się również 2 koncerty „Jozin z Bazin w Polsce” w wykonaniu Banjo Band Ivana Mladka z Pragi, okolicznościowa sesja samorządowa „Śląsk Cieszyński - historia i współczesność we wspólnej Europie”, „Koncert wiosenny” ZSP nr 1 im. W. Szybińskiego w Cieszynie oraz 2 Koncerty ku czci Władysława Rakowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
- w kwietniu „Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych”, koncert jubileuszowy Wiesława Ochmana „Wiesław Ochman i jego Goście”, 6 przedstawień musicalu „Dzielnica gniewu” w wykonaniu Szkoły Tańca „Pas De Bourree”, jubileusz 60-lecia Elektrometalu, kabaret Marcina Dańca. Odbył się również koncert młodzieżowej orkiestry symfonicznej z Anders (Francja), oferta specjalna dla dzieci i młodzieży scena polska z Czeskiego Cieszyna „Ania z Zielonego Wzgórza”, koncert

Państwowej Szkoły Muzycznej z Cieszyna oraz spotkanie z podróżnikiem Mariuszem Kurcem - specjalna oferta dla szkół,

- w maju „Kino na Granicy”, dla młodzieży „Szkolna Ławka Artystyczna”, widowisko muzyczne „Włosy na błysk” oparte na musicalu „Grease”, odbył się również koncert z okazji „Dnia Matki” w wykonaniu dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, Powiatowy Dzień Strażaka, „Cieszynalia” oraz koncert Zespołu 100% w ramach programu „Promocja zdrowia”, XIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” w ramach którego zaprezentowano sztuki „Przebudzenie wiosny” teatr Polski z Bydgoszczy, „Very” teatr porywacze ciał z Poznania, „Bolko Kantor” Cieszyńskie Studio Teatralne, „Proces” Divadlo komedie z Pragi, „Spacerowicz” Studio Teatralne Koło z Warszawy,
- w czerwcu odbył się „Koncert Mistrzowski” Małgorzaty Walewskiej z towarzyszeniem zespołu muzycznego „Strauss Ensemble”, koncert Zespołu Katolickich Placówek Oświatowych oraz „W poszukiwaniu prawdziwej radości” koncert zespołu angielskich dzwonek „Bell Ringers” z USA.

W ramach bieżących remontów wykonano prace dotyczące przeglądu i konserwacji lin, instalacji alarmowej, instalacji tryskaczowej, czujek izotopowych oraz gaśnic.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Sprawozdanie merytoryczne

W pierwszym półroczu 2008 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 20 razy. Harmonogram koncertów kształtował się następująco:

- w styczniu nagranie do TVP 3, program „U nos w Bytkowie” oraz występ w OSP Cieszyn-Krasna (26 stycznia),
- w marcu występ w COK „Dom Narodowy” oraz koncerty ku czci Władysława Rakowskiego w Teatrze im. A. Mickiewicza,
- w kwietniu Jubileusz „Elektrometal” SA w Teatrze im. A. Mickiewicza, OCZEPINY w Cafe caro Próchna, występ w Teatrze im. A. Mickiewicza (ZKZC) oraz w COK „Dom Narodowy”,
- w maju występy w Teatrze im. A. Mickiewicza dla Państwowej Straży Pożarnej oraz z okazji Dnia Matki, a także na Campingu OLZA „Dzień tradycji i stroju regionalnego” oraz występ dla Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”,
- w czerwcu Jubileusz SM Cieszynianka w COK „Dom Narodowy”, udział w Dniach Skoczowa i Święcie Trzech Braci, OCZEPINY w Górkach Wielkich. Od dnia 26 czerwca do 1 lipca udział w V Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Dzieci i Młodzieży „TĘCZA”.

Oprócz działalności artystycznej zespół zorganizował: kulig, bal karnawałowy, przyjął zaprzyjaźniony Zespół HAVIARIK ze Słowacji, zgrupowanie grupy dorosłej (15-17 luty), zgrupowanie grupy dziecięcej (29 luty-2 marca).

Wydatki Zespołu związane były z działalnością statutową (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę czy umów zleceń, opłaty za wynajem sali ćwiczeń, koszty związane z utrzymaniem siedziby Zespołu). W I półroczu 2008 roku zostało uszytych 12 kobiecych i 9 męskich kompletów strojów śląskich rozbarskich, 35 spódnic dziewczęcych beskidzkich, 10 par spodni chłopięcych, również beskidzkich. Zakupiono 12 pasów beskidzkich chłopięcych, 1 parę butów wysokich i 1 parę niskich damskich.

W okresie sprawozdawczym udało się również pozyskać od sponsora 120 koszulek z nadrukiem nazwy zespołu.

Biblioteka Miejska

Sprawozdanie merytoryczne

Czytelnictwo

	<u>I połowa 2007</u>	<u>I połowa 2008</u>
- liczba czytelników ogółem	7.741	8.012
- liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	85.453	89.048
- liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	31.997	30.203
- liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	1.522	1.262
- liczba udzielonych informacji	41.780	36.260

Zbiory

- liczba zakupionych woluminów	921	904
- liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	25	2
- liczba prenumerowanych tytułów czasopism	79	82

Komputeryzacja

- Opracowano: 2.667 woluminy i 5.727 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 94.932 woluminów i 73.966 artykułów.
- Utworzono bazę ubytków Biblioteki Miejskiej zawierającą łącznie 25.840 woluminów.
- Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. Baza Silesiana zawiera 23.744 opisów, w ostatnim półroczu wprowadzono 2.663 opisów.
- Kontynuowano prace nad bazą zestawień bibliograficznych. Baza ta liczy 6.168 opisów.
- Utworzono bibliograficzną bazę danych „Unia Europejska”. Baza ta liczy 1.072 opisy.
- Aktualizowano na bieżąco stronę internetową Biblioteki Miejskiej (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:

- I Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą - Czytamy z wyobraźnią (termin realizacji: 12-25.06.2008 r.). Łącznie w Festiwalu udział wzięło około 2.692 uczestników. Celem imprezy była promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką. W ramach Festiwalu zrealizowano następujące formy promocji czytelnictwa dziecięcego:
 - występy wokalne, taneczne oraz teatralne wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych - 327 uczestników,
 - 6 spotkań autorskich - 524 uczestników,
 - 5 występów teatralnych - 516 uczestników,
 - konkurs plastyczny Czytamy z wyobraźnią - 341 uczestników, z czego nagrodzonych 30,
 - 3 integracyjne spotkania w ramach warsztatów plastycznych - 185 uczestników,
 - 2 konkursy literackie Wierszyki łamiące języki – 132 uczestników,
 - 3 integracyjne lekcje biblioteczne - 67 uczestników,
 - czytanie w plenerze i Bajkowej Ciuchci - ok. 600 uczestników.
- Zima z książką - zajęcia literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, biblioterapeutyczne, gry interakcyjne prowadzone w okresie ferii zimowych (12 spotkań, 186 uczestników).
- Cała Polska czyta dzieciom - zajęcia literackie wspierające kampanię społeczną na rzecz głośnego czytania, których celem jest również współpraca ze środowiskiem

- lokalnym oraz nawiązanie i tworzenie więzi społecznych (6 spotkań - 143 uczestników).
- Noc z Andersenem - całonocna impreza dla dzieci związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H.Ch.Andersena (termin realizacji: 28/29.03.2008 r.). W imprezie wzięło udział 27 osób z Cieszyna oraz 25 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie uczestniczących w uroczystej inauguracji Nocy z Andersenem w BM w Cieszynie).
 - Udział w V Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek - Biblioteka miejscem spotkań (termin realizacji: 5-11.05.2008 r., zorganizowano 8 warsztatów, 118 uczestników).
 - Udział w VII Ogólnopolskim Tygodniu czytania dzieciom, wspierającym kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom (termin realizacji: 1-08.06.2008 r., zorganizowano 6 spotkań, 51 uczestników).

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

- Skrzat Poczytasz opowiada – warsztaty literackie (7 spotkań, 111 uczestników).
- Pokochaj lekturę - spotkania poświęcone twórczości pisarzy dziecięcych (12 spotkań, 261 uczestników).
- Siedmiomilowe buty - spotkania o charakterze ekologicznym (6 spotkań, 134 uczestników).
- Zajęcia omawiające zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim (5 spotkań, 130 uczestników).
- Zabawa z językiem angielskim – zajęcia prowadzone w języku angielskim (8 spotkań, 52 uczestników).
- Nasz Teatrzyk - zajęcia teatralne (21 spotkań ze stałą 12 osobową grupą. Przygotowano łącznie 3 występy: Jaś i Małgosia, Brzydkie kaczątko, Kuba i Buda).
- Gromadka Misia Uszatka - spotkania rodzinne ze specjalistami, których celem jest wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci (6 spotkań, 57 uczestników: mamy wraz z dziećmi w wieku od 1 do 3 lat).
- Wierszykarnia i Bajlandia - zajęcia literackie (11 spotkań - 80 uczestników).
- Kolorowy zawrót głowy - zajęcia i warsztaty plastyczne (15 spotkań, 176 uczestników).
- Lekcje biblioteczne dla wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych (liczba uczestników 191 osób).

Prowadzono również zajęcia biblioterapeutyczne w ramach programu Czytanie zbliża:

- Zajęcia z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci oraz aktywizacja i integracja dzieci przez wspólną zabawę (27 spotkań, 347 uczestników).
- Zajęcia z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi z rodzin patologicznych. Zajęcia prowadzone w 4 blokach tematycznych, których celem jest ukazanie dzieciom dobrych wzorców zachowania i postępowania (22 spotkania, 245 uczestników).

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

1. wystawy:

- Historia pod tytułem Neewsweek (okres wystawiania 02.01-06.02.2008 r.), liczba odwiedzających - 1.300 osób.
- Literatura i literaci w anegdocie i karykaturze, liczba odwiedzających w okresie 29.04-30.06.2008 r. - 1.250 osób.
- Zaczytany Śląsk - wystawa czynna w okresie 09.06-27.06.2008 r., liczba odwiedzających: 550 osób.

2. Konkursy:

- Historia pod tytułem Neewsweek - konkurs wiedzy dotyczącej historii XX-go wieku – 2.01-6.02.2008 r., liczba uczestników: 161 osób, liczba nagrodzonych: 15 osób.

- Cieszyńskie krajobrazy - konkurs fotograficzny – czas trwania 1.04-16.05.2008 r., liczba uczestników: 68 osób, ponad 300 zgłoszonych zdjęć, liczba nagrodzonych: 14 osób.
 - O Ziemi zrodzonej z uśmiechu Boga - konkurs wiedzy dotyczącej geografii i przyrody Śląska Cieszyńskiego, czas trwania konkursu 01.04-16.05.2008 r., liczba uczestników 97 osób, liczba nagrodzonych 12 osób.
3. Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne adresowane do osób dorosłych:
- Finisaż wystawy Historia pod tytułem Newsweek (30.01.2008 r.) - liczba uczestników 30 osób.
 - Spotkanie autorskie z Zygmuntem Ogórkiem, autorem książki „Waga anioła. Zbiór anegdot sądowych” (29.04.2008 r., liczba uczestników 30 osób).
 - Dyskusyjny Klub Książki (2 spotkania, z których 29.04.2008 roku odbyło się spotkanie Kalicińska M. „Powroty nad rozlewiskiem”, zaś 27.05.2008 roku – Lessing D. „Piąte dziecko”) - liczba uczestników 11 osób.
 - Amnestia dla czytelników (5-10.05.2008 roku).
 - Historie zwyczajne i nadzwyczajne czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim – wykład i prezentacja multimedialna dr Joanny Jurgały-Jureczki (17.06.2008 r.), liczba uczestników: 60 osób.
 - Kiermasz używanej książki (21.06.2008 r.).
 - Spotkanie podsumowujące akcję Śląsk Cieszyński – nasza ziemia, połączone z wręczeniem nagród laureatom w konkursach: Cieszyńskie krajobrazy i O Ziemi zrodzonej z uśmiechu Boga (21.06.2008 r., liczba uczestników: 50 osób).
 - Współpraca z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Cieszynie w zakresie:
 - organizacji konkursu By czas nie zaćmił o Janie Pawle II (29.05.2008 r.), liczba uczestników: 22 osoby,
 - organizacji Pieszego Rajdu Górskiego osób niewidomych i słabowidzących Beskidy 2008 (16-18.06.2008 r., liczba uczestników: 25 osób).
 - Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - liczba uczestników 55.

Zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa realizowały:

wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia ogólna, oddział dla dzieci, 3 filie o charakterze uniwersalnym, 1 specjalistyczna obsługująca osoby niepełnosprawne.

Remonty bieżące, wydatki inwestycyjne i zakup wyposażenia

Remonty bieżące i wydatki inwestycyjne obejmowały:

- malowanie sali wystawowej BM - centrala,
- remont czytelnii Filii Nr 3,
- rozbudowa sieci elektrycznej w Filii Nr 1 na potrzeby czytelnii internetowej Ikonka.

Ponadto zakupiono wyposażenie w postaci:

- 70 krzeseł do sali konferencyjnej BM,
- 3 monitorów dla Czytelnii ogólnej i Działu gromadzenia i opracowywania zbiorów.

Zadania powiatowe

W I półroczu 2008 r. zrealizowano łącznie 65 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

- W zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy komputeryzacji, gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów.
- W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 2 konferencje dla bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego:
 - Szkolenie z zakresu przepisów prawa pracy i BHP dla dyrektorów i pracowników kadr bibliotek publicznych (03.04.2008 r., liczba uczestników: 46 osób).
 - Animacja czytelnictwa dziecięcego w bibliotekach publicznych – konferencja

zorganizowana w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą, w której wzięli udział m.in. bibliotekarze z RC (19.06.2008 r., liczba uczestników 46 osób).

- W zakresie działalności informacyjnej:
 - udzielono bibliotekarzom pomocy dot. opracowania komputerowego oraz jego instalacji, wprowadzaniu opisów katalogowych w programie MAK.
- W zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej:
 - Ferie z biblioteką 2008 - organizacja międzynarodowego konkursu plastyczno-literackiego „Czy w bibliotece są duchy?”. Liczba nadesłanych prac: 229. Nagrodzono 34 uczestników z powiatu cieszyńskiego i Zaolzia.

Książnica Cieszyńska

Sprawozdanie merytoryczne

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska skupiła się przede wszystkim na dbaniu o przeprowadzanie napraw i remontów instalacji klimatyzacyjnych oraz elektronicznych systemów ochrony. Aktualizowano wewnętrzne przepisy odnoszące się do gospodarki majątkiem trwałym i gospodarki indywidualnymi środkami ochrony. Prowadzono rekrutację i szkolenie nowych pracowników.

Bieżące prace bibliotekarskie Książnicy obejmowały działania związane z gromadzeniem (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywanie kontaktu z wydawnictwami i redakcjami, dokonywanie zakupów, przyjmowanie darów, prowadzenie wymiany, prenumeraty, akcesja), inwentaryzowaniem (zinwentaryzowano 210 jednostek druków zwartych po 1800 r., 53 jednostki druków ciągłych) oraz opracowywaniem nabytków (opracowano 906 jednostek druków zwartych po 1800 r., 1162 woluminy starych druków, 10 tytułów czasopism, 3 jednostki rękopisów, 1 jednostkę kartografii, 23 jednostki CD). Prowadzone były katalogi i kartoteki manualne, jak również aktualizowano katalogowe i bibliograficzne bazy on-line. Prowadzono ewidencję i obrót drukami zbędnymi. Czytelnię i wypożyczalnię międzybiblioteczną odwiedziło 884 osób, którym udostępniono 4.167 jednostki materiałów bibliotecznych. Ponadto udzielano informacji doraźnych i opracowywano kwerendy. Dokonano aktualizacji dokumentu programowego: „Struktury oraz zasady ewidencji i opracowania zbiorów bibliotecznych Książnicy Cieszyńskiej”.

W dalszym ciągu prowadzone były prace związane z porządkowaniem i opracowywaniem starego zasobu, w ramach którego były wykonane następujące działania:

- opracowywanie czasopism (kompletowanie poszczególnych tytułów, ubytowanie z inwentarza Książnicy Narodowej, całościowe opracowanie),
- katalogowanie starych druków (w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”) z księgozbiorów Leopolda Jana Szersznika Czytelni Ludowej i Biblioteki Dekanatu,
- katalogowanie druków zwartych wydanych po 1800 r. z księgozbioru zgromadzonego w latach 1960-1993.

Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów przeprowadził kontrolę warunków klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych, a także stanu zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmował czynności przeciwdziałające zagrożeniom (w tym przeprowadzenie dezynfekcji 18 wsadów). Kontynuowano proces konserwacji zespołu archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz rozpoczęto prace nad kompleksową konserwacją jednego kodeksu rękopiśmienniczego oraz jednego starego druku. Zakończono proces wykonywanej w ramach zlecenia zewnętrznej konserwacji czterech rękopisów oraz jednego starego druku. Przeprowadzono drobne naprawy oraz oprawiano książki ze zbiorów

współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano 52 naprawy introligatorskie, 17 nowych napraw, 73 obwoluty i teczki oraz 40 sztuk galanterii introligatorskiej). Na bieżąco wykonywano i katalogowano dokumentację fotograficzną.

Książnica Cieszyńska prowadziła również działalność kulturalno-oświatową, bibliograficzną, dokumentacyjną i wydawniczą, w ramach której zorganizowano 2 wystawy:

- „Robinson Crusoe i siedmiu krasnoludków. Dawna literatura dziecięca i młodzieżowa” (luty-maj),
- „... ta czcionka, te oprawy mistrzowska robota!” - sztuka książki (czerwiec).

Instytucja we współpracy z Kongresem Polaków w Republice Czech wydała rozprawy Józefa Szymeczka: „Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1950” i zorganizowała jej promocję. Ponadto Książnica brała udział w projekcie „XX wiek na Zaolziu” (organizacja kwerend, publiczne spotkanie z kierownictwem Ośrodka Karta połączone z promocją numeru „Kwartalnika Karta” poświęconego Zaolziu; wykłady pt.: „Praska Wiosna na Śląsku Cieszyńskim”, „Zaolzie w świetle dokumentów komunistycznych służb bezpieczeństwa”) oraz w „Cieszyńskiej Nocy Muzeów” (publiczna prezentacja „Graduale de Beata Maria Virgine”). Dla młodzieży szkolnej prowadzone były pokazy i wykłady poświęcone kulturze piśmienniczej, w których udział wzięło 462 uczniów. Prowadzono komputerową kartotekę regionalną (287 rekordów) oraz aktualizowano bibliografię Książnicy Cieszyńskiej. Książnica brała również udział w zorganizowaniu w Cieszynie wystawy IPN pt. „Twarze bezpieki. Bielsko-Biała-Cieszyn-Żywiec”.

W zakresie projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, realizowanego w ramach konsorcjum złożonego z Książnicy Cieszyńskiej, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie oraz Konwentu Braci Miłosiernych w Cieszynie, prowadzono jego nadzór i koordynowano go (m. in. monitoring postępów realizacji projektu u poszczególnych partnerów, współpraca z menadżerem projektu w imieniu całego konsorcjum w zakresie rozliczania projektu, przygotowywanie pod względem merytorycznym i formalnym konkursów ofert na dostawę specjalistycznego sprzętu oraz usługi konserwatorskie). Ponadto komisyjnie zostało odebranych pięć obiektów zakonserwowanych na podstawie umowy zawartej w 2007 roku. Przeprowadzono przetarg na kompleksową konserwację 13 rękopisów i starych druków oraz zawarto umowy z realizatorami. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie starych druków, zawarto umowy i wdrożono zadanie do realizacji. Przetarg na dygitalizację zbiorów zostanie rozstrzygnięty w lipcu br. Opracowywano dokumentację, zbierano oferty i realizowano dostawy mebli oraz specjalistycznego wyposażenia dla pracowni konserwatorskich i introligatorskiej oraz przeprowadzono malowanie ścian w tych pomieszczeniach. Wdrożono proces dezynfekcji zbiorów przy użyciu nabytej w 2007 roku komory dezynfekcyjnej. Wyłoniono również w drodze przetargu wykonawcę portalu i witryny internetowej projektu oraz rozpoczęto prace nad nimi. Wykonano tablice informacyjne projektu oraz opublikowano plakaty.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 162.404 zł, co stanowi około 54,8 % planowanych wydatków.

Większość środków wydatkowana była na podstawie umów i dotyczyła dotacji m.in.: na organizację czterech cyklicznych imprez, takich jak:

- „Święto Trzech Braci”, organizowane przez COK „Dom Narodowy”, w kwocie 35.000 zł,
- XIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, organizowany przez

- Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką”, w kwocie 25.000 zł,
- XVII Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il Canto”, organizowany przez Stowarzyszenie „Via Musica”, w kwocie 10.000 zł jako zaliczka,
- X Przegląd Filmów Czeskich i Słowackich „Kino na Granicy”, organizowany przez Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką”, w kwocie 19.998 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2008 roku udzielono dotacji na:

- koncerty edukacyjne dla młodzieży, Festiwal „Muzyka Dawna w Cieszynie” i cykl koncertów pn. „Lato z Muzyką” organizowane przez Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne (łącznie 25.500 zł),
- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie „Muzeum Drukarstwa” w kwocie 7.000 zł,
- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP w kwocie 2.000 zł,
- organizację wystaw sztuki współczesnej przygotowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne „KONTUR” w Galerii „Szara” w kwocie 6.000 zł,
- V Przegląd Filmowy „czASKina” i Latającą Akademię Sztuk organizowanych przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w łącznej kwocie 1.540 zł,
- VII Koncert Galowy Zespołu Katolickich Placówek Oświatowych i festyn rekreacyjno-kulturalny z okazji 3 Maja organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. J.Sarkandra (łącznie 1.000 zł),
- organizację imprez: „Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych” oraz „Dzień tradycji i stroju regionalnego” przygotowanych przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w kwotach 2.000 zł i 1.000 zł,
- II Cieszyński Happening Artystyczny pn. „Kolory Miasta” organizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sportów Ekstremalnych w kwocie 1.000 zł.
- wydawnictwo „Pamiętnik z powodu 1050 letniej uroczystości założenia miasta Cieszyna” publikowane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 1.000 zł,
- wystawy: „Podróże bliskie i dalekie” i „Cieszyńska rotunda – świadek przeszłości” organizowane w Muzeum Śląska Cieszyńskiego przez Stowarzyszenie „Rotunda” kwotami po 1.000 zł,
- Koncert Wiosenny organizowany przez Towarzystwo Ewangelickie w kwocie 1.000 zł.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w kulturze wydatkowano:

- kwotę 5.000 zł na organizację koncertu Filharmonii Śląskiej „Stryja in Memoriam”,
- kwotę 9.500 zł na wynajmy Teatru im. A. Mickiewicza na następujące imprezy: Koncert Noworoczny, Charytatywny Koncert Walentynkowy organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, Koncert z okazji jubileuszu 50-lecia Cechu Rzemieślników,
- kwotę 1.000 zł na wyżywienie uczestników zespołu Haviarik ze Słowacji, biorącego udział w koncercie z okazji Dnia Matki organizowanym w Teatrze im. A.Mickiewicza przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
- kwotę 700 zł na zakup artykułów plastycznych na zajęcia kulturalne organizowane w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Miejskiej,
- kwotę 500 zł na druk plakatów na „Festiwal Czytania nad Olzą”,
- kwotę 424 zł na druk materiałów reklamowych na imprezę „Cieszyńska Noc Muzeów”,
- kwotę 242 zł na utrzymanie domeny i serwera „Wakacyjne Kadry”.

Podczas miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja przyznano Nagrodę Miasta Cieszyna za zasługi dla kultury składająca się z Medalu „Cieszyn dziękuje” oraz nagrody finansowej w wysokości 4.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sprawozdanie finansowe

W I półroczu 2008 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w wysokości 352.000 zł, natomiast w ramach dochodów własnych wypracował 590.569 zł (głównie z opłat parkingowych, udostępniania obiektów sportowych, z działalności Gościńca Sportowego, organizacji imprez oraz organizacji szkoleń sportowych).

Koszty działalności bieżącej poniesione w tym okresie wynosiły 831.539 zł.

Środki wydatkowano między innymi na :

- płace wraz z pochodnymi	299.090 zł,
- umowy zlecenia w zakresie prowadzenia parkingów	82.180 zł,
- energię elektryczną i ciepłą łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę, gaz	76.416 zł,
- materiały i wyposażenie	81.450 zł,
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne, internetowe	6.801 zł,
- usługi pozostałe (m.in. najem parkingu, pranie i maglowanie pościeli, transport sekcji sportowych, catering, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, serwis urządzeń kotłowni)	176.086 zł,
- usługi remontowe (konserwacja, drobne naprawy)	22.634 zł,
- podatek od nieruchomości	25.322 zł,
- koszty ubezpieczeń rzeczowych	18.970 zł.

Stan zatrudnienia w MOSiR na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 20,25 etatów.

Sprawozdanie merytoryczne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji hokeja na trawie (drużyna dziewcząt), judo, koszykówki chłopców oraz osób niepełnosprawnych. Zawodnicy tych sekcji brali udział w rozgrywkach sportowych i licznych turniejach. Poza w/w formami MOSiR organizował i koordynował wiele imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak: „IX Halowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Piłce Nożnej 5 – cio osobowej”, V Światowe Polonijne Igrzyska Zimowe „Śląsk – Beskidy 2008” (wielobój łyżwiarski), Zawody Snowboardowe „BIG AIR FMC Cieszyn” zaliczanych do Pucharu Polski Frisstyle Challenge 2008, Masowe Biegi Przełajowe o Paterę „Dziennika Zachodniego i Śląskiego TKKF”, II Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Cieszyna, udział reprezentacji Gminy w imprezie sportowo–rekreacyjnej „Powiat bez Granic”, wyjazd Reprezentacji Cieszyna na XIII Mistrzostwa Polski Old Boyów w Piłce Siatkowej Mężczyzn, których organizatorem jest Fundacja Huberta Jerzego Wagnera, Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kadetek o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna, zajęcia w Ośrodku Terapii Ruchowej dla osób III wieku, rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki i Halowej Piłki Nożnej Amatorów, zajęcia i imprezy sportowo – rekreacyjne w ramach akcji „Zima w mieście 2008”.

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”) i hokeju na trawie oraz piłce siatkowej dziewcząt (VC „Victoria-MOSiR”). Ponadto na obiektach sportowych MOSiR odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone

przez cieszyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i lekkoatletyki.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone były stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży w koszykówce, piłce nożnej, tenisie stołowym, siatkówce dziewcząt, lekkoatletyce oraz pływaniu. Ponadto ze środków tego Programu udało się doposażyć miejskie obiekty sportowe i rekreacyjne w sprzęt lekkoatletyczny (kolce), sprzęt sportowy do piłki nożnej (figuryny do muru, piłki, drabinki do ćwiczeń, wyznaczniki) oraz do koszykówki (piłki).

Ponadto w I półroczu 2008 roku w ramach swojej działalności MOSiR prowadził obsługę środków finansowych pochodzących z budżetu miasta na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

Zrealizowane zostały stosowne umowy umożliwiające uruchomienie dotacji dla realizacji projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na dofinansowanie zajęć sekcji sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych realizowanych w I półroczu przez organizacje pozarządowe.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2008 roku na działania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 429.796 zł, co stanowi 51,6 % w stosunku do planu rocznego.

Większość środków przeznaczona była na dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży. Zgodnie z przyjętym programem miasto dofinansowywało koszty młodzieżowych sekcji sportowych prowadzonych przez cieszyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej oraz projekty imprez sportowo-rekreacyjnych realizowane przez organizacje pozarządowe.

Na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacje pozarządowe wykorzystwały w I półroczu 2008 roku środki finansowe w wysokości 45.500 zł:

- TS „Mieszko – Piast” – na 5 turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (6.600 zł),
- Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych – na Zawody Zimowe oraz rekreację w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych (1.000 zł),
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” - na realizację kalendarza szkolnego związku sportowego oraz amatorską ligę koszykówki i piłki nożnej (23.100 zł),
- CKN „Skręty” – na XVII Puchar Cieszyna w slalomie gigancie, Finał Mistrzostw Cieszyna SP i Gimnazjów w narciarstwie alpejskim, Turniej Tenisa Ziemnego z okazji „Dnia Dziecka” oraz na Mistrzostwa Ferii w narciarstwie alpejskim (2.400 zł),
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w pływaniu (1.800 zł),
- Klub Sportowy Karate „Shindo” - na zgrupowanie z trenerami Kadry Polski – „Trenuj z Mistrzem”, Międzynarodowe Seminarium Karate „Luca Valdesi” oraz na III Międzynarodowe Grand Prix Cieszyna w Karate „Shindo Cup” (6.400 zł),
- Cieszyński Klub Hokejowy – na V Jubileuszowe Mistrzostwa cieszyńskich przedszkoli w pływaniu oraz na II Międzynarodowy Mityng Pływacki Dzieci (1.400 zł),
- Polski Związek Wędkarski – na organizację zawodów wędkarskich „Dzień Dziecka” oraz o „Puchar Burmistrza” (1.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „CCS” Cieszyn – na Snowboard Urban Cieszyn (1.000 zł),
- Związek Harcerstwa Polskiego – na Dzień Sportu (800 zł).

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe wykorzystano dotację w wysokości 137.640 zł z następującym podziałem:

- dla TS „Mieszko – Piast” na sekcję piłki nożnej – 42.380 zł,

- dla MTP „Delfin” na sekcję pływacką –	14.640 zł,
- dla UKS „CCS” na sekcje snowboardu –	8.500 zł,
- dla MKS „Cieszko” na sekcje tenisa stołowego –	13.820 zł,
- dla Klubu Sportowego Karate „Shindo” na sekcje karate –	3.000 zł,
- dla MUKS „SZS” na zajęcia sekcji szachowej i lekkoatletycznej–	11.700 zł,
- dla UKS „Wiraż” Cieszyn na zajęcia sekcji motocrossowej –	10.500 zł,
- dla Volleyball Club „Victoria-MOSiR” na szkolenie w siatkówce dziewcząt oraz udział w rozgrywkach –	30.600 zł,
- dla CKH na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w pływaniu -	2.500 zł.

Kwotę 17.589 zł przeznaczono na zakup sprzętu i urządzeń do wyposażenia siłowni na sali sportowej MOSiR przy al. J. Łyska, sprzętu sportowego w postaci: zestawu turniejowego do siatkówki plażowej, piłek, tablic do koszykówki, siatek łańcuchowych do koszów z przeznaczeniem na boiska osiedlowe oraz na zakup pucharów.

Koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb wyciągu narciarskiego na stoku „Cieślarówka” w Cieszynie wyniosły 104 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 37.820 zł i obejmował remont brodzików basenu, wymianę kafelek w nieckach basenowych na Kąpielisku Miejskim oraz remont podłoża pod rynną do skateboardu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 159.483 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- wynajem basenu i hali sportowej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na zajęcia sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży – 48.236 zł,
- akcję Zima/Lato w mieście – 35.943 zł,
- promocję miasta poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – 25.396 zł,
- prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w sekcjach judo, hokeja na trawie i koszykówki – 49.000 zł,
- inne usługi – 908 zł.

W I półroczu 2008 roku przyznane zostały Uchwałą Rady Miejskiej nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2007 roku w łącznej kwocie 5.500 zł.

Ponadto wypłacono kwotę 16.400 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla klasy sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie.

MOSiR poniósł również wydatki w wysokości 9.760 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Cieszyn Miasto Młode w każdym wieku”.

Pozostała działalność

W ramach środków otrzymanych przez Gminę z Ministerstwa Sportu i Turystyki MOSiR prowadził pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów cieszyńskich szkół w takich dyscyplinach jak siatkówka, judo, piłka nożna, lekkoatletyka, tenis stołowy, koszykówka, hokej na trawie i szachy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI INWESTYCYJNE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS

W oparciu o posiadaną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną przedmiotowego węzła prowadzone są działania w celu przejęcia budynku i terenu PKP przez Gminę Cieszyn, co warunkuje możliwość opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dotychczas PKP nie przedstawiła jednoznacznie swojego stanowiska. Obecnie teren przewidziany pod ww. inwestycję od PKP dzierżawi Zakład Gospodarki Komunalnej.

Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką

Uzyskano z PKP wstępne warunki przekroczenia torów kolejowych. Zlecono opracowanie koncepcji projektowej.

Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki

Zakupiono mapy i dokonano pomiarów sytuacyjno – wysokościowych do projektu budowlano – wykonawczego. Zlecono projekt drogowy.

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzgodniono koncepcję projektową.

Modernizacja ul. Mlecznej

Zlecono projekt drogowy łącznie z obiektem inżynierskim na długości 500 m od ul. Wiślańskiej.

Przebudowa ulic Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej

Zakupiono mapy i dokonano pomiarów sytuacyjno – wysokościowych do projektu budowlano – wykonawczego. Rozpoczęto przebudowę ulicy Dojazdowej oraz zlecono projekt kanalizacji deszczowej oraz mostu w ciągu ulicy Mostowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2008 roku.

Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej

Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Pozostała działalność

Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały jaworowy – etap I

Z uwagi na brak finansowania dla całego zadania rewitalizacji podejmuje się jedynie działania niezbędne do utrzymania ważności pozwoleń na budowę.

Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pomiędzy Gminą Cieszyn a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dokonano wycinki zieleni kolidującej z inwestycją. Ponadto rozstrzygnięto przetarg, dokonano wyboru wykonawcy robót i podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto roboty budowlane.

Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej etap I

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek do BGK o dofinansowanie zadania w wysokości 20 % kosztów, środki zostały przyznane.

Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej etap II

Uzyskano warunki zabudowy i rozpoczęto prace projektowe.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Pozostała działalność

Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej

Zakończono roboty drogowe oraz wyposażono obiekty w urządzenia technologiczne. Przekazano obiekty do użytkowania.

Ogród dwóch brzegów

- Budowa Mostu Europejskiego

- Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

Wykonano aktualizację koncepcji Mostu Europejskiego oraz prowadzono wstępne czynności związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu. Z uwagi na przedłożoną nową koncepcję, której rozwiązania architektoniczne odbiegają od zatwierdzonej przez Rady Miejskie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, wstrzymane zostało prowadzenie dalszych czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Wydatki zostały pokryte w całości środkami niewygasającymi z 2007 r.

Ogród dwóch brzegów - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji

W kwietniu zakończone zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania rewitalizowanego obszaru w ramach zadania „Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy”. Wydatki pokryto środkami niewygasającymi z 2007 r. oraz kwotą 25.762,50 zł z budżetu 2008 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono cztery pamięci taśmowe HP, notebook Hawlett-Packard Pawilon oraz urządzenie sieciowe pełniące funkcję routera wraz zaporą ogniową (Firewall Zy XEL).

Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2008 roku.

Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego

Zakupiono samochód osobowy Renault Traffic.

System Informacji Przestrzennej w Cieszynie**Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie**

W maju bieżącego roku zatwierdzony został przez Zarząd Województwa Śląskiego Program Rozwoju Subregionu Południowego. W ramach tego Programu, który ma być finansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, będą realizowane dwa wyżej wymienione zadania z infrastruktury informatycznej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Komendy wojewódzkie Policji****Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji**

Kwotą 12.519 zł dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Straż Miejska**System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna**

W ramach wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 31.999,82 zł przeznaczoną na wykonanie projektu monitoringu wizyjnego dla Śródmieścia Cieszyna, natomiast zaplanowana w budżecie 2008 roku kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie studium wykonalności monitoringu wizyjnego i ze względu na przesunięcie terminu składania projektu (listopad 2008) wydatek ten będzie realizowany w II półroczu br.

Pozostała działalność**Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie - Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Koncepcja projektowa w trakcie uzgadniania.

RÓŻNE ROZLICZENIA**Rezerwy ogólne i celowe****Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)**

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną zgodnie z wnioskami składanymi przez mieszkańców miasta w wysokości 10 000,00 zł.

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

Zaplanowana kwota 889,42 zł wydatkowana została na dopłatę do pełnego udziału przekazanego aportem mienia Spółce z o.o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w postaci przyłączy wodociągowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewiduje wykonanie na wewnętrznym dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1 sali gimnastycznej o wysokości 7 m z boiskiem do siatkówki o wymiarach 9x18 m. W nowym obiekcie, który z budynkiem szkoły zostanie połączony przeszklonym łącznikiem, zaprojektowano również salę lekcyjną oraz świetlicę.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W I półroczu 2008 r. uzyskano studium wykonalności. Rozpoczęcie realizacji obiektu planowane jest na III kw. 2009 r.

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2

Boisko otwarte ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach obrysu zewnętrznego 24x44. Powierzchnia użytkowa 1056 m². Arena sportowa obejmuje pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej (20x40m), dwa boiska do koszykówki (15x22m) i 2 boiska do siatkówki (9x18m). Boisko będzie ogrodzone płotem z siatki stalowej plecionej o wysokości 4 m + 2 m piłkochwył. W I półroczu 2008 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Termin zakończenia zadania 31.10.2008 r.

Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego planowana jest przebudowa i remont budynku basenu, niecki basenowej z tzw. plażą, budynku szatni i hallu wejściowego oraz budynku technologicznego. Dodatkowo budynek szatni zostanie nadbudowany o drugą kondygnację z przeznaczeniem jej na salę gimnastyczną. Nad budynkiem technologicznym zostanie umiejscowiona widownia dla basenu. Łączna powierzchnia użytkowa 1662,65 m², w tym nowa sala gimnastyczna. Planuje się również zastosowanie kolektorów słonecznych dla wspomaganie ogrzewania wody dla celów użytkowych.

W I półroczu 2008 r. uzyskano studium wykonalności. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Roboty rozpoczęto w kwietniu 2008 r. Termin zakończenia zadania 31.03.2009 r.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie pożyczki preferencyjnej do WFOŚiGW w Katowicach.

Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6

Złożono wniosek o dofinansowanie do kolejnej edycji konkursu „Blisko Boisko” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu.

Przedszkola

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku i jego zabezpieczenia przed zalewaniem wodami opadowymi oraz zawilgoceniami od strony gruntu.

Gimnazja

Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G 1

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3

Na początku czerwca został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszy Unijnych. Przewiduje się, że decyzja w sprawie dofinansowania zadania zapadnie w IV kwartale br., co pozwoli na zrealizowanie zadania w 2009 r.

Uzyskano studium wykonalności.

Pozostała działalność

Cieszyński Informatyczny System Oświatowy

Na przygotowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 4.880 zł. Dalsze finansowanie uzależnione jest od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia wniosku do realizacji.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Pozostała działalność

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS

W ramach zadania przewiduje się między innymi wykonać następujący zakres robót:

- przebudowa pomieszczeń budynku dla potrzeb MOPS,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
- modernizacja systemu grzewczego.

W I półroczu 2008 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej

Z uwagi na brak finansowania dla całego zadania rewitalizacji podejmuje się jedynie działania niezbędne do utrzymania ważności pozwoleń na budowę.

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

Zakup serwera

Zakup serwera zaplanowano na sierpień bieżącego roku.

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

Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

W I etapie zaplanowano wykonanie wymiany okien, co nastąpi w II półroczu br.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Kalembicach
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej
- c) budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Mnisztwie
- d) budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pikiety Przepilińskiego
- e) modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Śródmieściu

ad.a) W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Kalembicach, z którym została zawarta umowa.

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 11488,0 m, w tym: Ø 315mm (grawitacyjna) długości 125,0 m, Ø 200mm (grawitacyjna) długości 7841 m, Ø 160mm (grawitacyjna) długości 2381 m, Ø 160mm (tłoczna) długości 753 m, Ø 75mm (tłoczna) długości 388,0 m. Termin wykonania październik 2009 r.

Przewiduje się pozyskanie środków finansowych z WFOŚiGW.

ad.b),c),d) Zakończone zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

ad.e) Aktualnie trwają prace związane z weryfikacją kosztów niekwalifikowanych – przyłącza do budynków dla zadania pn. kanalizacja Mnisztwo-Puńcowska, Hallera.

Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej

W I półroczu 2008 r. zakończono budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm o długości 438 m. Budowę prowadzono w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych z 15% udziałem mieszkańców oraz 30% udziałem Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w kosztach budowy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2007 r.

W I półroczu br. wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic:

315 mm – 559,0 m, 200 mm – 879,5 m, 160 mm – 141,5 m. Łącznie 1580,0 m.

Ww. zadanie dofinansowane jest w tym roku ze środków WFOŚiGW w wysokości 741.975zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki

Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego

Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno – gastronomiczne Parku Kasztanowego

Z uwagi na brak finansowania dla całego zadania rewitalizacji podejmuje się jedynie

działania niezbędne do utrzymania ważności pozwoleń na budowę.

Rewaloryzacja Góry Zamkowej

Wykonano pomiary do celów projektowych, dokumentację oświetlenia, inwentaryzację zieleni, projekt skweru oraz przeprowadzono roboty elektryczne.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia dróg

Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

Modernizacja obiektu kina „Piaś”

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, zlecono do opracowania studium wykonalności oraz zweryfikowano i zaktualizowano projekt pod względem zgodności z aktualnymi przepisami p.poż., wystąpiono o pozwolenie na budowę.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej

Kontynuacja zadania rozpoczętego w czerwcu 2007 r.

Dotychczas wykonano stan surowy zamknięty obiektu podstawowego wraz z widownią, płytą lodowiska oraz ściankami działowymi. Znacznie zaawansowane jest wykonanie instalacji wewnętrznych, w tym wentylacyjnej i chłodniczej. Ogólne zaawansowanie robót związanych z obiektem zaplecza technicznego ocenia się na ok. 70 %. W zakresie sieci zewnętrznych wykonano już 90 % sieci sanitarnej i deszczowej.

Rozpoczęto budowę przyłącza do sieci ciepłej. Zaawansowano budowę dróg i placów parkingowych – ok. 20%.

Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I – Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką

W kwietniu br. uzyskano informację o niedofinansowaniu zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. W październiku br. złożony zostanie wniosek do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 o dofinansowanie zadania w ramach projektu transgranicznego planowanego do realizacji wspólnie z Czeskim Cieszynem.

Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie

W kwietniu br. uzyskano informację o niedofinansowaniu zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Planuje się wykonanie w IV kw. br. aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego 2007-2013.

Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice

W kwietniu br. uzyskano informację o niedofinansowaniu zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Planuje się wykonanie w IV kw. br. aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego 2007-2013.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE I INSTYTUCJE KULTURY

1. Inwestycje - ZGK TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej

W I półroczu 2008 roku został ogłoszony przetarg na dostawę autobusu, jednak z uwagi na brak ofert spełniających kryteria zawarte w specyfikacji przetarg został unieważniony. W II półroczu br. zostanie rozpoczęta na nowo następną procedurę przetargową.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na drugą połowę 2008 roku.

Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki

W I półroczu 2008 r. zlecono wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót na nieczynnym składowisku odpadów. Kontynuacja inwestycji w II półroczu br.

Zakłady gospodarki komunalnej

Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na II połowę 2008 r.

Zakupy inwestycyjne ZGK

W I półroczu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono dostawcę samochodu ciężarowo - osobowego oraz podpisano umowę z firmą „WEKTOR” na dostawę samochodu. Ponadto zakupiono wannę pod zbiornik Pix-u na Oczyszczalnię ścieków oraz złożono zamówienie na wykonanie szczotek na myjnię autobusową. W trakcie realizacji jest również zakup programu finansowo – księgowego, zakup wiat przystankowych oraz modernizacja punktów sanitarnych ZGK przy ul. Słowiczej 59.

2. Inwestycje – Książnica Cieszyńska

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego

Wydatkowana kwota stanowi wkład własny do zakupu urządzeń do pracowni konserwatorskiej (m.in. phmetr, dygestorium, gilotyna do papieru). Doposażenie pracowni realizowane jest w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”.

3. Inwestycje - MOSiR

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 23

Realizacja zadania uruchomiona zostanie po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych.

Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska 21

W opracowaniu jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu, który winien być ogłoszony we wrześniu br.

Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo – sanitarnego na stadionie MOSiR przy al. J. Łyska 21

Montaż jednostek kontenerowych wymaga pozwolenia na budowę na podstawie projektu, który jest w trakcie opracowywania. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu br.

Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku zaplecza szatniowego stadionu „Pod Wałką”

W ramach zadania w I półroczu wykonano projekt budowy kotłowni oraz kosztorys inwestorski.

4. Porozumienie z Powiatem

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna

Rozliczenie robót budowlanych i drogowych. Przekazano środki w wysokości 20.986,89 zł w ramach wydatków niewygasających 2007 roku.

UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr LII/531/06 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 31 sierpnia 2006 roku dotyczącego szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych w I półroczu 2008 roku umorzono wierzytelności na łączną kwotę 2.621,98 zł.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2008 roku rozłożył na raty płatności wierzytelności o wartości 2.199,53 zł za odprowadzanie ścieków (3 kontrahentów) oraz anulował notę odsetkową wystawioną w związku z opóźnieniami w regulowaniu należności o wartości 0,21 zł za odprowadzanie ścieków.

Komendant Straży Miejskiej korzystając z uprawnienia rozłożył na raty trzem osobom należność na łączną kwotę 500,00 zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg umorzył należności na łączną kwotę 1.551,17 zł, z następujących powodów:

- w 2 przypadkach na kwotę 352,24 zł, gdyż nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,
- w 2 przypadkach na kwotę 30,37 zł, gdyż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności oraz
- w 1 przypadku na kwotę 1.168,56 zł, gdyż nie ściągnięto należności w toku zakończonego postępowania upadłościowego.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna umorzono kwotę 1.070,60 zł. Umorzenie dotyczy kosztów procesu, kosztów klauzuli wykonawczej, kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym, należności głównej oraz odsetek ustawowych. Ponadto Burmistrz Miasta Cieszyna rozłożył na raty kwotę 1.350 zł jednej osobie tytułem zwrotu kosztów procesowych.