

**WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2017 ROKU**

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2017					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017-2018	765 373,75	84 806,06	84 806,02	81 053,83	480 567,69	480 567,73	457 503,29
2.	Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017	696 009,00	51 216,19	56 216,19	30 188,17	305 308,65	300 308,65	279 658,52
3.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013-2018	17 677 342,51	5 795 389,38	5 818 389,38	5 734 788,83	9 183 590,36	8 989 090,36	8 975 253,91
4.	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015-2018	138 300,00	16 474,61	16 474,62	13 024,94	53 825,39	53 825,38	42 480,01
5.	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski – COK	2013-2019	594 974,31	21 569,22	46 771,11	33 210,80	122 225,55	265 036,26	242 060,20
6.	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013-2019	2 494 944,00	144 672,00	144 672,00	9 181,64	819 808,00	819 808,00	26 448,07
7.	Moje Przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2016-2017	719 618,75	62 719,31	62 719,31	56 309,52	355 409,44	355 409,44	319 087,31
8.	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015-2019	558 332,69	0,00	109 250,92	44 384,01	0,00	449 081,77	81 510,81
9.	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015-2019	1 600 852,81	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
10.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015-2019	984 510,00	42 918,00	42 918,00	5 206,19	243 202,00	243 202,00	29 501,82
11.	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Urząd Miejski	2017-2018	99 960,00	8 000,00	7 985,00	7 762,85	42 000,00	42 015,00	40 846,09
12.	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	Urząd Miejski	2017-2019	114 030,00	70 960,00	70 960,00	69 268,03	0,00	0,00	0,00
13.	Warto umieć więcej	Centrum Usług Wspólnych	2017-2019	805 765,69	0,00	17 823,71	14 236,61	0,00	242 082,39	202 907,11
14.	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczna - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017-2019	80 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 746,15
15.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015-2018	3 319 434,84	11 400,00	11 400,00	7 419,36	64 600,00	64 600,00	36 467,04
16.	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015-2018	6 978 848,00	615 000,00	10 000,00	4 490,00	3 485 000,00	0,00	0,00
17.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013-2017	3 692 664,51	1 756 000,00	1 135 977,11	315 446,80	978 000,00	477 318,89	474 924,11
18.	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ul. Głębokiej	Miejski Zarząd Dróg	2017-2019	2 800 000,00	30 000,00	38 850,00	0,00	170 000,00	220 150,00	0,00
19.	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	Urząd Miejski	2017-2019	2 050 000,00	0,00	50 000,00	22 287,80	0,00	0,00	0,00
20.	Strefa działań wspólnych	Urząd Miejski	2017	88 146,76	0,00	13 210,59	11 176,09	0,00	74 936,17	63 331,15
21.	Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Urząd Miejski	2017	152 121,45	0,00	22 818,22	0,00	0,00	129 303,23	0,00
22.	Zakup koszy na śmieci oraz ławek ustawionych na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	6 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,33	6 150,33
23.	Zakup okurzacza przeznaczonego do sprzątnięcia psich odchodów	Miejski Zarząd Dróg	2017	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 995,00
	<b>RAZEM</b>			<b>46 425 795,36</b>	<b>9 011 124,77</b>	<b>7 761 242,18</b>	<b>6 459 435,47</b>	<b>18 003 537,08</b>	<b>13 245 885,60</b>	<b>11 306 870,92</b>

**WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2016 ROKU**

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2016					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016-2018	2 700 000,00	22 500,00	22 500,00	13 650,00	127 500,00	127 500,00	77 350,00
2.	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016-2018	2 270 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
3.	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015-2017	5 129 185,50	15 000,00	21 478,70	21 477,69	85 000,00	87 706,80	87 706,80
4.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013-2017	18 098 842,51	1 314 460,01	1 314 460,01	87 904,11	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
5.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015-2019	984 510,00	1 050,00	0,00	0,00	170 348,50	0,00	0,00
6.	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015-2017	138 300,00	0,00	18 309,43	18 309,43	0,00	49 690,57	49 690,57
7.	Moje Przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2016-2017	719 618,75	0,00	45 223,50	35 120,52	0,00	256 266,50	199 016,33
8.	Aktywny Powiat Cieszyński	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015-2017	696 009,00	48 185,16	48 185,16	48 185,16	291 299,00	291 299,00	164 457,00
9.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013-2017	4 055 755,51	313 250,00	877 594,50	877 594,50	676 750,00	21 000,00	21 000,00
10.	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2015-2018	5 400 000,00	225 000,00	225 000,00	15 061,47	1 275 000,00	1 275 000,00	28 881,11
11.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	Urząd Miejski	2015-2018	3 320 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line - dotacja celowa	Urząd Miejski	2016-2018	114 030,00	40 216,00	18 852,00	18 804,14	0,00	0,00	0,00
13.	Remont archiwum MZD oraz zakup koszy ulicznych na śmieci ustawionych na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,81	4 000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>43 630 251,27</b>	<b>2 070 661,17</b>	<b>2 682 603,30</b>	<b>1 136 107,02</b>	<b>6 330 897,50</b>	<b>5 828 201,68</b>	<b>632 101,81</b>

**WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2015 ROKU**

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2015					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2015	2 390 375,27	17 205,68	9 040,85	9 040,85	115 145,73	101 905,23	101 905,23
2.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013-2017	10 889 250,00	670 500,00	300 000,00	235 539,99	3 799 500,00	0,00	0,00
3.	Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	Urząd Miejski	2012-2015	1 486 105,88	121 139,15	119 055,03	119 037,56	686 455,17	674 645,17	674 546,14
4.	Info Tessin 3	Urząd Miejski	2015	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
5.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008-2015	4 641 124,51	153 750,00	146 612,00	145 548,16	871 250,00	866 388,00	586 598,76
6.	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013-2015	52 890,00	7 933,50	7 933,50	7 933,50	44 956,50	44 956,50	44 956,50
7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007-2015	88 115 281,99	11 305 776,31	11 638 604,26	11 628 737,66	8 849 742,92	7 022 611,27	7 022 611,27
8.	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014-2015	505 242,00	336 967,00	196 967,00	187 586,94	499 050,00	299 050,00	294 633,10
9.	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2014-2020	8 500 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00
10.	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015-2017	5 120 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
11.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miejski	2015	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC	Urząd Miejski	2015	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Nowoczesna szkoła na pograniczu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2015	8 400,00	1 260,00	0,00	0,00	7 140,00	8 400,00	8 400,00
14.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015-2017	5 250 000,00	475 000,00	475 000,00	243 434,84	0,00	0,00	0,00
15.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2015-2020	3 600 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014-2020	1 402 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zamek - Cieszyn - dziedzictwo kulturowe dla wszystkich	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2015	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zakup Lancy do naśnieżania stoku na Cieślarówce	Miejski Zarząd Dróg	2015	14 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 238,47	14 238,47
	<b>RAZEM</b>			<b>131 974 908,12</b>	<b>13 161 531,64</b>	<b>12 971 712,64</b>	<b>12 607 359,50</b>	<b>14 930 240,32</b>	<b>9 148 694,64</b>	<b>8 807 389,47</b>

**WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2014 ROKU**

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2014					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012-2014	84 000,00	0,00	0,00	0,00	26 350,00	26 350,00	26 323,12
2.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2015	2 411 780,60	30 034,63	30 034,63	30 034,63	201 000,96	201 000,96	197 929,58
3.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówka w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008-2014	1 014 308,18	177 889,00	265 851,21	31 957,90	512 191,00	512 191,00	0,00
4.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013-2016	9 470 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
5.	Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	Urząd Miejski	2012-2015	1 488 260,00	87 225,00	87 225,00	53 085,85	494 275,00	494 275,00	300 819,83
6.	Info Tessin 2	Urząd Miejski	2014	78 341,94	3 000,00	3 966,17	3 917,11	57 000,00	75 465,00	74 424,83
7.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008-2015	5 055 725,67	542 410,00	542 410,00	538 658,28	3 225 750,00	3 225 750,00	3 204 490,30
8.	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013-2015	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
9.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007-2015	95 661 846,49	23 062 957,67	12 123 295,21	12 121 874,27	15 637 231,43	6 683 950,97	6 683 950,97
10.	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2013-2016	0,00	17 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	Urząd Miejski/COK "Dom Narodowy"	2013-2016	0,00	157 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	Urząd Miejski/Książnica Cieszyńska	2013-2016	0,00	41 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2014-2014	1 400 000,00	210 000,00	210 000,00	207 492,69	1 190 000,00	1 190 000,00	1 175 791,94
14.	Zakup wózków do zbierania odpadów	Miejski Zarząd Dróg	2014	7 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 490,70
15.	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014-2015	845 242,00	0,00	2 850,00	2 660,00	0,00	6 375,00	5 950,00
16.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo - hotelowych MOSIR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014-2016	1 200 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
17.	Modernizacja oświetlenie publicznego Mista Cieszyn - etap 1	Miejski Zarząd Dróg	2014-2015	5 100 000,00	22 500,00	30 000,00	29 006,00	127 500,00	0,00	0,00
18.	Zakup usług remontowych przez MZD	Miejski Zarząd Dróg	2014	7 555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,97	7 555,97
	<b>RAZEM</b>			<b>123 891 995,58</b>	<b>24 519 223,84</b>	<b>13 447 132,22</b>	<b>13 048 686,73</b>	<b>22 389 798,39</b>	<b>13 289 113,90</b>	<b>11 684 727,24</b>

**WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2013 ROKU**

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2013						Plan wg uchwały budżetowej
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki			
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012-2014	84 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	55 996,95	56 000,00
2.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 3	2011-2013	85 262,00	0,00	0,00	0,00	13 176,71	13 176,71	13 111,29	13 176,71
3.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	2 048 393,60	46 763,55	46 763,55	46 763,55	313 022,59	323 194,03	293 885,41	359 786,14
4.	Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywczego przy ul. Stawowej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2013	825 782,83	420 899,00	183 681,83	183 681,83	642 101,00	642 101,00	504 937,00	1 063 000,00
5.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarów w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008-2013	926 345,97	0,00	597 150,91	33 443,36	0,00	311 773,75	159 324,11	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty realizowane przez Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	2013	11 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024,82	7 000,00	0,00
7.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009-2013	2 054 436,56	0,00	84 175,00	84 054,52	0,00	55 325,00	55 322,54	0,00
8.	Życie bez granic	Szkoła Podstawowa Nr 2	2013	29 529,50	0,00	8 879,50	8 285,59	0,00	20 650,00	20 621,82	0,00
9.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013-2016	9 470 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	Urząd Miejski	2012-2015	1 527 060,00	0,00	50 775,00	50 775,00	0,00	287 725,00	287 725,00	0,00
11.	Info Tessin 2	Urząd Miejski	2013	60 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	60 000,00
12.	Kręgi Sztuki – Kruhy umeni	Urząd Miejski	2013	108 000,00	5 400,00	5 400,00	5 240,15	102 600,00	102 600,00	99 562,89	108 000,00
13.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008-2014	5 081 151,67	60 000,00	43 000,00	40 120,00	340 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00
14.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Most Europejski	Urząd Miejski	2013	17 000,00	0,00	17 000,00	10 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013-2014	75 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
16.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007-2015	95 670 117,09	21 626 094,53	2 559 807,53	2 554 286,10	18 004 468,83	3 310 525,75	3 307 776,58	39 630 563,36
17.	Inkubator przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2013	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
18.	Projekt transgraniczny	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
19.	Moja szkoła	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012-2013	471 964,00	0,00	0,00	0,00	120 035,00	127 940,13	125 727,36	120 035,00
20.	Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011-2013	1 031 872,00	621,35	621,35	619,43	40 795,85	40 795,85	40 671,30	41 417,20
	<b>RAZEM</b>			<b>119 766 940,04</b>	<b>22 352 778,43</b>	<b>3 861 004,67</b>	<b>3 087 332,88</b>	<b>19 689 199,98</b>	<b>5 704 082,04</b>	<b>4 971 662,25</b>	<b>42 041 978,41</b>

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2013						
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki			Plan wg uchwały budżetowej
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	

CZĘŚĆ OPISOWA ZMIAN W PLANIE

42 041 978,41    9 565 086,71    8 058 995,13

- Ad.3 Zmiana w planie na łączną kwotę 10.171,44 zł wynikała z uplanowienia środków, które nie zostały zrealizowane w 2012 roku
- Ad.4 Zmiana w planie nastąpiła na łączną kwotę 237.217,17 zł, co wynikało z oszczędności jakie wystąpiły po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Środki przeznaczone zostały na bieżącą działalność jednostki realizującej projekt
- Ad.5 Zmiana w planie na kwotę 908.924,66 zł wynikała z dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego warunkowego wyboru projektu do dofinansowania
- Ad.6 Zmiana w planie na kwotę 11.024,82 zł wynikała z przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
- Ad.7 Zmiana w planie na kwotę 139.500,00 zł wynikała z uplanowienia wydatków niewygasających z upływem 2012 roku w związku z tym, iż przedłużono realizację inwestycji
- Ad.8 Zmiana w planie na kwotę 29.529,50 zł wynikała z przystąpienia jednostki do projektu współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
- Ad.9 Zmiana w planie na kwotę 70.000,00 zł polegała na przeniesieniu zaplanowanych w budżecie środków na wkład własny do projektu europejskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Ad.10 Zmiana w planie na kwotę 338.500,00 zł wynikała z pojawienia się realnej szansy na otrzymanie refundacji ze środków europejskich i uplanowienia ich w budżecie 2014 roku przenosząc środki z istniejącego już zadania
- Ad.13 Zmiana w planie na kwotę 17.000,00 zł wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na pozyskanie opracowań koniecznych do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania wykazanego w poz. 14 zestawienia
- Ad.14 Zmiana w planie na kwotę 17.000,00 zł wynikała z przesunięcia środków z zadania wykazanego w poz. 13 zestawienia
- Ad.15 Zmiana w planie na kwotę 5.000,00 zł wynikała z przystąpienia Gminy do konkursu w związku z ogłoszonym naborem wniosków na udzielenie dotacji na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej.
- Ad.16 Zmiana w planie nastąpiła na łączną kwotę 33.760.230,08 zł. Na kwotę 150.000,00 zł (zmniejszono) – środki przesunięto na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków własnych Gminy, z uwagi na konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego i przeprowadzenia dodatkowego naboru wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej, realizowanych na terenie Gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, na kwotę 22.481.118,09 zł (zmniejszono) – w związku ze zmianą terminu zakończenia robót budowlanych dla kontraktów IIIa i IIIb, na kwotę 3.289.117,82 zł (zwiększono) -, na kwotę 14.418.229,81 (zmniejszono) – w związku z podpisaniem aneksów przesuwających termin zakończenia robót budowlanych dla kontraktów IIIa i IIIb
- Ad.19 Zmiana w planie na kwotę 7.905,13 zł wynikała z uplanowienia środków, które nie zostały zrealizowane w 2012 roku



Plan po zmianach	Wykonanie	ZMIANY			razem		uchwała zmiana	razem	sprawdzenie
		KRAJOWE	EUROPEJSKIE	data zmiany					

980 949,48  
8 584 137,23

POZA WPF  
WPF



**WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2012 ROKU**

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakup materiałów realizowany przez Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	2012	12 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854,21	12 841,47
2.	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	Miejski Zarząd Dróg	2009-2012	6 353 034,21	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008-2014	5 125 302,00	0,00	21 768,75	21 544,35	0,00	36 231,25	34 959,65
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007-2013	93 897 632,30	12 110 753,94	10 495 139,78	9 932 122,53	13 820 942,37	11 454 492,84	10 939 994,88
5.	Info Tessin	Urząd Miejski	2012	53 917,20	0,00	2 695,88	2 294,49	53 917,20	51 221,32	43 595,14
6.	Ogród dwóch brzegów 2012	Urząd Miejski	2012	21 000,00	0,00	1 050,00	500,50	0,00	19 950,00	9 509,50
7.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010-2012	78 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
8.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012-2013	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 649,29
9.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 3	2011-2013	85 262,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	49 085,29	49 085,29
10.	Moja szkoła	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012-2013	471 964,00	0,00	0,00	0,00	279 250,00	351 929,00	344 023,87
11.	Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011-2013	1 031 872,00	7 662,70	8 053,87	7 960,84	502 551,40	528 870,61	522 760,46
12.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	2 048 393,60	30 000,00	46 284,08	46 284,08	110 000,00	309 680,78	299 509,34
13.	Program Rewitalizacji Społecznej „Cieszyn – OdNowa”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011-2012	988 814,40	0,00	0,00	0,00	814 977,60	821 869,13	730 422,37
14.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009-2012	2 628 014,60	1 587 647,00	1 587 647,00	1 412 817,89	687 153,00	687 153,00	598 788,74
15.	Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez	Urząd Miejski	2012	110 140,00	5 507,00	5 507,00	4 571,62	104 633,00	104 633,00	101 211,42
16.	SEE – Sharing Experience Europe – Policy Innovation Design	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2012-2014	59 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	21 393,00
17.	SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką	Urząd Miejski	2002-2012	13 190 222,71	781 169,00	933 817,00	928 082,03	2 005 338,00	1 877 010,00	1 755 574,48
18.	SportMost – Most Sportowy: Budowa kładki sportowej	Urząd Miejski	2011-2012	520 424,00	56 790,00	44 940,00	576,00	321 810,00	254 660,00	0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>126 760 510,96</b>	<b>14 579 529,64</b>	<b>13 162 603,36</b>	<b>12 372 454,33</b>	<b>18 744 572,57</b>	<b>16 589 290,43</b>	<b>15 466 318,90</b>

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie

CZĘŚĆ OPISOWA ZMIAN W PLANIE

Ad.1 Zmiana w planie na kwotę 12.854,21 zł wynikała z przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

Ad.2 Zmiana w planie na kwotę 15.700,00 zł wynikała z przesunięcia kwoty 4.250,00 zł z wydatków bieżących oraz z uplanowienia wydatków niewygasających z 2011 roku w związku z tym, iż nie zostały one wykorzystane w terminie.

Ad.3 Zmiana w planie na łączną kwotę 58.000,00 zł wynikała z przesunięcia środków z zadania wykazanego w poz. 18 zestawienia

Ad.4 Zmiana w planie nastąpiła na łączną kwotę 3.982.063,69 zł. Na kwotę 25.000,00 zł – środki przesunięto na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków własnych Gminy, z uwagi na konieczność doprowadzenia odcinków kanalizacyjnych do nowych budynków, nie ujętych w zakresie rzeczowym projektu, na kwotę 600.000,00 zł – oszczędności uzyskane w trakcie realizacji projektu, na kwotę 3.357.063,69 zł – w związku ze zmianą wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego realizowany jest projekt, nastąpiło zmniejszenie kosztów projektu, kwalifikujących się do dofinansowania.

Ad.6 Zmiana w planie na łączną kwotę 21.000,00 zł polegała z przesunięcia środków z zadania wykazanego w poz. 18 zestawienia

Ad.8 Zmiana w planie na kwotę 1.650,00 zł wynikała z przyznania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej

Ad.9 Zmiana w planie na kwotę 8.085,29 zł wynikała z przesunięcia w/w kwoty z wydatków bieżących, bowiem zmieniono kolejność wizyt roboczych związanych z realizacją zadania

Ad.10 Zmiana w planie o kwotę 72.679,00 zł wynikała z przyznania dodatkowych środków na realizację zadań w ramach projektu

Ad.11 Zmiana w planie o kwotę 26.710,38 zł wynikała z uplanowienia środków, które nie zostały zrealizowane w 2011 roku.

Ad.12 Zmiana w planie na łączną kwotę 215.964,86 zł wynikała z pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ad.13 Zmiana w planie o kwotę 6.891,53 zł wynikała z uplanowienia środków, które nie zostały zrealizowane w 2011 roku.

Ad.16 Zmiana w planie na kwotę 25.000,00 zł wynikała z przyznania przez Sejmik Województwa Śląskiego pomocy finansowej w celu pokrycia wkładu własnego na udział w projekcie

Ad.17 Zmiana w planie na kwotę 24.320,00 zł wynikała z uplanowienia wydatków niewygasających z 2011 roku w związku z tym, iż nie zostały one wykorzystane w terminie.

Ad.18 Zmiana w planie na łączną kwotę 79.000,00 zł wynikała z przesunięcia środków na zadania wykazane w poz. 3 zestawienia i w poz. 6 zestawienia



Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	ZMIANY			razem	uchwała zmiana	razem	sprawdzenie
			KRAJOWE	EUROPEJSKIE	data zmiany				

197 911,41  
29 553 982,38

POZA WPF  
WPF

**WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2011 ROKU**

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010-2011	14 547,24	3 295,52	453,60	453,60	62 710,04	99,20	99,20
2.	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg	2011	9 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,13	9 072,13
3.	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul.Frysztacką	Miejski Zarząd Dróg	2009-2011	6 175 015,64	1 230 300,00	2 650 543,99	2 650 543,88	3 269 700,00	3 499 908,77	3 499 908,77
4.	Revita – Silesia	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2010-2011	507 050,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	117 450,00	82 596,74
5.	SEE – Sharing Experience Europe (Interreg IV C)	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2008-2011	129 966,60	11 649,14	11 649,14	8 046,51	66 011,79	66 011,79	45 596,88
6.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2009-2011	429 958,03	0,00	0,00	0,00	88 895,00	92 289,55	92 289,55
7.	Design – Silesia	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2010-2011	399 822,64	0,00	0,00	0,00	161 830,66	197 470,49	194 551,06
8.	Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński	Urząd Miejski/Zamek Cieszyn	2010-2011	130 357,94	5 354,91	0,00	0,00	101 743,31	0,00	0,00
9.	Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski	2009-2014	18 253 108,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007-2013	130 326 233,70	16 467 448,60	14 114 326,93	8 777 586,83	36 337 124,00	31 493 669,26	17 094 143,03
11.	System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2007-2011	1 182 645,00	45 000,00	45 000,00	38 689,44	255 000,00	255 000,00	218 726,76
12.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2011	222 370,00	7 320,00	7 320,00	7 312,50	41 480,00	41 480,00	41 437,49
13.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010-2012	78 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
14.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	51 878,41
15.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 3	2010-2011	4 061,11	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	651,61
16.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 3	2011-2013	85 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
17.	Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011-2013	1 031 872,00	7 633,63	7 633,63	6 802,86	501 274,87	501 274,87	446 727,46
18.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	Przedszkole Nr 16	2007-2012	2 296 000,00	90 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
19.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2009-2011	1 500 265,76	212 005,71	212 005,71	208 111,39	1 201 365,75	1 201 365,75	1 179 297,82
20.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	1 192 715,12	0,00	31 130,61	31 130,61	0,00	265 351,39	262 263,62
21.	Program Rewitalizacji Społecznej „Cieszyn – OdNowa”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011-2012	988 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173 836,80	166 945,27
22.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009-2012	2 640 214,60	42 000,00	168 000,00	0,00	238 000,00	112 000,00	0,00
23.	Ciesz się Cieszynek – 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2011	735 665,76	5 059,85	5 059,85	3 322,50	28 672,69	28 672,69	18 827,50
24.	Utworzenie szkoły czesko-polskiej w łyżwiarstwie figurowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	63 547,26	0,00	3 177,37	3 177,37	0,00	60 369,89	60 369,89
25.	Sport na granicy II – koszykówka	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	45 000,00	0,00	2 250,00	2 166,82	0,00	42 750,00	40 979,52
26.	Sport na granicy II – bieg	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	24 597,98	0,00	1 229,90	1 229,89	0,00	23 368,08	23 368,08
27.	SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Walką, etap I	Urząd Miejski	2002-2011	13 559 239,00	952 500,00	1 142 500,00	999 594,33	5 397 500,00	5 397 500,00	3 095 071,72
28.	SportMost – Most Sportowy: Budowa kładki sportowej	Urząd Miejski	2010-2011	221 400,00	0,00	33 210,00	32 634,00	0,00	188 190,00	188 190,00
	<b>RAZEM</b>			<b>184 407 075,17</b>	<b>19 094 567,36</b>	<b>18 450 490,73</b>	<b>12 770 802,53</b>	<b>48 471 425,11</b>	<b>43 922 447,66</b>	<b>26 910 992,51</b>

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie

**CZĘŚĆ OPISOWA ZMIAN W PLANIE**

- Ad.1 Zmiana w planie na łączną kwotę 65.452,76 zł polegała na jej przesunięciu na zadanie wykazane w poz. 3 zestawienia „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką”
- Ad.2 Zmiana w planie na kwotę 9.072,13 zł wynikała z przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
- Ad.3 Zmiana w planie na łączną kwotę 1.650.452,7 zł wynikała z: przyznania większej dotacji unijnej o 1.300.00,00 zł, przesunięcia dodatkowych środków z zadania wykazanego w poz. 1 zestawienia (65.452,76 zł) oraz z przesunięcia kwoty 185.000,00 zł z wydatków bieżących i 100.000,00 zł z zadania wykazanego w poz. 10 zestawienia („Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”)
- Ad.4 Zmiana w planie o 39.650,00 zł wynikała ze zwiększenia zadań zaplanowanych do realizacji w 2011 roku
- Ad.6 Zmiana w planie o kwotę 3.394,55 zł wynikała z przyznania dodatkowych środków na realizację zadań w ramach projektu
- Ad.7 Zmiana w planie o kwotę 35.639,83 zł wynikała z przyznania dodatkowych środków na realizację zadań w ramach projektu

Ad.10 Zmiana w planie nastąpiła na łączną kwotę 7.196.576,41 zł: Na kwotę 67.112,19 zł – środki przesunięto na zadanie „Docieplenie budynku pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Cieszynie”, bowiem projekt nie uwzględnił robót termomodernizacyjnych i nie mogły być one rozliczane w projekcie, na kwotę 5.435.709,90 zł – rozstrzygnięto przetarg na niższą kwotę niż zakładano, na kwotę 100.000,00 zł – środki przesunięto na zadanie wykazane w poz. 3 „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką” oraz na kwotę 1.100.000,00 zł na wniesienie aportu pieniężnego na objęcie 1000 nowych udziałów w spółce z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej”, bowiem przetarg rozstrzygnięto na niższą kwotę niż zakładano w przetargu, na kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie pasów ruchu po robotach kanalizacyjnych, na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wyodrębnione nowe zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską”, na kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na skanalizowanie rejonu ulicy Pochyła, na kwotę 85.754,32 zł z przeznaczeniem na zakup od Zakładu Gospodarki Komunalnej odcinków sieci kanalizacyjnej, co uporządkuje ostatecznie sprawy własnościowe kanalizacji związane z realizacją tej inwestycji

- Ad.16 Zmiana w planie na kwotę 23.000,00 zł wynikała z przyznania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej
- Ad. 20 Zmiana w planie na łączną kwotę 296.482,00 zł wynikała z pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
- Ad.21 Zmiana w planie na kwotę 173.836,80 zł wynikała z przyznania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Ad.22 Zmiana w planie polegała na przesunięciu między paragrafami w związku ze zmianą wysokości dotacji jaka została przyznana (z 85% na 40%)
- Ad. 24 Zmiana w planie na łączną kwotę 63.547,26 zł wynikała z zatwierdzenia do dofinansowania projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
- Ad.25 Zmiana w planie na łączną kwotę 45.000,00 zł wynikała z zatwierdzenia do dofinansowania projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu
- Ad.26 Zmiana w planie na łączną kwotę 24.597,98 zł wynikała z zatwierdzenia do dofinansowania projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu
- Ad.27 Zmiana w planie na kwotę 190.000,00 zł wynikała z uplanowania wydatków niewygasających z 2010 roku w związku z tym, iż nie zostały one wykorzystane w terminie.
- Ad.28 Zmiana w planie na kwotę 221.400,00 zł wynikała z faktu zapewnienia właściwej struktury wydatków oraz zgodności wydatków z klasyfikacją budżetową (wskazanie środków własnych i współfinansowanych ze środków zagranicznych)

67 565 992,47    62 372 938,39    39 681 795,04

39 681 795



**WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2010 ROKU**

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ciesz się Cieszynem – 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	102 705,00	108 603,90	103 474,30	581 995,00	615 422,15	586 354,29
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	256 790,00	36 500,00	36 489,00	32 893,49	0,00	206 771,00	186 362,62
3.	Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	2 734,27	2 835,31	2 807,91	175 976,73	182 478,61	180 721,65
4.	Szkoła szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00	301 582,95	301 504,25
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	221 342,06	221 342,06	2 718,35	1 254 271,66	1 254 271,66	15 403,91
6.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	120 000,00	120 000,00	89 189,59	400 000,00	400 000,00	371 706,70
7.	SEE – Sharing Experience Europe (Interreg IV C)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	19 495,00	19 495,00	11 938,60	110 471,60	110 471,60	67 651,95
8.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	541 852,00	0,00	0,00	0,00	272 926,00	333 826,00	248 494,80
9.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
10.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2009-2010	80 000,00	4 000,00	4 000,00	704,48	76 000,00	76 000,00	13 289,96
11.	Sport na granicy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	61 913,09	6 000,00	3 095,69	2 835,63	0,00	58 817,40	53 357,30
12.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	74 908,17	9 000,00	3 745,41	3 054,73	0,00	71 162,77	58 040,13
13.	System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2007-2011	1 839 960,00	270 000,00	270 000,00	136 471,80	1 360 000,00	1 360 000,00	699 673,56
14.	Stworzenie sieci publicznych punktów do Internetu	Urząd Miejski	2009-2010	595 000,00	65 000,00	96 274,00	90 861,86	505 000,00	473 726,00	467 477,35
15.	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2010	1 075 662,00	320 000,00	550 899,88	549 725,91	670 000,00	439 100,12	438 922,36
16.	SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką, etap I	Urząd Miejski	2007-2011	15 337 500,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 237 777,56	7 055 000,00	7 055 000,00	7 050 831,64
17.	REVITA-SILESIA	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00	313 060,00
18.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2010	222 370,00	0,00	32 074,50	21 048,95	0,00	181 755,50	119 277,41



LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2003-2013	160 327 798,00	0,00	2 186 084,90	1 954 115,53	0,00	4 907 813,25	4 414 655,82
20.	DESIGN-SILESIA	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010-2011	399 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	237 991,98	190 447,63
21.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010-2011	323 399,60	0,00	33 956,96	33 956,96	0,00	289 442,64	278 174,53
22.	Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010-2011	130 357,94	0,00	1 162,98	1 011,30	0,00	22 096,74	19 214,43
23.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 3	2010-2011	4 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,11	3 244,11
	<b>RAZEM</b>			<b>189 605 895,14</b>	<b>2 421 776,33</b>	<b>4 935 059,59</b>	<b>4 274 586,95</b>	<b>12 774 040,99</b>	<b>19 059 874,48</b>	<b>16 089 366,40</b>

#### CZĘŚĆ OPISOWA ZMIAN W PLANIE

- Ad 1. Zmiana w planie na łączną kwotę 39.326,05 zł wynikała z uplanowania wydatków niewygasających z 2009 roku w związku z tym, iż nie zostały one wykorzystane w terminie.
- Ad 2. Zmiana w planie na łączną kwotę 206.760,00 zł wynikała z uplanowania środków na realizację projektu w związku z podpisaniem umowy.
- Ad 3. Zmiana w planie na łączną kwotę 6.602,92 zł wynikała z uplanowania środków, które nie zostały zrealizowane w 2009 roku.
- Ad 4. Zmiana w planie o kwotę 682,95 zł wynikała z uplanowania środków, które nie zostały zrealizowane w 2009 roku.
- Ad 8. Zmiana w planie o kwotę 60.900,00 zł wynikała z przeniesienia terminu realizacji drugiej wystawy projektu ze stycznia 2011 roku na październik 2010 roku.
- Ad 11. Zmiana w planie na łączną kwotę 55.913,09 zł wynikała z uplanowania środków na realizację projektu w związku z podpisaniem umowy.
- Ad 12. Zmiana w planie na łączną kwotę 65.908,18 zł wynikała z uplanowania środków na realizację projektu w związku z podpisaniem umowy.
- Ad 14. Zmiana w planie, w związku z ostatecznym ustaleniem planu finansowego, dotyczyła przesunięcia z dofinansowania ze środków europejskich kwot 10.774,60 zł oraz 20.499,40 zł na wkład własny do projektu.
- Ad 15. Zmiana w planie, w związku z ostatecznym ustaleniem planu finansowego, dotyczyła przesunięcia z dofinansowania ze środków europejskich kwoty 230.899,88 zł na wkład własny do projektu.
- Ad 17. Zmiana w planie na łączną kwotę 467.400,00 zł wynikała z przygotowania przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wraz z Wydziałem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego projektu w ramach poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorst
- Ad 18. Zmiana w planie na łączną kwotę 213.830,00 zł wynikała z pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie i przesunięcia kwot zabezpieczonych na ten cel.
- Ad 19. Zmiana w planie na kwotę 19.120.631,00 zł związana była z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013 projekt. Dalsza zmiana polegająca
- Ad 20. Zmiana w planie na kwotę 399.822,64 zł wynikała z przygotowania przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wraz z Akademią Sztuk Pięknych projektu. Kolejna zmiana, polegająca na zmniejszeniu planu o kwotę 161.830,66 zł wynikała z faktu przedłużenia re
- Ad 21. Zmiana w planie na łączną kwotę 323.399,60 zł wynikała z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
- Ad 22. Zmiana w planie na kwotę 23.259,72 zł wynikała z podpisania umowy z Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
- Ad 23. Zmiana w planie na kwotę 3.244,11 zł wynikała z przyznania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
					15 195 817,32	23 994 934,07	20 363 953,35	20 363 953		

	ZMIANY				razem	uchwała zmiana		razem	sprawdzenie
	KRAJOWE	EUROPEJSKIE	data zmiany						
689 828,59	-5 898,90	-33 427,15	30.04.2010		-39 326,05	39 326,05		39 326,05	0,00
219 256,11	11,00	-206 771,00	29.03.2010		-206 760,00	206 760,00		206 760,00	0,00
183 529,56	-101,04	-6 501,88	25.02.2010		-6 602,92	6 602,92		6 602,92	0,00
301 504,25	0,00	-682,95	25.02.2010		-682,95	682,95		682,95	0,00
18 122,26	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
460 896,29	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
79 590,55	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
248 494,80	0,00	-60 900,00	27.05.2010		-60 900,00	60 900,00		60 900,00	0,00
11 500,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
13 994,44	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
56 192,93	2 904,31	-58 817,40	29.03.2010		-55 913,09	55 913,09		55 913,09	0,00
61 094,86	5 254,59	-71 162,77	29.03.2010		-65 908,18	65 908,18		65 908,18	0,00
836 145,36	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
558 339,21	-31 274,00	31 274,00	28.06.2010	30.09.2010	0,00	10 774,60	20 499,40	31 274,00	31 274,00
988 648,27	-230 899,88	230 899,88	28.10.2010		0,00	230 899,88		230 899,88	230 899,88
8 288 609,20	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
313 060,00	0,00	-467 400,00	28.01.2010	27.05.2010	-467 400,00	454 200,00	13 200,00	467 400,00	0,00
140 326,36	-32 074,50	-181 755,50	28.01.2010		-213 830,00	213 830,00		213 830,00	0,00

		ZMIANY							
	KRAJOWE	EUROPEJSKIE	data zmiany		razem	uchwała zmiana		razem	sprawdzenie
<b>6 368 771,35</b>	-2 186 084,90	-4 907 813,25	25.02.2010	13.12.2010	-7 093 898,15	19 120 631,00	-12 026 732,85	7 093 898,15	0,00
<b>190 447,63</b>	0,00	-237 991,98	26.08.2010	28.10.2010	-237 991,98	399 822,64	-161 830,66	237 991,98	0,00
<b>312 131,49</b>	-33 956,96	-289 442,64	30.09.2010		-323 399,60	323 399,60		323 399,60	0,00
<b>20 225,73</b>	-1 162,98	-22 096,74	28.10.2010		-23 259,72	23 259,72		23 259,72	0,00
<b>3 244,11</b>	0,00	-3 244,11	13.12.2010		-3 244,11	3 244,11		3 244,11	0,00