

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU  
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>98 837 350,33</b>	<b>118 787 865,93</b>	<b>49 802 517,20</b>	<b>41,9</b>
w tym:				
- dochody własne	62 565 017,60	63 476 332,17	29 033 009,97	45,7
- subwencje	17 640 491,00	18 385 143,00	11 284 726,00	61,4
- dotacje	18 631 841,73	36 926 390,76	9 484 781,23	25,7
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0,00	347 953,00	57 000,00	16,4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>126 199 251,32</b>	<b>143 796 992,16</b>	<b>47 923 025,68</b>	<b>33,3</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	89 791 799,32	92 935 107,16	43 551 769,25	46,9
- wydatki majątkowe	36 407 452,00	50 861 885,00	4 371 256,43	8,6
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-27 361 900,99</b>	<b>-25 009 126,23</b>	<b>1 879 491,52</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	20 961 900,99	21 712 147,23	-	
pożyczki	6 400 000,00	3 296 979,00	-	
wolne środki	-			

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU  
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838 836,00	8 217 544,00	366 983,20	4,5
630	TURYSTYKA	0,00	3 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 249 000,00	6 249 000,00	2 444 779,61	39,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 397,60	936 697,60	328 254,41	35,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 161 875,00	2 163 295,00	282 459,03	13,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	109 906,00	107 206,00	97,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 700,00	230 700,00	169 253,78	73,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 137 498,00	49 150 098,00	22 755 635,80	46,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 340 491,00	20 249 469,05	11 718 887,17	57,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 635 776,73	2 984 008,57	1 576 826,76	52,8
851	OCHRONA ZDROWIA	421,00	421,00	420,00	99,8
852	POMOC SPOŁECZNA	10 656 232,00	10 912 312,80	5 619 069,07	51,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 000,00	321 000,00	165 611,54	51,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00	398 076,00	236 864,33	59,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 790 000,00	11 957 755,72	2 829 717,88	23,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 723,00	632 723,00	207 638,45	32,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 305 000,00	4 240 484,06	969 535,04	22,9
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>98 837 350,33</b>	<b>118 787 865,93</b>	<b>49 802 517,20</b>	<b>41,9</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>23 375,13</b>	<b>23 375,13</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>838 836,00</b>	<b>8 217 544,00</b>	<b>366 983,20</b>	<b>4,5</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	668 836,00	668 836,00	278 681,65	41,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	668 836,00	668 836,00	278 681,65	41,7
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	668 836,00	668 836,00	278 681,65	41,7
	60016	Drogi publiczne gminne	168 000,00	7 546 708,00	86 405,57	1,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	168 000,00	168 000,00	74 765,57	44,5
		Dochody z najmu i dzierżawy – MZD	30 000,00	30 000,00	12 780,31	42,6
		Wpływy z usług – MZD	120 000,00	120 000,00	48 976,63	40,8
		Pozostałe odsetki – MZD	8 000,00	8 000,00	4 503,18	56,3
		Wpływy z różnych dochodów – MZD	10 000,00	10 000,00	8 505,45	85,1
		b) dochody majątkowe	0,00	7 378 708,00	11 640,00	0,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 640,00	11 640,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 144 700,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 222 368,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	1 895,98	94,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 895,98	94,8
		Wpływy z różnych opłat – MZD	2 000,00	2 000,00	1 895,98	94,8
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Aktywne Wzgórze	0,00	3 000,00	0,00	0,0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 249 000,00</b>	<b>6 249 000,00</b>	<b>2 444 779,61</b>	<b>39,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 849 000,00	5 849 000,00	2 444 779,61	41,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 829 000,00	3 829 000,00	1 595 762,86	41,7
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	260 000,00	288 087,03	110,8
		Wpływy z różnych opłat – UM	1 000,00	1 000,00	8 054,31	805,4
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 323 000,00	3 323 000,00	1 179 078,51	35,5
		w tym:				
		MZD	1 833 000,00	1 833 000,00	828 856,13	45,2
		Urząd Miejski	1 490 000,00	1 490 000,00	350 222,38	23,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług – MZD	35 000,00	35 000,00	15 905,98	45,4
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	19 409,58	388,2
		w tym:				
		MZD	0,00	0,00	314,92	-
		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	19 094,66	381,9
		Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	85 227,45	41,6
		w tym:				
		MZD	5 000,00	5 000,00	2 879,61	57,6
		Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	82 347,84	41,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>849 016,75</b>	<b>42,0</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	23 502,00	117,5
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	825 514,75	41,3
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>391 397,60</b>	<b>936 697,60</b>	<b>328 254,41</b>	<b>35,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 397,60</b>	<b>929 697,60</b>	<b>328 254,41</b>	<b>35,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>384 397,60</b>	<b>929 697,60</b>	<b>328 254,41</b>	<b>35,3</b>
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,83	18,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 926,00	801 226,00	328 070,58	40,9
		w tym:				
		- Revita - Silesia	0,00	467 400,00	116 850,00	25,0
		- Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	272 926,00	333 826,00	211 220,58	63,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>272 926,00</i>	<i>801 226,00</i>	<i>328 070,58</i>	<i>40,9</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Śląska Rzecz, Klub Przedsiębiorcy	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - SEE - Sharing Experience Europe	110 471,60	110 471,60	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>110 471,60</i>	<i>110 471,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 161 875,00</b>	<b>2 163 295,00</b>	<b>282 459,03</b>	<b>13,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200 427,00</b>	<b>201 847,00</b>	<b>103 030,30</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200 427,00</b>	<b>201 847,00</b>	<b>103 030,30</b>	<b>51,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	200 311,00	201 731,00	103 007,00	51,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	116,00	23,30	20,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>95 948,00</b>	<b>95 948,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>95 948,00</b>	<b>95 948,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	95 948,00	95 948,00	47 976,00	50,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>125 078,81</b>	<b>8,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>85 553,81</b>	<b>32,8</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 137,19	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	136,30	-
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
		Pozostałe odsetki	260 000,00	260 000,00	82 048,30	31,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	701,02	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	31,00	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>39 525,00</b>	<b>3,4</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 150 000,00	1 150 000,00	39 525,00	3,4
		System Informacji Przestrzennej z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 000,00	1 150 000,00	39 525,00	3,4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373,92</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373,92</b>	<b>-</b>
		Wpływy z usług	0,00	0,00	6 100,00	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	273,92	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 500,00</b>	<b>454 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>454 500,00</b>	<b>454 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	454 500,00	454 500,00	0,00	0,0
		Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 500,00	454 500,00	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>109 906,00</b>	<b>107 206,00</b>	<b>97,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400,00	5 400,00	2 700,00	50,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>104 506,00</b>	<b>104 506,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>104 506,00</b>	<b>104 506,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	104 506,00	104 506,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130 700,00</b>	<b>230 700,00</b>	<b>169 253,78</b>	<b>73,4</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,74	-
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	700,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>68 552,04</b>	<b>52,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>68 552,04</b>	<b>52,7</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	67 677,30	52,1
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	774,40	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	94,69	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,65	-
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49 137 498,00</b>	<b>49 150 098,00</b>	<b>22 755 635,80</b>	<b>46,3</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>36 923,35</b>	<b>47,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>36 923,35</b>	<b>47,3</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	35 945,90	46,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	977,45	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16 520 400,00</b>	<b>16 533 000,00</b>	<b>8 233 187,36</b>	<b>49,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>16 520 400,00</b>	<b>16 533 000,00</b>	<b>8 233 187,36</b>	<b>49,8</b>
		Podatek od nieruchomości	15 700 000,00	15 700 000,00	7 770 276,18	49,5
		Podatek rolny	8 500,00	8 500,00	5 486,52	64,5
		Podatek leśny	1 900,00	1 900,00	1 024,48	53,9
		Podatek od środków transportowych	690 000,00	690 000,00	364 300,69	52,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	70 552,00	58,8
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	510,40	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 437,09	-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 195 900,00</b>	<b>6 195 900,00</b>	<b>3 397 421,66</b>	<b>54,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 195 900,00</b>	<b>6 195 900,00</b>	<b>3 397 421,66</b>	<b>54,8</b>
		Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	1 996 984,95	57,1
		Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	79 352,83	49,6
		Podatek leśny	900,00	900,00	695,06	77,2
		Podatek od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	218 096,27	57,4
		Podatek od spadków i darowizn	124 000,00	124 000,00	58 197,90	46,9
		Opłata od posiadania psów	61 000,00	61 000,00	53 864,10	88,3
		Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	358 961,00	44,9
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00	1 070 000,00	597 641,80	55,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 578,24	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	21 049,51	21,0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>1 359 514,00</b>	<b>62,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>1 359 514,00</b>	<b>62,5</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	702 824,10	50,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	775 000,00	775 000,00	653 412,90	84,3
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 277,00	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 168 198,00</b>	<b>24 168 198,00</b>	<b>9 728 089,43</b>	<b>40,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>24 168 198,00</b>	<b>24 168 198,00</b>	<b>9 728 089,43</b>	<b>40,3</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 568 198,00	21 568 198,00	8 703 656,00	40,4
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 024 433,43	39,4
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 340 491,00</b>	<b>20 249 469,05</b>	<b>11 718 887,17</b>	<b>57,9</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 387 333,00</b>	<b>18 131 985,00</b>	<b>11 158 144,00</b>	<b>61,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>17 387 333,00</b>	<b>18 131 985,00</b>	<b>11 158 144,00</b>	<b>61,5</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 387 333,00	18 131 985,00	11 158 144,00	61,5
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 864 326,05</b>	<b>434 161,17</b>	<b>23,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 864 326,05</b>	<b>434 161,17</b>	<b>23,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 700 000,00	236 101,38	13,9
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	164 326,05	198 059,79	120,5
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>253 158,00</b>	<b>253 158,00</b>	<b>126 582,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>253 158,00</b>	<b>253 158,00</b>	<b>126 582,00</b>	<b>50,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 158,00	253 158,00	126 582,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 635 776,73</b>	<b>2 984 008,57</b>	<b>1 576 826,76</b>	<b>52,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>88 700,00</b>	<b>161 794,00</b>	<b>138 479,93</b>	<b>85,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>88 700,00</b>	<b>161 794,00</b>	<b>138 220,03</b>	<b>85,4</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	13 264,30	-
		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	48 944,00	61,2
		Pozostałe odsetki	8 700,00	8 700,00	1 818,51	20,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 279,22	-
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	65 914,00	65 914,00	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 180,00	0,00	0,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,90</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	259,90	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 439 576,73</b>	<b>1 446 078,62</b>	<b>1 049 861,08</b>	<b>72,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 439 576,73</b>	<b>1 446 078,62</b>	<b>1 049 861,08</b>	<b>72,6</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	180,00	-
		Wpływy z usług	962 000,00	962 000,00	580 469,15	60,3
		Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	854,20	53,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 976,73	182 478,62	219 205,05	120,1
		- Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>175 976,73</i>	<i>182 478,62</i>	<i>219 205,05</i>	<i>120,1</i>
		Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	249 152,68	83,1



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>874,63</b>	<b>25,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>874,63</b>	<b>25,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	-
		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	839,43	24,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>1 372 635,95</b>	<b>387 611,12</b>	<b>28,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>304 000,00</b>	<b>572 635,95</b>	<b>387 611,12</b>	<b>67,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	279,12	9,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 900,00	301 582,95	370 332,00	122,8
		w tym:				
		- Szkoła szansą i wyzwaniem	300 900,00	301 582,95	301 582,95	100,0
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	0,00	0,00	68 749,05	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>300 900,00</i>	<i>301 582,95</i>	<i>370 332,00</i>	<i>122,8</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	267 953,00	17 000,00	6,3
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>420,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>420,00</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>420,00</b>	<b>99,8</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	421,00	421,00	420,00	99,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 656 232,00</b>	<b>10 912 312,80</b>	<b>5 619 069,07</b>	<b>51,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 701 500,00</b>	<b>1 701 500,00</b>	<b>903 048,90</b>	<b>53,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 701 500,00</b>	<b>1 701 500,00</b>	<b>903 048,90</b>	<b>53,1</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	-
		Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	899 946,95	52,9
		w tym:				
		Dom Spokojnej Starości	1 640 000,00	1 640 000,00	845 063,31	51,5
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	60 000,00	54 883,64	91,5
		Pozostałe odsetki – DSS	1 500,00	1 500,00	943,02	62,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 141,33	-
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 602 500,00</b>	<b>7 592 500,00</b>	<b>3 763 149,04</b>	<b>49,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 602 500,00</b>	<b>7 592 500,00</b>	<b>3 763 149,04</b>	<b>49,6</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,40	-
		Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	28 500,00	15 381,52	54,0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	2 757,17	18,4
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	7 499 000,00	7 489 000,00	3 700 000,00	49,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 895,95	74,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>41,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>68 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>41,5</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	9 900,00	19 900,00	9 900,00	49,7
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	58 100,00	58 100,00	22 500,00	38,7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>226 800,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>179 406,72</b>	<b>79,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>226 800,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>179 406,72</b>	<b>79,1</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	6 042,92	46,5
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	213 800,00	213 800,00	173 355,00	81,1
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,80</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,80</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,80	-
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	437 000,00	437 000,00	185 000,00	-
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>461 300,00</b>	<b>489 800,00</b>	<b>273 232,29</b>	<b>55,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>461 300,00</b>	<b>489 800,00</b>	<b>273 232,29</b>	<b>55,8</b>
		Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	6 766,10	35,6
		Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	2 931,19	41,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	-
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	435 300,00	463 800,00	262 895,00	56,7
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 632,00</b>	<b>52 932,00</b>	<b>27 522,96</b>	<b>52,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>30 632,00</b>	<b>52 932,00</b>	<b>27 522,96</b>	<b>52,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	30 500,00	52 800,00	27 400,00	51,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00	132,00	122,96	93,2
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 500,00</b>	<b>332 330,80</b>	<b>253 281,36</b>	<b>76,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>128 500,00</b>	<b>332 330,80</b>	<b>246 281,37</b>	<b>74,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 812,80	2 611,20	29,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 500,00	128 500,00	108 653,17	84,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>128 500,00</i>	<i>128 500,00</i>	<i>108 653,17</i>	<i>84,6</i>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	195 018,00	135 017,00	69,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999,99</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 999,99	-
		<b>Aktywna Integracja Społeczna</b>				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 999,99</i>	<i>-</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>165 611,54</b>	<b>51,6</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>165 611,54</b>	<b>51,6</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	321 000,00	321 000,00	165 611,54	51,6
		Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	165 293,41	51,7
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	318,13	31,8
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>398 076,00</b>	<b>236 864,33</b>	<b>59,5</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>98 076,00</b>	<b>81 730,00</b>	<b>83,3</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	98 076,00	81 730,00	83,3
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	98 076,00	81 730,00	83,3
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>155 134,33</b>	<b>51,7</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	155 134,33	51,7
		Dochody z najmu i dzierżawy – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	298 600,00	298 600,00	154 545,16	51,8
		Pozostałe odsetki – SSM	1 400,00	1 400,00	458,67	32,8
		Wpływy z różnych dochodów – SSM	0,00	0,00	130,50	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>11 957 755,72</b>	<b>2 829 717,88</b>	<b>23,7</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461 000,00</b>	<b>602 883,25</b>	<b>7,1</b>
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	8 461 000,00	602 883,25	7,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 461 000,00	602 883,25	7,1
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	8 461 000,00	602 883,25	7,1
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>1 620 938,85</b>	<b>58,1</b>
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	2 790 000,00	2 790 000,00	1 620 938,85	58,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 790 000,00	2 790 000,00	1 620 938,85	58,1
		- Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 790 000,00	2 790 000,00	1 620 938,85	58,1
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 578,40</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	10 578,40	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 578,40	-
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,58</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	899,58	-
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	899,58	-
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>706 755,72</b>	<b>594 417,80</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	706 755,72	594 417,80	-
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	251 860,88	63,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 755,72	342 556,92	133,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>565 723,00</b>	<b>632 723,00</b>	<b>207 638,45</b>	<b>32,8</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>444 523,00</b>	<b>511 523,00</b>	<b>157 138,45</b>	<b>30,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>444 523,00</b>	<b>511 523,00</b>	<b>157 138,45</b>	<b>30,7</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	10,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	444 523,00	511 523,00	157 128,45	30,7
		w tym:				
		- refundacja - Obchody rocznicowe 90-lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego	0,00	67 000,00	0,00	0,0
		- Ciesz się Cieszyńcem - 1200 lat	444 523,00	444 523,00	157 128,45	35,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>444 523,00</i>	<i>511 523,00</i>	<i>157 128,45</i>	<i>30,7</i>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>41,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>41,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Miejska	121 200,00	121 200,00	50 500,00	41,7
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92503	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>4 240 484,06</b>	<b>969 535,04</b>	<b>22,9</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>586 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>586 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	293 333,33	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	293 333,33	0,00	0,0
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>581 948,73</b>	<b>45,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>581 948,73</b>	<b>45,5</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	95 500,00	95 500,00	91 045,05	95,3
		w tym:				
		MOSiR	15 500,00	15 500,00	6 487,27	41,9
		Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	84 557,78	105,7
		Wpływy z usług	1 181 000,00	1 181 000,00	465 978,66	39,5
		w tym:				
		MOSiR	951 000,00	951 000,00	333 883,44	35,1
		Urząd Miejski	230 000,00	230 000,00	132 095,22	57,4
		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 782,02	108,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 143,00	-
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	210 000,00	0,00	0,0
		<i>Cieszyn miasto młode w każdym wieku</i>				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 163 817,40</b>	<b>387 586,31</b>	<b>17,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>138 817,40</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28,8</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	58 817,40	0,00	0,0
		Sport na granicy				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>58 817,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	40 000,00	50,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>347 586,31</b>	<b>17,2</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 025 000,00	2 025 000,00	347 586,31	17,2
		w tym:				
		SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,0
		Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	670 000,00	670 000,00	347 586,31	51,9
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>347 586,31</i>	<i>17,2</i>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>98 837 350,33</b>	<b>118 787 865,93</b>	<b>49 802 517,20</b>	<b>41,9</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>89 192 850,33</b>	<b>92 716 991,27</b>	<b>46 323 667,15</b>	<b>50,0</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 433 297,33</i>	<i>2 304 599,57</i>	<i>1 183 389,25</i>	<i>51,3</i>
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>9 644 500,00</b>	<b>26 070 874,66</b>	<b>3 478 850,05</b>	<b>13,3</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 219 500,00</i>	<i>15 680 500,00</i>	<i>2 617 933,40</i>	<i>16,7</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55 900,00</b>	<b>79 275,13</b>	<b>75 393,24</b>	<b>95,1</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 018,11</b>	<b>20,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00	1 018,11	20,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	4 900,00	1 018,11	20,8
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>23 375,13</b>	<b>23 375,13</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 070 336,00</b>	<b>17 352 847,00</b>	<b>3 270 956,92</b>	<b>18,8</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 151 336,00</b>	<b>2 338 416,00</b>	<b>534 904,91</b>	<b>22,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	748 836,00	1 260 916,00	280 744,60	22,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 200,00	29 200,00	12 273,43	42,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	10 810,03	45,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 636,00	639 636,00	268 471,17	42,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	512 080,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	1 402 500,00	1 077 500,00	254 160,31	23,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 500,00	1 077 500,00	254 160,31	23,6
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>748 836,00</b>	<b>748 836,00</b>	<b>280 744,60</b>	<b>37,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	748 836,00	748 836,00	280 744,60	37,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 200,00	29 200,00	12 273,43	42,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	10 810,03	45,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 636,00	639 636,00	268 471,17	42,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>1 589 580,00</b>	<b>254 160,31</b>	<b>16,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	512 080,00	0,00	0,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	512 080,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	1 402 500,00	1 077 500,00	254 160,31	23,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 500,00	1 077 500,00	254 160,31	23,6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 818 000,00</b>	<b>14 913 431,00</b>	<b>2 736 052,01</b>	<b>18,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 128 000,00	5 763 206,00	2 725 885,73	47,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 459 200,00	4 459 200,00	2 239 015,57	50,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	24 223,74	48,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 800,00	1 278 006,00	471 576,37	36,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	15 293,79	58,8
		b) wydatki majątkowe	1 690 000,00	9 150 225,00	10 166,28	0,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00	9 150 225,00	10 166,28	0,1
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>6 808 000,00</b>	<b>14 281 194,00</b>	<b>2 735 959,23</b>	<b>19,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 128 000,00	5 763 206,00	2 725 885,73	47,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 459 200,00	4 459 200,00	2 239 015,57	50,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	24 223,74	48,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 800,00	1 278 006,00	471 576,37	36,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	15 293,79	58,8
		b) wydatki majątkowe	1 680 000,00	8 517 988,00	10 073,50	0,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000,00	8 517 988,00	10 073,50	0,1
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>632 237,00</b>	<b>92,78</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	10 000,00	632 237,00	92,78	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	632 237,00	92,78	0,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	101 000,00	101 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	101 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>35,7</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>35,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	10 700,00	35,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	7 300,00	600,00	8,2
		dotacje na zadania bieżące	22 700,00	22 700,00	10 100,00	44,5
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	600,00	8,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	7 300,00	600,00	8,2
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>44,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 700,00	22 700,00	10 100,00	44,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	22 700,00	22 700,00	10 100,00	44,5
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>3 242 000,00</b>	<b>569 298,91</b>	<b>17,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>693 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>279 443,40</b>	<b>40,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	568 000,00	572 176,00	262 766,40	45,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 300,00	558 476,00	257 987,51	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	4 778,89	34,9
		b) wydatki majątkowe	125 000,00	119 824,00	16 677,00	13,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	119 824,00	16 677,00	13,9
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>164 490,39</b>	<b>49,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	333 000,00	333 000,00	164 490,39	49,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 300,00	319 300,00	159 711,50	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	4 778,89	34,9
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>114 953,01</b>	<b>32,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	235 000,00	239 176,00	98 276,01	41,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	239 176,00	98 276,01	41,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	125 000,00	119 824,00	16 677,00	13,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	119 824,00	16 677,00	13,9
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>289 855,51</b>	<b>11,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 550 000,00	2 550 000,00	289 855,51	11,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	2 550 000,00	289 855,51	11,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 311 324,60</b>	<b>1 854 837,40</b>	<b>550 555,90</b>	<b>29,7</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>18 507,50</b>	<b>10,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	174 000,00	174 000,00	18 507,50	10,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	33 140,00	6 372,00	19,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	33 140,00	6 372,00	19,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 700,00	140 860,00	12 135,50	8,6
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 110 324,60</b>	<b>1 653 837,40</b>	<b>532 048,40</b>	<b>32,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 065 324,60	1 608 837,40	523 776,80	32,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	616 632,00	597 421,76	356 123,87	59,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 990,00	27 706,34	63,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 400,00	77 823,04	52 331,50	67,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	780,00	32,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	215 762,97	409 662,97	94 147,46	23,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	147 112,00	36 196,77	24,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	187 129,63	521 529,63	20 393,97	3,9
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	8 271,60	18,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	8 271,60	18,4
		z tego:				
		<b>ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 090 324,60</b>	<b>1 633 837,40</b>	<b>526 924,40</b>	<b>32,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 065 324,60	1 608 837,40	523 776,80	32,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	616 632,00	597 421,76	356 123,87	59,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 990,00	27 706,34	63,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 400,00	77 823,04	52 331,50	67,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	780,00	32,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	215 762,97	409 662,97	94 147,46	23,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	147 112,00	36 196,77	24,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	187 129,63	521 529,63	20 393,97	3,9
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	3 147,60	12,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	3 147,60	12,6
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>25,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	5 124,00	25,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	5 124,00	25,6



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 778 873,00</b>	<b>13 502 751,05</b>	<b>4 914 849,32</b>	<b>36,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>541 267,00</b>	<b>542 687,00</b>	<b>278 515,12</b>	<b>51,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	541 267,00	542 687,00	278 515,12	51,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	527 167,00	528 108,00	270 034,79	51,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	14 579,00	8 480,33	58,2
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>170 408,00</b>	<b>170 408,00</b>	<b>88 903,46</b>	<b>52,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	170 408,00	170 408,00	88 903,46	52,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	167 108,00	167 108,00	86 545,82	51,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	2 357,64	71,4
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>151 600,00</b>	<b>151 600,00</b>	<b>70 068,27</b>	<b>46,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	151 600,00	151 600,00	70 068,27	46,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	1 159,02	19,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 600,00	145 600,00	68 909,25	47,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>10 930 228,00</b>	<b>10 613 360,00</b>	<b>4 226 565,85</b>	<b>39,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 851 928,00	8 590 960,00	4 153 954,86	48,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 606 542,00	5 923 322,00	3 154 666,80	53,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	15 429,04	42,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 386,00	1 814 738,00	852 623,66	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	6 880,80	38,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	395 000,00	77 904,13	19,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 320,00	7 496,96	18,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	439 900,00	61 879,47	14,1
		b) wydatki majątkowe	2 078 300,00	2 022 400,00	72 610,99	3,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 300,00	2 022 400,00	72 610,99	3,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 630 000,00	1 638 100,00	3 547,76	0,2
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 277 370,00</b>	<b>1 316 696,05</b>	<b>131 307,14</b>	<b>10,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 277 370,00	1 316 696,05	131 307,14	10,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	21 839,20	33,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 943,84	21 839,20	33,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 370,00	740 310,00	13 379,55	1,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 230,00	6 230,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	309,73	31,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	847,68	309,73	36,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	251 000,00	504 156,05	89 548,66	17,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>119 489,48</b>	<b>16,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	138 000,00	146 347,00	119 469,68	81,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	138 000,00	119 469,68	86,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	8 347,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	570 000,00	561 653,00	19,80	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	561 653,00	19,80	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 000,00	561 653,00	19,80	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>109 906,00</b>	<b>55 692,34</b>	<b>50,7</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,0
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>104 506,00</b>	<b>55 692,34</b>	<b>53,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	104 506,00	55 692,34	53,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	12 065,00	4 131,61	34,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 947,59	4 131,61	41,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 041,00	22 280,73	67,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 400,00	29 280,00	49,3
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 181 297,00</b>	<b>4 357 154,50</b>	<b>1 496 482,27</b>	<b>34,3</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75406	<b>Straż Graniczna – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>827 000,00</b>	<b>837 700,00</b>	<b>47 686,79</b>	<b>5,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	130 700,00	47 686,79	36,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 671,00	31 671,00	15 820,41	50,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	31 260,00	15 639,21	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 329,00	87 029,00	23 866,38	27,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,7
		b) wydatki majątkowe	707 000,00	707 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 000,00	707 000,00	0,00	0,0
	75414	<b>Obrona cywilna – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>176 097,00</b>	<b>180 597,00</b>	<b>94 189,53</b>	<b>52,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	143 272,00	147 772,00	61 364,53	41,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	126 322,00	126 322,00	57 619,50	45,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	510,00	46,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 950,00	21 450,00	3 745,03	17,5
		b) wydatki majątkowe	32 825,00	32 825,00	32 825,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 825,00	32 825,00	32 825,00	100,0
	75416	<b>Straż Miejska – STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>1 647 700,00</b>	<b>1 647 700,00</b>	<b>787 601,23</b>	<b>47,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 573 700,00	1 573 700,00	787 601,23	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 314 000,00	1 314 000,00	664 494,07	50,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 700,00	199 700,00	100 604,03	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	22 503,13	37,5
		b) wydatki majątkowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,0
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>125 657,50</b>	<b>24 147,98</b>	<b>19,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	125 657,50	24 147,98	19,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	112 532,50	14 557,98	12,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 125,00	9 590,00	73,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>8 926,22</b>	<b>7 140,98</b>	<b>80,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 926,22	7 140,98	80,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 926,22	7 140,98	80,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>116 731,28</b>	<b>17 007,00</b>	<b>14,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	116 731,28	17 007,00	14,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	103 606,28	7 417,00	7,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 125,00	9 590,00	73,1
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530 500,00</b>	<b>1 530 500,00</b>	<b>507 856,74</b>	<b>33,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 500,00	30 500,00	11 747,36	38,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	30 500,00	11 747,36	38,5
		b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	496 109,38	33,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	496 109,38	33,1
		z tego:				
		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>11 747,36</b>	<b>38,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 500,00	30 500,00	11 747,36	38,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	30 500,00	11 747,36	38,5
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>496 109,38</b>	<b>33,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	496 109,38	33,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	496 109,38	33,1
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>60 367,26</b>	<b>42,5</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>60 367,26</b>	<b>42,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	60 367,26	42,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 400,00	29 400,00	29 331,57	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 600,00	112 600,00	31 035,69	27,6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>439 535,61</b>	<b>23,8</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>439 535,61</b>	<b>23,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	439 535,61	23,8
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	439 535,61	23,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 263 370,00</b>	<b>1 164 412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 263 370,00</b>	<b>1 163 412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 263 370,00	1 163 412,50	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 370,00	1 163 412,50	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	591 500,00	534 500,00	0,00	0,0
		2. rezerwy celowe	671 870,00	628 912,50	0,00	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000,00	132 700,00	0,00	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	161 270,00	161 270,00	0,00	0,0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 600,00	34 942,50	0,00	0,0
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 262 452,72</b>	<b>35 615 865,59</b>	<b>17 308 274,75</b>	<b>48,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 635 575,00</b>	<b>13 707 798,60</b>	<b>6 929 270,49</b>	<b>50,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 438 075,00	13 510 298,60	6 897 650,27	51,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 816 889,00	9 816 889,00	4 944 485,62	50,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	6 219,86	39,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993 664,00	2 064 187,60	1 132 207,94	54,9
		dotacje na zadania bieżące	1 613 672,00	1 613 672,00	814 125,16	50,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,00	15 550,00	6 831,55	43,9
		b) wydatki majątkowe	197 500,00	197 500,00	31 620,22	16,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 500,00	197 500,00	31 620,22	16,0
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>1 808 823,00</b>	<b>1 820 779,00</b>	<b>955 607,51</b>	<b>52,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 808 823,00	1 820 779,00	955 607,51	52,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 497 861,00	1 497 861,00	790 682,29	52,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 480,86	32,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 562,00	320 518,00	164 216,61	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	708,61	29,5
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>2 807 012,00</b>	<b>2 819 012,00</b>	<b>1 425 204,06</b>	<b>50,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 717 012,00	2 729 012,00	1 393 583,84	51,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 339 336,00	2 339 336,00	1 194 861,05	51,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 020,00	34,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 126,00	388 126,00	198 335,09	51,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 550,00	387,70	25,0
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	31 620,22	35,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	31 620,22	35,1
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>2 929 591,00</b>	<b>2 948 771,00</b>	<b>1 554 155,01</b>	<b>52,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 929 591,00	2 948 771,00	1 554 155,01	52,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 548 658,00	2 548 658,00	1 309 856,61	51,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	400,00	26,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 433,00	394 913,00	241 714,11	61,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 200,00	2 584,29	49,7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>2 482 927,00</b>	<b>2 494 885,00</b>	<b>1 205 800,49</b>	<b>48,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 482 927,00	2 494 885,00	1 205 800,49	48,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 928 331,00	1 928 331,00	864 261,14	44,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	319,00	16,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 196,00	563 154,00	339 549,88	60,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	1 989,47	58,5
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>1 141 990,00</b>	<b>1 153 119,60</b>	<b>564 541,59</b>	<b>49,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 084 490,00	1 095 619,60	564 541,59	51,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	867 612,00	867 612,00	443 431,30	51,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 478,00	226 607,60	120 253,27	53,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	857,02	61,2
		b) wydatki majątkowe	57 500,00	57 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 500,00	57 500,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>851 560,00</b>	<b>857 560,00</b>	<b>409 836,67</b>	<b>47,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	801 560,00	807 560,00	409 836,67	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	635 091,00	635 091,00	341 393,23	53,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 869,00	170 869,00	68 138,98	39,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	304,46	19,0
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>1 613 672,00</b>	<b>1 613 672,00</b>	<b>814 125,16</b>	<b>50,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 613 672,00	1 613 672,00	814 125,16	50,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 613 672,00	1 613 672,00	814 125,16	50,5
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	520 960,00	520 960,00	264 888,48	50,8
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	191 592,00	191 592,00	97 662,80	51,0
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	901 120,00	901 120,00	451 573,88	50,1
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>194 100,00</b>	<b>194 100,00</b>	<b>102 219,15</b>	<b>52,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	194 100,00	194 100,00	102 219,15	52,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 200,00	170 200,00	89 747,34	52,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	14 800,00	8 850,66	59,8
		dotacje na zadania bieżące	8 700,00	8 700,00	3 621,15	41,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>98 598,00</b>	<b>53,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	185 400,00	185 400,00	98 598,00	53,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 200,00	170 200,00	89 747,34	52,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	14 800,00	8 850,66	59,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>3 621,15</b>	<b>41,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 700,00	8 700,00	3 621,15	41,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	8 700,00	8 700,00	3 621,15	41,6
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	8 700,00	8 700,00	3 621,15	41,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 199 921,00</b>	<b>9 223 823,92</b>	<b>4 714 698,55</b>	<b>51,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 169 921,00	9 187 823,92	4 704 682,06	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 226 450,00	5 226 450,00	2 714 227,65	51,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 740,00	1 015 040,00	584 897,72	57,6
		dotacje na zadania bieżące	2 753 760,00	2 753 760,00	1 256 662,88	45,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260,00	7 260,00	1 012,66	13,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	166 611,00	165 773,92	131 047,84	79,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	161 001,00	159 221,00	127 579,35	80,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	12 100,00	19 540,00	16 833,31	86,1
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	36 000,00	10 016,49	27,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	36 000,00	10 016,49	27,8
		z tego:				
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>544 860,00</b>	<b>544 860,00</b>	<b>284 231,47</b>	<b>52,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	544 860,00	544 860,00	284 231,47	52,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	456 360,00	456 360,00	234 064,06	51,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 800,00	87 800,00	50 167,41	57,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 175 220,00</b>	<b>1 175 220,00</b>	<b>637 824,80</b>	<b>54,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 175 220,00	1 175 220,00	637 824,80	54,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 034 200,00	1 034 200,00	539 515,20	52,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 520,00	139 520,00	97 781,60	70,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	528,00	35,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>570 990,00</b>	<b>570 990,00</b>	<b>292 103,50</b>	<b>51,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	570 990,00	570 990,00	292 103,50	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	481 030,00	481 030,00	245 588,38	51,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 960,00	88 960,00	46 499,13	52,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	15,99	1,6
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>262 650,00</b>	<b>262 650,00</b>	<b>140 985,53</b>	<b>53,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	262 650,00	262 650,00	140 985,53	53,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	214 100,00	214 100,00	112 048,62	52,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 350,00	48 350,00	28 838,91	59,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	98,00	49,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>602 680,00</b>	<b>602 680,00</b>	<b>307 640,99</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	602 680,00	602 680,00	307 640,99	51,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	516 950,00	516 950,00	261 597,12	50,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 930,00	84 930,00	45 732,20	53,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	311,67	39,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>351 760,00</b>	<b>351 760,00</b>	<b>189 585,49</b>	<b>53,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 760,00	351 760,00	189 585,49	53,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	304 900,00	304 900,00	161 658,94	53,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 560,00	46 560,00	27 867,55	59,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	59,00	19,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>649 460,00</b>	<b>666 760,00</b>	<b>360 656,57</b>	<b>54,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	639 460,00	650 760,00	350 668,58	53,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	499 660,00	499 660,00	258 057,68	51,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 200,00	150 500,00	92 610,90	61,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	16 000,00	9 987,99	62,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	16 000,00	9 987,99	62,4
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>397 780,00</b>	<b>397 780,00</b>	<b>206 576,15</b>	<b>51,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	377 780,00	377 780,00	206 547,65	54,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	317 000,00	317 000,00	168 546,11	53,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 480,00	60 480,00	38 001,54	62,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	28,50	0,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	28,50	0,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>471 220,00</b>	<b>471 220,00</b>	<b>254 332,13</b>	<b>54,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	471 220,00	471 220,00	254 332,13	54,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	391 200,00	391 200,00	210 617,18	53,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 660,00	79 660,00	43 714,95	54,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>294 590,00</b>	<b>294 590,00</b>	<b>143 194,47</b>	<b>48,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	294 590,00	294 590,00	143 194,47	48,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	213 600,00	213 600,00	110 543,89	51,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 490,00	80 490,00	32 650,58	40,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>936 240,00</b>	<b>936 240,00</b>	<b>489 687,42</b>	<b>52,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	936 240,00	936 240,00	489 687,42	52,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	797 450,00	797 450,00	411 990,47	51,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 790,00	137 790,00	77 696,95	56,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>2 753 760,00</b>	<b>2 753 760,00</b>	<b>1 256 662,88</b>	<b>45,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 753 760,00	2 753 760,00	1 256 662,88	45,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 753 760,00	2 753 760,00	1 256 662,88	45,6
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	723 600,00	723 600,00	345 987,23	47,8
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	877 920,00	877 920,00	399 004,13	45,4
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	473 040,00	473 040,00	229 262,34	48,5
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	248 400,00	248 400,00	96 834,55	39,0
		Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	258 000,00	258 000,00	122 239,60	47,4
		Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	172 800,00	172 800,00	63 335,03	36,7
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>188 711,00</b>	<b>195 313,92</b>	<b>151 217,15</b>	<b>77,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	188 711,00	195 313,92	151 217,15	77,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 336,00	33,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	166 611,00	165 773,92	131 047,84	79,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	161 001,00	159 221,00	127 579,35	80,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	12 100,00	19 540,00	16 833,31	86,1
80110	<b>Gimnazja</b>		<b>8 751 157,00</b>	<b>8 416 659,40</b>	<b>4 442 031,65</b>	<b>52,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 417 157,00	8 416 659,40	4 442 031,65	52,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 194 629,00	6 194 629,00	3 184 699,19	51,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00	4 615,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 902,00	1 186 404,40	741 750,94	62,5
		dotacje na zadania bieżące	1 016 576,00	1 016 576,00	512 640,72	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550,00	7 550,00	1 092,80	14,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	11 500,00	11 500,00	1 848,00	16,1
		b) wydatki majątkowe	334 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000,00	0,00	0,00	-
		z tego:				
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>2 252 862,00</b>	<b>2 252 862,00</b>	<b>1 163 071,59</b>	<b>51,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 252 862,00	2 252 862,00	1 163 071,59	51,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 916 847,00	1 916 847,00	967 961,39	50,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 515,00	1 515,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 915,00	333 915,00	194 127,40	58,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	982,80	46,8
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 157 575,00</b>	<b>2 157 575,00</b>	<b>1 143 070,65</b>	<b>53,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 157 575,00	2 157 575,00	1 143 070,65	53,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 803 938,00	1 803 938,00	931 315,47	51,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 387,00	339 387,00	209 907,18	61,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 750,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	11 500,00	11 500,00	1 848,00	16,1
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>3 324 144,00</b>	<b>2 989 646,40</b>	<b>1 623 248,69</b>	<b>54,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 990 144,00	2 989 646,40	1 623 248,69	54,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 473 844,00	2 473 844,00	1 285 422,33	52,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 600,00	513 102,40	337 716,36	65,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	110,00	4,1
		b) wydatki majątkowe	334 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000,00	0,00	0,00	-
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>1 016 576,00</b>	<b>1 016 576,00</b>	<b>512 640,72</b>	<b>50,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 016 576,00	1 016 576,00	512 640,72	50,4
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 016 576,00	1 016 576,00	512 640,72	50,4
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	701 184,00	701 184,00	357 977,16	51,1
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	315 392,00	315 392,00	154 663,56	49,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>181 708,00</b>	<b>181 988,00</b>	<b>82 213,93</b>	<b>45,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	181 708,00	181 988,00	82 213,93	45,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 030,00	27 030,00	11 579,10	42,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	23 160,00	10 244,38	44,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 278,00	136 558,00	60 634,83	44,4
		dotacje na zadania bieżące	18 400,00	18 400,00	10 000,00	54,3
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>33 712,00</b>	<b>33 712,00</b>	<b>14 043,82</b>	<b>41,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 712,00	33 712,00	14 043,82	41,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 712,00	33 712,00	14 043,82	41,7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>41,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 290,00	41,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 290,00	41,1
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>46,97</b>	<b>3,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	46,97	3,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	46,97	3,6
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>34,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	5 148,00	34,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	5 148,00	34,3
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>19 250,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>7 899,00</b>	<b>41,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 250,00	19 250,00	7 899,00	41,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 250,00	19 250,00	7 899,00	41,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>7 536,00</b>	<b>7 536,00</b>	<b>3 340,08</b>	<b>44,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 536,00	7 536,00	3 340,08	44,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 536,00	7 536,00	3 340,08	44,3
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>400,00</b>	<b>680,00</b>	<b>297,00</b>	<b>43,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400,00	680,00	297,00	43,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	680,00	297,00	43,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>93 310,00</b>	<b>93 310,00</b>	<b>48 149,06</b>	<b>51,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	93 310,00	93 310,00	48 149,06	51,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 030,00	27 030,00	11 579,10	42,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	23 160,00	10 244,38	44,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 880,00	47 880,00	26 569,96	55,5
		dotacje na zadania bieżące	18 400,00	18 400,00	10 000,00	54,3
		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ZESPÓŁ</b>				
<b>80114</b>		<b>OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>322 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	322 868,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	282 200,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 668,00	0,00	0,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 670,00</b>	<b>136 670,00</b>	<b>45 804,08</b>	<b>33,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	136 670,00	136 670,00	45 804,08	33,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 670,00	136 670,00	45 804,08	33,5
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>7 403,00</b>	<b>1 271,30</b>	<b>17,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	7 403,00	1 271,30	17,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 403,00	1 271,30	17,2
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>11 044,00</b>	<b>3 533,39</b>	<b>32,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	11 044,00	3 533,39	32,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 044,00	3 533,39	32,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>11 260,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>27,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	11 260,00	3 100,00	27,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 260,00	3 100,00	27,5
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>6 405,00</b>	<b>2 628,97</b>	<b>41,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 405,00	2 628,97	41,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 405,00	2 628,97	41,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>1 127,64</b>	<b>27,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 160,00	1 127,64	27,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 160,00	1 127,64	27,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>1 053,25</b>	<b>38,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 770,00	1 053,25	38,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 770,00	1 053,25	38,0
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6 762,00</b>	<b>1 883,70</b>	<b>27,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 762,00	1 883,70	27,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 762,00	1 883,70	27,9
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>8 390,00</b>	<b>1 925,00</b>	<b>22,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 390,00	1 925,00	22,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 390,00	1 925,00	22,9
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>10 392,00</b>	<b>9 667,83</b>	<b>93,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 392,00	9 667,83	93,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 392,00	9 667,83	93,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>490,64</b>	<b>33,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 458,00	490,64	33,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 458,00	490,64	33,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757,00</b>	<b>2 612,36</b>	<b>69,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 757,00	2 612,36	69,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 757,00	2 612,36	69,5
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>155,00</b>	<b>10,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 448,00	155,00	10,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 448,00	155,00	10,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>501,00</b>	<b>324,00</b>	<b>64,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	501,00	324,00	64,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	501,00	324,00	64,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515,00</b>	<b>478,00</b>	<b>31,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 515,00	478,00	31,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 515,00	478,00	31,6
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>444,00</b>	<b>44,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 004,00	444,00	44,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 004,00	444,00	44,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>536,00</b>	<b>36,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 458,00	536,00	36,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 458,00	536,00	36,8
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>312,00</b>	<b>25,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 220,00	312,00	25,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 220,00	312,00	25,6
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 250,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 250,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>0,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	501,00	501,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	501,00	501,00	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>76,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 302,00	1 760,00	76,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 302,00	1 760,00	76,5
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>136 670,00</b>	<b>51 670,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>23,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	136 670,00	51 670,00	12 000,00	23,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 670,00	51 670,00	12 000,00	23,2
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 114 158,00</b>	<b>1 114 158,00</b>	<b>568 501,46</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 114 158,00	1 114 158,00	568 501,46	51,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 036 748,00	1 036 748,00	528 550,56	51,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 610,00	67 610,00	37 831,22	56,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	2 119,68	21,6
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>216 418,00</b>	<b>216 418,00</b>	<b>113 290,78</b>	<b>52,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	216 418,00	216 418,00	113 290,78	52,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	203 068,00	203 068,00	105 249,63	51,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 850,00	11 850,00	7 297,29	61,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	743,86	49,6
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>173 839,00</b>	<b>173 839,00</b>	<b>89 614,68</b>	<b>51,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	173 839,00	173 839,00	89 614,68	51,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	161 819,00	161 819,00	83 211,83	51,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 420,00	10 420,00	5 976,09	57,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	426,76	26,7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>122 073,00</b>	<b>122 073,00</b>	<b>62 629,83</b>	<b>51,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	122 073,00	122 073,00	62 629,83	51,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	113 133,00	113 133,00	57 572,32	50,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 840,00	7 840,00	4 827,54	61,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	229,97	20,9
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>64 480,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>31 498,37</b>	<b>48,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	64 480,00	64 480,00	31 498,37	48,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	58 280,00	58 280,00	29 509,12	50,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	1 989,25	37,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,0
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>224 120,00</b>	<b>224 120,00</b>	<b>114 291,80</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	224 120,00	224 120,00	114 291,80	51,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	210 220,00	210 220,00	105 864,47	50,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00	12 400,00	8 273,82	66,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	153,51	10,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>209 189,00</b>	<b>209 189,00</b>	<b>106 368,43</b>	<b>50,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	209 189,00	209 189,00	106 368,43	50,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	195 889,00	195 889,00	99 876,15	51,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	11 700,00	5 926,70	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	565,58	35,3
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>104 039,00</b>	<b>104 039,00</b>	<b>50 807,57</b>	<b>48,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	104 039,00	104 039,00	50 807,57	48,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	94 339,00	94 339,00	47 267,04	50,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	8 100,00	3 540,53	43,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 049 163,72</b>	<b>2 317 799,67</b>	<b>423 535,44</b>	<b>18,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	792 563,72	1 061 199,67	423 535,44	39,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 500,00	3 300,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 300,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 700,00	508 883,00	182 456,54	35,9
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	5 970,00	1 489,60	25,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 450,00	22 450,00	2 400,00	10,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	284 200,00	284 248,73	209 469,50	73,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	277 683,00	279 852,00	206 060,80	73,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	235 713,72	236 347,94	27 719,80	11,7
		b) wydatki majątkowe	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>897 421,00</b>	<b>897 421,00</b>	<b>476 540,21</b>	<b>53,1</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej -URZĄD MIEJSKI</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>31 405,35</b>	<b>25,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	31 405,35	25,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	113 000,00	25 205,35	22,3
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	6 200,00	68,9
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>76,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	13 000,00	76,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	13 000,00	76,5
		z tego:				
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	0,00	-
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>76,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	17 000,00	13 000,00	76,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	17 000,00	13 000,00	76,5
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>758 000,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>431 714,86</b>	<b>57,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	758 000,00	758 000,00	431 714,86	57,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	64 200,00	65 200,00	28 101,30	43,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	63 000,00	28 101,30	44,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00	144 000,00	45 113,56	31,3
		dotacje na zadania bieżące	545 800,00	548 800,00	358 500,00	65,3
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>151 600,00</b>	<b>697 400,00</b>	<b>395 271,84</b>	<b>56,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	151 600,00	697 400,00	395 271,84	56,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	39 200,00	40 200,00	14 936,30	37,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 000,00	14 936,30	39,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 400,00	108 400,00	21 835,54	20,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	548 800,00	358 500,00	65,3
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>36 443,02</b>	<b>60,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 600,00	60 600,00	36 443,02	60,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	13 165,00	52,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 165,00	52,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 600,00	35 600,00	23 278,02	65,4
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>545 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	545 800,00	0,00	0,00	-
		w tym: dotacje na zadania bieżące	545 800,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>420,00</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	421,00	421,00	420,00	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421,00	421,00	420,00	99,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 196 683,00</b>	<b>16 243 484,00</b>	<b>7 962 847,49</b>	<b>49,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 077 500,00</b>	<b>3 018 204,60</b>	<b>1 469 758,83</b>	<b>48,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 077 500,00	3 018 204,60	1 469 758,83	48,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 297 000,00	1 289 000,00	632 871,83	49,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 564,00	45,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 779 000,00	1 727 704,60	835 848,61	48,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 038,39	69,2
		z tego:				
		<b>DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI</b>	<b>2 009 500,00</b>	<b>2 009 500,00</b>	<b>912 745,53</b>	<b>45,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 009 500,00	2 009 500,00	912 745,53	45,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 297 000,00	1 289 000,00	632 871,83	49,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 564,00	45,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 000,00	719 000,00	278 835,31	38,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 038,39	69,2
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 008 704,60</b>	<b>557 013,30</b>	<b>55,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 068 000,00	1 008 704,60	557 013,30	55,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 000,00	1 008 704,60	557 013,30	55,2
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 558 500,00</b>	<b>7 548 500,00</b>	<b>3 625 484,62</b>	<b>48,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 558 500,00	7 548 500,00	3 625 484,62	48,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	200 970,00	200 970,00	103 599,32	51,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 500,00	148 500,00	59 353,93	40,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 209 030,00	7 199 030,00	3 462 531,37	48,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 515 000,00</b>	<b>7 505 000,00</b>	<b>3 616 156,88</b>	<b>48,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 515 000,00	7 505 000,00	3 616 156,88	48,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	200 970,00	200 970,00	103 599,32	51,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	50 026,19	47,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 209 030,00	7 199 030,00	3 462 531,37	48,1
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>9 327,74</b>	<b>21,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	43 500,00	43 500,00	9 327,74	21,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	43 500,00	9 327,74	21,4
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – MIEJSKI OŚRODEK</b>				
		<b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>68 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>25 277,64</b>	<b>32,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	68 000,00	78 000,00	25 277,64	32,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	78 000,00	25 277,64	32,4
		<b>85213 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 284 560,00</b>	<b>1 284 560,00</b>	<b>562 294,50</b>	<b>43,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 284 560,00	1 284 560,00	562 294,50	43,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	4 228,47	32,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 560,00	1 271 560,00	558 066,03	43,9
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 271 560,00</b>	<b>1 271 560,00</b>	<b>558 066,03</b>	<b>43,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 271 560,00	1 271 560,00	558 066,03	43,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 560,00	1 271 560,00	558 066,03	43,9
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 228,47</b>	<b>32,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	4 228,47	32,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	4 228,47	32,5
		<b>Dodatki mieszkaniowe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>537 886,49</b>	<b>48,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 152 000,00	1 108 000,00	537 886,49	48,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 000,00	1 108 000,00	537 886,49	48,5
		<b>85216 Zasiłki stałe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>178 405,51</b>	<b>40,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	437 000,00	437 000,00	178 405,51	40,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 000,00	437 000,00	178 405,51	40,8
		<b>Ośrodki pomocy społecznej – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 257 318,00</b>	<b>2 370 113,40</b>	<b>1 306 111,77</b>	<b>55,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 257 318,00	2 370 113,40	1 306 111,77	55,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 875 800,00	1 909 405,00	1 038 917,09	54,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	31 235,00	18 118,59	58,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 718,00	443 908,40	265 184,22	59,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	2 010,46	12,0
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 500,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>32 038,33</b>	<b>44,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 500,00	71 800,00	32 038,33	44,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 500,00	53 360,00	23 218,33	43,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	53 360,00	23 218,33	43,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 440,00	8 820,00	47,8
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 305,00</b>	<b>325 856,00</b>	<b>224 139,80</b>	<b>68,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	331 305,00	325 856,00	224 139,80	68,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 150,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	116 150,00	116 150,00	96 065,00	82,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 155,00	196 556,00	128 074,80	65,2
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>215 155,00</b>	<b>195 018,00</b>	<b>122 022,80</b>	<b>62,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	215 155,00	195 018,00	122 022,80	62,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 150,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 155,00	181 868,00	122 022,80	67,1
		<b>ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>11 968,00</b>	<b>5 236,00</b>	<b>43,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	11 968,00	5 236,00	43,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 968,00	5 236,00	43,8
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	544,00	0,00	0,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	544,00	0,00	0,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>816,00</b>	<b>37,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 176,00	816,00	37,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 176,00	816,00	37,5
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>116 150,00</b>	<b>116 150,00</b>	<b>96 065,00</b>	<b>82,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	116 150,00	116 150,00	96 065,00	82,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	116 150,00	116 150,00	96 065,00	82,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>681 041,58</b>	<b>50,9</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>681 041,58</b>	<b>50,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 337 000,00	1 337 000,00	681 041,58	50,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 162 800,00	1 162 800,00	615 927,28	53,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	228,81	11,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200,00	174 200,00	65 114,30	37,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 187 047,00</b>	<b>1 285 123,00</b>	<b>666 838,52</b>	<b>51,9</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>555 705,00</b>	<b>555 705,00</b>	<b>272 350,10</b>	<b>49,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	555 705,00	555 705,00	272 350,10	49,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	503 626,00	503 626,00	245 253,72	48,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 079,00	52 079,00	27 096,38	52,0
		z tego:				
		<b>Świetlica przy SP-1</b>	<b>130 111,00</b>	<b>130 111,00</b>	<b>64 648,14</b>	<b>49,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 111,00	130 111,00	64 648,14	49,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	120 367,00	120 367,00	59 162,32	49,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 744,00	9 744,00	5 485,82	56,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Świetlica przy SP-2</b>	<b>77 657,00</b>	<b>77 657,00</b>	<b>37 979,81</b>	<b>48,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	77 657,00	77 657,00	37 979,81	48,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	69 856,00	69 856,00	32 502,91	46,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 801,00	7 801,00	5 476,90	70,2
		<b>Świetlica przy SP-3</b>	<b>82 057,00</b>	<b>82 057,00</b>	<b>43 401,67</b>	<b>52,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	82 057,00	82 057,00	43 401,67	52,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	73 049,00	73 049,00	37 898,95	51,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 008,00	9 008,00	5 502,72	61,1
		<b>Świetlica przy SP-4</b>	<b>55 789,00</b>	<b>55 789,00</b>	<b>25 884,02</b>	<b>46,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 789,00	55 789,00	25 884,02	46,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	51 454,00	51 454,00	23 957,62	46,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 335,00	4 335,00	1 926,40	44,4
		<b>Świetlica przy SP-6</b>	<b>56 871,00</b>	<b>56 871,00</b>	<b>26 478,40</b>	<b>46,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	56 871,00	56 871,00	26 478,40	46,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	52 196,00	52 196,00	24 555,28	47,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 675,00	4 675,00	1 923,12	41,1
		<b>Świetlica przy SP-7</b>	<b>51 783,00</b>	<b>51 783,00</b>	<b>25 310,43</b>	<b>48,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 783,00	51 783,00	25 310,43	48,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	47 748,00	47 748,00	23 063,76	48,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 035,00	4 035,00	2 246,67	55,7
		<b>Świetlica przy G-1</b>	<b>30 183,00</b>	<b>30 183,00</b>	<b>14 712,73</b>	<b>48,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 183,00	30 183,00	14 712,73	48,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 654,00	26 654,00	13 516,98	50,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 529,00	3 529,00	1 195,75	33,9
		<b>Świetlica przy G-2</b>	<b>30 152,00</b>	<b>30 152,00</b>	<b>13 509,56</b>	<b>44,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 152,00	30 152,00	13 509,56	44,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 015,00	26 015,00	12 056,56	46,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 137,00	4 137,00	1 453,00	35,1
		<b>Świetlica przy G-3</b>	<b>41 102,00</b>	<b>41 102,00</b>	<b>20 425,34</b>	<b>49,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41 102,00	41 102,00	20 425,34	49,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	36 287,00	36 287,00	18 539,34	51,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 815,00	4 815,00	1 886,00	39,2
		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>65 950,00</b>	<b>65 950,00</b>	<b>38 413,42</b>	<b>58,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	65 950,00	65 950,00	38 413,42	58,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	8 255,00	8 233,42	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 101,00	7 100,40	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 950,00	16 695,00	280,00	1,7
		dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	29 900,00	72,9
		z tego:				



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>83,99</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	85,00	83,99	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	85,00	83,99	98,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72,00	71,40	99,2
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 669,14</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 680,00	1 669,14	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 680,00	1 669,14	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 424,00	1 424,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 234,28</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 237,00	1 234,28	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 237,00	1 234,28	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 585,75</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 590,00	2 585,75	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 310,00	2 305,75	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 960,00	1 960,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	280,00	280,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>847,00</b>	<b>846,36</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	847,00	846,36	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	847,00	846,36	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>941,00</b>	<b>940,40</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	941,00	940,40	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	941,00	940,40	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>523,50</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	525,00	523,50	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	525,00	523,50	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	445,00	445,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	630,00	630,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	630,00	630,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	630,00	630,00	100,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>65 950,00</b>	<b>57 415,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>52,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	65 950,00	57 415,00	29 900,00	52,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 950,00	16 415,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	29 900,00	72,9
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>96 000,00</b>	<b>194 076,00</b>	<b>132 512,30</b>	<b>68,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 000,00	194 076,00	132 512,30	68,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	194 076,00	132 512,30	68,3
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 820,00	1 820,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 820,00	1 820,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605,00</b>	<b>3 505,00</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 605,00	3 505,00	97,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 605,00	3 505,00	97,2
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855,00</b>	<b>2 855,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 855,00	2 855,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 855,00	2 855,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 080,00	3 080,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 080,00	3 080,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	570,00	570,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	570,00	570,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>3 685,00</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 765,00	3 685,00	97,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 765,00	3 685,00	97,9
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 330,00	2 330,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 330,00	2 330,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 370,00	1 370,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 370,00	1 370,00	100,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>96 000,00</b>	<b>172 431,00</b>	<b>111 047,30</b>	<b>64,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 000,00	172 431,00	111 047,30	64,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	172 431,00	111 047,30	64,4
		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe – SZKOLNE SCHRONISKO</b>				
<b>85417</b>		<b>MŁODZIEŻOWE</b>	<b>432 092,00</b>	<b>432 092,00</b>	<b>206 039,94</b>	<b>47,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	432 092,00	409 092,00	206 039,94	50,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	269 410,00	269 787,00	134 634,25	49,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 032,00	138 655,00	71 405,69	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	0,00	0,0
		<b>85495 Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>17 522,76</b>	<b>47,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	37 300,00	37 300,00	17 522,76	47,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 700,00	7 700,00	3 078,00	40,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	3 078,00	40,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	22 600,00	12 845,74	56,8
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	1 599,02	22,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 404 647,00</b>	<b>23 186 033,72</b>	<b>2 561 819,10</b>	<b>11,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 399 727,00</b>	<b>18 957 358,00</b>	<b>994 366,16</b>	<b>5,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	75 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	12 399 727,00	18 882 358,00	994 366,16	5,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 399 727,00	18 882 358,00	994 366,16	5,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	18 277 631,00	794 795,27	4,3
		w tym:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>12 399 727,00</b>	<b>18 907 358,00</b>	<b>994 366,16</b>	<b>5,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	75 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	12 399 727,00	18 832 358,00	994 366,16	5,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 399 727,00	18 832 358,00	994 366,16	5,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	18 277 631,00	794 795,27	4,3
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>283 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>2 182,03</b>	<b>0,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 000,00	60 000,00	1 605,00	2,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	60 000,00	1 605,00	2,7
		b) wydatki majątkowe	270 000,00	313 000,00	577,03	0,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	313 000,00	577,03	0,2
		w tym:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>577,03</b>	<b>1,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	43 000,00	577,03	1,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 000,00	577,03	1,3
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>283 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 605,00</b>	<b>0,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 000,00	60 000,00	1 605,00	2,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	60 000,00	1 605,00	2,7
		b) wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>96 838,39</b>	<b>12,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	287 000,00	287 000,00	92 163,76	32,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	270 000,00	79 010,80	29,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	13 152,96	77,4
		b) wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	4 674,63	0,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	520 000,00	4 674,63	0,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 000,00	520 000,00	4 674,63	0,9
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>701 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>84 902,72</b>	<b>12,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	181 000,00	181 000,00	80 228,09	44,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	164 000,00	67 075,13	40,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	13 152,96	77,4
		b) wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	4 674,63	0,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	520 000,00	4 674,63	0,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 000,00	520 000,00	4 674,63	0,9
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>11 935,67</b>	<b>11,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	106 000,00	106 000,00	11 935,67	11,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	106 000,00	11 935,67	11,3
		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		<b>90008 Oświetlenie ulic, placów i dróg – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>392 594,78</b>	<b>36,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	921 000,00	921 000,00	392 329,92	42,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 000,00	921 000,00	392 329,92	42,6
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	264,86	0,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	264,86	0,2
		<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 708 920,00</b>	<b>1 708 920,00</b>	<b>1 024 368,00</b>	<b>59,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 708 920,00	1 708 920,00	1 024 368,00	59,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 920,00	1 708 920,00	1 024 368,00	59,9
		<b>90095 Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>265 755,72</b>	<b>51 469,74</b>	<b>19,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	132 000,00	265 755,72	51 469,74	19,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 500,00	258 255,72	44 369,74	17,2
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	7 100,00	94,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 314 500,00</b>	<b>5 332 100,00</b>	<b>2 893 203,01</b>	<b>54,3</b>
		<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>930 200,00</b>	<b>835 200,00</b>	<b>343 448,38</b>	<b>41,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	930 200,00	835 200,00	343 448,38	41,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	23 000,00	26 000,00	7 100,00	27,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 000,00	7 100,00	27,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	181 180,00	74 065,79	40,9
		dotacje na zadania bieżące	290 000,00	183 320,00	115 820,00	63,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	150 600,00	150 600,00	21 329,53	14,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	150 600,00	148 002,60	20 750,38	14,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	282 100,00	282 100,00	113 133,06	40,1
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 472 100,00</b>	<b>1 567 100,00</b>	<b>807 100,00</b>	<b>51,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 472 100,00	1 567 100,00	807 100,00	51,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 472 100,00	1 567 100,00	807 100,00	51,5
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	921 100,00	1 016 100,00	526 100,00	51,8
		Teatr im. A. Mickiewicza	551 000,00	551 000,00	281 000,00	51,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>154 900,00</b>	<b>59,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	154 900,00	59,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	154 900,00	59,6
		Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	260 000,00	260 000,00	154 900,00	59,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 083 200,00</b>	<b>2 093 800,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>49,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 083 200,00	2 093 800,00	1 026 000,00	49,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 083 200,00	2 093 800,00	1 026 000,00	49,0
		Biblioteka Miejska	1 095 200,00	1 105 800,00	556 000,00	50,3
		Książnica Cieszyńska	988 000,00	988 000,00	470 000,00	47,6
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 000,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>561 754,63</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		z tego:				
		<b>ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>555 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>561 754,63</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 657 000,00</b>	<b>16 203 781,27</b>	<b>3 928 629,25</b>	<b>24,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe – GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>26 639,95</b>	<b>2,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	1 135 000,00	26 639,95	2,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 135 000,00	26 639,95	2,3
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>1 715 291,40</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 745 000,00	2 745 000,00	1 310 993,28	47,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 557 000,00	1 557 000,00	718 410,65	46,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	73 753,78	32,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176 000,00	1 176 000,00	582 131,43	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 451,20	87,1
		b) wydatki majątkowe	620 000,00	620 000,00	404 298,12	65,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	620 000,00	404 298,12	65,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>1 573 960,00</b>	<b>762 616,35</b>	<b>48,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 364 000,00	1 573 960,00	762 616,35	48,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	88 000,00	88 000,00	21 303,22	24,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	20 736,94	25,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 300,00	798 900,00	447 639,89	56,0
		dotacje na zadania bieżące	431 200,00	431 200,00	265 980,00	61,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 600,00	12 600,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	2 226,00	34,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	2 226,00	34,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	36 500,00	236 760,00	12 867,24	5,4
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>932 800,00</b>	<b>1 142 760,00</b>	<b>496 636,35</b>	<b>43,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	932 800,00	1 142 760,00	496 636,35	43,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	88 000,00	88 000,00	21 303,22	24,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	20 736,94	25,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 300,00	798 900,00	447 639,89	56,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 600,00	12 600,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	2 226,00	34,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	2 226,00	34,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	36 500,00	236 760,00	12 867,24	5,4
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>431 200,00</b>	<b>431 200,00</b>	<b>265 980,00</b>	<b>61,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	431 200,00	431 200,00	265 980,00	61,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	431 200,00	431 200,00	265 980,00	61,7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 928 000,00</b>	<b>10 129 821,27</b>	<b>1 424 081,55</b>	<b>14,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	628 000,00	829 821,27	292 733,08	35,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	23 000,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 000,00	670 000,00	236 540,15	35,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	11 825,27	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 825,27	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	124 996,00	56 192,93	45,0
		b) wydatki majątkowe	9 300 000,00	9 300 000,00	1 131 348,47	12,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 300 000,00	9 300 000,00	1 131 348,47	12,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 290 000,00	9 290 000,00	1 131 348,47	12,2
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 206 821,27</b>	<b>380 992,76</b>	<b>31,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	216 821,27	56 192,93	25,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	23 000,00	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 000,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	11 825,27	0,00	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 825,27	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	124 996,00	56 192,93	45,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	990 000,00	990 000,00	324 799,83	32,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00	990 000,00	324 799,83	32,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	990 000,00	990 000,00	324 799,83	32,8
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 968,47</b>	<b>32,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 968,47	32,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	1 968,47	32,8
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>8 917 000,00</b>	<b>8 917 000,00</b>	<b>1 041 120,32</b>	<b>11,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	607 000,00	607 000,00	234 571,68	38,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 000,00	607 000,00	234 571,68	38,6
		b) wydatki majątkowe	8 310 000,00	8 310 000,00	806 548,64	9,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 310 000,00	8 310 000,00	806 548,64	9,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 300 000,00	8 300 000,00	806 548,64	9,7
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>126 199 251,32</b>	<b>143 796 992,16</b>	<b>47 923 025,68</b>	<b>33,3</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>89 791 799,32</b>	<b>92 935 107,16</b>	<b>43 551 769,25</b>	<b>46,9</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane</i>	43 524 894,00	43 248 406,76	21 972 206,51	50,8
		<i>z tego: wynagrodzenia bezosobowe</i>	766 503,00	913 520,43	354 125,56	38,8
		<i>wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 981 225,00	21 803 497,89	9 466 490,91	43,4
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 717 758,00	11 243 728,00	5 500 803,53	48,9
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 788 705,00	10 899 687,00	5 235 882,06	48,0
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane</i>	818 173,97	1 432 957,89	536 434,19	37,4
		<i>z tego: wynagrodzenia bezosobowe</i>	629 884,00	801 780,55	400 619,99	50,0
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe</i>	1 111 043,35	2 456 829,62	400 416,44	16,3
		<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	1 850 000,00	1 850 000,00	439 535,61	23,8
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>36 407 452,00</b>	<b>50 861 885,00</b>	<b>4 371 256,43</b>	<b>8,6</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 407 452,00	50 860 885,00	4 371 256,43	8,6
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 266 600,00	31 543 984,00	1 934 385,93	6,1
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,0

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2010 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	23 375,13	23 375,13	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	200 311,00	201 731,00	103 007,00	51,1
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	200 311,00	201 731,00	103 007,00	51,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 311,00	201 731,00	103 007,00	51,1
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 400,00	109 906,00	107 206,00	97,5
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 400,00	5 400,00	2 700,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	2 700,00	50,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	104 506,00	104 506,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	104 506,00	104 506,00	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	421,00	421,00	420,00	99,8
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	421,00	421,00	420,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421,00	421,00	420,00	99,8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 539 400,00	7 563 150,00	3 738 750,00	49,4
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 499 000,00	7 489 000,00	3 700 000,00	49,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 499 000,00	7 489 000,00	3 700 000,00	49,4



KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>49,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 900,00	19 900,00	9 900,00	49,7
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 500,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>51,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 500,00	52 800,00	27 400,00	51,9
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 745 532,00</b>	<b>7 898 583,13</b>	<b>3 972 758,13</b>	<b>50,3</b>

## 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>23 375,13</b>	<b>23 375,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 375,13</b>	<b>23 375,13</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	458,34	458,34	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 916,79	22 916,79	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200 311,00</b>	<b>201 731,00</b>	<b>102 378,00</b>	<b>50,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200 311,00</b>	<b>201 731,00</b>	<b>102 378,00</b>	<b>50,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 555,00	138 356,00	54 367,26	39,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 886,00	32 886,00	32 708,25	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,00	25 562,00	13 148,37	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	4 148,00	2 004,12	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	779,00	150,00	19,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>109 906,00</b>	<b>55 692,34</b>	<b>50,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>104 506,00</b>	<b>55 692,34</b>	<b>53,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 400,00	29 280,00	49,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 821,82	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,59	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 947,59	4 131,61	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 766,02	10 564,43	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	8 069,70	67,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	651,82	43,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 832,58	1 823,58	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 342,40	1 171,20	50,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>420,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>420,00</b>	<b>99,8</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00	421,00	420,00	99,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 539 400,00</b>	<b>7 563 150,00</b>	<b>3 637 186,87</b>	<b>48,1</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 499 000,00</b>	<b>7 489 000,00</b>	<b>3 604 585,86</b>	<b>48,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 209 030,00	7 199 030,00	3 462 531,37	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00	157 800,00	79 354,82	50,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	47 548,47	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	4 170,00	1 851,20	44,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	300,00	20,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>8 587,08</b>	<b>43,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 900,00	19 900,00	8 587,08	43,2
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 500,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>22 563,93</b>	<b>42,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	44 360,00	18 603,93	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 440,00	3 960,00	46,9
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>							
<b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>7 745 532,00</b>	<b>7 898 583,13</b>	<b>3 819 052,34</b>	<b>48,4</b>
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				340 956,00	340 956,00	176 137,12	51,7

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2010 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>668 836,00</b>	<b>668 836,00</b>	<b>278 681,65</b>	<b>41,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>668 836,00</b>	<b>668 836,00</b>	<b>278 681,65</b>	<b>41,7</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	668 836,00	668 836,00	278 681,65	41,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 948,00</b>	<b>95 948,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>95 948,00</b>	<b>95 948,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95 948,00	95 948,00	47 976,00	50,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>41,7</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>41,7</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 200,00	121 200,00	50 500,00	41,7
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>893 684,00</b>	<b>893 684,00</b>	<b>377 857,65</b>	<b>42,3</b>

## 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>668 836,00</b>	<b>668 836,00</b>	<b>278 681,65</b>	<b>41,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>668 836,00</b>	<b>668 836,00</b>	<b>278 681,65</b>	<b>41,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	1 463,40	32,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	10 810,03	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	130 043,56	72,2
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 322,46	26,6
		4270	Zakup usług remontowych	272 836,00	222 836,00	15 416,45	6,9
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	67 127,47	61,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	282,18	47,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 726,07	53,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	94 000,00	43 618,87	46,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	423,40	21,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	1 273,29	31,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 174,47	58,7
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 948,00</b>	<b>95 948,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>95 948,00</b>	<b>95 948,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 246,00	71 246,00	30 531,89	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 377,00	10 377,00	10 281,38	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325,00	12 325,00	6 162,78	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	999,95	50,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>41,7</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>41,7</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	121 200,00	121 200,00	50 500,00	41,7
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>893 684,00</b>	<b>893 684,00</b>	<b>377 157,65</b>	<b>42,2</b>
<b>/do wysokości przyznanej dotacji/</b>							
dopłata z budżetu Miasta (rozdz.75020)				74 460,00	74 460,00	40 927,46	55,0

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2010 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 092 500,00</b>	<b>10 227 725,00</b>	<b>264 326,59</b>	<b>2,6</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 402 500,00</b>	<b>1 077 500,00</b>	<b>254 160,31</b>	<b>23,6</b>
		wydatki inwestycyjne	1 402 500,00	1 077 500,00	254 160,31	23,6
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Fryszacką z ul. Graniczną)	290 000,00	290 000,00	236 320,84	81,5
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (modernizacja ulicy Fryszackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	1 112 500,00	787 500,00	17 839,47	2,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>9 150 225,00</b>	<b>10 166,28</b>	<b>0,1</b>
		wydatki inwestycyjne	1 690 000,00	9 150 225,00	10 166,28	0,1
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	10 000,00	10 000,00	92,78	0,9
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszacką	10 000,00	10 000,00	313,50	3,1
		- Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	1 200 000,00	1 807 620,00	2 440,00	0,1
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym - modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- Modernizacja ulicy Mlecznej	60 000,00	68 000,00	7 320,00	10,8
		- Zakupy inwestycyjne MZD	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		- Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej (DW938) z ulicami Pikiety, Hażlaską (drogi powiatowe) i ul. Rudowską (droga gminna) w Cieszynie	0,00	6 844 605,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 669 824,00</b>	<b>306 532,51</b>	<b>11,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 000,00</b>	<b>119 824,00</b>	<b>16 677,00</b>	<b>13,9</b>
		wydatki inwestycyjne	125 000,00	119 824,00	16 677,00	13,9
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	125 000,00	119 824,00	16 677,00	13,9
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>289 855,51</b>	<b>11,4</b>
		wydatki inwestycyjne	2 550 000,00	2 550 000,00	289 855,51	11,4
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	2 450 000,00	2 450 000,00	289 855,51	11,8
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 271,60</b>	<b>18,4</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 271,60</b>	<b>18,4</b>
		wydatki inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	8 271,60	18,4
		- Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze cieszyńskiej Wenecji	20 000,00	20 000,00	5 124,00	25,6
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000,00	25 000,00	3 147,60	12,6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 648 300,00</b>	<b>2 584 053,00</b>	<b>72 630,79</b>	<b>2,8</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 078 300,00</b>	<b>2 022 400,00</b>	<b>72 610,99</b>	<b>3,6</b>
		wydatki inwestycyjne	2 078 300,00	2 022 400,00	72 610,99	3,6
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	97 300,00	97 300,00	19 106,00	19,6
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	287 000,00	287 000,00	49 957,23	17,4
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,0
		- Zakupy inwestycyjne Jednostki Realizującej Projekt	64 000,00	8 100,00	3 547,76	43,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>561 653,00</b>	<b>19,80</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	570 000,00	561 653,00	19,80	0,0
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	570 000,00	561 653,00	19,80	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 313 825,00</b>	<b>2 338 825,00</b>	<b>553 934,38</b>	<b>23,7</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		- Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2010 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>707 000,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	707 000,00	707 000,00	0,00	0,0
		- Zakup sprzętu pożarniczego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		- Strażacy bez granic	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>32 825,00</b>	<b>32 825,00</b>	<b>32 825,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	32 825,00	32 825,00	32 825,00	100,0
		- Zakup i montaż syren	32 825,00	32 825,00	32 825,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,0
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyzna	74 000,00	74 000,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>496 109,38</b>	<b>33,1</b>
		wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	496 109,38	33,1
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	1 500 000,00	1 500 000,00	496 109,38	33,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 818 100,00</b>	<b>1 490 100,00</b>	<b>41 636,71</b>	<b>2,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>31 620,22</b>	<b>16,0</b>
		wydatki inwestycyjne	197 500,00	197 500,00	31 620,22	16,0
		w tym:				
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31 620,22</b>	<b>35,1</b>
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	90 000,00	90 000,00	31 620,22	35,1
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- Radosna szkoła	57 500,00	57 500,00	0,00	0,0
		<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- Boisko szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>10 016,49</b>	<b>27,8</b>
		wydatki inwestycyjne	30 000,00	36 000,00	10 016,49	27,8
		w tym:				
		<b>Przedszkole Nr 16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 987,99</b>	<b>62,4</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	10 000,00	16 000,00	9 987,99	62,4
		<b>Przedszkole Nr 17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,1</b>
		- Modernizacja budynku	20 000,00	20 000,00	28,50	0,1
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki inwestycyjne	334 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		<b>Gimnazjum nr 3</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	334 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 256 600,00</b>	<b>1 256 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		- Cieszyński Informatyczny System Oświaty	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	23 000,00	0,00	0,0
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	0,00	23 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2010 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 339 727,00</b>	<b>19 865 358,00</b>	<b>999 882,68</b>	<b>5,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 399 727,00</b>	<b>18 882 358,00</b>	<b>994 366,16</b>	<b>5,3</b>
		wydatki inwestycyjne	12 399 727,00	18 882 358,00	994 366,16	5,3
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	12 200 000,00	18 277 631,00	794 795,27	4,3
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	199 727,00	199 727,00	199 445,49	99,9
		- Budowa kanalizacji w ramach LII (m.in. w rejonie ulic: Przepilińskiego i Majowej)	0,00	230 000,00	125,40	0,1
		- Inwentaryzacja wód odprowadzanych do Młynówki Cieszyńskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		- Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Fryszackiej i Leśnej	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej - Majowej	0,00	110 000,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>270 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>577,03</b>	<b>0,2</b>
		wydatki inwestycyjne	270 000,00	313 000,00	577,03	0,2
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,0
		- Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Fryszackiej	0,00	43 000,00	577,03	1,3
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>4 674,63</b>	<b>0,9</b>
		wydatki inwestycyjne	520 000,00	520 000,00	4 674,63	0,9
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000,00	520 000,00	4 674,63	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>264,86</b>	<b>0,2</b>
		wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	264,86	0,2
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	264,86	0,2
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>555 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>561 754,63</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>561 754,63</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>11 055 000,00</b>	<b>1 562 286,54</b>	<b>14,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>26 639,95</b>	<b>2,3</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	1 135 000,00	26 639,95	2,3
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum Nr 3	0,00	1 135 000,00	26 639,95	2,3
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>404 298,12</b>	<b>65,2</b>
		wydatki inwestycyjne	620 000,00	620 000,00	404 298,12	65,2
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	500 000,00	500 000,00	288 272,12	57,7
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	120 000,00	120 000,00	116 026,00	96,7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>1 131 348,47</b>	<b>12,2</b>
		wydatki inwestycyjne	9 300 000,00	9 300 000,00	1 131 348,47	12,2
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałą”	8 300 000,00	8 300 000,00	806 548,64	9,7
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	990 000,00	990 000,00	324 799,83	32,8
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>36 407 452,00</b>	<b>50 861 885,00</b>	<b>4 371 256,43</b>	<b>8,6</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2009 ROKU  
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2010 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2010 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont dróg i chodników	250 000,00	30.06.2010	250 000,00
2.	600	60016	4270	Remont Studni Trzech Braci	35 000,00	30.06.2010	35 000,00
3.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Motokrosowej etap I	425 000,00	30.06.2010	425 000,00
4.	710	71004	4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta	57 000,00	30.06.2010	57 000,00
5.	750	75075	4300	Realizacja obchodów legendarnego założenia miasta Cieszyna	250 000,00	30.06.2010	226 372,62
6.	750	75075	4308/ 4309	Realizacja projektu „Ciesz się Cieszynem 1200-lat”	39 326,05	31.03.2010	0,00
7.	754	75495	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul.Limanowskiego 7 w Cieszynie – przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	100 000,00	30.06.2010	100 000,00
8.	900	90001	6050	Lokalne inicjatywy mieszkaniowe – budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kruczej	197 500,00	30.06.2010	66 934,92
9.	900	90004	6050	Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	237 579,00	30.06.2010	237 579,00
10.	900	90095	4300	Druk materiałów edukacyjnych i promocyjnych	13 000,00	28.02.2010	12 999,10
11.	921	92195	6050	Modernizacja obiektu kina „Piast”	100 000,00	31.03.2010	100 000,00
12.	926	92695	6050	SportPark – Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką	237 019,00	15.04.2010	232 478,62
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 941 424,05</b>		<b>1 743 364,26</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>1 297 098,00</b>		<b>1 161 992,54</b>

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasilą dochody budżetu 2010 roku.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1.	<b>Z KREDYTÓW</b>	29 445 300,99	30 118 712,86	0,00
	<i>w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	6 758 243,66	6 758 243,66	0,00
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	6 400 000,00	3 296 979,00	0,00
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	189 500,00	189 500,00	197 500,00
4.	<b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH</b>	2 177 100,00	2 453 934,37	7 459 351,98
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY ( 1 + 2 + 3 +4 )</b>	38 211 900,99	36 059 126,23	7 656 851,98
6.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	98 837 350,33	118 787 865,93	49 802 517,20
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU ( 5 + 6 )</b>	137 049 251,32	154 846 992,16	57 459 369,18
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
8.	<b>SPŁATA KREDYTÓW</b>	9 828 360,50	9 828 360,50	3 418 412,00
	<i>w tym z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
9.	<b>SPŁATA POŻYCZEK</b>	971 639,50	971 639,50	242 956,00
10.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	50 000,00	250 000,00	1 731 115,95
11.	<b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10 )</b>	10 850 000,00	11 050 000,00	5 392 483,95
12.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	126 199 251,32	143 796 992,16	47 923 025,68
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)</b>	137 049 251,32	154 846 992,16	53 315 509,63

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-179 489	-179 489	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 168 100</b>	<b>614 673</b>	<b>52,62</b>
Dotacja z budżetu	1 016 100	526 100	51,78
- podmiotowa	1 016 100	526 100	51,78
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	152 000	88 573	58,27
- usługi kulturalne	23 900	33 524	140,27
- wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych	102 000	49 700	48,73
- darowizny i sponsoring	21 000	0	0,00
- odsetki bankowe	5 000	5 345	106,90
- inne przychody operacyjne	100	4	4,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 110 100</b>	<b>926 557</b>	<b>83,47</b>
- wynagrodzenia i pochodne	556 500	272 175	48,91
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	-123 489	-491 373	

<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	50 139	50 139	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 122 000</b>	<b>722 467</b>	<b>64,39</b>
Dotacja z budżetu	551 000	281 000	51,00
- podmiotowa	551 000	281 000	51,00
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	571 000	441 467	77,31
- dochody z usług własnych	547 000	419 767	76,74
- odsetki bankowe	2 000	1 190	59,50
- pozostałe przychody	22 000	20 510	93,23
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 062 500</b>	<b>680 067</b>	<b>64,01</b>
- wynagrodzenia i pochodne	596 000	290 232	48,70
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>59 000</b>	<b>58 377</b>	<b>98,94</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	50 639	34 162	

<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-3 957	-3 957	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>360 200</b>	<b>243 778</b>	<b>67,68</b>
Dotacja z budżetu	260 000	154 900	59,58
- podmiotowa	260 000	154 900	59,58
- celowa	0	0	-

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wpływy własne, w tym:	100 200	88 878	88,70
- wpływy z usług i sprzedaży	95 000	75 876	79,87
- darowizny	5 000	12 870	257,40
- odsetki	200	132	66,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>356 000</b>	<b>244 575</b>	<b>68,70</b>
- wynagrodzenia i pochodne	180 000	90 425	50,24
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>			-
Stan środków obrotowych na 30.06.	243	-4 754	

<b><i>Biblioteka Miejska</i></b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	12 297	12 297	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 198 000</b>	<b>610 511</b>	<b>50,96</b>
Dotacja z budżetu	1 105 800	556 000	50,28
- podmiotowa	1 105 800	556 000	50,28
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	92 200	54 511	59,12
- przetrzymanie książek	13 000	9 765	75,12
- usługi – czynsze, ksero	59 700	29 758	49,85
- dary od czytelników	13 000	8 791	67,62
- odsetki bankowe	2 500	994	39,76
- pozostałe przychody	4 000	5 203	130,08
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 210 297</b>	<b>577 655</b>	<b>47,73</b>
- wynagrodzenia i pochodne	888 488	411 475	46,31
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Stan środków obrotowych na 30.06.	0	45 153	

<b><i>Książnica Cieszyńska</i></b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	116 994	116 994	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 445 435</b>	<b>910 525</b>	<b>62,99</b>
Dotacja z budżetu	988 000	470 000	47,57
- podmiotowa	988 000	470 000	47,57
- celowa	0	0	-
Dotacje pozabudżetowe, w tym:	376 612	376 612	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – EOG	376 612	376 612	100,00
Dotacje inwestycyjne	44 542	44 542	100,00
Wpływy własne, w tym:	36 281	19 371	53,39
- wpływy z usług	4 000	738	18,45
- wpływy z najmu	28 000	14 352	51,26
- przychody finansowe	3 478	3 478	100,00
- pozostałe przychody	803	803	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 386 046</b>	<b>663 149</b>	<b>47,84</b>
- wynagrodzenia i pochodne	626 665	303 474	48,43
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>59 390</b>	<b>59 390</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.	116 993	304 980	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	22 097	
Teatr im. A. Mickiewicza	15 249	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0	
Biblioteka Miejska	5 388	4 833
Książnica Cieszyńska	200	

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	815 977	
Teatr im. A. Mickiewicza	47 764	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 297	
Biblioteka Miejska	26 766	
Książnica Cieszyńska	58 454	

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>Ogółem</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	302 507
Teatr im. A. Mickiewicza	66 677
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 543
Biblioteka Miejska	66 531
Książnica Cieszyńska	363 234

## **DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY**

W I półroczu br. zrealizowano 41,9% planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,4%, dochody własne w wysokości 45,7 %, a dotacje w wysokości 25,7%.

Wynika to przede wszystkim z ustalonego harmonogramu przekazywania dotacji na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących zarówno ze środków budżetu państwa, jak i środków funduszy europejskich. W harmonogramach realizacji i finansowania większości zadań przekazanie dotacji na rachunek budżetu gminy zaplanowano w II półroczu 2010 roku.

Na podstawie dotychczas otrzymanych z Ministerstwa Finansów udziałów w podatkach można wnioskować, że tegoroczne dochody mogą nie zostać zrealizowane na zaplanowanym poziomie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Urzędy skarbowe również przekazują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości niższej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I półroczu 2010 roku w ramach rozchodów spłacono 242.956 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono 3.418.412 zł do Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego i ING Banku Śląskiego.

Ponadto uzyskano umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 329.520 zł.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił pożyczek krótkoterminowych na kwotę 1.697.000 zł na prefinansowanie zadań ze środków pomocowych oraz 34.115,95 zł pożyczek na remonty budynków znajdujących się w strefie zabytkowej miasta. Tytułem spłaty pożyczek długoterminowych wpłynęło 197.500 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 51.000,00 zł, którą przeznaczono na składkę udziałową (członkowską) Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla Utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

#### Izby rolnicze

Gminy, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, zostały zobowiązane do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2010 roku przekazano odpis w wysokości 1.018,11 zł.

#### Pozostała działalność

Na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano kwotę 23.375,13 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Miejski Zarząd Dróg w okresie sprawozdawczym poniósł wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 3.006.630,33 zł.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna otrzymano środki finansowe z Powiatu w wysokości 278.681,65 zł.

#### Drogi publiczne powiatowe

##### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna wydatki przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Aleja Łyska, Wyższa Brama, Filasiewicza, Stalmacha, Garncarska, Górny Rynek, Stawowa, 3 Maja (łącznie 126 m<sup>2</sup>),
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Filasiewicza, Stawowa, Garncarska (łącznie 70 mb),
- remonty nawierzchni poprzez ułożenie nowej warstwy masy bitumicznej w ciągu ulicy Filasiewicza (łącznie 1297 m<sup>2</sup>),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltową (wbudowano 380 Mg masy, przy średniej gr. 6 cm, tj. 2.000 m<sup>2</sup>),
- remont części nawierzchni Placu Poniatowskiego wraz z wymianą konstrukcji podbudowy – 198 m<sup>2</sup>,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach,

- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów.

Dodatkowo na realizację tych zadań wykorzystano środki finansowe w wysokości 130.042,05 zł z rachunku dochodów własnych.

## **Drogi publiczne gminne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Bucewicza, Ks. Świeżego, Mennicza, Długa, Krzywa, Brożka, Stary Targ, Mokra (łącznie 560 m<sup>2</sup>),
- remonty nawierzchni poprzez ułożenie nowej warstwy masy bitumicznej w ciągu ulicy Zamarskiej (łącznie 2423 m<sup>2</sup>),
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltową (wbudowano 144 Mg masy asfaltowej, przy średniej gr. 6 cm, tj. 1.030 m<sup>2</sup>),
- remont nawierzchni ulicy Dębowej wraz z wymianą konstrukcji podbudowy - 17 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów.

Dodatkowo na realizację tych zadań wykorzystano środki finansowe w wysokości 305.603,17 zł z rachunku dochodów własnych.

## **Drogi wewnętrzne**

W I półroczu 2010 roku nie nastąpiło wydatkowanie środków, jednakże wykonano następujące roboty, za które zapłata nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym:

- wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym z zawałowaniem w ciągu ulic: Kępna, Gospodarska, Kargera, Filasiewicza – łącznie 1200 m<sup>2</sup>,
- ułożenie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt betonowych, na podbudowie – ul. Kargera 135 m<sup>2</sup>,
- remont i odnowę nawierzchni bitumicznej ulicy Kępnej – 578 m<sup>2</sup>,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltową (wbudowano 5 Mg masy asfaltowej, przy średniej gr. 6 cm, tj. 35 m<sup>2</sup>).

# **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 2010 roku wydatkowano kwotę 10.700,00 zł, co stanowi 35,7 % planu rocznego. Środki w wysokości 10.100,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez



turystycznych, w tym:

- XXXIII Górski Rajd Młodzieżowy „Powitanie Wiosny”	3.200,00 zł,
- XIII Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny	1.500,00 zł,
- IX Rajd Ondraszkowy	800,00 zł,
- wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne dla osób starszych	2.000,00 zł,
- wycieczki i rajdy dla dzieci i młodzieży	1.300,00 zł,
- integracyjną wycieczkę krajoznawczo-turystyczną dla osób niesłyszących do Rożnawy	600,00 zł,
- XI Wiosenny Jubileuszowy Rajd Turystyczno Ekologiczny „Czyste szlaki”	700,00 zł.

Ponadto kwotę 600,00 zł wydatkowano na zakup nagród.

## **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 164.490,39 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie targowisk miejskich, a w tym przede wszystkim na:

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

#### **Urząd Miejski – Gospodarka Nieruchomościami**

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

- wykonanie 53 wycen - operatów szacunkowych określających wartość gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych oraz wycen na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych Gminy, na rzecz których ustanawiany jest trwały zarząd, wycen w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycen dla ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste i sporządzenia opinii dotyczących opłacalności pobierania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
- wykonanie 5 inwentaryzacji budynków będących własnością Gminy w celu wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu wraz z uzyskaniem zaświadczenia Starosty Cieszyńskiego o samodzielności lokali,
- wykonanie 11 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- druk ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości,
- zarządzanie nieruchomościami położonymi przy ul. Śrutarskiej 28, ul. Górnej 16, ul. Bucewicza 16a, ul. Motokrosowej 26.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 51.355,59 zł.

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczono na:

- zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- ubezpieczenie 2 lokali mieszkalnych w stosunku do których zostanie rozpoczęta procedura sprzedaży,

- uiszczenie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- koszty postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wykonanie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna” oraz wszystkich 17 obowiązujących na terenie Cieszyna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto kontynuowano prace nad planami zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bobrka oraz Śródmieścia Cieszyna. W ramach bieżących czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowane były, przez architekta posiadającego stosowne uprawnienia, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### Pozostała działalność

#### Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości

##### Sprawozdanie finansowe

W 2010 roku budżet Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w ramach rozdziałów 71095, 85295 oraz 92195 tworzą:

1. środki na działalność z budżetu miasta (71095, 85295, 92195)	701.432,00 zł,
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 911.697,60 zł, w tym:	
– „Revita - Silesia”	467.400,00 zł,
– „SEE – Sharing Experience Europe – Interreg IV C”	110.471,60 zł,
– „Regionalna sieć promocji i transferu technologii”	333.826,00 zł,
3. wkład własny do projektu „SEE– Sharing Experience Europe – Interreg IVC”	19.495,00 zł,
4. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Klub Przedsiębiorcy”	8.000,00 zł,
5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Śląska Rzecz”	9.000,00 zł,
6. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Aktywne Wzgórza”	3.000,00 zł,
7. środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	7.180,80 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała na zadania bieżące 529.012,80 zł, na co złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	328.417,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	27.706,34 zł,
- projekty europejskie	112.621,63 zł,
w tym:	
• „Revita - Silesia”	86.224,19 zł,
• „Regionalna sieć promocji i transferu technologii”	15.518,69 zł,
• „SEE – Sharing Experience Europe – Interreg IV C”	10.878,75 zł,
- wkład własny do projektu „SEE – Sharing Experience Europe – Interreg IV C”	1.919,80 zł,
- prace społecznie użyteczne (85295)	5.236,00 zł,
- pozostałe wydatki	53.111,50 zł,
w tym:	
• zakup energii	15.716,91 zł,
• usługi	10.796,20 zł,

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00 zł,
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.342,77 zł,
• szkolenia pracowników	5.400,38 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.075,24 zł.

Ponadto jednostka w ramach rachunku dochodów własnych wypracowała dochody w wysokości 245.450,66 zł, co stanowi 42,3 % planu. Wydatki z kolei wyniosły 345.295,06 zł, a przeważającą ich część stanowiły koszty usług – 42,2 % wydatków (w tym usługi organizacji wystaw i warsztatów), opłaty za media (ciepło, energia elektryczna, woda) oraz zakup materiałów i towarów.

### **Sprawozdanie merytoryczne**

W okresie sprawozdawczym jednostka prowadziła działania w następujących dziedzinach:

#### **1. przedsiębiorczość**

Klub Przedsiębiorcy skupia 84 firmy i 11 stowarzyszeń z powiatu cieszyńskiego, bielskiego, Jastrzębia, Radlina oraz Czech. Niemal połowa członków Klubu pochodzi z Cieszyna. Główne zadania Klubu realizowane są w ramach projektu „Klub Przedsiębiorcy 2010” i finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego (8.000 zł). Członkowie Klubu otrzymują stałą pomoc świadczoną przez sprawdzony od 5 lat zespół doradców i konsultantów. Wypracowany system komunikacji umożliwia przedsiębiorcom dostęp do aktualności oraz współpracę z otoczeniem biznesowym na terenie województwa śląskiego.

Regularne spotkania pozwalają na prezentację firm, wymianę ofert handlowych i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. 80 % Klubowiczów kontynuuje swoje uczestnictwo. W I półroczu w 6 spotkaniach klubowych wzięły udział 132 osoby. Zorganizowano: warsztaty „Audyty stron internetowych wraz z rekomendacjami do zmian” i „Planowanie działań marketingowych. Interakcje z użytkownikami”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium „Zarządzanie reklamacjami z korzyścią dla klienta i firmy”. Uczestnicy spotkania „Menedżer Środowiska” dowiedzieli się jak stosować nowoczesne rozwiązania, obniżając równocześnie koszty działalności w firmie. Przystępując do programu Zielone Biuro otrzymują bezpłatne doradztwo, program internetowy i ekologiczny certyfikat. Na seminarium informacyjno-doradczym „Dotacje dla śląskich firm” specjaliści z Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, poinformowali uczestników o konkursach UE.

7 trenerów poprowadziło 5 specjalistycznych warsztatów (19 godzin) dla 99 uczestników. W sumie w okresie sprawozdawczym 23 prowadzących w trakcie 11 spotkań (37 godzin) przeszkoliło 231 osób.

Ponadto członkowie Klubu uczestniczyli w spotkaniu „Kryzys? Nie dla nas! Wykorzystanie funduszy unijnych w przeciwdziałaniu skutkom spowolnienia gospodarczego” zorganizowanym na Zamku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Nawiązali nowe kontakty w Czechach na polsko-czeskiej konferencji „Sąsiedzi sąsiadom - szansa na dobry biznes” przygotowanej przez Regionalną Izbę Przemysłowo - Handlową z Bielska – Białej, wzięli udział w konferencji związanej z ogólnopolskim projektem „Firmy Rodzinne”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Klub posiada rozbudowany system konsultacji dla swoich członków, przedsiębiorców z regionu i osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Indywidualne konsultacje cieszą się zainteresowaniem, ponieważ są najlepszą formą pomocy. Kontynuuje swoją działalność Punkt Konsultacyjny Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z Katowic, w każdy wtorek przyjmując przedsiębiorców i mieszkańców z powiatu cieszyńskiego. W Punkcie Konsultacyjnym udziela się m.in. informacji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wypełniania biznes planów do Urzędu Pracy oraz PO Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz

promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” (działanie 6.2). Przedstawiciele Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, w ramach projektu Enterprise Europe Network, przez 12 dni udzielili bezpłatnych konsultacji 48 osobom. GARR informuje o możliwości pozyskania przez firmy środków finansowych, o wchodzeniu na zagraniczne rynki, ochronie znaków towarowych i uzyskaniu ISO.

W trakcie 36 spotkań (240 godzin) 3 ekspertów udzieliło bezpłatnych konsultacji 240 osobom.

W sumie w I półroczu 2010 roku 26 ekspertów obsłużyło 471 osób w trakcie organizowanych spotkań i konsultacji.

Dział Przedsiębiorczości prowadzi zapisy na konsultacje indywidualne. Udziela informacji jak założyć własną firmę i jak pozyskać środki na jej uruchomienie (indywidualnie, telefonicznie ok. 50-70 osób miesięcznie).

Dodatkowo w maju 4 cieszyńskie szkoły ponadgimnazjalne (78 uczniów wraz z kadraj) wzięły udział w Dniach Przedsiębiorczości na Zamku zorganizowanych wspólnie z Działem Wzornictwa i Innowacji. Po raz kolejny odbyły się Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie wynajmuje pomieszczenia przeznaczone na biura dla firm i agencji wsparcia biznesu.

## **2. wzornictwo**

Bieżący rok rozpoczęto od zakończenia konkursu na najpiękniejszą świąteczną witrynę sklepową w Cieszynie. Zwycięzcą został sklep PSS Społem przy ul. Limanowskiego.

W styczniu w Zamku trwała otworzona jeszcze w grudniu 2009 r. wystawa Joana Gaspara- hiszpańskiego projektanta, przedstawiciela nowoczesnego nurtu w światowym wzornictwie przemysłowym i wykładowcę w barcelońskiej szkole dizajnu Escuela Eina. Na ekspozycji pokazano meble zaprojektowane przez Gaspara.

Tradycyjnie, wraz z kwartalnikiem 2+3d, zorganizowano wystawę pokonkursową „Najlepsze Projekty Dyplomowe 2008/2009”, będącą przeglądem najlepszych prac dyplomowych studentów uczelni artystycznych z kraju. Jednocześnie odbyła się konferencja poświęcona sytuacji i możliwościom rozwoju młodych projektantów.

Świętowano pięciolecie istnienia Zamku. Z tej okazji przygotowano 5 wystaw:

- Najlepsze Projekty Dyplomowe,
- Doskonałość formy - meble Jana Kurzątkowskiego, prezentującą meble autorstwa Jana Kurzątkowskiego, pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
- Od idei do obiektu, od obiektu do produktu - wystawa będąca wynikiem warsztatów polsko-izraelskich, w których udział wzięli studenci Politechniki w Holon i warszawskiej ASP,
- Materiałowy Boom (w ramach projektu RSPTT),
- Young Creative Poland. Reminiscencje.

W ramach cyklu Babski dizajn pokazano prace polskich projektantek, „domowych bogiń”. Były to meble i obiekty przeznaczone do wykorzystania w przestrzeni domowej, a produkowane przez dużych, liczących się producentów.

Od marca przygotowywano V edycję konkursu „Śląska Rzecz” na najlepszy śląski produkt wdrożony do produkcji w 2009 r. Konkurs zakończył się uroczystą galą i wystawą. Na pokonkursowej wystawie, oprócz laureatów i nominowanych w tej edycji, pokazano wszystkie zwycięskie projekty poprzednich edycji konkursu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Prezes PARP, Marszałek Województwa i Burmistrz Miasta Cieszyna. Poza Cieszynem wystawa pokazana zostanie w Katowicach i w Łodzi. W tym roku konkurs został dofinansowany zarówno z budżetu samorządu województwa śląskiego, jak i systemowego projektu Design Silesia.

### 3. transfer technologii

Od czerwca 2009 roku Zamek realizuje wraz z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach oraz partnerami konsorcjum z Gliwic, Częstochowy i Bielska – Białej, projekt Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim. Jego głównym celem jest wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie transferu wiedzy i technologii z jednostek badawczo rozwojowych do form. Do 30 czerwca 2010 roku w ramach tego projektu zrealizowano:

- w styczniu 2010 r. konferencję i wystawę „Materiałowy Boom”, poświęconą tematyce innowacyjnych materiałów oraz możliwościom ich wykorzystania na polskim gruncie. W konferencji udział wzięło 71 osób, przedstawicieli firm i uczelni. Wystawa, prezentowana w Cieszynie w budynku straży granicznej, została pokazana w Częstochowie, Gliwicach i Katowicach, gdzie w czasie Nocy Muzeów obejrzało ją ponad 3.000 osób.
- seminarium „W jakim kierunku zmierzamy? Światowe trendy w rozwoju innowacyjnych produktów, technologii i usług” poprowadzone przez światowej rangi trendwatcherkę Zuzannę Skalską.

Ponadto zgodnie z harmonogramem projektu realizowano wizyty oraz diagnozy potrzeb technologicznych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych głównie w powiecie cieszyńskim. Projekt jest w 100 % finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### 4. „Revita – Silesia”

Od stycznia 2010 roku Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie kontynuuje wraz Wydziałem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach projekt Revita – Silesia. Jego głównym celem jest wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Adresatem projektu są przedsiębiorstwa, które myślą o nawiązaniu współpracy z naukowcami oraz naukowcy, którzy szukają partnera gospodarczego do wspólnych przedsięwzięć.

W ramach projektu na Zamku odbyło się pierwsze spotkanie Rady eksperckiej, której celem jest wypracowanie założeń systemu rewitalizacji w województwie śląskim. W skład rady wchodzi: dr arch. Justyna Gorgoń (IETU Katowice), Ewa Gołębiowska (Zamek Cieszyn), Tadeusz Adamski (Wydział Gospodarki), dr Wojciech Kłosowski (BWS im. J. Tyszkiewicza w Bielsku Białej), Bogusław Holeksa (Prezes Parku Lotniczego w Czechowicach Dziedzicach), dr arch. Michał Stangel (Politechnika Śląska), dr hab. Adam Rostański (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Adam Polko (Akademia Ekonomiczna w Katowicach).

W czerwcu br. zorganizowano pierwsze spotkanie informacyjno doradcze pt. „Jak skutecznie rewitalizować”. Poruszono problem rewitalizacji w kontekście przestrzeni publicznej. Zaprezentowano przykłady rewitalizacji Łodzi i Berlina. Zapoznano uczestników z ideą organizacji EIDD for All Europe, podkreślając znaczenie partycypacji w czasie procesu rewitalizacji. W spotkaniu wzięło udział 44 uczestników, przedstawicieli jednostek badawczych, firm i instytucji z całego Śląska.

Rozpoczęto działania promocyjne projektu, zmodernizowano stronę www, na której utworzono bazę danych firm i instytucji zainteresowanych tematyką rewitalizacji na Śląsku. Docelowo baza ta ma stać się platformą wymiany informacji na temat terenów i obiektów zdegradowanych. Rozpoczęto przygotowania do wystawy pt: La dolce REvita, która jest kolejną odsłoną Dizajnu w Przestrzeni Publicznej, tym razem skoncentrowaną na procesach rewitalizacji regionów, miast czy dzielnic. Projekt jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### 5. „SEE – Sharing Experience Europe”

W styczniu 2009 roku Zamek rozpoczął realizację międzynarodowego projektu dofinansowanego przez fundusz Interreg IVC. W projekcie, którego zadaniem jest wymiana doświadczeń i najlepszych regionalnych polityk promocji wzornictwa, uczestniczą

jednostki z 10 krajów Europy. W I półroczu przedstawiciele Zamku oraz Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w warsztatach we Florencji. Warsztaty poświęcone były narzędziom ewaluacji w narodowych i regionalnych programach rozwoju innowacji i wzornictwa.

## 6. Design Silesia

W pierwszym półroczu przygotowywano założenia oraz rozpoczęto prace nad nowym projektem systemowym pt. Design Silesia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ASP w Katowicach, liderem jest Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Pracownicy związani z działem Wzornictwo uczestniczyli w pracach tworzonego klastra ekonomii społecznej, w konferencjach i seminariach nt. m.in. możliwości finansowania innowacyjnych projektów i design thinking, prowadzili również wykłady i zajęcia warsztatowe dla młodzieży, których celem było promowanie dizajnu (Politechnika Śląska w Gliwicach, Chybie, Cieszyn).

Aktualizowano stronę internetową Zamku oraz [www.slaskarzecz.pl](http://www.slaskarzecz.pl).

## 7. edukacja artystyczna

W I półroczu 2010 r. zorganizowanych zostało 6 wystaw i 5 warsztatów:

- „Doskonałość formy - meble Jana Kurzątkowskiego” (29.01–20.02) – jedna z wystaw towarzyszących piątym urodzinom Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, prezentująca 6 unikalnych mebli z lat 50-tych autorstwa Jana Kurzątkowskiego, pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie dzięki współpracy z firmą IKER.
- „Projektowanie krojów pism - od idei do czytelnika” (12.02–3.04) – wystawa prac międzynarodowego duetu TypeTogether - Weroniki Burian (Czechy) i José Scaglione (Argentyna). Ekspozycja była połączona z kolejną edycją Międzynarodowych Warsztatów Typograficznych pt. „Tailored typeface design”, które odbyły się w dniach od 8 do 12 lutego 2010 r. W zajęciach wzięło udział 12 projektantów i studentów z Polski i Słowacji, skupionych na tworzeniu krojów pism, systemów identyfikacyjnych oraz znaków. Dzięki wiedzy i doświadczeniu prowadzących w projektowaniu krojów pism dla konkretnych instytucji, firm oraz czasopism, grupa warsztatowa poczyniła ogromne postępy w dziedzinie topografii. Prowadzących oraz uczestników kilkudniowych warsztatów zachwyciły zbiory Książnicy Cieszyńskiej i Muzeum Drukarstwa. Ostatniego dnia zajęć otwarta została wystawa TypeTogether oraz prac stworzonych przez uczestników warsztatów. Zwieńczeniem spotkania z Veroniką Burian i José Scaglione był otwarty wykład przedstawiający działalność projektową studia oraz dyskusja i wymiana doświadczeń w międzynarodowym gronie światowej sławy typografów z Polski, Czech, Austrii i Niemiec.
- Znaki/sztuki (17.03–11.04) – ekspozycja prac Andrzeja Budka i Jacka Eberta, absolwentów Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prezentująca projekty logo oraz identyfikacji wizualnej wykonane dla instytucji, firm i organizacji w założonej przez nich pracowni Kotbury. Otwarcia wystawy towarzyszył wykład A. Budka i J. Eberta pt. „Kotbury-wiele znaczy”, podczas którego przedstawili proces powstawania swoich najważniejszych projektów. Patronat nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.
- „Niech się plecie” (14.04–14.05) – wystawa fotograficzna zrealizowana przez Stowarzyszenie „Serfenta” w ramach projektu „Plecionkarskim szlakiem Wisły” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange. W dniu wernisażu odbył się pokaz plecionkarskiej twórczości ludowej oraz prezentacja filmu dokumentalnego powstałego podczas etnograficznych badań terenowych odbywanych w trakcie projektu. Łącznie z realizacją wystawy w dniach 16–18 kwietnia i 7–9 maja odbyły się nieodpłatne warsztaty wikliniarskie dla początkujących. W zajęciach wzięło udział ok. 25 osób, głównie mieszkańców Cieszyna i okolic.

- Do wyboru, do koloru! (25.05–5.09) – wystawa dla dzieci o charakterze edukacyjnym, prezentująca różnokolorowe pomieszczenia, które najmłodszy mogą dowolnie aranżować przestawiając meble i obiekty zaprojektowane przez polskich oraz zagranicznych projektantów. Dzieci poprzez zabawę poznają rodzaje barw oraz ich wpływ na emocje. Wystawę odwiedziły prawie wszystkie cieszyńskie przedszkola oraz uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Wystawa została zrealizowana przy pomocy sklepu IKEA w Katowicach oraz firm: LAKMA, Fabryka Form, Ecopuf i Natural Kids. Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn dla dzieci Świerszczyk, Elle Decoration, portale Designteka i OX.pl, TVP oraz Radio Katowice. Z okazji Dnia Dziecka na Zamku 30 maja odbyły się warsztaty plastyczne rodzin pt. „Zabarwmy się”, które poprowadzili projektanci: Maciej Sobczak i Wawrzyniec Skoczylas z grupy KreAkcja. Dzieci podczas zajęć poznały barwy, ich odcienie i funkcje, a na koniec stworzyły kolorowe stroje dla swoich rodziców. Ze względu na niepogodę zajęcia zaplanowane dla grup przedszkolnych na dzień 1 czerwca zostały przesunięte o tydzień później. W dniach od 9 do 11 czerwca Przedszkole nr 2 Integracyjne, Przedszkole nr 4 im. M. Konopnickiej oraz Niepubliczne Przedszkole Bajlandia wzięły udział w zabawie na ekspozycji „Do wyboru, do koloru” i grze plenerowej na Wzgórzu Zamkowym.
- Grafika Dynamiczna (19.06–12.07) - wystawa prac studentów Jana Kubasiewicza (Dynamic Media Institute, Mass Art, Boston) i Dana Boyarskiego (Dynamic Typography, College of Design, Carnegie Mellon, Pittsburg) oraz uczestników Międzynarodowych Warsztatów Typograficznych pt. „Dynamic graphic design and kinetic typography”, które odbyły się na Zamku w dniach od 14 do 25 czerwca (w zajęciach wzięło udział 12 studentów i projektantów z Polski, Czech i Wielkiej Brytanii). Wystawa prezentuje oddziaływanie dynamicznej typografii w projektowaniu informacji, a także wizualizacje muzyki, krótkie formy narracyjne i interaktywne. Otwarcie towarzyszyły wykłady Jana Kubasiewicza i Dana Boyarskiego oraz projekcja plenerowa prac studentów Dynamic Media Institute (Mass Art, Boston) i Dynamic Typography (College of Design, Carnegie Mellon, Pittsburg).

## 8. turystyka

W pierwszym półroczu 2010 roku wspólny bilet wstępu uprawniający do wejścia na: Wieżę Piastowską, Wieżę Ostatecznej Obrony oraz Rotundę pw. Św. Mikołaja, a także wystawy w Zamku Sztuki kupiło w sumie 12778 osób (w pierwszym półroczu 2009 r.: 15849 osób). Ilość odwiedzających turystów w porównaniu do poprzedniego sezonu zmniejszyła się, jedną z przyczyn były trwające inwestycje na Wzgórzu Zamkowym oraz warunki pogodowe. Od 1 czerwca 2010 roku podwyższono cenę biletu normalnego z 5,00 zł na 6,00 zł, wprowadzono bilet rodzinny w cenie 15,00 zł, bilet ulgowy pozostał w cenie 3,00 zł. Godziny otwarcia Informacji Turystycznej nie zmieniły się - nadal działa 7 dni w tygodniu od 9.00 do 17.00, natomiast godziny otwarcia Wieży Piastowskiej i Rotundy dostosowane są do sezonu turystycznego.

W asortymencie sklepu dominują towary wytwarzane przez firmy zajmujące się wzornictwem oraz wyroby tradycyjnego rzemiosła z okolic (Jaworzynki, Koniakowa, Istebnej, Wisły, Ustronia, Żywca czy Stryszawy). W sklepie można zaopatrzyć się w najnowsze przewodniki, mapy, wydawnictwa oraz płyty. Turystom zapewniamy możliwość bezpłatnego skorzystania z Internetu, a także z wypożyczalni rowerowej oferującej wynajem rowerów dla dorosłych oraz dzieci w bardzo przystępnych cenach.

Stały kontakt z punktami Informacji z Województwa Śląskiego z Biurami Promocji i Informacji Gmin, a także z PTTK, GOK oraz Śląską Organizacją Turystyczną umożliwia bezpłatne pozyskiwanie materiałów promocyjnych w celu zapewnienia ciekawej oferty turystycznej odwiedzającym Punkt Informacji Turystycznej.

Zamek wystąpił z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków samorządu województwa śląskiego na zadanie „Aktywne Wzgórze”. Decyzją Województwa Śląskiego

złożony wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000 zł. W ramach projektu zorganizowano 8 czerwca konferencję „Śląsk Cieszyński aktywny turystycznie”, której celem była promocja Gmin oraz ich ofert turystycznych na lato 2010. Kolejnym etapem jest opracowanie i wydanie w wersji wielojęzycznej materiałów promocyjnych Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, w tym ulotki wypożyczalni rowerowej oraz planu sytuacyjnego Wzgórza.

Ponadto Dział Turystyki przygotował dwie wystawy:

- „Wielkanoc od kuchni”( 20.03-11.04), podczas której prezentowano m.in. obrzędy ludowe, wielkanocne przepisy, wypieki oraz tradycyjne ceramiczne i żeliwne formy.
- „Nie tylko cieszyńskie Magnolie” (20.04-13.05), głównym tematem wystawy było zastosowanie ornamentu magnolii w dekoracji (m.in. porcelany, szkła, tkaniny), meblach, jak również kosmetykach.

W tym roku Zamek ponownie uczestniczył w organizowanej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie „Nocy Muzeów” zapewniając bezpłatne zwiedzanie Wieży Piastowskiej, Rotundy i wystaw.

W corocznym kalendarzu wydarzeń znalazły się także:

12 edycja czesko-polskich spotkań filmowych „Kino na granicy”, którego biuro festiwalowe mieściło się w sali konferencyjnej Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Festiwalowi towarzyszyły także wystawy: Martina Šulíka „Čarbanice”, Adama Sikory „Schwarzberg” oraz Eleny Leszczyńskiej „W stronę tamtej strony”.

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

## 9. rzemiosło

W I połowie 2010 roku zorganizowane zostały następujące warsztaty rękodzieła: warsztaty fusingu, filcowania, decoupage i malowania na szkle. W zajęciach wzięło udział 48 osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci.

W ramach umowy zawartej z Urzędem Pracy w Cieszynie zostało zorganizowane indywidualne szkolenie dla osoby bezrobotnej w wymiarze 40 godzin z modułów: florystyka, decoupage, wytwarzanie biżuterii, malowanie na szkle.

Pod koniec czerwca został zaakceptowany i przyjęty do realizacji wniosek złożony w ramach programu POWT 2007-2013 na wykonanie projektu „Akademia Tradycyjnego rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński”. Projekt będzie realizowany przez okres 8 miesięcy na przełomie 2010 i 2011 roku.

## 10. granica

W I półroczu 2010 r. Stowarzyszenie Delta Partner wykonywało studium wykonalności, związane z planowanym aplikowaniem Miasta o środki na remont obiektu z programu RPO „Rewitalizacja małych miast”.

W budynku Granica aktualnie jest wynajęte około 560 m<sup>2</sup> powierzchni – swoje siedziby ma tam Klub Kobiet Kreatywnych, Klub Krytyki Politycznej, Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie Serfenta, działają trzy pracownie artystyczne oraz dwa sklepy.

Na Zamku ma swoje siedziby 8 podmiotów gospodarczych, które wynajmują łącznie ok.413 m<sup>2</sup> powierzchni biurowej (co stanowi 88,5% całej powierzchni biurowej do wynajęcia w budynku Oranżerii) oraz dwie firmy związane z gastronomią (kawiarnia i herbaciarnia).

## 11. promocja

Działalność Zamku jako jedyne regionalnego centrum designu cieszy się dużym uznaniem i popularnością. Jego powstanie, rozwój z wykorzystaniem środków unijnych, rosnąca sieć współpracy w kraju i za granicą prezentowano na wielu różnorodnych konferencjach i w mediach. W I półroczu 2010 r. m.in. w Poznańskiej Wyższej Szkole



Dziennikarstwa i na „Arenie Designu” Międzynarodowych Targach Poznańskich, w Warszawie na konferencji Urzędu Patentowego, w Sochaczewie na konferencji Komisji Kultury Związku Miast Polskich, w Krakowie na panelu Art Boom Festiwal i Politechnice Gliwickiej.

Zamek jest cenionym miejscem spotkań i wizyt studyjnych. Zamek odwiedzili m.in. dziennikarze z Nadrenii Północnej Westfalii, telewizji DOMO, „Podróży” i „Przekroju”. W celu uzgodnienia warunków utworzenia EUWT spotkali się przedstawiciele samorządów województwa śląskiego, opolskiego, Żylińskiego Kraju (Słowacja) i Kraju Śląsko Morawskiego (Czechy). XX lecie działalności świętowało Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Euroregion „Śląsk Cieszyński” zorganizował międzynarodową konferencję „Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko szkołą integracji europejskiej”. Jak co roku, Zamek udostępnił swoje pomieszczenia na wystawy i biuro Festiwalu „Kino na Granicy”, po raz pierwszy miał tu swoją siedzibę festiwalowy Klub.

Zamkowe wydarzenia promowane były m.in. w Rzeczypospolitej, Gazecie Wyborczej, Dzienniku Zachodnim, Elle deco, 2+3D, „Werandzie” oraz prasie lokalnej, Radiowej Trójce, RMF Classic, Radio Katowice, TVP Katowice i Telewizji DOMO.

W I połowie 2010 roku Zamek wdrożył system jakości oraz rozpoczął prace nad uzyskaniem certyfikatu środowiskowego „Zielone biuro”.

## **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 2010 roku przekazać kwotę 201.731,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 103.007,00 zł, z której 102.228,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania, zaś 150,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zadania realizowane były w ramach 10,68 etatu, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego – 9,1 etatów;
- Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – 1,5 etatu,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 0,08 etatu.

Z dochodów własnych budżetu Miasta dofinansowano wymienione zadania kwotą w wysokości 176.137,12 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 2010 roku środki w wysokości 95.948,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w wysokości 47.976,00 zł, która pokryła zaplanowane wydatki w 28,6%. Pozostałą kwotę 40.927,46 zł dofinansowano z budżetu Miasta.

### **Rady gmin**

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 70.068,27 zł. Środki te przeznaczono na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące związane ze szkoleniami i delegacjami radnych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 sesji Rady oraz 44 posiedzenia komisji stałych i doraźnych.

## Urzędy gmin

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 4.153.954,86 zł, co stanowi 48,4 % planowanych na 2010 rok środków. Z kwoty tej środki w wysokości 3.154.666,80 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 licencję programów pakietu OPIVIUM oraz roczną aktualizację serwisu prawnego LEX na nieograniczoną liczbę stanowisk dostępu do programu, licencję dla urzędów ZYXEL ZYWALL USG i dwuletnią licencję programu Vademecum Głównego Księgowego. Na zakupy wyposażenia wykorzystano kwotę 3.441,62 zł, za którą nabyto drobny sprzęt biurowy (m.in. dozowniki mydła, telefony, ładowarkę samochodową) oraz szafę metalową na przechowywanie kopii bezpieczeństwa dla informatyków. Ponadto środki w wysokości 17.579,62 zł wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje, zaś kwotę 69.315,33 zł na wykonanie robót w budynku przy ul. Srebrnej 2 (przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, roboty wyburzeniowo-remontowe i elektryczne, instalacja i uruchomienie instalacji alarmowej) oraz w budynku kina (remont toalety oraz malowanie klatki schodowej).

W I półroczu 2010 roku przeprowadzono 41 szkoleń, na których przeszkolonych zostało 92 pracowników. Na ten cel wydatkowano 19.214,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty środki w wysokości 139.783,60 zł wydatkowano na działalność bieżącą Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 77.904,13 zł. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania JRP i zarządzania realizowanym projektem dokonano zakupu mebli i sprzętu komputerowego na wyposażenie biura oraz pozycji książkowych w łącznej kwocie 44.680,72 zł. Stanowiska komputerowe wyposażone zostały w odpowiednie oprogramowanie (Windows, Statlook, Eset Nod32) za kwotę 4.195,81 zł. Rozpoczęcie działalności przez JRP wiązało się z koniecznością przeznaczenia środków na szkolenia pracowników w kwocie 1.600,00 zł oraz na związane z nimi podróże służbowe – 1.571,00 zł.

Beneficjenci realizujący projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych są zobligowani do promowania i informowania o prowadzonej inwestycji. W okresie sprawozdawczym JRP przeznaczyła na działania promocyjne i informacyjne 9.820,94 zł. W I kwartale 2010 roku podano do wiadomości publicznej na łamach lokalnej gazety „Głos Ziemi Cieszyńskiej” informację o podpisaniu w dniu 15.02.2010 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. W maju 2010 roku umieszczono na terenie Cieszyna 3 tablice informacyjne na temat projektu i udziału Unii Europejskiej w jego finansowaniu. W Wiadomościach Ratuszowych opublikowano informację o prowadzonych aktualnie zadaniach inwestycyjnych w ramach projektu.

## Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym Biuro Promocji i Informacji zrealizowało następujące przedsięwzięcia:

– zorganizowano imprezy:

- Transgraniczną Grę Miejską „1200 lat przygody w czasie”, w ramach której odbył się koncert muzyczny Orkiestry Jubileuszowej Państwowej Szkoły Muzycznej

im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie I i II stopnia oraz zakupiono nagrodę główną dla zwycięzcy,

- Festiwal Kulinaryny „Cieszyńskie smaki”, w ramach którego odbyły się koncerty zespołów Torka i Myslovitz, zapłacono za koordynację konkursu kulinarnego, konferansjera, usługi ochroniarskie, medyczne, jurorskie oraz za prezentację pokazów kuchni staropolskiej i molekularnej,
- publikowano materiały promocyjne związane z Grą miejską „1200 lat przygody w czasie” (plakaty promocyjne, banery, ulotki) oraz z Festiwalem Kulinarynym „Cieszyńskie smaki” (plakaty promocyjne, banery, zaproszenia), jak również wykonano materiały promocyjne związane z obchodami 1200-lecia założenia Cieszyna (pocztówki, kartki „dukaty lokalne”, broszury „Cieszyn w liczbach”),
- realizowano projekt „Ciesz się Cieszynem – 1200 lat”, a w jego ramach zaktualizowano stronę internetową [www.1200cieszyn.pl](http://www.1200cieszyn.pl), wykonano folder rocznicowy „Ciesz się Cieszynem 1200”, ulotki duże i małe „Ciesz się Cieszynem 1200” promujące miasto i wybrane wydarzenia, ulotki: „Muzyka dawna”, „Lato z muzyką w Cieszynie”, „Koncerty The Complainer, Ziggy Piggie”, „Koncert zespołu Coma”, „Koncert galowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Krzysztofa Pendereckiego”, „Zaproszenie na zabawę sylwestrową”,
- sfinansowano prezentację Cieszyna oraz imprez odbywających się na terenie miasta w: dodatku do Faktu „Lato w mieście” i w dodatku majówka, w dodatku do „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, w ogólnopolskim magazynie turystycznym „Obieżyświat”, w magazynie „Diamenty Forbesa”, w folderze reklamowym „2 Cieszyńska Majówka Pojazdów Zabytkowych”, w kwartalniku „VIP”, w magazynie „Turystyczna – Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2010”, w „Super Expressie”, w dwóch numerach „Welcome to Warsaw & to Poland”, w „Echo Miasta Bielsko-Biała”, w przewodniku turystycznym „Cieszyn i Czeski Cieszyn śladem tramwaju” oraz w magazynie „Świat Podróże i Kultura”,
- prowadzono działania zmierzające do wydania „Monografii dziejów Cieszyna”,
- promowano miasto Cieszyn poprzez rozprowadzenie materiałów promocyjnych podczas uroczystości w Lucernie, zorganizowano konkursu limeryki o Cieszynie, współorganizowano konkurs ortograficzny „Bezbłądny w obłądnym Cieszynie”.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 131.307,14 zł.

## Opłaty

Tytułem składek na cele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Polska Sieć „Energia Cites”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w I półroczu 2010 roku przekazano kwotę w wysokości 118.617,45 zł. Opłaty egzekucyjne z tytułu windykacji należności gminnych przez Komorników Skarbowych obciążyły budżet na 852,23 zł.

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

### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Gmina otrzymała 104.506,00 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca i 4 lipca 2010 roku. Na przeprowadzenie I tury wyborów wydatkowano 55.692,34 zł. Z kwoty tej

4.131,61 zł było przeznaczone na sporządzenie spisów wyborców, 8.490,00 zł na zakup urn i kabin wyborczych, 5.069,21 zł na zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów do drukarek oraz na obsługę obwodowych komisji wyborczych i druk obwieszczeń wyborczych, 8.069,70 zł na transport kabin i urn do 27 komisji wyborczych, 651,82 zł na dojazdy członków OKW własnym transportem po odbiór kart do głosowania z Urzędu Miejskiego i ich przewóz do lokali wyborczych, zaś 29.280,00 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych. W okresie sprawozdawczym otrzymano w całości zaplanowaną dotację. Jej rozliczenie nastąpiło po przeprowadzeniu II tury wyborów.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Straż Graniczna**

Kwotę 10.000,00 zł wpłacono na Fundusz Wsparcia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, która zgodnie z wnioskiem Komendanta przeznaczona została na zakup paliwa.

### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2010 zaplanowano w wysokości 130.700,00 zł. W I półroczu 2010 roku kwotę 47.686,79 zł wykorzystano w następujący sposób:

- na umowy – zlecenia z Komendantem Miejskim OSP i z mechanikami – konserwatorami sprzętu silnikowego i pożarniczego w jednostkach OSP oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 15.820,41 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy paliwa dla potrzeb samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 14.220,47 zł,
- na zakup energii cieplnej i elektrycznej w celu zapewnienia ogrzewania pomieszczeń operacyjnych w jednostkach OSP 5.413,57 zł,
- na usunięcie awarii sprzętu silnikowego oraz wykonanie drobnych napraw obiektów strażnic 392,84 zł,
- na koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych 1.620,00 zł,
- na koszty okresowych badań technicznych celem przedłużenia rejestracji samochodów pożarniczych 826,50 zł,
- na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC i kosztów przeglądów technicznych samochodów pożarniczych 1.393,00 zł,
- na ekwiwalent za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 8.000,00 zł.

### **Obrona cywilna**

Na rok 2010 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 147.772,00 zł, z czego 700 zł stanowi dotacja z Powiatu. W I półroczu otrzymano z Powiatu środki w wysokości 700 zł, które przeznaczone są na konserwację systemu alarmowego. W okresie sprawozdawczym środki z Powiatu nie zostały wydatkowane. Kwotę 2.290,33 zł z własnych środków Gminne Centrum Reagowania przeznaczyło m. in. na dokonanie przeglądu i konserwacji systemu alarmowego, najem punktu montażowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, gdzie znajduje się elektroniczna syrena

alarmowa, regulowanie należności za telefon oraz utrzymanie stanowiska kierownika. Pozostałe środki 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 787.601,23 zł, co stanowi 50,0 % 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 ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie miasta Cieszyna. Podczas realizacji tych zadań strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili 3428 interwencji, w ramach których ujawniono 3571 wykroczeń oraz 21 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 3714 pouczeń, ukaranie mandatami karnymi 774 osób oraz skierowanie 83 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ponadto strażnicy ujęli i przekazali Policji 24 osoby (w tym 19 sprawców przestępstw), 203 razy zabezpieczali miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami.

Podczas interwencji związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 412 razy założyli blokady na koła pojazdu oraz 3 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi. Z kolei interwencje wobec osób nietrzeźwych, oprócz sankcji karnych, zakończyły się odwiezieniem 75 osób do Izby Wyrzeźwień w Bielsku-Białej, zaś 21 osób do miejsca zamieszkania.

Strażnicy realizowali również zadania Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn”. Dotyczyły one następujących obszarów:

- „restrykcyjno-represyjnego”, w ramach którego dokonano kontroli 3 lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży, sprawdzono u 49 osób posiadanie dziennych opłat targowych, zabezpieczono 104 miejsca zagrożeń (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg) oraz jako oskarżyciel publiczny w rozprawach przed Sądem przedstawiciel Straży uczestniczył 5 razy,
- „prewencyjno-wychowawczego” - organizacja lub pomoc w przeprowadzeniu 3 akcji o charakterze profilaktycznym oraz prowadzenie dyżurów na terenie trzech osiedli mieszkaniowych, podczas których mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych mogli zgłaszać problemy, uwagi i wnioski z zakresu ochrony porządku publicznego („Bezpieczne osiedle”),
- „porządkowego”, w ramach którego strażnicy przeprowadzali kontrole terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych pod kątem utrzymania czystości, po których wydali 591 poleceń usunięcia nieprawidłowości („Czysty Cieszyn”), codziennie zabezpieczali przejścia dla pieszych w rejonie szkół SP-1, SP-4, SP-6 oraz okazjonalnie przy SP-2, SP-3, SP-7 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 30 imprez o charakterze publicznym.

## **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 7.140,98 zł, która przeznaczona została na zakup materiałów (piasek, paliwo, pompy) związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

### **Urząd Miejski**

Kwota w wysokości 17.007,00 zł została wydatkowana na działania związane z prowadzoną przez OSP akcją przeciwpowodziową, która miała miejsce w maju i czerwcu bieżącego roku (m.in. zakup paliwa, posiłki profilaktyczne dla strażaków).

## **Pozostała działalność - Bezpieczne Miasto**

W I półroczu 2010 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 11.747,36 zł, co stanowi 38,5 % planu rocznego.

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

- zakup nagród dla laureatów Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn,
- zakup koszulek dla dzieci oraz nagrody głównej (roweru) - dla uczestników imprezy „Baw się Bezpiecznie”,
- organizację przedstawienia teatru profilaktycznego „Żyj poza klatką” dla młodzieży Gimnazjum Nr 1 w ramach podprogramu „Narkotykowe Dylematy”.

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

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

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 142.000,00 zł, z czego w I półroczu 2010 roku wydatkowano 60.367,26 zł, co stanowi 42,5 % 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 2010 roku 1.850.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 439.535,61 zł, co stanowi 23,8 % zaplanowanych na ten rok wydatków.

# OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Szkoły Podstawowe i Gimnazja

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

a) subwencji oświatowej	18.048.336,98 zł	64,32 %
b) dochodów własnych miasta	8.470.881,74 zł	30,19 %
c) dotacji celowych	1.540.705,95 zł	5,49 %
w tym na:		
• dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	267.953,00 zł	
• pomoc materialną dla uczniów	98.076,00 zł	
• zieloną szkołę	7.180,00 zł	
• projekt „Szkoła – szansą i wyzwaniem”	301.582,95 zł	
• projekt „Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”	800.000,00 zł	
• projekt „Radosna szkoła”	65.914,00 zł	
<b>Razem:</b>	<b>28.059.924,67 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe			Gimnazja		
		Plan roczny	Wykonanie	%	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	10 922 359,00	5 504 696,84	50,4%	6 779 418,00	3 481 819,73	51,4%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	22 800,00	13 299,78	58,3%	5 770,00	1 153,50	20,0%
3.	Koszty energii	710 480,00	504 164,98	71,0%	412 520,00	316 741,58	76,8%
4.	Remonty	280 300,00	38 924,86	13,9%	145 700,00	52 565,98	36,1%
5.	Zadania inwestycyjne	197 500,00	31 620,22	16,0%	1 135 000,00	26 639,95	2,3%
6.	Dowóz uczniów	58 012,00	22 528,79	38,8%	27 466,00	11 536,08	42,0%
7.	Inne wydatki	1 200 901,60	664 028,70	55,3%	704 624,40	405 764,07	57,6%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 622 372,00	817 746,31	50,4%	1 016 576,00	512 640,72	50,4%
<b>RAZEM</b>		<b>15 014 724,60</b>	<b>7 597 010,48</b>	<b>50,6%</b>	<b>10 227 074,40</b>	<b>4 808 861,61</b>	<b>47,0%</b>
LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan roczny		Wykonanie	%		
9.	Doskonalenie zawodowe	136 670,00		45 804,08	33,5%		
10.	Pozostałe wydatki na oświatę i edukację realizowane przez Urząd Miejski	904 259,00		392 965,26	43,5%		
11.	Projekt „Szkoła szansą i wyzwaniem”	301 582,95		223 464,30	74,1%		
12.	Projekt „Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”	1 475 613,72		13725	0,9%		

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

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 1.732 uczniów w 75 oddziałach, przy zachowaniu średniej liczby uczniów w oddziale 23,09. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 6 funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne dla 48 dzieci. W gimnazjach publicznych w 42 oddziałach, liczących średnio po 24,56 uczniów, kontynuowało naukę 1.032 uczniów.

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

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

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bazy szkolnej. Środki, jakie przeznaczono na remonty bieżące wynoszą w szkołach podstawowych 280.300,00 zł, a w gimnazjach 145.700,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 usunięcie awarii – montaż grzejnika CO, malowanie szatni dla obsługi i klatki schodowej – 2.811,94 zł,
- w SP2 roboty elektryczne, usunięcie awarii CO, wymiana poziomej wody i cyrkulacji w pomieszczeniach schronu, wymiana rury spustowej na budynku szkoły, konserwacja kserokopiarki i systemu selektywnego wywołania – 8.809,72 zł,
- w SP3 wymiana lamp w bibliotece szkolnej, na korytarzach i kuchni, przystosowanie zaplecza kuchni do wymogów sanitarnych oraz konserwacja systemu alarmowego, wężła ciepłego i urządzeń dźwigowych – 9.782,26 zł,
- w SP4 przegląd i konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych – 9.342,00 zł,
- w SP6 wymiana okuć dachowych, roboty bieżące, projekt technologii kotłowni gazowej – 6.613,90 zł,
- w SP7 konserwacja systemu alarmowego oraz nadzór budowlany – 1 565,04 zł,
- w G1 wykonanie i montaż stolarki aluminiowej sali lekcyjnej, drobne naprawy – 9.435,96 zł,
- w G2 usunięcie śniegu z dachu szkolnego, konserwacja urządzeń dźwigowych, wymiana oświetlenia w kuchni – 11.439,80 zł,
- w G3 roboty elektryczne, murarskie i malarskie, usunięcie awarii pionu wodnego – 31.690,22 zł.

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

## **Dotacje celowe**

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 1.540.705,95 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 98.076,00 zł, otrzymano i wydatkowano kwotę 81.730,00 zł),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (przyznana dotacja wynosi 276.953,00 zł, otrzymano kwotę 17.000,00 zł, z której wydatkowano 16.161,54 zł),
- „Szkoła – szansą i wyzwaniem” (przyznana dotacja wynosi 301.582,95 zł, z czego wydatkowano 223.464,30 zł),



- organizacja „zielonej szkoły” (z WFOŚiGW refundacja wyniesie 7.180,00 zł),
- „Radosna szkoła” (przyznana i otrzymana dotacja wynosi 65.914,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu),
- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy (plan dotacji wynosi 800.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu).

## Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2010 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 4.356,67 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	31,8	191 592,00	97 662,80
Katolicka Szkoła Podstawowa	118,0	520 960,00	264 888,48
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	202,0	901 120,00	451 573,88
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	164,5	701 184,00	357 977,16
Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	71,0	315 392,00	154 663,56
<b>Razem</b>	<b>587,3</b>	<b>2 630 248,00</b>	<b>1 326 765,88</b>
Alternatywna Szkoła Podstawowa (oddział zerowy)	2,4	8 700,00	3 621,15

W roku szkolnym 2008/09 utworzony został w Alternatywnej Szkole Podstawowej oddział zerowy. Ta forma kształcenia upoważnia do udzielenia dotacji w wysokości 75% wydatków ponoszonych w podobnych publicznych oddziałach przedszkolnych, prowadzonych przy SP6. Aktualnie jest to kwota 241,41 zł na jedno dziecko miesięcznie.

## Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych, w tym jedno integracyjne. Dodatkowo działa sześć przedszkoli niepublicznych (Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi, Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus, Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids” oraz Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia”, Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”). Do placówek publicznych w ciągu półroczu średnio uczęszczało 746 dzieci w 29 oddziałach przedszkolnych, w tym 4 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych znalazło miejsce przeciętnie 353 dzieci.

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat za zapewnienie dziecku opieki w przedszkolu w wysokości 962.000,00 zł. Plan w pierwszym półroczu zrealizowano w 60,3% i do budżetu miasta wpłynęło 580.469,15 zł.

Dodatkowym dochodem były również wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli niepublicznych. Planowana kwota z tego tytułu to 300.000,00 zł, wpłaty w I półroczu wyniosły 249.152,68 zł.

Na rok 2010 zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych w wysokości 6.274.750,00 zł. Plan zrealizowano w 52,7 %, co daje kwotę 3.306.818,52 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono:

- na wydatki bieżące 3.296.802,03 zł,
- na wydatki inwestycyjne 10.016,49 zł.

Struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia i pochodne	2 714 227,65	82,08%
Fundusz socjalny	185 242,50	5,60%
Zakup energii	220 600,62	6,67%
Zakup usług remontowych	43 571,54	1,32%
Pozostałe koszty utrzymania budynku	103 208,18	3,12%
Wydatki inwestycyjne	10 016,49	0,30%
Pozostałe wydatki	29 951,54	0,91%
<b>Razem</b>	<b>3 306 818,52</b>	<b>100,00%</b>

Największą częścią wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W pierwszym półroczu pracownicy administracji i obsługi otrzymali podwyżki wynagrodzeń w wysokości 1%. W II półroczu jest planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola.

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2010 wynosi 2.753.760,00 zł. Plan zrealizowano w 45,6% i wydatki w tym zakresie wyniosły 1.256.662,88 zł. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 523,43 zł, na dziecko niepełnosprawne 1.452,22 zł lub 3.449,03 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Na wydatki związane ze zwrotem dotacji innym gminom za dzieci cieszyńskie uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przeznaczono w okresie sprawozdawczym 3.336,00 zł.

Przedszkola finansowały swoją działalność również w ramach rachunku dochodów własnych. Planowane przychody tych środków przedszkoli wyniosły 620.824,93 zł i zostały zrealizowane w wysokości 338.096,44 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 659.312,08 zł i zostały zrealizowane w wysokości 341.708,73 zł.

Głównym źródłem dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci oraz sprzedaż posiłków dla personelu, sprzedaż surowców wtórnych oraz czynsze za mieszkania w budynkach przedszkoli i darowizny. Z osiągniętych przychodów pokrywane są koszty zakupu żywności do sporządzania posiłków, koszty utrzymania mieszkań, a pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto przedszkola kontynuowały realizację rozpoczętego w 2008 roku projektu pn. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach programu 555 dzieci z 11 przedszkoli uczestniczy w zajęciach artystycznych kształtujących sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną, zajęciach kompetencyjnych oraz zajęciach korygujących wady rozwojowe dzieci. Projekt umożliwia rozwijanie u dzieci ich zdolności, pozwala zdobywać dodatkową wiedzę oraz umożliwia korygowanie u nich wad mowy i postawy. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie dzieci do lepszego startu w szkole. W I półroczu wydatki wyniosły 147.881,15 zł.

## **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 2010 kwoty 85.478,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 34.064,87 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: 1 uczeń niepełnosprawny dowożony do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie, 7 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół i przedszkoli, 7 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie, 2 uczniów do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieślyszących w Bielsku-Białej. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. Wydatkowano 38.149,06 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 74.910,00 zł.

Od 1 stycznia 2010 r. 9 uczniów mieszkających na terenie gminy Cieszyn, realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym jest dowożonych do tej placówki przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie. Planowana dotacja na to zadanie wynosi 16.400,00 zł, z czego w I półroczu przekazano kwotę 10.000,00 zł.

## **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 136.670,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 33.804,08 zł. Ponadto wydatkowano 12.000,00 zł na ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Publisher Innowacje. Łącznie wydatkowano zatem 45.804,08 zł.

## **Pozostała działalność**

Z działu 801 „Oświata i wychowanie” w ramach pozostałej działalności na zadania bieżące wydatkowano środki w wysokości 186.346,14 zł, które przeznaczono m. in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (166.295,00 zł), dotacje dla stowarzyszeń (1.000,00 zł), koszty kształcenia młodocianych pracowników (16.161,54 zł), zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla nauczycieli (600,00 zł) oraz koszty prowadzenia nauki religii w Bielsku-Białej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów (489,60 zł).

Ponadto od dnia 1 listopada 2008 r. cieszyńskie szkoły podstawowe i gimnazja przystąpiły do realizacji projektu pn. „Szkoła-szansą i wyzwaniem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego programu zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz pozalekcyjne były prowadzone we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Oprócz zajęć stacjonarnych, uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w 12 wycieczkach edukacyjnych oraz brali czynny udział w 16 konkursach wiedzy i umiejętności o zróżnicowanej tematyce. Zorganizowano też 7 wystaw i pokazów związanych z tematyką zajęć teoretycznych. Łącznie z kosztami zarządzania projektem i jego promocją wydatkowano 223.464,30 zł.

Kolejnym realizowanym przedsięwzięciem jest projekt unijny pn. Cieszyński Informatyczny System Oświatowy (CISO). W I półroczu 2010 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 13.725,00 zł. Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji, w związku z czym w/w wydatki związane są z obsługą projektu przez managera, odpowiedzialnego za wdrażanie i rozliczanie projektu oraz promocją projektu (podstrona, projekty graficzne).

## OCHRONA ZDROWIA

### Program polityki zdrowotnej

W pierwszym półroczu 2010 roku na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej wydatkowano łącznie kwotę 31.405,35 zł. W ramach tej kwoty:

- udzielono dotacji:
  - Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania „Program profilaktyki zdrowia kobiet samotnie wychowujących i ich dzieci” na kwotę 1.500,00 zł,
  - Cieszyńskiemu Klubowi Hokejowemu na prowadzenie zajęć nauki pływania i korekcji wad postawy w wodzie - na kwotę 1.400,00 zł,
  - Związkowi Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej na prowadzenie cyklu działań medycznych „Primum non nocere” na kwotę 1.600,00 zł,
  - Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego na zadanie „Sposób na zdrowe życie” (650,00 zł),
  - Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej na realizację zadania „Szkoła zdrowego gotowania” na kwotę 400,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Nasze Dzieci na zadanie „Twoje zdrowie w Twoich rękach” - 650,00 zł,
- sfinansowano opiekę pielęgniarską nad dziećmi w przedszkolach i badania przesiewowe w zakresie profilaktyki chorób płuc (23.705,35 zł)
- zakupiono materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych za kwotę 1.500,00 zł.

### 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 13.000,00 zł. Punkt Konsultacyjny prowadzi terapię indywidualną i grupową, konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizowano programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Z pomocy Punktu skorzystało 28 osób.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2010 roku zrealizowano na łączną kwotę 431.714,86 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
  - prowadzenie sieci placówek wsparcia dziennego - środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5, w wysokości 32.000,00 zł. W zajęciach profilaktycznych, sportowo-rekreacyjnych, kulturotwórczych, plastycznych, douczaniu, imprezach okolicznościowych brało udział 121 dzieci;
  - zorganizowanie działań edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze środowiskowych ognisk wychowawczych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w rozwiązywaniu trudności (4.000,00 zł). W ramach tych działań prowadzone były zajęcia warsztatowe kształcące podstawowe umiejętności społeczne, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz zajęcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Z zajęć skorzystało 75 dzieci;
  - prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Przytulisko z programem terapeutycznym dla

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (7.000,00 zł). W placówce prowadzone były zajęcia plastyczne, teatralne, sportowo- rekreacyjne, komputerowe, profilaktyczne oraz organizowane było douczanie. Ze świetlicy skorzystało 25 dzieci;

- zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży – Pogorzelica 2010 (10.000,00 zł), półkolonii letniej z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych pozostających pod opieką świetlicy środowiskowej Przytulisko (2.000,00 zł) oraz półkolonii letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego (4.000,00 zł);
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
  - realizację zadania pod nazwą „Kompleksowy program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom i świadkom przemocy w rodzinie” (66.000,00 zł). Z hostelu „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse” skorzystało 36 osób (w tym 10 kobiet i 11 dzieci skorzystało z pomocy w formie schronienia oraz 15 osób z telefonu zaufania);
  - dofinansowanie zadania „Program pomocy psychologicznej i prawnej” w wysokości 51.000,00 zł, udzielono 327 osobom porad, z pracowni artystycznych skorzystało 249 osób, w programach edukacyjnych i w szkoleniach wzięły udział 202 osoby;
  - realizację zadania pod nazwą „Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym, odpowiednie warunki socjalno – bytowe oraz wyżywienie” w wysokości 50.000,00 zł, w ramach którego schronienia udzielono 82 osobom;
  - realizację zadania „Program socjalno–edukacyjny, w tym prowadzenie pracy socjalnej, grup edukacyjnych, wykładów, warsztatów edukacyjnych oraz warsztatów pracy dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych” (25.000,00 zł). Z programu skorzystało 127 osób;
  - realizację programu warsztatów profilaktycznych i działań z zakresu twórczego rozwoju Free-human-live, w którym wzięło udział 150 osób. W ramach programu odbyły się zajęcia teatralno-taneczne, muzyczne, manualne, literackie oraz fotograficzne (12.000,00 zł);
  - program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Pozytywnie odblokowani”, w ramach którego zorganizowano młodzieżową grupę wsparcia, grupę zabawową, odbyły się warsztaty i treningi psychologiczne, warsztaty technik cyfrowych, zajęcia rewalidacyjne, douczanie, działania wspierające oraz imprezy okolicznościowe. W zajęciach wzięło udział 266 dzieci i młodzieży, a dofinansowanie wyniosło 8.000,00 zł;
  - zorganizowanie wypoczynku letniego w postaci dwóch wyjazdów wypoczynkowych oraz zajęć stacjonarnych dla dzieci i młodzieży (30.000,00 zł);
- dofinansowano działalność Cieszyńskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Familia” w wysokości 31.500,00 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 225 osób;
- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” otrzymało dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację programu profilaktycznego pt. „Kolorowe dni”, zapobiegający uzależnieniom i rozwijający zainteresowania dzieci i młodzieży. W ramach programu spotykała się grupa wsparcia dla rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, organizowane były zajęcia ruchowo-usprawniające oraz hipoterapia. W zajęciach wzięło udział 56 osób. Ponadto Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 9.000,00 zł na program profilaktyczno-terapeutyczny z elementami ekspansji artystycznej pt. „Pomaluj mój świat”, skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie, a realizowany w ramach wypoczynku letniego nad morzem Bałtyckim;

- udzielono dotacji „Teen Challenge” Chrześcijańskiej Misji Społecznej na zadanie „Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, wyżywienia oraz odpowiednich warunków socjalno – bytowych” w wysokości 10.000,00 zł. Z pomocy udzielonej w ramach Hostelu skorzystało 21 osób;
- dofinansowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Sosnowce koło Karpacza organizowany przez Parafię Rzymskokatolicka św. Elżbiety (3.000,00 zł):
- na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 14.801,96 zł, w tym na:
  - korespondencję – 179,60 zł,
  - wynagrodzenia za udział w pracach zespołu prowadzącego rozmowy interwencyjno–motywacyjne oraz zespołu prowadzącego kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 10.746,72 zł,
  - wynagrodzenia dla biegłych – 2.520,00 zł,
  - szkolenia dla członków Komisji – 710,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 6,00 zł,
  - zakupy – 47,89 zł,
  - delegacje – 591,75 zł;
- zakupiono, na potrzeby zajęć z dziećmi w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, literaturę specjalistyczną za kwotę 246,50 zł. Zorganizowano 22 spotkania, w których uczestniczyła stała grupa dzieci i młodzieży - 10 osób;
- udzielono dofinansowania Powiatowej Komendzie Policji w Cieszynie na zakup zestawu przeznaczonego do prezentacji multimedialnych (4.999,00 zł);
- dofinansowano działania profilaktyczne prowadzone przez Izbę Wyrzeźwien w Bielsku-Białej wobec 120 osób dowożonych z terenu Cieszyna w wysokości 13.000,00 zł;
- zorganizowano dyżury informacyjno-konsultacyjne, psychologiczne oraz prawne dla rodziców uczniów oraz nauczycieli w szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 7, z dyżurów skorzystało 12 osób, a dofinansowanie wyniosło 2.509,58 zł;
- sfinansowano za kwotę 800,00 zł dwa spektakle profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych pt. „Wiewiórki Majki dobre rady” dla klas I-III oraz spektakl pt. „Wyjść poza schemat” dla klas IV-VI;
- pokryto koszty związane z ogłoszeniami o konkursach na realizację zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 414,80 zł;
- dofinansowano prowadzenie stałych zajęć dla dzieci i młodzieży w koszykówce, piłce nożnej, siatkówce dziewcząt, lekkoatletyce oraz pływaniu organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 16.165,00 zł;
- doposażono miejskie obiekty sportowe i rekreacyjne w sprzęt sportowy do piłki nożnej, piłki koszykowej oraz piłki siatkowej za kwotę 20.278,02 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: **848.147,66 zł**

w tym m.in. dochody:

- z tytułu wpłat za pobyt w DSS: 845.063,31 zł
- odsetek bankowych 943,02 zł

Wykonano wydatki w wysokości: **912.745,53 zł**

w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 632.871,83 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 opiekuńczych, bytowych i wspomagających, zgodnie z określonymi przepisami w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców. W zakresie zaspakajania potrzeb bytowych Dom zapewnia:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty,
- pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości,
- wyżywienie, w tym dietetyczne, zgodne z wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
- odzież i obuwie.

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

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- 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 (m.in. manualnej, muzykoterapii, dogoterapii, biblioterapii, ergoterapii), a także imprezach kulturalno-integracyjnych z udziałem mieszkańców z innych Domów (m.in. ogniska, bale, wycieczki, występy artystyczne). Zadbano również o zaspokojenie potrzeb religijnych oraz zapewniono warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Dbano o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami mieszkańców oraz społecznością lokalną.

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, wykonaniem przeglądów i konserwacji, zakupem środków czystości i dezynfekcji, zakupem leków i materiałów medycznych, środków ochrony osobistej pracowników, paliwa, materiałów biurowych oraz materiałów do usuwania awarii Dom Spokojnej Starości z rachunku dochodów własnych sfinansował:

- dezynsekcję Domu (1.830,00 zł),
- wymianę rejestratora oraz monitora systemu telewizji przemysłowej (6.523,40 zł),
- zakup stolika rehabilitacyjnego (439,20 zł),

– przeprowadzenie remontu dźwigu osobowego (16.906,00 zł).  
Dodatkowo na bieżąco wykonywano naprawy na terenie Domu.

Na koniec czerwca 2010 stan mieszkańców DSS wynosił 60 osób.

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2010 roku dysponuje planem budżetu w wysokości: 14.047.067,00 zł.

W okresie I półrocza br. Wydatkowano 49,4 % planu: 6.934.848,75 zł,  
z tego wydatkowano na: zadania własne 3.297.241,88 zł,  
zadania zlecone 3.637.606,87 zł.

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

W ramach zadań własnych z pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania:

1. Zasiłki i pomoc w naturze 875.184,90 zł,  
tym na:

- gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty) 100.169,10 zł,
- żywność 28.155,65 zł,
- odzież 11.983,51 zł,
- opał 9.973,00 zł,
- koszty leczenia 11.112,11 zł,
- opłacenie pogrzebów 6.705,00 zł,
- obiady dla dzieci i młodzieży oraz posiłki dla dorosłych 272.085,82 zł,  
z tego dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 122.022,80 zł. Pomocą objęto 552 osoby (w tym 305 dzieci i uczniów oraz 247 osób dorosłych),
- zasiłki celowe specjalne 57.869,70 zł,
- zasiłki okresowe 182.034,94 zł,  
w tym dofinansowano zadanie w części gwarantowanej z budżetu państwa na kwotę 136.160,05 zł,
- zasiłki stałe 178.405,51 zł,
- składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia 16.690,56 zł.

2. Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 33 osoby) 73.315,00 zł.

3. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań 1.253.842,19 zł,  
w tym wynagrodzenia 44 etatów do obsługi świadczeń, koszty energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłat telefonicznych, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zakupu drobnych usług pozostałych.  
Dotacja z budżetu państwa wynosi 262.895,00 zł.

4. Wypłata ryczałtów i dodatków mieszkaniowych 537.886,49 zł.

5. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 557.013,30 zł.

W ramach budżetu na zadania zlecone gminie zrealizowano następujące zadania:

1. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8.587,08 zł.

2. Usługi specjalistyczne (w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego objęto pomocą 21 osób) 22.563,93 zł.



3. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej	3.604.585,86 zł,
w tym na:	
• zasiłki rodzinne i dodatki	2.736.889,70 zł,
• składki ZUS od świadczeniobiorców	38.155,17 zł,
• koszty obsługi świadczeń rodzinnych	82.130,32 zł,
• fundusz alimentacyjny	725.641,67 zł,
• koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	21.769,00 zł.
4. Usuwanie skutków powodzi	1.450,00 zł.
5. Koszt wydania 12 decyzji dla osób nieubezpieczonych	420,00 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: 96.065,00 zł dla:

- Polski Związek Niewidomych Rehabilitacja społeczna członków PZN	3.750,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pomoc rzeczowa w formie paczek świątecznych	3.585,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Ł. Ewangelisty „Cieszyn dla Hospicjum” - pomoc hospicyjna	3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Akademia Aktywnego Życia	3.980,00 zł,
- Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3.750,00 zł,
- Stowarzyszenie Amazonek Integracja i pomoc w zrzeszaniu się kobiet po przebytych leczeniu operacyjnym	1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”	51.500,00 zł,
- Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” PEAD 2010 – wsparcie żywnościowe najuboższych mieszkańców gminy Cieszyn	7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” „Rytm natury”	1.500,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowa Świetlica TPD „Przytulisko”	16.000,00 zł.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Żłobki

W pierwszym półroczu 2010 r. funkcjonowały dwa oddziały jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie. Z usług Żłobków skorzystało średnio w miesiącu 143 dzieci.

Jednostka zrealizowała dochody w wysokości :	165.611,54 zł,
– odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku:	165.293,41 zł,
– odsetki bankowe:	318,13 zł.

Koszty utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 681.041,58 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 300 obiadów.

Pozyskane dochody w rachunku dochodów własnych wyniosły 252.226,39 zł i kształtowały się następująco:

– opłaty za wynajem lokali:	10.486,87 zł,
– odpłatności za obiady:	240.839,40 zł,
– odsetki:	900,12 zł.

Uzyskane środki przeznaczono m.in. na wyposażenie sal (stoliki, pościel), zakup pralek i zamrażarki, środki żywności, zakup energii, odzieży roboczej i środków czystości oraz na zakup usług pozostałych (kanalizacja, wywóz nieczystości, nadzór bhp, serwis komputerowy), dzierżawę kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej, szkolenia, bieżące naprawy.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jak również aktywny ich wypoczynek, w okresie ferii zimowych zaplanowano i przeprowadzono szereg imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym. Do głównych organizatorów różnorodnych form wypoczynku należą: publiczne szkoły podstawowe i gimnazja, organizacje pozarządowe, parafie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego, Biblioteka Miejska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz COK „Dom Narodowy”.

Wzorem lat ubiegłych w okresie ferii zimowych zorganizowane zostały: zimowisko, warsztaty zainteresowań, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia sportowe. Poniesione wydatki na ich sfinansowanie wyniosły 8.513,42 zł w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 10.420,00 zł na różnorodne formy wypoczynku organizowane przez stowarzyszenia i parafie.

Aktualnie, podczas wakacji letnich organizowane są półkolonie, warsztaty zainteresowań, obozy, biwaki i kolonie wyjazdowe dla dzieci miasta Cieszyna. Na organizację tych form wypoczynku wydatkowano w I półroczu 19.480,00 zł dla stowarzyszeń i parafii. Rozliczenie pozostałych form nastąpi w II półroczu.

## **Pomoc materialna dla uczniów**

Wojewoda Śląski ustalił dla gminy Cieszyn dotację celową na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 98.076,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym otrzymano 81.730,00 zł. W I półroczu pomoc materialna przysługiwała 227 uczniom, z czego od stycznia 2010 r. pozytywnie rozpatrzono 17 wniosków o przyznanie stypendium, a pozostałe 210 było kontynuacją stypendiów przyznanych w okresie od września do grudnia 2009 r. Kwota wydatkowana na stypendia wyniosła w okresie sprawozdawczym 111.047,30 zł, z czego kwota 108.681,30 zł została wypłacona na stypendia szkolne, a 2.366,00 zł na jednorazowe zasiłki szkolne (finansowanie zadania: 81.730,00 zł – dotacja, 29.317,30 zł – środki własne gminy).

Ze środków własnych gminy wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe. Łączna kwota zrealizowanych wydatków na ten cel to 21.465,00 zł.

## **Szkolne schroniska młodzieżowe**

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Placówka posiada 80 miejsc noclegowych. W pierwszym półroczu 2010 roku z usług schroniska skorzystało 940 osób, z czego 13 turystów zagranicznych. Łącznie udzielono 2.358 noclegów (osobonocy).

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal zaplanowano roczne dochody w wysokości 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 53 % i wyniosły 155.134,33 zł.

Wydatki bieżące na 2010 r. po zmianach wynoszą 409.092,00 zł. Plan zrealizowano w 50,4%, tj. wydatkowano 206.039,94 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne – 134.634,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych – 7.481,07 zł (drobne wyposażenie schroniska, środki czystości, art. biurowe),
- zakup energii – 43.455,61 zł,
- usługi remontowe – 2.244,60 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, naprawa instalacji CO na dolnej sali gimnastycznej, naprawa części dachu),
- inne usługi – 9.391,19 zł (usługi BHP, pralnicze, reklamowe, zdrowotne, wywóz śmieci, kanalizacja i inne),
- usługi telefoniczne i internetowe – 1.398,61 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe – 325,36 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7.109,25 zł.

## **Pozostała działalność**

W ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zorganizowano: Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”, zakupiono puchary na Turniej Tańca Towarzyskiego dla przedszkolaków „O piernikowe serduszko”, udzielono dotacji stowarzyszeniom, zorganizowano koncerty edukacyjne, zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz pokryto koszty wynajmu teatru na dwa spektakle „Cieszyn moje Miasto” realizowane w ramach obchodów 1200-lecia. Razem poniesione wydatki w tym rozdziale wynoszą 17.522,76 zł.

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

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Gospodarka odpadami

Na odbiór i utylizację przeterminowanych leków zbieranych w aptekach wydatkowana została kwota 1.605,00 zł.

## Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

### Miejski Zarząd Dróg

W I półroczu 2010 roku na zadania bieżące w zakresie utrzymania zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 80.228,09 zł. Środki te przeznaczone zostały na:

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

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

b) przegląd i remonty placów zabaw,

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 prowadzono prace związane z wykaszaniem komunalnych terenów zieleni nieurządzonej. Na zadanie to wydatkowano kwotę 11.935,67 zł.

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

### Miejski Zarząd Dróg

Na zadania związane z oświetleniem miast i wsi w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała kwotę 392.329,92 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 sp. z o.o.

Od 1 stycznia 2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jedynym udziałowcem jest Gmina Cieszyn. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ZGK Gmina Cieszyn zobowiązała się do wniesienia do Spółki w 2010 roku dopłat w wysokości 1.708.920,00 zł. W I półroczu, zgodnie z ustaleniami, Spółka otrzymała środki w wysokości 1.024.368,00 zł, które skierowane zostały na działalność związaną z prowadzeniem lokalnego transportu zbiorowego.

### Pozostała działalność

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska udzielono dotacji:

- Zarządowi Powiatowemu Ligi Ochrony Przyrody na konkursy plastyczne i działania edukacyjne pn. „Jak widzę przyrodę”, „Wakacje z przyrodą”, „Przyroda zimą” oraz „Bliskie spotkania z rezerwatami” na łączną kwotę 1.550,00 zł,
- Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu na realizację zadania „Ochrona i poprawa środowiska naturalnego” w wysokości 900,00 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej na realizację zadania „Mistrzowie natury” na kwotę 1.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na realizację działań edukacyjnych pn. „Tajemnice przyrody – zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży” (kwota 600,00 zł),
- Stowarzyszeniu Obrońców Praw Zwierząt „Nowe Życie” na działania na rzecz zwierząt bezdomnych na kwotę 1.300,00 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania „Wiosenne sprzątania rezerwatów przyrody” na kwotę 500,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra na przeprowadzenie konkursu przyrodniczego na kwotę 650,00 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na dofinansowanie zadania „Segregacja rewelacja” na kwotę 600,00 zł.

Ponadto na obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 40.999,95 zł, wykonano projekt graficzny książki pt. „Ptaki Cieszyna” (3.000,00 zł) oraz zakupiono nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego dla szkół gimnazjalnych za kwotę 369,79 zł.

Łącznie na realizację wymienionych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 51.469,74 zł, co stanowi 19,4 % zaplanowanych środków.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

#### Sprawozdanie merytoryczne

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w pierwszym półroczu 2010 prowadził wszechstronną działalność kulturalno-oświatową. Zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury. Wiele z nich nawiązywało do obchodów 1200 – lecia legendarnego założenia Cieszyna.

Odbływały się:

1. koncerty:

- „Nowy rok bieży ...” – koncert kolęd i pastorałek,
- „W Walentynkowym nastroju – Miłość niejedno ma imię...”,
- „Blżej Chopina” - koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie,
- Koncerty edukacyjne w cyklu „Poznajemy instrumenty muzyczne”: „Flet”, „Gitarra”,
- Koncerty w cyklu „Muzyka i pieśni średniowiecznej Europy”. Wystąpiły zespoły: Semibrevis, Scandicus, Rocal Fuza, Zespół Muzyki Dawnej G. Castiglione,
- Koncert charytatywny dla powodzian (współorganizacja Instytut Muzyki UŚ).

2. prelekcje, wykłady, spotkania – kontynuowano m.in. cykle:

- „Filmowy portret”: Stanisław Różewicz, Bob Marley, Lucyna Winnicka, John Lennon, Martin Scorsese;
- geograficzno – kulturoznawczy (Toskania i Alpy, Buddyzm na zachodzie, Papua Nowa Gwinea, Australia, Tajemniczy Synaj, Nieznane Chiny, Bałkańskim szlakiem, Armenia – bliska czy daleka ...);
- „Pomóż swemu zdrowiu” (Klub Zdrowia) i „Blżej Natury” (m.in.: Zasady zdrowego żywienia, Choroby oczu, Feng – shui, Człowiek w trudnych sytuacjach życiowych, Choroby stawów, Zdrowe środowisko, Jak hań downi leczono ...);
- regionalny (Cieszyńskie tradycje piwowarskie, Zdobnictwo beskidzkie, Życie mieszkańców śląska cieszyńskiego w świetle archiwaliów ..., „Nasz chleb powszedni - skansen w Górkach Wielskich”; „Żywe źródła”: Ludowe instrumenty muzyczne Beskidu Śląskiego),
- „Być kobietą, być kobietą ...” - impreza okolicznościowa w 100 lecie ustanowienia Dnia Kobiet,
- „Znane kobiety w historii Cieszyna” (współorganizacja Klub Kobiet Kreatywnych) - spotkania poświęcone Ninie Górniak i Stefanii Michejdowej,
- „Moje fascynacje” – spotkanie z Czesławem Stuchlikiem, animatorem kultury i społecznikiem z Pogwizdowa.

3. poetyckie spotkania autorskie (w cyklu „Poeci Śląska Cieszyńskiego”) Kazimierza Józefa Węgrzyna, Anny Więzik, Urszuli Stefanii Korzonek, Ruty Kornelii Lissowskiej, Barbary Biłko i Ireny Suchy,

4. debaty społeczne:

- „Mocne i słabe strony samorządu gminnego” i Rzec o czystym sumieniu i o czystych papierach (współorganizacja Klub Pro Publico Bono),
- System wartości młodego człowieka – konferencja młodych (we współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji),
- „Osamotnieni na szczycie” – konferencja dla nauczycieli i pedagogów szkolnych,

5. imprezy dla dzieci i młodzieży:

- VIII Przegląd Działalności Śpiewaczej Szkół Polskich na Zaolziu,
- Zima w mieście (zajęcia modelarskie, szachowe, lalkowe, malarskie, ceramiczne, Baw się razem z nami, warsztaty filcowania),
- Bale karnawałowe dla dzieci (4x),
- 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe,
- Poezja dla najmłodszych – spotkanie z Urszulą Stefanią Korzonek,
- „Mieszkam w Beskidach” – finał konkursu plastycznego,
- XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie”,
- XVI Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej (Zaolzie),
- Cieszyńska Liga Talentów – eliminacje konkursowe,
- „Z piosenką weselej” – konkurs piosenki przedszkolnej (współorganizacja Przedszkole nr 16),
- Eko – Plast – Mat – 2 edycja konkursu,
- „Baw się bezpiecznie” – impreza plenerowa dla dzieci -współorganizacja,

- Czytanie na Rynku (współorganizacja),
- „Dieta nie(życia)” – spektakl w wyk Gimnazjum nr 1,
- „Żyj poza klatką” – spektakl antynarkotkowy,
- „Na jagody i o Janku Wędrowniczku”, „Świetliki” – spektakle w wykonaniu Teatru Lalek „Bajka”,
- Popis sekcji muzycznej COK,
- Prezentacje artystyczne cieszyńskich szkół (7),
- Konkurs plastyczny „Postać historyczna lub legendarna związana z Cieszynem”, (prace zostały wyeksponowane podczas korowodu ŚTB).

#### 6. wystawy:

- Adama Molenda - „Statki kosmiczne”,
- „W pałacu królowej Śniegu” – wystawa pokonkursowa,
- Emila Skupień – „Cieszyńskie klimaty” – wystawa malarstwa i grafiki,
- Wystawa prac młodzieży z pracowni „Artelier”,
- Gabriela Zbrońska – „Kobiety na plaży” – wystawa rzeźb ceramicznych,
- Pontyfikat Jana Pawła II – wystawa filatelistyczna,
- Studenckie Koło Fotografii F20 prezentuje (UŚ),
- „Wczoraj i dziś – 1200 lat Cieszyna” – pokonkursowa wystawa malarstwa,
- Wystawa prac dzieci z pracowni malarstwa COK,
- Maksymilian Kapalski – „Ciało” – wystawa ceramiki,
- Dzieje Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w zbiorach cieszyńskich kolekcjonerów (w 125 lecie powstania),
- Wystawa prac z pracowni fotografii COK,
- „Cieszyn w malarstwie” – ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
- K. J. Pustelnikowie - „Cieszyn młodszy bracia”.

W ramach współdziałania z Międzynarodowym Ośrodkiem Współpracy Chrześcijańsko – Żydowskiej i Fundacją Szalom miały miejsce 2 imprezy:

- Czas Holokaustu (projekcje filmów, wykład Jana Cieślara, spotkanie z Alfredem Synkiem);
- Dzień Niepodległości Izraela (prezentacja multimedialna „Fascynujący Izrael” Janusza Szczotki, „Współczesny Izrael – wykład Piotra Borka, projekcje filmów, koncert zespołu Klezmer).

Dom Narodowy współpracował także przy organizacji ważnych imprez miejskich:

- Międzynarodowy Festiwal Tańca – Cieszyn 2010,
- XVIII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- IV Cieszyńskie Forum Organizacji Pozarządowych,
- II Cieszyńska Majówka Pojazdów Zabytkowych,
- Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną „Blżej siebie”,
- „Maturzysto Zdaj egzamin z dojrzałości życia i zostań dawcą części samego siebie” (X akcja krwiodawstwa),
- Obchody 140 – lecia Straży Pożarnej w Cieszynie,
- Uroczystości „Pod Wałką”,
- Święto Konstytucji 3 maja.

Wiodącą imprezą pierwszego półrocza było XX jubileuszowe ŚWIĘTO TRZECH BRACI (18 – 20 czerwca Cieszyn – Czeski Cieszyn) Podczas tegorocznej edycji cieszyńskiego święta organizowanego z KaSS Střelnice odbyło się szereg różnorodnych imprez. Tradycyjnie miały miejsce: spotkanie na Moście Przyjaźni, pochód, inscenizacja legendarnego założenia miasta w wykonaniu aktorów Teatru w Czeskim Cieszynie, pokaz ogni sztucznych. Ponadto wystąpiły zespoły i wokaliści m.in.: Ewa Farna, De Mono, Natalia Kukulska, Bony M Party Grup, Karpowicz Family, Kabaret Pirania, Princess –

Queen revival, The Beatles Revival. Miał również miejsce finał cieszyńskiej Ligi Talentów, koncert zespołu tańca Slezan i ZPiTZC. W Czeskim Cieszynie gwiazdą dni był koncert Luci Bilej, zespołu Cechomor i Jarmuła Band.

W sumie na estradach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna odbyło się 37 koncertów oraz liczne imprezy towarzyszące (wystawy, zabawy dla dzieci, kiermasze).

## **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, pokazy charakterystyki teatralnej i filmowej.

Imprezy, które na stałe weszły do kalendarza imprez artystycznych to przede wszystkim: Dni Teatru, Warsztaty teatralne z mistrzem, Wielki Koncert Karnawałowy, Koncert Noworoczny, Festiwal Filmowy „Kino na Granicy”. Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, popisy uczniów Szkoły Muzycznej, Noc Muzeów, 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 88 imprez, które obejrzało 39.808 widzów, to średnio 452 osób na jednej imprezie, co daje 75,5% wskaźnik frekwencji.

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

- w styczniu między innymi: Koncert inauguracyjny obchody 1200-lecia legendarnego założenia miasta Cieszyna „Koncert noworoczny”, koncert „Dzieci Śpiewają Kolędy”, „Koncert z okazji Dnia babci i dziadka” w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie,
- w lutym Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.Stanisława Hadyny, koncert walentynkowy w wykonaniu uczniów LO im.Kopernika w Cieszynie, widowisko słowno-muzyczne „Cieszkó już tu nie mieszko” z okazji 1200-lecia legendarnego założenia Miasta Cieszyna w wykonaniu uczniów Katolickiego Gimnazjum i LO im.M.Grodzieckiego, Wieczór Karnawałowy - operetka „Hrabina Marica” w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego,
- w marcu odbyła się XIV edycja Dni Teatru z udziałem Teatru „Ateneum im. S.Jaracza” z Warszawy, w ramach której można było obejrzeć następujące spektakle: „Sonata jesienna”, „Moja córeczka”, „Kolacja dla głupca”, odbyło się 6 przedstawień „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, jubileusz 100-lecia PTTK Oddział Śląski w Cieszynie, spektakl komediowy „Biznes”,
- w kwietniu musical „Gdzieś po drugiej stronie tęczy” szkoły tańca Pas De Bouree, Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, koncert uczniów Państwowej



Szkoły Muzycznej w Cieszynie, „Koncert wiosenny” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego w Cieszynie, dwa spektakle „Zamknij oczy i myśl o Anglii” w wykonaniu artystów teatru „Bajka” z Warszawy, jubileusz 65-lecia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB-Grodziec Śląski,

- w maju Przegląd Filmowy „Kino na granicy”, dla młodzieży Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych „Szkolna Ławka Artystyczna”, 2 spektakle realizowane w ramach projektu - Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny - „Cieszyn moje miasto”, specjalna oferta dla dzieci bajka „Król lasu”, koncert harfistki Anny Faber z zespołem, spektakl sceny polskiej z Czeskiego Cieszyna „Cieszyńskie niebo”, jubileusz 100 lecia Energetyki Cieszyńskiej oraz jubileusz 120-lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W ramach programu „Noc muzeów” odbyło się przedstawienie krótkiej historii obiektu, zwiedzanie budynku teatru, przedstawienie charakteru i zakresu działalności teatru impresaryjnego, prezentacja mechanicznych urządzeń scenicznych, prezentacja zabezpieczeń p.poż. budynku, multimedialna prezentacja młodzieżowych spektakli muzycznych zrealizowanych w ramach interdyscyplinarnych warsztatów teatralnych,
- w czerwcu jubileusz 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, w ramach festiwalu „Muzyka Dawna w Cieszynie” odbył się koncert na którym wystąpiła orkiestra barokowa Arte dei Suonatori, dla dzieci i młodzieży musical „Gdzieś po drugiej stronie tęczy”.

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

## **Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej**

### **Sprawozdanie merytoryczne**

W pierwszym półroczu 2010 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 18 razy. Harmonogram koncertów kształtował się następująco:

- w styczniu Bal Karnawałowy – OSP Cieszyna Krasna oraz koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- w marcu koncert z okazji 100 lat PTTK,
- w kwietniu „III Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny – Zagłębie i Sąsiedzi” (dwa występy) oraz Międzynarodowe Spotkania Taneczne „Przygoda i Przyjaciele”,
- w maju koncert z okazji Dnia Matki w Raciborzu,
- w czerwcu koncert z okazji 60 lecia Zespołu Pieśni Tańca Ziemi Cieszyńskiej, zjazd rodziny Buzków oraz z okazji Święta Trzech Braci, występy na Dziecięcym Festiwalu Folklorystycznym „Uśmiech Morza” w Balcich w Bułgarii i „Spotkanie Miast Braterskich” w Białobrzegach na Węgrzech.

Oprócz działalności artystycznej zespół zorganizował: bal karnawałowy, bal z okazji jubileuszu 60-lecia Zespołu, zgrupowanie grupy dorosłej, zgrupowanie grupy dziecięcej.

W I półroczu 2010 r. sfinalizowano nagranie i wydanie płyty CD (2000 szt.) oraz wydawnictwa „Na cieszyńską nutę”.

Dochody uzyskane w I półroczu 2010 roku pochodziły z koncertów, opłat za zajęcia taneczne grup dziecięcych, sprzedaży biletów na koncerty i cegiełek, od sponsorów oraz ze sprzedaży wydawnictw podczas koncertów jubileuszowych.

Wydatki związane były z działalnością statutową (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę czy umów zleceń, opłaty za wynajem sal ćwiczeń, koszty związane z utrzymaniem siedziby i transportem na festiwale). W I półroczu 2010 roku zostało uszytych 10

kompletów damskich i męskich kontuszy szlacheckich (żupan, spodnie, spódnica, kontusz i czapka), 8 brucelików, koszul i spodni żywieckich, 35 fartuchów i chust cieszyńskich, 17 koszul cieszyńskich męskich, 3 kamizelki cieszyńskie męskie, 2 pary spodni cieszyńskich, 8 kompletów strojów lubelskich męskich (koszuła, spodnie, marynarka, pas), 18 serdaków żywieckich dziewczęcych, 28 spódniczek żywieckich, 28 fartuszków żywieckich, 22 bluzki żywieckie, 8 koszul żywieckich chłopięcych. Ponadto zakupiono 8 wianków lubelskich i 8 kapeluszy lubelskich.

W I półroczu ZPiTZC uczestniczył w trzech festiwalach międzynarodowych z czego festiwal w Bułgarii był konkursowy. Grupy dziecięce naszego zespołu występowały w dwóch kategoriach zdobywając I i II miejsce.

## **Biblioteka Miejska**

### **Sprawozdanie merytoryczne**

#### **Czytelnictwo**

	<b><u>I połowa 2009</u></b>	<b><u>I połowa 2010</u></b>
– liczba czytelników ogółem	7.985	7.917
liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	93.037	89.598
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	30.255	26.171
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	1.591	2.554
– liczba udzielonych informacji	36.052	39.009

#### Zbiory

– liczba zakupionych woluminów	1.068	1.076
– liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	16	1
– liczba prenumerowanych tytułów czasopism	82	115

#### **Komputeryzacja**

- Opracowano: 2.827 woluminów i 4.828 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 103.995 woluminów i 98.243 artykuły w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 37.964 woluminów.
- Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. Baza Silesiana zawiera 36.610 opisów, z czego w ostatnim półroczu wprowadzono 3.257 opisów.
- Kontynuowano prace nad bazą tematycznych zestawień bibliograficznych. Baza ta liczy 9.987 opisów.
- Aktualizowano na bieżąco stronę internetową Biblioteki Miejskiej ([www.biblioteka.cieszyn.pl](http://www.biblioteka.cieszyn.pl)), w tym bazę książek bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego (multiwyszukiwarka FIDKAR).

#### **Działalność edukacyjna i kulturalna**

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

- III Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą (termin realizacji: 26.05-04.06.2010 r.). Łącznie w Festiwalu udział wzięło około 2.700 uczestników. Celem imprezy była promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką. W ramach Festiwalu zrealizowano następujące formy promocji czytelnictwa dziecięcego:
  - 5 warsztatów drukarskich – 128 uczestników,
  - 3 warsztaty plenerowe z „Cyrkiem Anime” (bańkowe show) – ok. 300 uczestników,

- 4 warsztaty regionalne z gawędziarzami – 93 uczestników,
- 6 warsztatów czytelniczych metodą Helen Doron – ok. 80 uczestników,
- gry i zabawy w Bajkowym Namociu – ok. 100 uczestników,
- warsztaty czytelnicze w Bajkowej Ciuchci – ok. 530 uczestników,
- 7 występów teatralnych – ok. 500 uczestników,
- 3 spotkania autorskie – 232 uczestników,
- mini konkurs literacki Dorośli dzieciom, czyli słowne potyczki – 90 uczestników,
- Złote Karty Czytelnicze – uroczystość nagrodzenia wzorowych czytelników Oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej za rok szkolny 2009/2010 – 12 laureatów,
- Poszukiwacze cieszyńskich skarbów – wizyta dzieci z Czeskiego Cieszyna – 24 uczestników,
- warsztaty Czytanie na dywanie – 18 uczestników,
- imprezy towarzyszące: kiermasze wydawców i używanej książki, pokazy szrudlarskie i kuglarskie, zabawy z animatorami i członkami bractwa rycerskiego, spotkania z maskotkami bohaterów bajek dla dzieci, wystawy – ok. 700 uczestników.
- Książkowa zima – zajęcia literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, biblioterapeutyczne, gry interakcyjne prowadzone w okresie ferii zimowych (termin realizacji 15-27.02.2010 r. - 14 spotkań – 175 uczestników).
- Noc z Andersenem - całonocna impreza dla dzieci związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H.Ch.Andersena (termin realizacji: 26/27.03.2010 r.). W imprezie wzięło udział 40 dzieci z Polski i Czech.
- Udział w VII Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek (termin realizacji: 8-15.05.2010 r., zorganizowano 9 spotkań, 136 uczestników).
- Udział w IX Ogólnopolskim Tygodniu czytania dzieciom, wspierającym kampanię społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom (termin realizacji: 30.05-30.06.2010 r., 6 spotkań, 298 uczestników).
- 1200 słów o Moim Mieście – międzynarodowy konkurs literacki dla dzieci, którego uroczysty finał odbył się w ramach Święta Trzech Braci (termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2010 r., liczba uczestników 112 osób, liczba laureatów: 20 osób).

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

- Pokochaj lektury - spotkania poświęcone twórczości pisarzy dziecięcych (4 spotkania, 104 uczestników),
- Przyjaciel Zielonej Krainy - spotkania o charakterze ekologicznym (7 spotkań, 142 uczestników),
- Zajęcia omawiające zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim (8 spotkań, 184 uczestników),
- Zabawa z językiem angielskim - zajęcia prowadzone w języku angielskim (7 spotkań, 38 uczestników),
- Nasz Teatrzyk - zajęcia teatralne (22 spotkania ze stałą 9 osobową grupą). Przygotowano 2 występy: Dbajmy o zdrowie, Legenda o założeniu Cieszyna.
- Gromadka Misia Uszatka - spotkania rodzinne (mamy wraz z dziećmi w wieku do 3 lat), których celem jest wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci (6 spotkań, 52 uczestników).
- Wyczaruj kolorowy świat – warsztaty plastyczne (26 spotkań – 257 uczestników).
- Zajęcia promujące kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom, a w nich: Czytanie na dywanie – zajęcia literackie (13 spotkań - 89 uczestników) oraz Cieszyńskie bajanie – spotkania czytelników z ciekawymi ludźmi i lekturą (11 spotkań – 250 uczestników),
- Zajęcia biblioterapeutyczne w ramach programu Czytanie zbliża, gdzie zorganizowano warsztaty biblioterapeutyczne „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może” z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Współpraca z OREW w Cieszynie, SP Nr 8 oraz Domem Opieki

Spółecznej FENIKS w Skoczowie (25 spotkań – 394 uczestników).

- Akademia uczuć – warsztaty biblioterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi z rodzin patologicznych (17 spotkań ze stałą 10 osobową grupą młodzieży z SOSW w Cieszynie oraz czytelnikami Oddziału dla dzieci).

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

#### 1. wystawy:

- Miasto, którego nie ma – mobilna wystawa prezentująca zabytki i zakątki Cieszyna, które zniknęły z krajobrazu miasta (8 plansz) (okres wystawiania 15.02-30.06.2010 r.), liczba odwiedzających – 2.000 osób.
- Cieszyn w rysunku i grafice, liczba odwiedzających w okresie 01.03-30.06.2010 r. - 1.500 osób.
- Oblicza cieszyńskich zabytków – konkurs plastyczno – fotograficzny, termin realizacji 01.04-30.06.2010 r., liczba uczestników: 900 osób.
- Pejzaże mojego życia – wystawa prac plastycznych i fotograficznych wychowanków Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie, termin realizacji: 10.06-30.06.2010 r., liczba zwiedzających – 80 osób.

#### 2. konkursy:

- Oblicza cieszyńskich zabytków – konkurs plastyczno-fotograficzny – termin realizacji 1.02-17.03.2010 r., liczba uczestników: 50 osób, liczba nagrodzonych: 11 osób.
- By czas nie zaćmił – konkurs o Janie Pawle II we współpracy z PZN Koło w Cieszynie – termin realizacji 06.03.2010 r., liczba uczestników: 26 osób.

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

- Wypożyczalnia audiobooków – uruchomienie wypożyczalni „książki mówionej”, termin realizacji: 08.01.2010 r.
- Internet dla Seniora 55+ - kurs obsługi komputera dla osób powyżej 55 roku życia, termin realizacji: marzec-kwiecień 2010 r., liczba uczestników: 23 osoby,
- Dyskusyjny Klub Książki - 6 spotkań na temat:
  - Grochola K. „Trzepot skrzydeł” - termin realizacji: 13.04.2010 r., liczba uczestników: 12 osób,
  - Dehnel J. „Lala” - termin realizacji: 27.04.2010 r., liczba uczestników: 9 osób,
  - Szwaja M. „Zatoka Trujących Jabłuszek” - termin realizacji 16.05.2010 r., liczba uczestników: 10 osób,
  - Wiśniewski J. „Los powtórzony” - termin realizacji: 25.05.2010 r., liczba uczestników: 9 osób,
  - Akunin B. „F.M.” - termin realizacji: 08.06.2010 r., liczba uczestników: 11 osób,
  - Fowles J. „Kolekcjoner” - termin realizacji: 22.06.2010 r., liczba uczestników: 8 osób.
- Warsztaty z wychowankami Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie (8 spotkań) - termin realizacji: 21.01., 4.02., 11.02., 18.02., 25.02., 17.03., 31.03., 12.05.2010 r., liczba uczestników: 63 osoby.
- Spotkania autorskie: Kazimierz Józef Węgrzyn, termin realizacji: 16.04.2010 r., liczba uczestników: 40 osób; Maciej Melecki, termin realizacji 06.05.2010 r., liczba uczestników: 40 osób.
- Wycieczka czytelników Filii Specjalnej Nr 4 do Jury Krakowsko-Częstochowskiej we współpracy z PZN Koło w Cieszynie, termin realizacji 30.06-01.07.2010 r., liczba uczestników: 30 osób.
- Finał konkursu plastyczno-fotograficznego „Oblicza cieszyńskich zabytków”, połączony z prezentacją plastyczno-muzyczną M.Michalczyk „Obrazy muzyką malowane” - termin realizacji 31.03.2010 r., liczba uczestników: 30 osób.
- Uroczyste podsumowanie kursu „Internet dla Seniora” - termin realizacji:

- 29.04.2010 r., liczba uczestników: 27 osób.
- Noc Muzeów – prezentacja multimedialna „Głęboka 15 – od Domu Niemieckiego do Biblioteki Miejskiej. Historia budynku” oraz wystawa w witrynach Biblioteki – termin realizacji: 14/15.05.2010 r., liczba uczestników: 40 osób.
- Wernisaż wystawy „Pejzaże mojego życia” we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Wsparcia w Cieszynie – termin realizacji: 10.06.2010 r., liczba uczestników: 40 osób.
- Joga. Zdrowie i harmonia w Cieszynie – warsztaty – termin realizacji: 16.06.2010 r., liczba uczestników: 50 osób.
- Kiermasz używanej książki - termin realizacji: 27.05.2010 r., 19.06.2010 r., 20.06.2010 r.
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów - liczba uczestników: 157 osób.

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

### **Zakup wyposażenia**

Zakupiono meble (3 regały, 2 biurka pod komputery) dla czytelników Filii Nr 2 i 3.

### **Zadania powiatowe**

W I półroczu 2010 r. zrealizowano łącznie 52 wyjazdy do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

- W zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy komputeryzacji, gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów (Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej, w Chybiu, w Dębowcu, w Hażlachu i Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle).
- W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 2 konferencje, 1 szkolenie dla bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego oraz 1 wyjazd szkoleniowy:
  - Twórcze spotkania z książką (25.03.2010 r., liczba uczestników: 40 osób).
  - Kulturowe oblicza ziemi cieszyńskiej w 1200-lecie założenia Cieszyna (10.06.2010 r., liczba uczestników 65 osób).
  - Szkolenie z zakresu zmian w nowej edycji tablic UKD, termin realizacji 25.02.2010 r., liczba uczestników 18 osób.
  - Wycieczka szkoleniowa bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego i Czeskiego Cieszyna do Biblioteki Powiatowej w Nowym Targu z okazji Dnia Bibliotekarza, liczba uczestników – 52 osoby.
- W zakresie działalności informacyjnej:
  - udzielono bibliotekarzom pomocy dot. opracowania komputerowego oraz jego instalacji, wprowadzaniu opisów katalogowych w programie MAK, wprowadzono moduł wypożyczeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle.
- W zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej:
  - konkursy
    - ⇒ Śladami przeszłości: 1200-lecie legendarnego założenia Cieszyna – międzynarodowy konkurs plastyczny skierowany do czytelników bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego w ramach akcji „Ferie z Biblioteką 2010” (termin realizacji: 15.02-28.02.2010 r., liczba uczestników: 64 osoby, liczba laureatów: 21 osób),
  - wystawy
    - ⇒ Rok Polski: od Zwiastowania do Zielonych Świątek – termin realizacji: 25.01.-15.02.2010 r., liczba odwiedzających: 80 osób,
  - inne przedsięwzięcia

- ⇒ Noc z Andersenem – zorganizowanie całonocnej imprezy czytelniczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu (termin: 26/27.03.2010 r., liczba uczestników: 30 osób),
- ⇒ Czytamy z Franklinem - cykl warsztatów czytelniczych w bibliotekach, przedszkolach i szkołach podstawowych, działających na terenie powiatu (termin realizacji: 26.04-29.04.2010 r., liczba uczestników: ok. 460 osób),
- ⇒ Czytamy po angielsku – warsztaty czytelnicze w języku angielskim prowadzone we współpracy z Centrum Helen Doron w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie (termin: 20.01., 27.01., 17.02., 03.03., 10.03.2010 r., liczba uczestników: ok. 90 osób),
- ⇒ Bajki, które leczą - akcja czytelnicza skierowana do chorych dzieci z Oddziału Pediatricznego i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego, zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, termin: marzec - czerwiec 2010 r., liczba zaangażowanych wolontariuszy: 16 osób, liczba uczestników: ok. 300 osób,
- ⇒ Zorganizowanie i koordynacja pomocy poszkodowanej w wyniku powodzi Bibliotece w Górkach Małych.

## **Książnica Cieszyńska**

### **Sprawozdanie merytoryczne**

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska skupiła się przede wszystkim na administrowaniu siedzibą, w tym przeprowadzeniu napraw infrastruktury technicznej. Aktualizowano i rozbudowywano nową wersję serwisów internetowych Książnicy oraz udostępniano zasoby serwerowni. Ponadto uaktualniano wewnętrzne przepisy odnoszące się do ewidencji wydatków strukturalnych oraz prowadzono Biuletyn Informacji Publicznej jednostki.

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 323 jednostki druków wydanych po 1800 r., 1302 jednostki starych druków, 121 jednostek rękopisów, 2 jednostki ikonografii) oraz opracowywaniem nabytków (opracowano 254 jednostki druków wydanych po 1800 r., 2 jednostki CD-ROM). Prowadzone były katalogi i kartoteki manualne, jak również aktualizowano katalogowe i bibliograficzne bazy on-line. Prowadzono archiwizację baz danych oraz bibliotek cyfrowych. Czytelnię i wypożyczalnię międzybiblioteczną odwiedziło 610 osób, którym udostępniono 3.037 jednostek materiałów bibliotecznych. Ponadto udzielano informacji doraźnych i opracowywano kwerendy. Dokonano aktualizacji dokumentu programowego: „Struktury oraz zasady ewidencji i opracowania zbiorów bibliotecznych Książnicy Cieszyńskiej” oraz administrowano komputerowymi bazami danych. Książnica starała się również upowszechniać informacje o świadczonych usługach bibliotecznych. Przygotowano do publikacji i udostępniono za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej ok. 500 plików DjVu, zawierających cyfrowe kopie czasopism ze zbiorów Książnicy przygotowane w ramach projektu „Ochrona i konserwacja...”.

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

- katalogowanie biblioteki Leopolda Jana Szersznika oraz druków zwartych wydanych po 1800 r. z księgozbioru zgromadzonego w latach 1960-1993,
- skonstrum biblioteki Leopolda Jana Szersznika.

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 23 wsadów). Zakończono proces konserwacji zespołu archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i jednego kodeksu rękopiśmienniczego oraz realizowano interwencyjne prace konserwatorskie wobec obiektów eksponowanych na wystawach, nabytków i obiektów powierzonych przez inne instytucje (m.in. OSP Cieszyn-Bobrek). Przeprowadzono drobne naprawy oraz oprawiano książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano 58 napraw introligatorskich, 11 nowych opraw, 9 obwolut i teczek, 40 laminacji oraz 70 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 wystawy:

- „Książki, które stworzyły Europę” (marzec-maj),
- „Zawiedzione nadzieje” (od maja),
- „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” (marzec-kwiecień w Cieszynie, kwiecień-maj w Katowicach, czerwiec w Warszawie).

Instytucja udostępniła również wystawy obce: w maju „Jeżeli myślę Śląsk Cieszyński, to myślę o ...” - wystawa fotograficzna oraz od czerwca do sierpnia „30 lat Konfederacji Polski Niepodległej” - wystawa planszowa. Ponadto Książnica brała udział w „Cieszyńskiej Nocy Muzeów” (pokazy digitalizacji, konserwacji – liczba uczestników: 1003 osoby). Dla młodzieży szkolnej prowadzone były pokazy i wykłady poświęcone kulturze piśmienniczej, w których udział wzięło 572 uczniów. Prowadzono komputerową kartotekę regionalną (160 rekordów) oraz aktualizowano bibliografię Książnicy Cieszyńskiej (11 rekordów). Instytucja zorganizowała cykl wykładów pt. „Między wyzwoleniem a nową okupacją”.

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, przygotowanie odbiorów wykonania usług konserwatorskich, prowadzenie działań promocyjnych, weryfikacja poprawności opisów katalogowych wykonywanych przez poszczególnych partnerów, obsługa monitoringu realizacji projektu przeprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą). Ponadto zakończono proces opracowania biblioteki Leopolda Jana Szersznika (obsługa organizacyjna, weryfikacja i korekta opisów katalogowych) oraz kontynuowano proces weryfikacji cyfrowych kopii oraz mikrofilmów uzyskanych w wyniku procesu digitalizacji zbiorów. Opracowywano dokumentację, zebrano oferty i realizowano dostawy prasy introligatorskiej, półek do regałów kompaktowych, systemu wieszania obrazów oraz infokiosku. W dalszym ciągu prowadzono proces dezynfekcji zbiorów przy użyciu nabytej w 2007 roku komory dezynfekcyjnej. Kontynuowano również działania promocyjne (m.in. prowadzenie portalu i witryny internetowej projektu, rozstrzygnięcie rozpisanego w ramach projektu konkursu na artykuł naukowy oraz naukowa redakcja nagrodzonych prac, zakończenie redakcji, tłumaczenie, skład i druk polsko i angielskojęzycznej wersji przewodnika „Miasto książek”, zakończenie prac nad cyklem 12 lekcji bibliotecznych poświęconych cieszyńskiemu dziedzictwu piśmienniczemu, przygotowanie tekstów i ilustracji, projekt plastyczny, druk plansz, dostawa stelaży i montaż wystawy plenerowej na temat projektu, scenariusz, aranżacja i promocja wystawy „Książki, które stworzyły Europę”, zorganizowanie imprezy wieńczącej zakończenie realizacji projektu).

## Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 343.448,38 zł, co stanowi około 41,1 % planowanych wydatków.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2010 roku udzielono dotacji na:

- XII Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” organizowany przez Stowarzyszenie „Kultura na Granicy” w kwocie 20.000,00 zł,
- XIX Festiwal Muzyki Wokalne „Viva il Canto” Cieszyn 2010 organizowany przez Stowarzyszenie „Via Musica” w kwocie 15.000,00 zł,
- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie „Muzeum Drukarstwa” w kwocie 8.500,00 zł oraz wystawę pt. „Exlibris cieszyński” w kwocie 1.500,00 zł,
- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody stulecia harcerstwa pt. „Nakręć ODSTULOT. Harcerstwo mnie kręci” oraz Festiwal Piosenki organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP w łącznej kwocie 8.500,00 zł,
- organizację wystaw sztuki współczesnej, zrealizowanie internetowego portalu informacyjnego organizacji pozarządowych [www.ngo.cieszyn.pl](http://www.ngo.cieszyn.pl) oraz zrealizowanie projektu „1200 - Topografia Miasta” przez Fundację Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” łącznie na kwotę 14.420,00 zł,
- Latającą Akademię Sztuk w kwocie 1.000,00 zł, Festiwal „Make it yourself” w kwocie 5.000,00 zł oraz Letnią Scenę Teatru Lalkowego – 2.000,00 zł organizowane przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej,
- koncert „Cieszko już tu nie mieszko” organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra w kwocie 2.800,00 zł,
- koncert „Nowa harfa w starym grodzie” organizowany przez Polskie Towarzystwo Harfowe w kwocie 2.800,00 zł,
- wystawę i prelekcje z okazji 1200-lecia pt.: „Ci wspaniali cieszyńscy” organizowane przez Stowarzyszenie „Wszechnica” w kwocie 1.500,00 zł,
- koncerty muzyki dawnej „Europejski dialog muzyczny w 1200 letnim Cieszynie” pt.: „Na miedzianym szlaku” organizowane przez Fundację Akademia Mediów w kwocie 15.000,00 zł,
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pt.: „A to Polska właśnie” organizowany przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w kwocie 2.800,00 zł,
- uroczystości związane z 1200-leciem i 450-leciem obecności protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim organizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie w kwocie 2.500,00 zł,
- wystawy i prezentacje sztuki współczesnej pt.: „TWÓRCOWNIA” organizowane przez Stowarzyszenie „SERFENTA” w kwocie 1.000,00 zł,
- wydawnictwo z okazji 1200-lecia „Po bobreckich śladach w stulecie powstania cmentarza, kościoła, seminarium nauczycielskiego” przygotowane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 1.000,00 zł,
- jubileuszowe obchody 125-lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej połączone z 1200-leciem Cieszyna w kwocie 3.500,00 zł,
- koncert Noworoczny organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 2.800,00 zł,
- imprezę „Cieszyńska Noc Muzeów” organizowaną przez Stowarzyszenie „Rotunda” w kwocie 1.500,00 zł,
- program warsztatów edukacyjno-kulturalnych z zakresu popularyzowania kultury regionu Śląska Cieszyńskiego pt.: „Droga nr 1200” organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w kwocie 2.000,00 zł,
- udział Światowego Związku AK w 2010 roku w uroczystościach upamiętniających historyczne wydarzenia rocznicy egzekucji pod Wałką, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej (Dzień Weterana), Święta Niepodległości 11 Listopada w kwocie 700 zł.



Ponadto w ramach pozostałych wydatków w kulturze wydatkowano środki w wysokości 81.165,79 zł, w tym m.in.:

- kwotę 50.000,00 zł jako I ratę za organizację Międzynarodowego Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”,
- kwotę 7.000,00 zł na umowę o dzieło z dyrektorem Festiwalu Filmowego „Wakacyjne Kadry”,
- kwotę 7.000,00 zł na organizację w Kościele Jezusowym koncertu Filharmonii Śląskiej „Stryja in Memoriam”,
- kwotę 2.800,00 zł na wynajem Teatru im.A.Mickiewicza na Charytatywny Koncert Walentynkowy organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.M.Kopernika oraz kwotę 2.800,00 zł na wynajem Teatru im.A.Mickiewicza na uroczystość wręczenia nagród „Oskarucie” odbywającej się w ramach festiwalu kultury studenckiej Cieszynalia 2010,
- kwotę 500,00 zł na nagłośnienie koncertu inauguracyjnego obchody 1200-lecia,
- kwotę 854,00 zł na spot reklamowy koncertów z cyklu „Muzyka Dawna”,
- kwotę 2.000,00 zł na obchody jubileuszu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie,
- kwotę 1.600,00 zł na zwrot kosztów podróży dyrektora FF Wakacyjne Kadry,
- kwotę 558,76 zł na wykonanie stojaka rollbaner z banerem reklamującego obchody 1200-lecia,
- kwotę 850,00 zł na projekcję filmu „Kocham kino”, który odbył się w kinie „Piast” w ramach obchodów 1200-lecia,
- 362,34 zł na wykonanie baneru reklamowego na Festiwal Filmowy „Wakacyjne Kadry”,
- kwotę 241,56 zł na utrzymanie domeny i serwera „Wakacyjne Kadry”,
- kwotę 200,00 zł na zakup artykułów plastycznych do zajęć edukacyjno- kulturalnych organizowanych w czasie ferii zimowych w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Miejskiej.

Podczas miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja przyznano 3 osobom Nagrodę Miasta Cieszyna za zasługi dla kultury składającą się z Medalu „Cieszyn dziękuje” oraz nagrody finansowej w wysokości 4.000,00 zł każda.

W ramach tego rozdziału wydatkowane były również środki na imprezy odbywające się w ramach realizowanego przez Gminę w latach 2009-2010 projektu: „Ciesz się Cieszynem-1200 lat”. W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 134.462,59 zł z przeznaczeniem na:

- koncert inauguracyjny obchody jubileuszowe 1200-lecia, który odbył się 2 stycznia 2010 r. w Teatrze im. A.Mickiewicza,
- tryptyk koncertowy z cyklu „Muzyka Dawna”, który odbył się w dniach 11-13 czerwca 2010 r.
- koncert, który odbył się w ramach cyklu „Lato z muzyką” 27 czerwca 2010 r.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

#### **Sprawozdanie finansowe**

Plan finansowy na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym wynosił 2.745.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.310.993,28 zł między innymi na :

- |   |                |
|---|----------------|
| - płace wraz z pochodnymi   | 644.656,87 zł, |
| - umowy zlecenia w zakresie prowadzenia miejsc postojowych, szkolenia sportowo-rekreacyjnego w ramach jazdy figurowej na lodzie, lekkoatletyki osób niepełnosprawnych oraz pływania | 73.753,78 zł,  |

- energię elektryczną i ciepłą łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę, gaz	135.648,30 zł,
- materiały i wyposażenie	92.033,86 zł,
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne, internetowe	15.083,57 zł,
- usługi pozostałe (m.in. najem miejsc postojowych, pranie i maglowanie pościeli, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, serwis urządzeń kotłowni)	212.823,97 zł,
- usługi remontowe (roboty remontowo-budowlane w obiekcie sportowym „Pod Wałką”, konserwacja agregatów słaboprądowych)	32.819,60 zł,
- podatek od nieruchomości	25.439,16 zł,
- koszty ubezpieczeń rzeczowych	22.365,00 zł,
- pozostałe wydatki	56.369,17 zł.

### **Sprawozdanie merytoryczne**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował i koordynował wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak: „IV Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Cieszyna”, wyjazd reprezentacji Cieszyna na XV Mistrzostwa Polski Old Boyów w Piłce Siatkowej Mężczyzn, których organizatorem jest Fundacja Huberta Jerzego Wagnera, zajęcia w Ośrodku Terapii Ruchowej dla osób III wieku, rozgrywki Amatorskiej Ligii Siatkówki i Halowej Piłki Nożnej Amatorów, zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Zima w mieście 2010”, Cieszyński Fortuna Bieg, Międzynarodowy Turniej Szachowy, Mistrzostwa Polski w Short-Tracku, Międzynarodowe Zawody Pływackie, Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Weteranów, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych, Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn.

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”) 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.

Ponadto w I półroczu 2010 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.

MOSiR był również organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez zlokalizowanych na hali widowiskowo-sportowej:

- Mistrzostwa Polski w Short-Tracku,
- Targi Budownictwa i Wnętrz,
- Impreza Religijna,
- Uroczyste spotkanie z okazji 100-lecia Energetyki Cieszyńskiej,
- Warsztaty Curlingowe,
- Silesian Grand Prix w Curlingu,
- 4 imprezy „I love lododisco”.

## Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2010 roku na działania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 762.616,35 zł, co stanowi 48,5 % 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 wykorzystały w I półroczu 2010 roku środki finansowe w wysokości 47.180,00 zł:

- TS „Mieszko – Piast” – na 3 turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (3.400,00 zł),
- Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych – na Zawody Zimowe Osób Niepełnosprawnych (500,00 zł),
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” - na realizację kalendarza szkolnego związku sportowego oraz amatorską ligę piłki nożnej i siatkowej (20.400,00 zł),
- CKN „Skręty” – na zawody narciarskie Szkolna Liga Narciarstwa Alpejskiego 2010 i XIX Puchar Cieszyna (1.300,00 zł),
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w pływaniu (1.800,00 zł),
- Klub Sportowy Karate „Shindo” - na Międzynarodowe Seminarium Karate „Luca Valdesi, zgrupowanie kadry zawodniczej Shindo „Trenuj z Mistrzem” oraz V Międzynarodowe „Grand Prix” Cieszyna w Karate „Shindo Cup” (8.900,00 zł),
- Polski Związek Wędkarski – na organizację zawodów wędkarskich „Dzień Dziecka” oraz o „Puchar Burmistrza” (1.100,00 zł),
- Akademicki Związek Sportowy – na Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym (2.000,00 zł),
- Związek Harcerstwa Polskiego – na Dzień Sportu (800,00 zł),
- Cieszyński Klub Hokejowy – na międzynarodowy mityng pływacki dzieci oraz mistrzostwa cieszyńskich przedszkoli w pływaniu (1.400,00 zł),
- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” - na międzynarodowe zawody pływackie o Puchar MTP „Delfin” oraz mityng pływacki „Sobota w Cieszynie” (2.980,00 zł),
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sportów Ekstremalnych – na karnawałowy cykl ślizgawek na lodzie „I love lododisco” (2.600,00 zł).

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe wykorzystano dotację w wysokości 218.800,00 zł z następującym podziałem:

- |   |               |
|---|---------------|
| - dla TS „Mieszko – Piast” na sekcję piłki nożnej –   | 70.000,00 zł, |
| - dla MTP „Delfin” na sekcję pływacką –   | 14.500,00 zł, |
| - dla UKS „CCS” na sekcję snowboardu –  | 16.000,00 zł, |
| - dla MKS „Cieszko” na sekcję tenisa stołowego –  | 22.000,00 zł, |
| - dla Klubu Sportowego Karate „Shindo” na sekcję karate –   | 10.000,00 zł, |
| - dla CKH na szkolenie dzieci w pływaniu –  | 6.000,00 zł,  |
| - dla MUKS „SZS” na zajęcia sekcji szachowej i lekkoatletycznej –                                       | 17.500,00 zł, |
| - dla UKS „Wiraz” Cieszyn na zajęcia sekcji motocrossowej –   | 8.000,00 zł,  |
| - dla Volleyball Club „Victoria-MOSiR” na szkolenie w siatkówce dziewcząt oraz udział w rozgrywkach –   | 46.500,00 zł, |
| - dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na szkolenie w sportach motorowych enduro oraz udział w zawodach – | 8.300,00 zł.  |

Na prowadzenie szkolenia sportowo-rekreacyjnego dzieci i młodzieży w zakresie judo, koszykówki chłopców, skata, pływania oraz na ich udział w rozgrywkach sportowych i licznych turniejach wydatkowano środki w wysokości 21.303,22 zł.

Kwotę 34.958,13 zł przeznaczono na zakup sprzętu, urządzeń i wyposażenia, w tym bram reklamowych wraz z orzepowaniem, barierek galwanizacyjnych, plakaty, ulotki, bannery, tablice informacyjne, koszulki z nadrukiem, puchary, medale oraz nagrody.

Zakup usług remontowych wyniósł 23.719,60 zł i obejmował remont niecek basenowych i brodzików zewnętrznych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 382.350,63 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- wynajem basenu i hali sportowej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, basenu krytego w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz hali sportowej Gimnazjum Nr 2 na zajęcia sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży – 63.204,29 zł,
- akcję Zima w mieście – 13.642,00 zł,
- promocję miasta poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz wyjazdów na turnieje i zawody, współorganizację etapu 67 Wyścigu Tour de Pologne, przygotowanie obiektów do imprez, obsługa sędziowska – 222.074,64 zł,
- inne usługi i opłaty (m.in. transport sekcji sportowych, opłaty startowe, opieka medyczna i pielęgniarska, ochrona imprezy) – 83.429,70 zł.

W I półroczu 2010 roku przyznane zostały Uchwałą Rady Miejskiej nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2009 roku w łącznej wysokości 9.700,00 zł oraz nagrody dla zwycięzców Turnieju Szachowego z okazji 1200-lecia legendarnego założenia Miasta Cieszyna w łącznej kwocie 2.900,00 zł.

Ponadto na ubezpieczenie zawodników oraz delegacje służbowe wydatkowano łącznie 6.611,53 zł.

Na realizację projektu „Cieszyn miasto młode w każdym wieku” współfinansowanego ze środków europejskich wydatkowano kwotę 15.093,24 zł, za którą wykonano tablice informacyjne, zabudowy systemowe, wizytówki, ulotki, banery i foldery, prowadzono działania promocyjne oraz uregulowano opłaty rejestracyjne.

## **Pozostała działalność**

### **Urząd Miejski**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 234.571,68 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i wywozem nieczystości z hali widowiskowo-sportowej.

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

Na realizowany z udziałem środków zagranicznych projekt „Sport na granicy”, w ramach którego odbył się „2 Cieszyński Fortuna Bieg”, wydatkowano kwotę 56.192,93 zł z przeznaczeniem na wykonanie banerów, dyplomów, plakatów, zaproszeń, reklamę projektu, zabezpieczenie medyczne imprezy, obsługę informatyczną (pomiar czasu), bramę reklamową, barierki galwanizacyjne, atestację trasy, obsługę muzyczną, koszty sędziowskie, puchary i medale pamiątkowe, koszulki z nadrukiem.

### **Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 1.968,47 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego – przegląd techniczny i zakup energii.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Drogi publiczne gminne**

#### **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS**

Uzyskano Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów zamkniętych oraz Decyzję Burmistrza Miasta Cieszyna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki 45.

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

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy, który złożono w Starostwie Powiatowym celem wydania decyzji realizacyjnej. Decyzja została wydana. Złożono wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu.

#### **Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia**

Zadanie realizowane w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - współfinansowane ze środków budżetu państwa. Opracowano specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przeprowadzono przetarg na realizację przedsięwzięcia. Rozpoczęto roboty przygotowawcze pod główne prace budowlane.

#### **Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego**

Zadanie obejmowało opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym na przebudowę parkingu przy ulicy Dojazdowej w Cieszynie dla obsługi samochodów osobowych i autobusów. Uzyskano pozwolenie na budowę.

#### **Modernizacja ulicy Mlecznej**

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonano raport środowiskowy. Został złożony wniosek do Starosty Cieszyńskiego o wydanie decyzji realizacyjnej.

#### **Zakupy inwestycyjne MZD**

Zakup samochodu ciężarowego - wywrotki trójstronnej z osprzętem do akcji zimowej (pług odśnieżny i posypywarko-solarka) nastąpi w lipcu br.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

W I półroczu br nabyto działkę budowlaną w celu regulacji stanu prawnego oraz wykupiono grunt pod modernizację ulicy Rudowskiej.

### **Pozostała działalność**

#### **Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I**

Prace zakończono w kwietniu 2010 roku. Uzyskano budynek jednoklatkowy, korytarzowy, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem. W budynku znajduje się 29 samodzielnych lokali socjalnych, w tym 2 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

### **Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap II**

W lutym br rozpoczęto budowę, natomiast zakończenie inwestycji planuje się w marcu 2011 roku. W budynku powstanie 29 małych samodzielnych lokali socjalnych. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zgodnie z którą gmina Cieszyn uzyska dofinansowanie z Funduszu Dopłat.

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

W ramach zadania przewiduje się modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Wiślańskiej 21 oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi. W 2010 roku przewiduje się opracowanie koncepcji architektonicznych, określenie uwarunkowań realizacji inwestycji, przetarg na prace projektowe, opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Wiślańskiej 21 i rozpoczęcie budowy nowego budynku socjalnego wielorodzinnego.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Pozostała działalność**

#### **Tereny spacerowe Ogrodu dwóch brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze cieszyńskiej Wenecji**

Środki przeznaczone na prace związane z przygotowaniem projektu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

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

W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie nowego przyłącza centralnego ogrzewania.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy gmin**

#### **Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego**

W ramach zadania zakupiono 2 streamery HP Ultrium 1760 dla wykonywania kopii bezpieczeństwa dla Referatu informatycznego Wydziału Organizacyjnego oraz zakupiono licencję programu „Gospodarka materiałami wraz z administratorem” dla Wydziału Promocji i Informacji.

#### **Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego**

W omawianym okresie prowadzono roboty budowlane, wykonano zabezpieczenia przeciwwilgociowe i osuszanie budynku przy ul. Srebrnej 2.

#### **Zakupy inwestycyjne Jednostki Realizującej Projekt**

W ramach zadania zakupiono skaner na potrzeby Jednostki.

#### **System Informacji Przestrzennej w Cieszynie**

W związku z uzyskaną dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przystąpiono do realizacji projektu. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano menadżera projektu. Opracowana została dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy SIP. Przetarg nieograniczony został ogłoszony w maju, a termin składania ofert ustalono na 6 lipca br.

### **Pozostała działalność**

#### **Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie**

Projekt, dla którego wniosek o dofinansowanie został złożony w roku 2009, został przez Zarząd Województwa Śląskiego wybrany do dofinansowania. W oparciu o tą decyzję przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w maju.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

### **Ochotnicze straże pożarne**

#### **Zakup sprzętu pożarniczego**

Zakup sprzętu zaplanowano na II półrocze br.

### **Strażacy bez granic**

Projekt został w 2009 roku złożony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy. W kwietniu bieżącego roku został zatwierdzony do dofinansowania przez Komitet Monitorujący jako rezerwowany.

### **Obrona cywilna**

#### **Zakup i montaż syren**

W ramach zaplanowanych środków w kwietniu bieżącego roku dokonano zakupu i instalacji syreny elektronicznej DSE – 600 S wraz z dodatkowym wyposażeniem na obiekcie OSP Cieszyn – Krasna oraz dostawy i montażu komputerowej stacji bazowej z modemem MMB 4000 do siedziby Gminnego Centrum Reagowania.

### **Straż Miejska**

#### **System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna**

Wszczęte zostało postępowanie o uaktualnienie projektu monitoringu w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie I etapu zadania.

### **Pozostała działalność**

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

Kontynuacja robót rozpoczętych w październiku 2009r.

W pierwszym półroczu br. wykonano roboty dociepleniowe elewacji, wymianę pokrycia dachów, wymianę stolarki okiennej. W trakcie wykonania są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku (posadzki, sufity, instalacje elektryczne oraz instalacje wod.-kan. i c.o.).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Prywatyzacja**

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

W lipcu bieżącego roku wydatkowano kwotę 975,30 zł jako dopłatę do pełnego udziału przekazanego aportem mienia spółce z o.o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w postaci przyłączy wodociągowych.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Szkoły podstawowe**

#### **Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2**

W kwietniu br. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarta została umowa pomiędzy SP-2, a wykonawcą na wykonanie robót wykończeniowych kontenerowego zaplecza szatniowo-magazynowego dla potrzeb wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP-2.

Przekazanie w użytkowanie nastąpiło w lipcu br.

**Radosna szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 6**

Zadanie polega na budowaniu placów zabaw dla dzieci młodszych i zakłada współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jako instytucja pośrednicząca, umieścił projekt na liście rezerwowej.

**Boisko szkolne – Szkoła Podstawowa Nr 7**

W Szkole Podstawowej Nr 7 realizowane jest zadanie „Budowa boiska przyszkolnego”. Większość prac wykonuje się w systemie gospodarczym, dlatego środki z budżetu Miasta przewiduje się przeznaczyć na zakup wylewki i nawierzchni poliuretanowej w ostatniej fazie zadania w II półroczu bieżącego roku.

**Przedszkola****Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16**

Wykonano aktualizację audytu oraz opracowano studium wykonalności. Trwa postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.

**Modernizacja budynku – Przedszkole Nr 17**

W przedszkolu zostanie wykonany III etap modernizacji budynku. Prace obejmujące docieplenie ścian bocznych zostaną wykonane w II półroczu br.

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

Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji. W I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące związane z obsługą i promocją projektu przez managera.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Szkolne schroniska młodzieżowe****Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i studium wykonalności do wniosku na konkurs RPO Województwa Śląskiego.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej**

W ramach w/w projektu w I półroczu 2010 roku kontynuowane były zadania z lat poprzednich oraz rozpoczęto nowe zadania:

- w II kwartale br. wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace dotyczące zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszynie” – kontrakt II,
- z uwagi na otrzymane przez Gminę Cieszyn dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” na modernizację nawierzchni ulicy Sikorskiego, wchodzącej w skład zadania „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna” (Etap I) – kontrakt IIIa, z zakresu tego etapu wyodrębniono zadanie „Budowa kanalizacji w rejonie ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego”. Obecnie trwają prace w wyodrębnionym zakresie,
- kontynuowano roboty w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwie w rejonie ulic Puńcowskiej, Hallera i Jastrzębiej” (Etap I) – kontrakt VI. Do końca czerwca 2010 roku wybudowano 5,37 km sieci kanalizacji sanitarnej na 12,16 km zaplanowanej,



- wykonawca wyłoniony w 2009 roku dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ul. Na Wzgórzu” (Etap II) – kontrakt VI zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym rozpocznie prace w II półroczu 2010 roku,
- przewiduje się, że rozpoczęcie procedury przetargowej dla zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej oraz w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, a także dla zadań związanych z przebudową systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna nastąpi w II półroczu 2010 roku.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej**

Zadanie rozpoczęte we wrześniu 2009 r. zostało zakończone i rozliczone w czerwcu br. Obejmowało swoim zakresem wykonanie kanału sanitarnego z rur PCV 200 długości 455,5 m; PCV 160 długości 51,5 m (rej. ul. Katowickiej i Hażlaskiej) oraz PCV 250 długości 142 m (rej. ul. Borsucza – Zajęcza).

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

- w rejonie ul. Przepilińskiego wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości ok.220 m.  
Umowa z inicjatorami została podpisana; złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego; podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w rejonie ul. Majowej wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości ok. 50 m.  
Umowa z inicjatorami została podpisana; złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego; podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### **Inwentaryzacja wód odprowadzanych do Młynówki Cieszyńskiej**

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br. po zakończeniu prac remontowych koryta Młynówki, zaplanowanych do realizacji przez Spółkę Wodną dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

### **Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Frysztackiej i Leśnej**

Aktualnie trwają procedury wyłonienia wykonawcy opracowania gospodarki wodami opadowymi na tym terenie.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej – Majowej**

W 2010 r. w ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna z PCV o średnicy 200 i 160 mm, długości 205,5 m.

Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy ww. robót.

### **Gospodarka odpadami**

#### **Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki**

W czerwcu br. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rekultywacji zasadniczej i wymianę kanalizacji oraz podpisano umowę na realizację zadań przetargowych.

#### **Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Frysztackiej**

Wykonano pomiary geodezyjne. Przewidywany termin realizacji – sierpień 2010 roku.

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

### **Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej**

Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Góry Zamkowej i podzamcza w ramach projektu transgranicznego pn. „REVITALPARK 2010” realizowanego wspólnie ze stroną czeską. W ramach inwestycji wykonano kompleksową rewaloryzację terenu. Prace obejmowały:

- aktualizację kosztorysu oraz modernizację chodników ul. Zamkowej,
- wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej fontannę oraz punkt czerpania wody w górnej części parku, a także instalację nawadniania podzamcza,
- pielęgnację zieleni wzgórza.

## **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych**

- ul. Sikorskiego – przebudowa i uzupełnienie oświetlenia - zadanie w toku. Realizacja II półrocze 2010 r.
- ul. Majowa – budowa oświetlenia ulicznego etap II. Realizacja II półrocze 2010 r.
- ul. Wiślańska – opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego. Realizacja II półrocze 2010 r.
- ul. Zielona – opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego. Realizacja II półrocze 2010 r.
- ul. Jaskółcza, Sokola, Bociania, Żurawia, Łabędzia, Kukułcza i Przepiórcza, w trybie programu LII – rozbudowa oświetlenia. Podpisano umowę z inicjatorami, w opracowaniu dokumentacja techniczna. Realizacja w II półroczu 2010 r.
- Kępna w trybie programu LII – rozbudowa oświetlenia ulicznego. W przygotowaniu dokumentacja techniczna. Realizacja zadania w II półroczu 2010 r.

# **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

## **Pozostała działalność**

### **Modernizacja obiektu kina „Piaś”**

W miesiącu kwietniu br. zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonano modernizację sali kinowej w zakresie: izolacji akustycznej ścian i sufitu, wymiany posadzki, wymiany drzwi p.poż, oświetlenia, przewodów wentylacyjnych sufitowych, malowania hallu wejściowego i wyjściowego, wymiany foteli w ilości 224 szt.

# **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

## **Obiekty sportowe**

### **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum Nr 3**

Uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, których zakres obejmuje budowę kompleksu, w skład którego wchodzi: boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m o nawierzchni z poliuretanu oraz przebudowę budynku szatniowo-sanitarnego.

Podpisano umowę o dotację w wysokości 33% z Urzędem Marszałkowskim, umowa na dotację w wysokości 33% z Ministerstwem Sportu oczekuje na podpisanie.

## **Instytucje kultury fizycznej**

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

W ramach zadania wykonano między innymi kosztorys na wymianę dachu, modernizację toalet, prowadzono prace budowlane, instalacyjno – kanalizacyjne i elektryczne, wykonano montaż więźby i pokrycia dachowego, montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

### **Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

## **Pozostała działalność**

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

W I półroczu br. kontynuowane były roboty związane z zagospodarowaniem terenu parku „Pod Wałką”. Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. J.Łyska, wykonano przyczółki i zmontowano konstrukcję nośną kładek nad Puńcówką i Młynówką, wykonano nowe oświetlenie terenu. Przeprowadzono postępowania, rozstrzygnięto przetargi i rozpoczęto modernizację zalewu kajakowego i zagospodarowanie terenu przed stadionem „Pod Wałką”.

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

Projekt realizowany wspólnie z Czeskim Cieszynem, w kwietniu bieżącego roku uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy. Partner czeski uzyskał pozwolenie na budowę i oczekuje ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice**

Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę: boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, alejek wokół boiska, ścieżki zdrowia, dodatkowo: alejki spacerowej i placu zabaw dla dzieci oraz modernizację budynku zaplecza gospodarczego.

W I półroczu br. wykonano wycinkę drzew, drenaż, makroniwelację, poprowadzono kable podziemne i zabudowano latarnie i słupy oświetleniowe, wykonano podbudowę pod boisko i pod alejki, ułożono krawężniki.

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **1. Porozumienie z Powiatem**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Drogi publiczne powiatowe**

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

Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną w Cieszynie (Ładna-Boczna)

Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rcz-RP 2007-2013.

Wykonano przyłączenie oświetlenia ulicznego, dokumentację zjazdu do stacji TRAFO oraz roboty budowlane.

Modernizacja ul.Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego

Rozliczono z Powiatem Cieszyńskim prace obejmujące projekt organizacji ruchu na czas remontu przepustu na cieku Kalembianka, wycinkę 30 szt drzew oraz frezowanie pni.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

##### **Komendy Wojewódzkie Policji**

##### **Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie**

Kwotą 25.000 zł dofinansowano zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

### **2. Porozumienie z samorządem województwa**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Drogi publiczne gminne**

##### **Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej (DW938) z ulicami Pikiety, Hażlaska (drogi powiatowe) i ul. Rudowską (droga gminna) w Cieszynie**

Na realizację zadania Gmina Cieszyn otrzymała dotację celową, która obejmuje udział Województwa Śląskiego (80%), Powiatu Cieszyńskiego (10%) i Gminy Cieszyn (10%). Rozpoczęto przygotowywanie objazdów i terenu pod główne prace budowlane.

## **UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI**

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr XLVI/473/10 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 29 kwietnia 2010 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 2010 roku umorzono wierzytelności na łączną kwotę 13.811,15 zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w I półroczu 2010 roku umorzył należności na łączną kwotę 146,40 zł z następujących powodów:

- w 1 przypadku na kwotę 48,80 zł, gdyż dłużnik zmarł bez pozostawienia spadkobiercy,
- w 2 przypadkach na kwotę 97,60 zł, gdyż nie posiadano aktualnego adresu zobowiązanego.

Komendant Straży Miejskiej korzystając z uprawnienia rozłożył na raty czterem osobom należność na łączną kwotę 600,00 zł.

Ponadto Zarządzeniami Burmistrza Miasta umorzono należności na łączną kwotę 13.664,75 zł, w tym kwotę 13.057,50 zł, gdyż nie ściągnięto należności w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym oraz likwidacyjnym, zaś kwotę 607,25 zł, ponieważ ściągnięcie należności zagrażało ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji.