

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**ORAZ**

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

**CIESZYN, SIERPIEŃ 2015 R.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

### *Spis treści*

	Strona
– Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym	2
– Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie działowym	3
– Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
– Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	15
– Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25
– Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego	29
– Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku	31
– Realizacja wydatków niewygasających z 2014 w I półroczu 2015 roku	34
– Przychody i rozchody budżetu miasta	35
– Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2015 roku	36
– Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2015 roku	37
– Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku	38
– Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	41
– Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025	43
– Dochody, Przychody, Rozchody	45
– Wydatki bieżące	47
– Wydatki majątkowe	101
– Dokonane umorzenia	108

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2015 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>140 132 652,43</b>	<b>145 492 406,94</b>	<b>74 088 119,73</b>	<b>50,9</b>
w tym:				
- dochody własne	85 511 837,00	91 906 630,00	49 068 626,99	53,4
- subwencje	21 629 467,00	23 120 944,00	14 228 272,00	61,5
- dotacje i środki na dofinansowanie	32 991 348,43	30 464 832,94	10 791 220,74	35,4
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	306 156,00	11 223,61	3,7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>151 497 592,90</b>	<b>155 913 032,83</b>	<b>60 900 870,33</b>	<b>39,1</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	115 273 691,11	117 277 020,21	57 297 248,25	48,9
- wydatki majątkowe	36 223 901,79	38 636 012,62	3 603 622,08	9,3
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-11 364 940,47</b>	<b>-10 420 625,89</b>	<b>13 187 249,40</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	9 864 940,47	8 920 625,89	-	
pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
wolne środki	0,00	0,00	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2015 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	30 373,11	44 806,53	147,5
020	LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	2 707,50	90,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 818 017,00	1 818 017,00	775 077,90	42,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 421 400,00	7 421 400,00	3 825 765,58	51,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 366 694,50	4 366 694,50	481 091,12	11,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 249,00	222 957,00	216 977,91	97,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	134 861,00	130 353,00	96,7
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	696 200,00	696 200,00	43 452,50	6,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 814 597,00	62 494 597,00	31 648 099,50	50,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 699 467,00	29 520 481,22	20 879 944,39	70,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 272 473,48	3 310 676,48	1 607 900,84	48,6
851	OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	1 862,00	1 409,38	75,7
852	POMOC SPOŁECZNA	12 350 918,69	12 565 288,29	6 634 845,25	52,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 202 000,00	1 286 473,00	532 415,61	41,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 000,00	424 000,00	277 028,41	65,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 424 163,76	19 794 651,76	6 461 193,95	32,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 810,00	143 574,58	73 674,58	51,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTYCHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 253 000,00	1 253 000,00	451 375,78	36,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>140 132 652,43</b>	<b>145 492 406,94</b>	<b>74 088 119,73</b>	<b>50,9</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373,11</b>	<b>44 806,53</b>	<b>147,5</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 238,47</b>	
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 238,47</b>	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 238,47	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373,11</b>	<b>30 568,06</b>	<b>100,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373,11</b>	<b>30 568,06</b>	<b>100,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 373,11	30 373,11	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,95	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 707,50</b>	<b>90,3</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 707,50</b>	<b>90,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 707,50</b>	<b>90,3</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 707,50	90,3
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 818 017,00</b>	<b>1 818 017,00</b>	<b>775 077,90</b>	<b>42,6</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>574 402,76</b>	<b>39,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>574 402,76</b>	<b>39,5</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 017,00	1 453 017,00	574 402,76	39,5
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>180 461,95</b>	<b>52,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>180 461,95</b>	<b>52,3</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00	60 244,27	44,6
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	103 397,97	51,7
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 693,43	33,9
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	14 876,28	297,5
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 213,19</b>	<b>101,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 213,19</b>	<b>101,1</b>
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 188,58	100,9
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,61	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	0,00	0,00	
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 421 400,00</b>	<b>7 421 400,00</b>	<b>3 825 765,58</b>	<b>51,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 421 000,00</b>	<b>7 421 000,00</b>	<b>3 825 765,58</b>	<b>51,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>2 409 770,60</b>	<b>52,3</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	515 000,00	515 000,00	496 877,29	96,5
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	145,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	873,90	
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 774,12	277,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900 000,00	3 900 000,00	1 687 683,85	43,3
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	8 994,32	36,0
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 195,39	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	70 348,60	
		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	130 878,13	77,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>1 415 994,98</b>	<b>50,4</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	123 955,94	177,1
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00	2 740 000,00	1 232 975,04	45,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	59 064,00	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 366 694,50</b>	<b>4 366 694,50</b>	<b>481 091,12</b>	<b>11,0</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>270 088,00</b>	<b>270 088,00</b>	<b>150 854,12</b>	<b>55,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>270 088,00</b>	<b>270 088,00</b>	<b>150 854,12</b>	<b>55,9</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 088,00	270 088,00	150 854,12	55,9
	<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>4 089 606,50</b>	<b>4 089 606,50</b>	<b>330 237,00</b>	<b>8,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>66 206,50</b>	<b>66 206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 956,50	44 956,50	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>44 956,50</i>	<i>44 956,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		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	21 250,00	21 250,00	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>21 250,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 023 400,00</b>	<b>4 023 400,00</b>	<b>330 237,00</b>	<b>8,2</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 023 400,00	4 023 400,00	330 237,00	8,2
		<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>4 023 400,00</i>	<i>4 023 400,00</i>	<i>330 237,00</i>	<i>8,2</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>350 249,00</b>	<b>222 957,00</b>	<b>216 977,91</b>	<b>97,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>349 099,00</b>	<b>221 807,00</b>	<b>210 993,20</b>	<b>95,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>349 099,00</b>	<b>221 807,00</b>	<b>210 993,20</b>	<b>95,1</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 999,00	221 707,00	210 925,00	95,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	68,20	68,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>5 984,71</b>	<b>520,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>5 984,71</b>	<b>520,4</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	58,89	39,3
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 429,00	142,9
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,98	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 494,84	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>134 861,00</b>	<b>130 353,00</b>	<b>96,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>129 361,00</b>	<b>127 601,00</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>129 361,00</b>	<b>127 601,00</b>	<b>98,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	129 361,00	127 601,00	98,6
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>696 200,00</b>	<b>696 200,00</b>	<b>43 452,50</b>	<b>6,2</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 075,00</b>	<b>8 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		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	8 075,00	8 075,00	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>8 075,00</i>	<i>8 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>586 925,00</b>	<b>586 925,00</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	586 925,00	586 925,00	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>586 925,00</i>	<i>586 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>100 300,00</b>	<b>100 300,00</b>	<b>42 552,50</b>	<b>42,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>100 300,00</b>	<b>100 300,00</b>	<b>42 552,50</b>	<b>42,4</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	38 786,21	38,8
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 666,14	
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	86,92	29,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 013,23	
<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>67 814 597,00</b>	<b>62 494 597,00</b>	<b>31 648 099,50</b>	<b>50,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>39 684,50</b>	<b>46,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>39 684,50</b>	<b>46,7</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	39 321,46	46,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	363,04	
	<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>20 074 500,00</b>	<b>20 074 500,00</b>	<b>10 660 971,15</b>	<b>53,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>20 074 500,00</b>	<b>20 074 500,00</b>	<b>10 660 971,15</b>	<b>53,1</b>
		Podatek od nieruchomości	19 200 000,00	19 200 000,00	10 259 756,37	53,4
		Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	12 124,50	60,6
		Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	1 946,00	55,6
		Podatek od środków transportowych	730 000,00	730 000,00	364 661,94	50,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-126 656,70	-126,7
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	838,80	83,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	148 300,24	741,5
	<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>6 511 500,00</b>	<b>6 511 500,00</b>	<b>4 039 535,71</b>	<b>62,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 511 500,00</b>	<b>6 511 500,00</b>	<b>4 039 535,71</b>	<b>62,0</b>
		Podatek od nieruchomości	4 260 000,00	4 260 000,00	2 537 348,41	59,6
		Podatek rolny	230 000,00	230 000,00	137 458,82	59,8



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	819,50	54,6
		Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	251 574,11	59,9
		Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	140 677,85	140,7
		Opłata od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	45 261,23	90,5
		Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	228 358,00	45,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	676 909,65	75,2
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 519,19	52,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 608,95	35,4
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 814 000,00</b>	<b>3 494 000,00</b>	<b>1 606 371,53</b>	<b>46,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 814 000,00</b>	<b>3 494 000,00</b>	<b>1 606 371,53</b>	<b>46,0</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	434 792,71	33,4
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	681 283,93	73,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 555 000,00	1 235 000,00	488 397,24	39,5
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	93,00	9,3
		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	23,20	0,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 177,45	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	604,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 329 597,00</b>	<b>32 329 597,00</b>	<b>15 301 536,61</b>	<b>47,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>32 329 597,00</b>	<b>32 329 597,00</b>	<b>15 301 536,61</b>	<b>47,3</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 929 597,00	29 929 597,00	13 427 120,00	44,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 874 416,61	78,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 699 467,00</b>	<b>29 520 481,22</b>	<b>20 879 944,39</b>	<b>70,7</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 629 467,00</b>	<b>23 120 944,00</b>	<b>14 228 272,00</b>	<b>61,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>21 629 467,00</b>	<b>23 120 944,00</b>	<b>14 228 272,00</b>	<b>61,5</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 629 467,00	23 120 944,00	14 228 272,00	61,5
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 399 537,22</b>	<b>6 651 672,39</b>	<b>103,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>268 342,21</b>	<b>355 950,98</b>	<b>132,6</b>
		Pozostałe odsetki	70 000,00	86 263,96	172 642,73	200,1
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	182 078,25	183 308,25	100,7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 131 195,01</b>	<b>6 295 721,41</b>	<b>102,7</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 131 195,01	6 295 721,41	102,7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 272 473,48</b>	<b>3 310 676,48</b>	<b>1 607 900,84</b>	<b>48,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 780,00</b>	<b>137 780,00</b>	<b>72 809,61</b>	<b>52,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>137 780,00</b>	<b>137 780,00</b>	<b>72 809,61</b>	<b>52,8</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	8 160,00	38,9
		Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	64 129,00	56,0
		Pozostałe odsetki	2 280,00	2 280,00	520,61	22,8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 702,00</b>	<b>119 702,00</b>	<b>75 163,72</b>	<b>62,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>119 702,00</b>	<b>119 702,00</b>	<b>75 163,72</b>	<b>62,8</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	295,00	59,0
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 563,00	62,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	94 202,00	47 101,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	12 204,72	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 736 557,00</b>	<b>2 736 557,00</b>	<b>1 445 271,66</b>	<b>52,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 736 557,00</b>	<b>2 736 557,00</b>	<b>1 445 271,66</b>	<b>52,8</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	980,00	196,0
		Wpływy z usług	368 000,00	368 000,00	219 333,00	59,6
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	116,60	
		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	736,02	43,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 609,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 666 357,00	1 666 357,00	833 178,00	50,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	387 318,46	55,3
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 081,48</b>	<b>10 081,48</b>	<b>3 301,86</b>	<b>32,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 081,48</b>	<b>10 081,48</b>	<b>3 301,86</b>	<b>32,8</b>
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	324,70	28,2
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 931,48	8 931,48	2 977,16	33,3
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>130,38</b>	<b>32,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>130,38</b>	<b>32,6</b>
		Pozostałe odsetki	400,00	400,00	130,38	32,6
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 953,00</b>	<b>306 156,00</b>	<b>11 223,61</b>	<b>3,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>267 953,00</b>	<b>306 156,00</b>	<b>11 223,61</b>	<b>3,7</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	306 156,00	11 223,61	3,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 409,38</b>	<b>75,7</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 209,38</b>	<b>65,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 209,38</b>	<b>65,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	1 862,00	1 209,38	65,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 350 918,69</b>	<b>12 565 288,29</b>	<b>6 634 845,25</b>	<b>52,8</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	72 500,00	36 250,00	50,0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 942 000,00</b>	<b>2 942 000,00</b>	<b>1 449 075,23</b>	<b>49,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 942 000,00</b>	<b>2 942 000,00</b>	<b>1 449 075,23</b>	<b>49,3</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	132 239,10	50,9
		Wpływy z usług	2 680 000,00	2 680 000,00	1 305 167,31	48,7
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	751,41	37,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 894,21	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 887 243,00</b>	<b>7 887 243,00</b>	<b>3 996 558,78</b>	<b>50,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 887 243,00</b>	<b>7 887 243,00</b>	<b>3 996 558,78</b>	<b>50,7</b>
		Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	29 825,52	45,2
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	6 292,67	42,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746 243,00	7 746 243,00	3 930 000,00	50,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	30 440,59	50,7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 236,00</b>	<b>73 976,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>59,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>68 236,00</b>	<b>73 976,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>59,1</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 794,00	33 534,00	23 300,00	69,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 442,00	40 442,00	20 400,00	50,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>246 515,00</b>	<b>386 515,00</b>	<b>345 018,50</b>	<b>89,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>246 515,00</b>	<b>386 515,00</b>	<b>345 018,50</b>	<b>89,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 503,50	75,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 515,00	380 515,00	340 515,00	89,5
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 915,40</b>	<b>16 385,80</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 915,40</b>	<b>16 385,80</b>	<b>96,9</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	170,40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 215,40	16 215,40	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>299 297,00</b>	<b>299 297,00</b>	<b>256 189,83</b>	<b>85,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>299 297,00</b>	<b>299 297,00</b>	<b>256 189,83</b>	<b>85,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 297,00	291 297,00	253 000,00	86,9
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	3 189,83	39,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>356 406,00</b>	<b>357 306,00</b>	<b>189 778,79</b>	<b>53,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>356 406,00</b>	<b>357 306,00</b>	<b>189 778,79</b>	<b>53,1</b>
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	2 032,79	20,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 706,00	345 706,00	186 146,00	53,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 400,00</b>	<b>159 400,00</b>	<b>93 002,16</b>	<b>58,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>159 400,00</b>	<b>159 400,00</b>	<b>93 002,16</b>	<b>58,3</b>
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 826,31	98,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	144 000,00	78 000,00	54,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	175,85	44,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 321,69</b>	<b>370 135,89</b>	<b>208 886,16</b>	<b>56,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>319 321,69</b>	<b>370 135,89</b>	<b>208 886,16</b>	<b>56,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,92	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 303,20	3 372,41	27,4
		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	66 146,69	66 146,69	51 031,83	77,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>66 146,69</i>	<i>66 146,69</i>	<i>51 031,83</i>	<i>77,1</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 453,00	1 453,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 175,00	290 233,00	153 028,00	52,7
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 286 473,00</b>	<b>532 415,61</b>	<b>41,4</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>532 415,61</b>	<b>44,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>532 415,61</b>	<b>44,3</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	56,04	112,1
		Wpływy z usług	1 200 800,00	1 200 800,00	530 271,79	44,2
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	278,91	24,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 808,87	-
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>84 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>84 473,00</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	0,00	84 473,00	0,00	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>309 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>277 028,41</b>	<b>65,3</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>162 028,41</b>	<b>52,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>162 028,41</b>	<b>52,4</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	157 630,01	52,5
		Pozostałe odsetki	600,00	600,00	198,40	33,1
		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	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,0
		<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>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>50,0</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 424 163,76</b>	<b>19 794 651,76</b>	<b>6 461 193,95</b>	<b>32,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 213 980,76</b>	<b>13 221 968,76</b>	<b>3 680 928,31</b>	<b>27,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 005 250,00</b>	<b>3 013 238,00</b>	<b>907 242,59</b>	<b>30,1</b>
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	136 250,00	136 250,00	8 758,25	6,4
		Wpływy z różnych dochodów	2 834 000,00	2 841 988,00	898 484,34	31,6
		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	35 000,00	35 000,00	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>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>10 208 730,76</b>	<b>10 208 730,76</b>	<b>2 773 685,72</b>	<b>27,2</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	10 208 730,76	10 208 730,76	2 773 685,72	27,2
		<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>10 208 730,76</i>	<i>10 208 730,76</i>	<i>2 773 685,72</i>	<i>27,2</i>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>2 616 291,36</b>	<b>49,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>2 616 291,36</b>	<b>49,2</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 320 000,00	2 601 243,01	48,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 088,46	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	935,96	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,93	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	42 500,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>859 183,00</b>	<b>859 183,00</b>	<b>6 033,34</b>	<b>0,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 033,34</b>	<b>67,0</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	660,00	
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 329,34	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>850 183,00</b>	<b>850 183,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 183,00	850 183,00	0,00	0,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	720,00	2,9
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	4 000,00	15,4
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	151 083,97	50,4
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	175,10	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961,87</b>	
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961,87</b>	
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 961,87	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>139 810,00</b>	<b>143 574,58</b>	<b>73 674,58</b>	<b>51,3</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,00	10,00	10,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>139 800,00</b>	<b>143 564,58</b>	<b>73 664,58</b>	<b>51,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>139 800,00</b>	<b>143 564,58</b>	<b>73 664,58</b>	<b>51,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 764,58	3 764,58	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	139 800,00	139 800,00	69 900,00	50,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTYCHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>451 375,78</b>	<b>36,0</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>224 164,81</b>	<b>32,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>224 164,81</b>	<b>32,1</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	10 265,15	41,1
		Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	191 745,69	32,0
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	762,54	
		Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00	21 391,43	29,3
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>227 210,97</b>	<b>40,9</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>227 210,97</b>	<b>40,9</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	84 110,29	51,0
		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	84 216,59	28,1
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 207,46	
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	57 676,63	64,1
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>140 132 652,43</b>	<b>145 492 406,94</b>	<b>74 088 119,73</b>	<b>50,9</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>118 650 413,67</b>	<b>120 878 973,17</b>	<b>63 269 773,12</b>	<b>52,3</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>	183 828,19	183 828,19	69 470,30	37,8
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>21 482 238,76</b>	<b>24 613 433,77</b>	<b>10 818 346,61</b>	<b>44,0</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>	17 819 055,76	14 819 055,76	3 103 922,72	20,9

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W SZCZEGÓLNOŚCI 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>62 000,00</b>	<b>92 373,11</b>	<b>90 218,42</b>	<b>97,7</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 845,31</b>	<b>56,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 845,31	56,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 845,31	56,9
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373,11</b>	<b>30 373,11</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	30 373,11	30 373,11	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 373,11	30 373,11	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 144,34</b>	<b>71,5</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 144,34</b>	<b>71,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 144,34	71,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 144,34	71,5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 654 851,00</b>	<b>8 996 344,10</b>	<b>3 526 678,14</b>	<b>39,2</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 505 017,00</b>	<b>1 505 017,00</b>	<b>233 524,16</b>	<b>15,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 453 017,00	1 453 017,00	233 524,16	16,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	2 690,20	24,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 441 967,00	1 441 967,00	230 833,96	16,0
		b) wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 674 834,00</b>	<b>7 171 327,10</b>	<b>3 293 006,38</b>	<b>45,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 219 834,00	6 696 327,10	3 124 391,90	46,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 934 000,00	4 934 000,00	2 417 139,47	49,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 834,00	1 737 327,10	698 691,81	40,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 560,62	34,2
		b) wydatki majątkowe	455 000,00	475 000,00	168 614,48	35,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	475 000,00	168 614,48	35,5
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>147,60</b>	<b>3,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	147,60	3,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	147,60	3,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		a) wydatki majątkowe	4 470 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 470 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 470 000,00	300 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 668,00</b>	<b>30 668,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>36,5</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 668,00</b>	<b>30 668,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>36,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 668,00	30 668,00	11 200,00	36,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	800,00	10,7
		dotacje na zadania bieżące	23 200,00	23 200,00	10 400,00	44,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 944 000,00</b>	<b>2 952 000,00</b>	<b>1 226 209,56</b>	<b>41,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>597 398,92</b>	<b>41,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	938 000,00	946 000,00	433 415,32	45,8



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000,00	932 000,00	432 898,37	46,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	516,95	3,7
		b) wydatki majątkowe	506 000,00	506 000,00	163 983,60	32,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 000,00	506 000,00	163 983,60	32,4
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>628 810,64</b>	<b>41,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	628 810,64	41,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	628 810,64	41,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 316 995,00</b>	<b>2 362 448,30</b>	<b>463 192,11</b>	<b>19,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>160 223,30</b>	<b>64 139,50</b>	<b>40,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	116 000,00	160 223,30	64 139,50	40,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 000,00	14 831,00	2 100,00	14,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	145 392,30	62 039,50	42,7
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>280 088,00</b>	<b>280 088,00</b>	<b>150 854,12</b>	<b>53,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	280 088,00	280 088,00	150 854,12	53,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	205 088,00	205 088,00	136 997,19	66,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	49 000,00	13 856,93	28,3
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
	<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:				
		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>1 913 907,00</b>	<b>1 915 137,00</b>	<b>248 198,49</b>	<b>13,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	77 890,00	79 120,00	52 890,00	66,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 230,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	77 890,00	77 890,00	52 890,00	67,9
		b) wydatki majątkowe	1 836 017,00	1 836 017,00	195 308,49	10,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 017,00	1 836 017,00	195 308,49	10,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 836 017,00	1 836 017,00	195 308,49	10,6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 674 432,91</b>	<b>11 154 732,12</b>	<b>4 968 044,92</b>	<b>44,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>348 999,00</b>	<b>221 707,00</b>	<b>210 525,00</b>	<b>95,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	348 999,00	221 707,00	210 525,00	95,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	348 999,00	221 307,00	210 525,00	95,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>192 710,00</b>	<b>192 710,00</b>	<b>96 796,66</b>	<b>50,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 710,00	192 710,00	96 796,66	50,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 056,73	58,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 710,00	185 710,00	92 739,93	49,9
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 610 306,84</b>	<b>10 217 898,05</b>	<b>4 469 404,88</b>	<b>43,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 615 412,52	9 275 299,73	4 428 504,92	47,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 659 920,00	7 106 684,00	3 383 901,06	47,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 992,52	1 759 132,19	811 080,05	46,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 000,00	6 618,37	44,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	145 331,00	325 333,00	225 902,08	69,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	5 169,00	69 150,54	1 003,36	1,5
		b) wydatki majątkowe	994 894,32	942 598,32	40 899,96	4,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 894,32	942 598,32	40 899,96	4,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	851 594,32	799 298,32	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>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 400,00</b>	<b>300 400,00</b>	<b>58 508,25</b>	<b>19,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 400,00	300 400,00	58 508,25	19,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	14 174,00	47,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 400,00	210 400,00	44 334,25	21,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 017,07</b>	<b>222 017,07</b>	<b>132 810,13</b>	<b>59,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	222 017,07	222 017,07	132 810,13	59,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	130 796,44	59,5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>134 861,00</b>	<b>119 497,23</b>	<b>88,6</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>129 361,00</b>	<b>119 497,23</b>	<b>92,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	129 361,00	119 497,23	92,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	20 690,92	12 587,15	60,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 150,08	38 150,08	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 520,00	68 760,00	97,5
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 381 983,38</b>	<b>2 429 983,38</b>	<b>1 229 292,83</b>	<b>50,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>79 331,00</b>	<b>79 331,00</b>	<b>79 331,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>160 600,00</b>	<b>190 600,00</b>	<b>103 225,75</b>	<b>54,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 600,00	160 600,00	73 225,75	45,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	34 631,14	34 631,14	16 745,52	48,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 968,86	105 968,86	44 300,23	41,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 180,00	60,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 278,14</b>	<b>17 278,14</b>	<b>3 845,86</b>	<b>22,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 278,14	17 278,14	3 845,86	22,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	577,49	40,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 843,54	15 843,54	3 268,37	20,6
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 088 072,24</b>	<b>2 088 072,24</b>	<b>1 013 187,99</b>	<b>48,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 088 072,24	2 088 072,24	998 747,79	49,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 689 080,00	1 689 080,00	849 405,61	50,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 339,51	272 339,51	129 813,60	47,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 652,73	46 652,73	19 528,58	41,9
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	14 440,20	18,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	14 440,20	18,1
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</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>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 702,00</b>	<b>34 702,00</b>	<b>11 702,23</b>	<b>33,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 702,00	34 702,00	11 702,23	33,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 702,00	33 702,00	10 702,23	31,8
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>465 777,84</b>	<b>31,1</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>465 777,84</b>	<b>31,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	465 777,84	31,1
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	465 777,84	31,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 063 965,00</b>	<b>1 836 265,82</b>	<b>699,23</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 062 965,00</b>	<b>1 835 265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 062 965,00	1 835 265,82	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 965,00	1 835 265,82	0,00	0,0
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>699,23</b>	<b>69,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 123 610,04</b>	<b>47 619 219,12</b>	<b>23 219 930,89</b>	<b>48,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 885 221,04</b>	<b>16 629 783,89</b>	<b>8 378 583,82</b>	<b>50,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 730 380,80	15 268 173,65	8 328 355,81	54,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	12 257 880,80	10 787 557,80	6 040 574,78	56,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 220,00	2 304 004,85	1 278 963,35	55,5
		dotacje na zadania bieżące	2 249 820,00	2 164 151,00	1 006 907,20	46,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 460,00	12 460,00	1 910,48	15,3
		b) wydatki majątkowe	1 154 840,24	1 361 610,24	50 228,01	3,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 840,24	1 361 610,24	50 228,01	3,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>373 773,00</b>	<b>358 191,00</b>	<b>201 259,64</b>	<b>56,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	373 773,00	358 191,00	201 259,64	56,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	344 262,00	286 022,00	169 804,90	59,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 111,00	71 769,00	31 294,74	43,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	160,00	40,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 012 829,00</b>	<b>13 201 086,40</b>	<b>6 227 790,06</b>	<b>47,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 952 229,00	13 141 796,40	6 223 509,66	47,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 905 250,00	6 302 896,00	3 292 759,08	52,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 999,00	1 354 543,40	696 553,04	51,4
		dotacje na zadania bieżące	6 778 800,00	5 476 177,00	2 232 292,50	40,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180,00	8 180,00	1 905,04	23,3
		b) wydatki majątkowe	60 600,00	59 290,00	4 280,40	7,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 600,00	59 290,00	4 280,40	7,2
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 331,62</b>	<b>23,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 600,00	40 000,00	9 331,62	23,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	57 600,00	40 000,00	9 331,62	23,3
		Punkt Przedszkolny "U Babci Ewy"	57 600,00	40 000,00	9 331,62	23,3
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 862 106,00</b>	<b>9 212 655,13</b>	<b>4 897 277,43</b>	<b>53,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 862 106,00	9 212 655,13	4 897 277,43	53,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 095 705,00	6 551 391,00	3 528 519,56	53,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 303 421,00	1 335 230,13	758 671,49	56,8
		dotacje na zadania bieżące	1 456 580,00	1 313 381,00	602 992,60	45,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	12 653,00	7 093,78	56,1
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>218 625,00</b>	<b>219 172,00</b>	<b>99 491,12</b>	<b>45,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	218 625,00	219 172,00	99 491,12	45,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 625,00	199 172,00	87 491,12	43,9
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,0
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>721 280,00</b>	<b>721 280,00</b>	<b>357 982,10</b>	<b>49,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	721 280,00	721 280,00	357 982,10	49,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	579 480,00	579 480,00	300 531,01	51,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 800,00	139 800,00	57 077,41	40,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	373,68	18,7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 360,00</b>	<b>84 360,00</b>	<b>47 834,58</b>	<b>56,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 360,00	84 360,00	47 834,58	56,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 360,00	84 360,00	47 834,58	56,7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 311 908,00</b>	<b>1 311 908,00</b>	<b>693 646,34</b>	<b>52,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 311 908,00	1 311 908,00	693 646,34	52,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 242 468,00	1 242 468,00	654 428,20	52,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 290,00	61 290,00	38 497,92	62,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	8 150,00	720,22	8,8
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 148,00</b>	<b>1 068 046,42</b>	<b>45,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 326 448,00	1 068 046,42	45,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	921 004,00	347 187,11	37,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85 221,00	42 185,04	49,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 320 223,00	678 674,27	51,4
		b) wydatki majątkowe	0,00	31 700,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 700,00	0,00	0,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 206,00</b>	<b>1 214 730,83</b>	<b>39,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 108 206,00	1 214 730,83	39,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 753 900,00	1 008 909,23	36,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	92 473,00	65 162,70	70,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	261 833,00	140 658,90	53,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 908,00</b>	<b>374 428,70</b>	<b>23 956,93</b>	<b>6,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	595 908,00	374 428,70	23 956,93	6,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 828,00	346 348,70	18 227,14	5,3
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	1 075,68	20,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	4 654,11	23,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 284 552,20</b>	<b>1 052 069,20</b>	<b>571 121,57</b>	<b>54,3</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>67 517,00</b>	<b>12 083,74</b>	<b>17,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 000,00	67 517,00	12 083,74	17,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 937,00	38,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	52 517,00	146,74	0,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>46,1</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	19 350,00	46,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	5 850,00	39,0
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>485 881,85</b>	<b>54,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	888 000,00	888 000,00	485 881,85	54,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	115 490,00	122 960,00	60 410,96	49,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 653,00	184 183,00	45 174,89	24,5
		dotacje na zadania bieżące	580 857,00	580 857,00	380 296,00	65,5
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>187,20</b>	<b>187,20</b>	<b>93,60</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	187,20	187,20	93,60	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	187,20	187,20	93,60	50,0
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>52 503,00</b>	<b>52 503,00</b>	<b>52 503,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 503,00	52 503,00	52 503,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	52 503,00	52 503,00	52 503,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 209,38</b>	<b>65,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 862,00	1 862,00	1 209,38	65,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 538,00	1 538,00	1 046,38	68,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324,00	324,00	163,00	50,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 347 853,41</b>	<b>19 548 751,81</b>	<b>10 048 245,92</b>	<b>51,4</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 794 000,00</b>	<b>4 785 000,00</b>	<b>2 634 881,04</b>	<b>55,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 784 000,00	4 785 000,00	2 634 881,04	55,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 459 000,00	1 454 310,00	748 007,68	51,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 316 000,00	3 324 500,00	1 882 148,96	56,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 190,00	4 724,40	76,3
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>64 797,92</b>	<b>39,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	164 000,00	164 000,00	64 797,92	39,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	164 000,00	64 797,92	39,5
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>681,49</b>	<b>11,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	681,49	11,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	681,49	11,2
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 360,00	12 360,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,00	8 160,00	0,00	0,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 824 243,00</b>	<b>7 824 243,00</b>	<b>3 820 372,25</b>	<b>48,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 824 243,00	7 824 243,00	3 820 372,25	48,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	431 942,00	431 942,00	246 740,84	57,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 445,00	28 445,00	11 512,68	40,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308 856,00	7 308 856,00	3 540 056,28	48,4
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	22 062,45	40,1

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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 236,00</b>	<b>73 976,00</b>	<b>41 259,41</b>	<b>55,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	68 236,00	73 976,00	41 259,41	55,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	68 236,00	73 976,00	41 259,41	55,8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>766 515,00</b>	<b>906 515,00</b>	<b>482 759,25</b>	<b>53,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	766 515,00	906 515,00	482 759,25	53,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 515,00	900 515,00	480 839,95	53,4
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	1 919,30	32,5
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 166 915,40</b>	<b>514 913,80</b>	<b>44,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 150 000,00	1 166 915,40	514 913,80	44,1
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 165 798,32	514 722,01	44,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	700,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	417,08	191,79	46,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>299 297,00</b>	<b>299 297,00</b>	<b>236 655,25</b>	<b>79,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	299 297,00	299 297,00	236 655,25	79,1
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 297,00	291 297,00	233 515,42	80,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	3 139,83	39,7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 772 962,00</b>	<b>2 773 862,00</b>	<b>1 463 002,42</b>	<b>52,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 615 262,00	2 616 162,00	1 429 512,47	54,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 140 784,00	2 163 284,00	1 190 675,50	55,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 478,00	435 978,00	232 415,72	53,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 900,00	6 421,25	38,0
		b) wydatki majątkowe	157 700,00	157 700,00	33 489,95	21,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 700,00	157 700,00	33 489,95	21,2
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>72 440,00</b>	<b>72 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	72 440,00	72 440,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 440,00	72 440,00	0,00	0,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>130 989,85</b>	<b>47,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	274 000,00	274 000,00	130 989,85	47,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 000,00	274 000,00	130 989,85	47,8
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 143 700,41</b>	<b>1 190 043,41</b>	<b>657 933,24</b>	<b>55,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 143 700,41	1 190 043,41	657 933,24	55,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	280 174,00	280 174,00	167 963,16	59,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 175,00	776 065,00	379 024,00	48,8
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 453,00	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	46 760,00	46 960,00	46 167,75	98,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	85 591,41	85 391,41	64 778,33	75,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 449 720,00</b>	<b>2 534 193,00</b>	<b>1 294 812,93</b>	<b>51,1</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 449 720,00</b>	<b>2 449 720,00</b>	<b>1 294 812,93</b>	<b>52,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 449 720,00	2 449 720,00	1 294 812,93	52,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 724 000,00	1 724 000,00	921 154,11	53,4

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	661 000,00	661 000,00	350 134,49	53,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 541,49	55,4
		dotacje na zadania bieżące	54 720,00	54 720,00	17 982,84	32,9
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>84 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	84 473,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	84 473,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 568 583,00</b>	<b>1 739 113,00</b>	<b>948 658,82</b>	<b>54,5</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>862 730,00</b>	<b>918 260,00</b>	<b>444 131,57</b>	<b>48,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	862 730,00	918 260,00	444 131,57	48,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	802 937,00	855 047,00	404 884,99	47,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 793,00	63 213,00	39 246,58	62,1
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>53 808,22</b>	<b>66,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	81 500,00	81 500,00	53 808,22	66,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	10 427,00	10 408,22	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	24 573,00	1 600,00	6,5
		dotacje na zadania bieżące	46 500,00	46 500,00	41 800,00	89,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>125 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>200 365,00</b>	<b>83,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	125 000,00	240 000,00	200 365,00	83,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	240 000,00	200 365,00	83,5
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>464 753,00</b>	<b>467 776,80</b>	<b>234 644,42</b>	<b>50,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	455 253,00	458 276,80	234 644,42	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	313 954,00	313 954,00	159 406,41	50,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 249,00	135 272,80	71 038,01	52,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	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	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,0
		b) wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 600,00</b>	<b>31 576,20</b>	<b>15 709,61</b>	<b>49,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 600,00	31 576,20	15 709,61	49,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	500,00	29,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 900,00	15 876,20	10 285,95	64,8
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	4 923,66	35,2
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 005 119,23</b>	<b>40 645 125,65</b>	<b>6 931 743,91</b>	<b>17,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 690 019,23</b>	<b>26 770 173,55</b>	<b>1 968 778,71</b>	<b>7,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	20 690 019,23	26 770 173,55	1 968 778,71	7,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 690 019,23	26 770 173,55	1 968 778,71	7,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 005 019,23	26 000 173,55	1 852 234,74	7,1
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>5 755 324,33</b>	<b>3 002 476,28</b>	<b>52,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 320 000,00	5 745 324,33	3 000 716,28	52,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	386 734,00	177 166,28	45,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320 000,00	5 357 590,33	2 823 122,70	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	427,30	42,7
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 760,00	17,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	1 760,00	17,6
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	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>375 100,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>109 180,38</b>	<b>26,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	335 100,00	335 100,00	72 877,38	21,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 100,00	315 100,00	66 968,78	21,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	5 908,60	29,5
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	82 500,00	36 303,00	44,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	82 500,00	36 303,00	44,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	3 675 000,00	3 765 000,00	9 000,00	0,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 675 000,00	3 765 000,00	9 000,00	0,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 000,00	565 000,00	0,00	0,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>38,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	759,00	38,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	759,00	38,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 043 200,00</b>	<b>1 043 200,00</b>	<b>434 304,48</b>	<b>41,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 043 200,00	1 043 200,00	434 304,48	41,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 200,00	1 043 200,00	434 304,48	41,6
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 691 800,00</b>	<b>2 691 800,00</b>	<b>1 345 896,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 691 800,00	2 691 800,00	1 345 896,00	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 691 800,00	2 691 800,00	1 345 896,00	50,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 027,77	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 027,77	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>61 349,06</b>	<b>41,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	147 000,00	147 000,00	61 349,06	41,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	129 500,00	49 349,06	38,1
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 729 470,00</b>	<b>5 770 788,98</b>	<b>2 941 352,81</b>	<b>51,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>351 400,00</b>	<b>358 900,00</b>	<b>161 380,81</b>	<b>45,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 400,00	358 900,00	161 380,81	45,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	49 500,00	61 000,00	38 800,00	63,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 900,00	104 900,00	23 432,81	22,3
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	181 000,00	99 148,00	54,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 985 770,00</b>	<b>3 004 713,20</b>	<b>1 574 777,60</b>	<b>52,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 938 470,00	2 964 713,20	1 574 777,60	53,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 913 470,00	2 939 713,20	1 574 777,60	53,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	47 300,00	40 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 300,00	40 000,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 292 300,00</b>	<b>2 307 175,78</b>	<b>1 105 194,40</b>	<b>47,9</b>
		w tym:				



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	2 292 300,00	2 307 175,78	1 105 194,40	47,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 292 300,00	2 307 175,78	1 105 194,40	47,9
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 345 989,73</b>	<b>5 505 796,24</b>	<b>2 842 048,86</b>	<b>51,6</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 172 900,73</b>	<b>3 172 900,73</b>	<b>1 589 311,21</b>	<b>50,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 115 900,73	3 115 900,73	1 563 509,31	50,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 771 653,17	1 771 653,17	903 402,75	51,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 647,56	1 328 647,56	656 896,56	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	3 210,00	20,6
		b) wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	25 801,90	45,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	57 000,00	25 801,90	45,3
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 126 689,00</b>	<b>1 136 689,00</b>	<b>830 141,63</b>	<b>73,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 126 689,00	1 136 689,00	830 141,63	73,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	76 289,00	76 289,00	46 841,17	61,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 400,00	419 800,00	222 982,11	53,1
		dotacje na zadania bieżące	636 000,00	571 400,00	519 383,78	90,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	69 200,00	40 934,57	59,2
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 046 400,00</b>	<b>1 196 206,51</b>	<b>422 596,02</b>	<b>35,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	708 700,00	724 614,00	288 703,51	39,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 700,00	716 199,10	280 288,61	39,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 414,90	8 414,90	100,0
		b) wydatki majątkowe	337 700,00	471 592,51	133 892,51	28,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 700,00	471 592,51	133 892,51	28,4
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>151 497 592,90</b>	<b>155 913 032,83</b>	<b>60 900 870,33</b>	<b>39,1</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>115 273 691,11</b>	<b>117 277 020,21</b>	<b>57 297 248,25</b>	<b>48,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	52 339 858,91	53 166 869,83	27 342 291,86	51,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 214 423,99	32 729 408,43	14 620 469,62	44,7
		dotacje na zadania bieżące	17 888 621,07	17 908 219,95	8 832 355,38	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876 645,73	11 274 397,05	5 641 412,03	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	200 491,00	380 693,00	276 269,83	72,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	253 650,41	317 431,95	118 671,69	37,4
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	465 777,84	31,1
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>36 223 901,79</b>	<b>38 636 012,62</b>	<b>3 603 622,08</b>	<b>9,33</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 222 901,79	38 635 012,62	3 602 922,85	9,33
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 637 630,55	29 500 488,87	2 047 543,23	6,94
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	699,23	69,92

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373,11</b>	<b>30 373,11</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373,11</b>	<b>30 373,11</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 (związkom gmin) ustawami	0,00	30 373,11	30 373,11	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>348 999,00</b>	<b>221 707,00</b>	<b>210 925,00</b>	<b>95,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>348 999,00</b>	<b>221 707,00</b>	<b>210 925,00</b>	<b>95,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 999,00	221 707,00	210 925,00	95,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>134 861,00</b>	<b>130 353,00</b>	<b>96,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>129 361,00</b>	<b>127 601,00</b>	<b>98,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	129 361,00	127 601,00	98,6
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 209,38</b>	<b>65,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 209,38</b>	<b>65,0</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	1 862,00	1 209,38	65,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 918 737,00</b>	<b>7 943 045,40</b>	<b>4 050 568,40</b>	<b>51,0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 746 243,00</b>	<b>7 746 243,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>50,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746 243,00	7 746 243,00	3 930 000,00	50,7

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>27 794,00</b>	<b>33 534,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>69,5</b>
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Dotatki mieszkaniowe</b>	27 794,00 <b>0,00</b>	33 534,00 <b>16 215,40</b>	23 300,00 <b>16 215,40</b>	69,5 100,0
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0,00 <b>700,00</b>	16 215,40 <b>1 600,00</b>	16 215,40 <b>1 600,00</b>	100,0 100,0
	85228	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	700,00 <b>144 000,00</b>	1 600,00 <b>144 000,00</b>	1 600,00 <b>78 000,00</b>	100,0 54,2
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Pozostała działalność</b>	144 000,00 <b>0,00</b>	144 000,00 <b>1 453,00</b>	78 000,00 <b>1 453,00</b>	54,2 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 453,00	1 453,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>8 275 398,00</b>	<b>8 332 148,51</b>	<b>4 423 428,89</b>	<b>53,1</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373,11</b>	<b>30 373,11</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 373,11</b>	<b>30 373,11</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595,55	595,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 777,56	29 777,56	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>348 999,00</b>	<b>221 707,00</b>	<b>210 525,00</b>	<b>95,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>348 999,00</b>	<b>221 707,00</b>	<b>210 525,00</b>	<b>95,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 521,62	148 791,44	146 440,58	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 186,00	36 186,00	35 885,89	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144,54	31 797,61	25 801,31	81,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 146,84	4 531,95	2 397,22	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>134 861,00</b>	<b>119 497,23</b>	<b>88,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,41	718,41	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,39	102,39	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,20	4 179,20	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>129 361,00</b>	<b>119 497,23</b>	<b>92,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 520,00	68 760,00	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 972,96	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	423,64	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 294,32	12 587,15	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 812,70	20 812,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 621,38	14 621,38	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 345,16	1 345,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 370,84	1 370,84	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 209,38</b>	<b>65,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 209,38</b>	<b>65,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	1 312,00	892,50	68,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	153,88	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	128,10	62,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	34,90	29,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 918 737,00</b>	<b>7 943 045,40</b>	<b>3 890 553,47</b>	<b>49,0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 746 243,00</b>	<b>7 746 243,00</b>	<b>3 786 797,12</b>	<b>48,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 308 856,00	7 308 856,00	3 540 056,28	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 807,00	174 807,00	89 147,22	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 697,53	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 485,00	237 485,00	141 464,11	59,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 650,00	1 431,98	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	5 445,00	0,00	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 794,00</b>	<b>33 534,00</b>	<b>21 871,21</b>	<b>65,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 794,00	33 534,00	21 871,21	65,2
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 215,40</b>	<b>9 781,14</b>	<b>60,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 798,32	9 589,35	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,08	191,79	46,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>700,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>70 504,00</b>	<b>49,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	70 504,00	49,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,78	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,76	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,46	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>8 275 398,00</b>	<b>8 332 148,51</b>	<b>4 252 158,19</b>	<b>51,0</b>

**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 2015 r.

**DOCHODY**

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>1 453 017,00</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>574 402,76</b>	<b>39,5</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>574 402,76</b>	<b>39,5</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 017,00	1 453 017,00	574 402,76	39,5
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>277 088,00</b>	<b>277 088,00</b>	<b>150 854,12</b>	<b>54,4</b>
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>270 088,00</b>	<b>270 088,00</b>	<b>150 854,12</b>	<b>55,9</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 088,00	270 088,00	150 854,12	55,9
	71035		<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
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 931,48</b>	<b>8 931,48</b>	<b>2 977,16</b>	<b>33,3</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>8 931,48</b>	<b>8 931,48</b>	<b>2 977,16</b>	<b>33,3</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 931,48	8 931,48	2 977,16	33,3
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>84 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>84 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 473,00	0,00	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>50,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00	139 800,00	69 900,00	50,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 879 736,48</b>	<b>1 964 209,48</b>	<b>799 034,04</b>	<b>40,7</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>233 524,16</b>	<b>16,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>1 453 017,00</b>	<b>233 524,16</b>	<b>16,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 690,20	26,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	500 000,00	129 518,71	25,9
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	4 947,30	30,7
		4270	Zakup usług remontowych	756 467,00	756 467,00	38 255,38	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	140 000,00	36 314,22	25,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	764,61	19,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	19 818,74	86,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 215,00	81,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>277 088,00</b>	<b>277 088,00</b>	<b>150 854,12</b>	<b>54,4</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>270 088,00</b>	<b>270 088,00</b>	<b>150 854,12</b>	<b>55,9</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 418,00	159 418,00	105 431,37	66,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 552,00	12 552,00	12 551,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,66	28 986,66	17 064,73	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 131,34	4 131,34	1 949,22	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 147,56	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 999,37	35,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	710,00	23,7
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 931,48</b>	<b>8 931,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 931,48</b>	<b>8 931,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931,48	8 931,48	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>84 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>84 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 473,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	139 800,00	139 800,00	69 900,00	50,0
<b>RAZEM WYDATKI /do wysokości przyznanej dotacji/</b>				<b>1 879 736,48</b>	<b>1 964 209,48</b>	<b>454 278,28</b>	<b>23,1</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 977 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>168 614,48</b>	<b>20,4</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>455 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>168 614,48</b>	<b>35,5</b>
		wydatki majątkowe	455 000,00	475 000,00	168 614,48	35,5
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	205 000,00	225 000,00	168 614,48	74,9
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	4 470 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 470 000,00	300 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 006 000,00</b>	<b>2 006 000,00</b>	<b>792 794,24</b>	<b>39,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>506 000,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>163 983,60</b>	<b>32,4</b>
		wydatki majątkowe	506 000,00	506 000,00	163 983,60	32,4
		Wykupy gruntów i nieruchomości	506 000,00	506 000,00	163 983,60	32,4
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>628 810,64</b>	<b>41,9</b>
		wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	628 810,64	41,9
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	628 810,64	41,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 836 017,00</b>	<b>1 836 017,00</b>	<b>195 308,49</b>	<b>10,6</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 836 017,00</b>	<b>1 836 017,00</b>	<b>195 308,49</b>	<b>10,6</b>
		wydatki majątkowe	1 836 017,00	1 836 017,00	195 308,49	10,6
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	1 000 000,00	1 000 000,00	6 879,73	0,7
		Przebudowa placów parkingowych przy Al.Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al.Łyska w Cieszynie	836 017,00	836 017,00	188 428,76	22,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>994 894,32</b>	<b>942 598,32</b>	<b>40 899,96</b>	<b>4,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>994 894,32</b>	<b>942 598,32</b>	<b>40 899,96</b>	<b>4,3</b>
		wydatki majątkowe	994 894,32	942 598,32	40 899,96	4,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	123 300,00	123 300,00	40 899,96	33,2
		Modernizacja pomieszczenia filii archiwum zakładowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	807 594,32	799 298,32	0,00	0,0
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	30 000,00	0,00	0,00	
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC	14 000,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>159 331,00</b>	<b>207 331,00</b>	<b>141 771,20</b>	<b>68,4</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>79 331,00</b>	<b>79 331,00</b>	<b>79 331,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
		Dofinansowanie zadania - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Rozbudowa garażu OSP Cieszyn - Krasna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż graniczna (miejska)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 440,20</b>	<b>18,1</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	14 440,20	18,1
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
		Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	15 000,00	15 000,00	14 440,20	96,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>699,23</b>	<b>69,9</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>699,23</b>	<b>69,9</b>
		wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 215 440,24</b>	<b>1 452 600,24</b>	<b>54 508,41</b>	<b>3,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 154 840,24</b>	<b>1 361 610,24</b>	<b>50 228,01</b>	<b>3,7</b>
		wydatki majątkowe	1 154 840,24	1 361 610,24	50 228,01	3,7
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	933 610,24	996 610,24	41 003,01	4,1
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej i toru do skoku w dal - Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,3
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie – Szkoła Podstawowa Nr 4	211 230,00	355 000,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>60 600,00</b>	<b>59 290,00</b>	<b>4 280,40</b>	<b>7,2</b>
		wydatki majątkowe	60 600,00	59 290,00	4 280,40	7,2
		Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	5 600,00	4 290,00	4 280,40	99,8
		Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 7	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach w oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	31 700,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż urządzeń ogrodowych - tor przeszkód urządzenia wspinaczkowe	0,00	31 700,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>167 700,00</b>	<b>157 700,00</b>	<b>33 489,95</b>	<b>21,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 700,00</b>	<b>157 700,00</b>	<b>33 489,95</b>	<b>21,2</b>
		wydatki majątkowe	157 700,00	157 700,00	33 489,95	21,2
		Podnoszenie jakości usług MIOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	157 700,00	157 700,00	33 489,95	21,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0
		Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 415 019,23</b>	<b>30 627 673,55</b>	<b>2 015 841,71</b>	<b>6,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 690 019,23</b>	<b>26 770 173,55</b>	<b>1 968 778,71</b>	<b>7,4</b>
		wydatki majątkowe	20 690 019,23	26 770 173,55	1 968 778,71	7,4
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00	50 000,00	24 400,00	48,8
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	20 005 019,23	26 000 173,55	1 852 234,74	7,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	255 000,00	255 000,00	7,70	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	30 000,00	30 000,00	23 453,50	78,2
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	80 000,00	80 000,00	66 750,20	83,4
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	270 000,00	270 000,00	1 932,57	0,7
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	0,00	85 000,00	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>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>17,6</b>
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 760,00	17,6
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	10 000,00	10 000,00	1 760,00	17,6
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>36 303,00</b>	<b>44,0</b>
		wydatki majątkowe	40 000,00	82 500,00	36 303,00	44,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	40 000,00	40 000,00	36 303,00	90,8
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w parku pod Wałką w Cieszynie	0,00	42 500,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 765 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,2</b>
		wydatki majątkowe	3 675 000,00	3 765 000,00	9 000,00	0,2
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00	50 000,00	9 000,00	18,0
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	3 150 000,00	2 539 000,00	0,00	0,0
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	475 000,00	475 000,00	0,00	0,0
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Dofinansowanie zadań w zakresie likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	0,00	611 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		dotacja celowa na inwestycje	47 300,00	40 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Ogródki bez granic	7 300,00	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>394 700,00</b>	<b>528 592,51</b>	<b>159 694,41</b>	<b>30,2</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>25 801,90</b>	<b>45,3</b>
		wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	25 801,90	45,3
		Montaż licznika ścieków na Kapielisku Miejskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	37 000,00	37 000,00	25 801,90	69,7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 700,00</b>	<b>471 592,51</b>	<b>133 892,51</b>	<b>28,4</b>
		wydatki majątkowe	337 700,00	471 592,51	133 892,51	28,4
		Wykonanie przyłącza wody do maszynowni Hali Widowiskowo Sportowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		Zakup nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Piastowskie - Mini Strefa Sportu i Rekreacji	292 700,00	292 700,00	0,00	0,0
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	133 892,51	133 892,51	100,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>36 223 901,79</b>	<b>38 636 012,62</b>	<b>3 603 622,08</b>	<b>9,3</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2014 ROKU  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2015 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2015 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont ulicy Menniczej	75 781,00	15 czerwiec 2015	<b>74 962,47</b>
2.	600	60016	4270	Remont ulicy Olszaka	370 000,00	15 czerwiec 2015	<b>246 884,19</b>
3.	600	60016	4270	Remont ulicy Menniczej i ul. Regera	41 700,00	15 czerwiec 2015	<b>39 241,63</b>
4.	600	60016	6050	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	10 000,00	15 czerwiec 2015	<b>9 963,00</b>
5.	600	60095	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	11 484,57	15 czerwiec 2015	<b>0,00</b>
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	50 000,00	15 czerwiec 2015	<b>28 335,50</b>
7.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	128 400,00	15 czerwiec 2015	<b>128 400,00</b>
8.	710	71095	4300	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	7 380,00	15 czerwiec 2015	<b>6 150,00</b>
9.	710	71095	6058/6059	Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	1 775 244,87	15 czerwiec 2015	<b>1 653 223,54</b>
10.	750	75023	4309/4399	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	71 675,54	15 czerwiec 2015	<b>15 990,00</b>
11.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	100 000,00	30 kwiecień 2015	<b>99 900,00</b>
12.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	348 977,63	15 czerwiec 2015	<b>348 977,63</b>
13.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem do budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie	8 770,00	15 czerwiec 2015	<b>0,00</b>
14.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	9 256,00	15 czerwiec 2015	<b>0,00</b>
15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	122 170,30	30 kwiecień 2015	<b>0,00</b>
16.	900	90001	6050	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	80 000,00	15 czerwiec 2015	<b>80 000,00</b>
17.	900	90001	6057/6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	11 162 092,77	15 czerwiec 2015	<b>5 166 938,45</b>
18.	900	90005	6059	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	26 300,00	15 czerwiec 2015	<b>21 236,61</b>
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>14 399 232,68</b>		<b>7 920 203,02</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>13 832 696,14</b>		<b>7 536 974,73</b>

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2015 roku.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1.	<b>Z KREDYTÓW</b> <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	14 908 446,47	13 964 131,89	0,00
		13 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	740 000,00	740 000,00	40 000,00
4.	<b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH</b>	0,00		
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)</b>	17 148 446,47	16 204 131,89	40 000,00
6.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	140 132 652,43	145 492 406,94	74 088 119,73
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)</b>	157 281 098,90	161 696 538,83	74 128 119,73
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
8.	<b>SPŁATA KREDYTÓW</b> <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	4 017 600,00	4 017 600,00	2 008 800,00
		3 108 000,00	3 108 000,00	1 618 400,00
9.	<b>SPŁATA POŻYCZEK</b>	1 025 906,00	1 025 906,00	619 712,00
10.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	740 000,00	740 000,00	549 000,00
11.	<b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9)</b>	5 783 506,00	5 783 506,00	3 177 512,00
12.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	151 497 592,90	155 913 032,83	60 900 870,33
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)</b>	157 281 098,90	161 696 538,83	64 078 382,33

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JWDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 320 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 320 000,00	0,00	0,00	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>2 601 243,01</b>	<b>48,9</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 320 000,00	2 601 243,01	48,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 320 000,00	2 601 243,01	48,9
<b>Razem</b>			<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>2 601 243,01</b>	<b>48,9</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>415 324,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 324,33	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	415 324,33	0,00	0,00	-
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 734,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 590,33	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 904 675,67</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>3 000 716,28</b>	<b>56,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 904 675,67	5 320 000,00	3 000 716,28	56,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 904 675,67	5 320 000,00	3 000 716,28	56,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	386 734,00	177 166,28	45,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 904 675,67	4 932 266,00	2 823 122,70	57,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	427,30	42,7
<b>Razem</b>			<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>3 000 716,28</b>	<b>56,4</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	151 083,97	50,4
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	720,00	2,9
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	4 000,00	15,4
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	175,10	
		<b>Razem</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>
		w tym: <b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 000,00	351 000,00	155 979,07	44,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	351 000,00	351 000,00	155 979,07	44,4
		<b>Razem</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>155 979,07</b>	<b>44,4</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2015 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	12 002,00	12 002,00	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 498 070,00</b>	<b>830 769,26</b>	<b>55,46</b>
Dotacja z budżetu	1 343 870,00	710 000,00	52,83
- podmiotowa	1 283 870,00	650 000,00	50,63
- celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
- dotacja z Ministerstwa Finansów	0,00	30 000,00	
Wpływy własne, w tym:	154 200,00	90 769,26	58,86
- wynajmy wolnych pomieszczeń i sprzętu	69 000,00	27 823,85	40,32
- sprzedaż biletów i inne wpłyty	60 000,00	42 825,75	71,38
- odsetki bankowe i inne przychody	1 200,00	1 789,66	149,14
- sponsorzy	24 000,00	18 330,00	76,38
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 498 070,00</b>	<b>837 181,33</b>	<b>55,88</b>
- wynagrodzenia i pochodne	848 000,00	411 155,16	48,49
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 037,90</b>	-
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2015	12 002,00	7 627,83	
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	151 264,11	151 264,11	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>920 465,91</b>	<b>61,28</b>
Dotacja z budżetu	585 000,00	270 000,00	46,15
- podmiotowa	585 000,00	270 000,00	46,15
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	917 000,00	650 465,91	70,93
- wpływy z usług i sprzedaży	905 000,00	680 949,66	75,24
- darowizny	10 000,00	8 200,00	82,00
- odsetki bankowe	2 000,00	650,86	32,54
- przychody przyszłych okresów	0,00	-39 334,61	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>977 280,19</b>	<b>65,15</b>
- wynagrodzenia i pochodne	635 000,00	372 089,08	58,60
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 912,53</b>	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2015	141 264,11	86 537,30	
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-2 739,75	-2 739,75	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>514 100,00</b>	<b>303 915,74</b>	<b>59,12</b>
Dotacja z budżetu	338 100,00	211 000,00	62,41
- podmiotowa	338 100,00	211 000,00	62,41
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	176 000,00	92 915,74	52,79
- wpływy z usług i sprzedaży	148 000,00	63 455,00	42,88
- pozostałe przychody	28 000,00	29 460,74	105,22
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>507 000,00</b>	<b>321 402,71</b>	<b>63,39</b>
- wynagrodzenia i pochodne	230 000,00	157 933,97	68,67
- pozostałe koszty	277 000,00	163 468,74	59,01
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2015	4 360,25	-20 226,72	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	12 943,13	12 943,13	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2015r	1 261,33	1 261,33	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 941 065,20</b>	<b>1 129 567,05</b>	<b>58,19</b>
Dotacja z budżetu	987 743,20	513 777,60	52,02
- podmiotowa Urząd Miasta	665 443,20	383 777,60	57,67
- podmiotowa urząd Marszałkowski	250 000,00	130 000,00	52,00
- celowa z Urzędu Miasta	72 300,00	0,00	
Dotacje pozabudżetowe – projekty unijne	370 322,00	310 968,92	83,97
Wpływy własne, w tym:	<b>583 000,00</b>	<b>304 820,53</b>	52,28
- wieża	131 000,00	54 708,28	41,76
- sklep	70 000,00	32 982,59	47,12
- wynajem lokali	318 000,00	161 843,29	50,89
- pozostałe usługi	61 000,00	54 238,43	88,92
- odsetki bankowe	3 000,00	463,82	15,46
- pozostałe przychody finansowe	0,00	584,12	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 901 065,20</b>	<b>979 066,65</b>	<b>51,50</b>
- wynagrodzenia i pochodne	759 100,00	374 389,47	49,32
- wynagrodzenia i pochodne (projekty UE)	35 370,00	35 062,17	99,13
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2015	14 204,46	164 704,86	

<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	8 704,06	8 704,06	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 371 708,81</b>	<b>679 458,94</b>	<b>49,53</b>
Dotacja z budżetu	1 278 300,00	620 000,00	48,50
- podmiotowa	1 278 300,00	620 000,00	48,50
- celowa	0,00	0,00	
Dotacja pozabudżetowa	2 308,81	2 308,81	100,00
- Fundacja ORANGE	2 308,81	2 308,81	100,00
- MKiDN – Biblioteka + modernizacja i doposażenie	0,00	0,00	
Wpływy własne, w tym:	91 100,00	57 150,13	62,73
- wpływy z usług i sprzedaży	59 000,00	35 699,26	60,51
- darowizny	30 000,00	19 440,74	64,80
- odsetki bankowe	2 100,00	2 010,13	95,72
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 380 412,87</b>	<b>689 420,98</b>	<b>49,94</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 014 948,61	476 137,47	46,91
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 30.06.2015	0,00	-1 257,98	

<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	97 863,80	97 863,80	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 203 398,85</b>	<b>596 810,47</b>	<b>49,59</b>
Dotacja z budżetu	1 028 875,78	485 194,40	47,16
- podmiotowa	1 028 875,78	485 194,40	47,16
- celowa	0,00	0,00	-
Dotacje pozabudżetowa, w tym:	131 375,00	85 525,00	65,10
- Bibliotheca Tessinensis	91 700,00	45 850,00	50,00
- Digitalizacja	39 675,00	39 675,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	43 148,07	26 091,07	60,47
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	2 500,00	2 153,00	86,12
- wpływy z najmu	32 778,00	16 068,00	49,02
- przychody finansowe	888,89	888,89	100,00
- pozostałe przychody	6 981,18	6 981,18	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 203 398,85</b>	<b>549 987,93</b>	<b>45,70</b>
- wynagrodzenia i pochodne	720 114,40	351 553,11	48,82



	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2015	97 863,80	144 686,34	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	66 873,66	13 913,76
Teatr im. A. Mickiewicza	31 737,69	9 325,46
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	9 000,00	0,00
Zamek Cieszyn	54 985,53	38 709,02
Biblioteka Miejska	13 799,20	13 375,81
Książnica Cieszyńska	306,20	0,00

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	113 711,84	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	35 898,57	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	33 074,81	0,00
Zamek Cieszyn	138 496,93	0,00
Biblioteka Miejska	41 332,60	0,00
Książnica Cieszyńska	45 137,79	0,00

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	54 466,01
Teatr im. A. Mickiewicza	90 698,18
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	3 848,09
Zamek Cieszyn	191 144,54
Biblioteka Miejska	26 275,42
Książnica Cieszyńska	189 517,93

## 5. Pozostałe informacje

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	21 918,95

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>140 132 652,43</b>	<b>145 492 406,94</b>	<b>74 088 119,73</b>
1.1.	Dochody bieżące	118 650 413,67	120 878 973,17	63 269 773,12
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 929 597,00	29 929 597,00	13 427 120,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 874 416,61
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	36 269 400,00	36 269 400,00	19 475 416,77
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	23 460 000,00	23 460 000,00	12 797 104,78
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 629 467,00	23 120 944,00	14 228 272,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 322 109,67	14 795 594,18	7 687 298,02
1.2.	Dochody majątkowe	21 482 238,76	24 613 433,77	10 818 346,61
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 743 000,00	2 743 000,00	1 294 746,54
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 669 238,76	15 669 238,76	3 103 922,72
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>151 497 592,90</b>	<b>155 913 032,83</b>	<b>60 900 870,33</b>
2.1.	Wydatki bieżące	115 273 691,11	117 277 020,21	57 297 248,25
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5)</sup>			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	465 777,84
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 500 000,00	1 500 000,00	465 777,84
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta o	106 000,00	106 000,00	52 674,11
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	600 000,00	600 000,00	204 819,72
2.2.	Wydatki majątkowe	36 223 901,79	38 636 012,62	3 603 622,08
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 364 940,47</b>	<b>-10 420 625,89</b>	<b>13 187 249,40</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 148 446,47</b>	<b>16 204 131,89</b>	<b>40 000,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 408 446,47	15 464 131,89	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-11 364 940,47	-10 420 625,89	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	740 000,00	740 000,00	40 000,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 783 506,00</b>	<b>5 783 506,00</b>	<b>3 177 512,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	5 043 506,00	5 043 506,00	2 628 512,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 108 000,00	3 108 000,00	1 618 400,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 108 000,00	3 108 000,00	1 618 400,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	740 000,00	740 000,00	549 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>68 269 756,42</b>	<b>64 842 890,89</b>	<b>51 793 753,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 376 722,56	3 601 952,96	5 972 524,87
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	3 376 722,56	3 601 952,96	5 972 524,87
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających n	4,67%	4,50%	4,18%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	1,95%	1,88%	1,64%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	1,95%	1,88%	1,64%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,37%	4,36%	9,81%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich	5,30%	5,30%	5,30%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,36%	6,01%	6,01%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>			
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	13 187 249,40
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 540 349,91	53 547 562,83	27 618 561,69
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 803 016,84	10 410 608,05	4 566 201,54
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 942 494,79	43 407 275,65	6 304 236,26
11.3.1.	bieżące	6 392 324,00	6 662 476,54	3 452 245,46
11.3.2.	majątkowe	34 550 170,79	36 744 799,11	2 851 990,80
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 863 470,79	35 401 099,11	2 809 500,85
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 118 900,00	1 189 100,00	42 714,95
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 300,00	843 000,00	65 160,00
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 828,19	183 828,19	69 470,30
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 047,58	181 047,58	66 497,65
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	128 951,08	181 047,58	66 497,65
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 819 055,76	14 819 055,76	3 103 922,72
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 819 055,76	14 819 055,76	3 103 922,72
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 819 055,76	14 819 055,76	3 103 922,72
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	454 141,41	698 124,95	394 941,52
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 845,17	243 896,77	148 089,08
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 748,67	192 896,77	148 089,08
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 637 630,55	29 500 488,87	2 047 543,23
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 684 748,09	11 610 845,48	1 962 203,29
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 699 742,92	11 313 345,48	1 962 203,29
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13 170 178,70	18 343 871,57	332 192,38
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 479 379,05	17 742 371,57	332 192,38
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani			
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 043 506,00	5 043 506,00	2 628 512,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. x			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>			
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy17)</b>			
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>40 942 494,79</b>	<b>43 407 275,65</b>	<b>6 304 236,26</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 392 324,00</b>	<b>6 662 476,54</b>	<b>3 452 245,46</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 550 170,79</b>	<b>36 744 799,11</b>	<b>2 851 990,80</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>				<b>27 998 371,96</b>	<b>30 105 213,82</b>	<b>2 438 284,75</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>360 741,41</b>	<b>604 724,95</b>	<b>390 741,52</b>
1.1.1.1	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	132 351,41	132 351,41	110 946,08
1.1.1.2	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.1.3	Program gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2015	52 890,00	52 890,00	52 890,00
1.1.1.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	150 500,00	386 187,54	226 905,44
1.1.1.5	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	0,00	8 296,00	0,00
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 637 630,55</b>	<b>29 500 488,87</b>	<b>2 047 543,23</b>
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	4 470 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	807 594,32	799 298,32	0,00
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2017	475 000,00	475 000,00	0,00
1.1.2.4	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	6 879,73
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miejski	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC	Urząd Miejski	2015	2017	14 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	836 017,00	836 017,00	188 428,76
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	20 005 019,23	26 000 173,55	1 852 234,74
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I i II	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	0,00	50 000,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.11	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	20 000,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),</b>				<b>12 944 122,83</b>	<b>13 302 061,83</b>	<b>3 865 951,51</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 031 582,59</b>	<b>6 057 751,59</b>	<b>3 061 503,94</b>
1.3.1.1	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	286 500,00	286 500,00	143 250,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski	2012	2016	88 065,52	88 065,52	27 500,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.4	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00
1.3.1.6	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski	2013	2015	2 017,07	2 017,07	2 013,69
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	90 000,00	99 939,00	18 686,20
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	5 320 000,00	5 320 000,00	2 805 256,13
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcijnym	Urząd Miejski	2012	2015	164 000,00	164 000,00	64 797,92
1.3.1.10	Plan mobilności miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	0,00	15 000,00	0,00
1.3.1.11	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepłą wodę, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2014	2015	0,00	1 230,00	0,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 912 540,24</b>	<b>7 244 310,24</b>	<b>804 447,57</b>
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	628 810,64
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	Straż Miejska	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	933 610,24	996 610,24	41 003,01
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2015	30 000,00	30 000,00	23 453,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2015	80 000,00	80 000,00	66 750,20
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2014	2015	255 000,00	255 000,00	7,70
1.3.2.7	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2015	270 000,00	270 000,00	1 932,57
1.3.2.9	Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	157 700,00	157 700,00	33 489,95
1.3.2.10	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Urząd Miejski	2014	2017	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2017	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem do budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2015	211 230,00	355 000,00	0,00
1.3.2.13	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ulicy Mickiewicza 13	Dom Spokojnej Starości	2014	2017	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2015	0,00	85 000,00	0,00
1.3.2.15	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych ograniczeniem niskiej emisji - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	50 000,00	9 000,00
1.3.2.16	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych ograniczeniem niskiej emisji - Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	0,00	3 150 000,00	0,00

## **DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY**

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2015 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr V/20/14.

W I półroczu br. zrealizowano 50,9 % planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,5 %, dochody własne w wysokości 53,4 %, a dotacje w wysokości 35,4 %.

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

Dotacje na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich, przekazywane są przez instytucje nadrzędne dopiero po przeprowadzeniu wszystkich procedur kontrolnych. W pierwszym półroczu wpłynęły środki z tytułu zaliczkowej dotacji na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, a także dotacje dotyczące realizowanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich: „Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie”, „Aktywna Integracja Społeczna”, „Nowoczesna szkoła na pograniczu”, „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”. Wpływy z powyższych tytułów wyniosły 21,1% zaplanowanej kwoty.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 44,9 % planu. Dotychczas otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały pozwalają przypuszczać, że tegoroczne dochody zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały zrealizowane w stosunku do planu w 72,7 %. Na tak korzystne wykonanie szczególnie wpływa realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały w 78,1 %. Są o około 370 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W zakresie podatków i opłata lokalnych wyższe niż 50 % dochody wykonano w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za posiadanie psa oraz z tytułu podatku od środków transportowych.

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej i opłaty targowej są niższe niż oczekiwano i wyniosły poniżej 50 % kwot zaplanowanych w tegorocznym budżecie.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 47,1 % z czego blisko 49,0% wyniosły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody z tytułu uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd w okresie sprawozdawczym wyniosły 96,5 % w stosunku do planu, co związane jest przede wszystkim z terminem płatności opłat za użytkowanie wieczyste, który jest określony na 31 marca każdego roku.

Wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych są wykonane w 44,5 %, a różne dochody obejmujące między innymi zwroty podatku VAT, wykonano w 36,54%. Realizacja tych wpływów jest ściśle związana z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, dlatego można przypuszczać, że dopiero w II półroczu nastąpi ich

zwiększenie.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły w I półroczu ok. 45,0 % planowanej kwoty, ponieważ 6 najemców zrezygnowało z kupna lokali mieszkalnych ze względu na trudności z uzyskaniem kredytu na zakup mieszkania.

Jednostki organizacyjne gminy zrealizowały plan dochodów w I półroczu w wysokości ok 46,2%.

Ponad 50% planu wykonał: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Przedszkola, Szkoły oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

W I półroczu 2015 roku w ramach rozchodów spłacono 619.712,00 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a z tytułu zaciągniętych kredytów w ING Banku Śląskim spłacono 2.008.800,00 zł.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił pożyczek krótkoterminowych na kwotę 449.000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie sprawozdawczym tytułem spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych na remonty budynków znajdujących się w strefie zabytkowej Miasta wpłynęło 40.000,00 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Spółki wodne

W ramach realizacji zadania wpłacono składkę udziałową (członkowską) Gminy Cieszyn Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej. Wydatkowano kwotę 57.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

#### Izby rolnicze

Gminy, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, są zobowiązane do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2015 roku przekazano odpis w wysokości 2.845,31 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 30.373,11 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

### LEŚNICTWO

#### Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadania w I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.144,34 zł na wykonanie cięć sanitarnych w lasach komunalnych na terenie Cieszyna.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Miejski Zarząd Dróg

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 3.358.063,66 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 574.402,76 zł.

#### Drogi publiczne powiatowe

##### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 233.524,16 zł przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników w ramach ulic: Górna, Szymanowskiego, Al. Łyska, Wyższa Brama, Przepilińskiego, Pl. Poniatowskiego (łącznie 323,36 m<sup>2</sup>),
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Stawowej, Pl. Londzina, Pl. Poniatowskiego (łącznie 41 mb),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową



(wbudowano 107 Mg masy, przy średniej gr. 6 cm, tj. 740 m<sup>2</sup>) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano: 5,3 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok 2.650 m<sup>2</sup>),

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

## **Drogi publiczne gminne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosło 3.124.391,90 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- odnowę nawierzchni ulicy Olszaka (łącznie 656,08 m<sup>2</sup>)
- remonty chodników w ramach ulic: Regera, Mennicza, Morcinka, Wojska polskiego, Sienkiewicza, powstańców Śląskich, Śrutarska, Pokoju, Ratuszowa, Nowe Miasto, Krzywa, Matejki, Rynek, Kościuszki (łącznie 810,22 m<sup>2</sup>),
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Mickiewicza, Pograniczna, Kresowa (łącznie 23 mb),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 12 Mg emulsji asfaltowej przy średniej grubości warstwy 6 cm, tj. 6000 m<sup>2</sup>) oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 131,2 Mg mieszanki, tj. 905 m<sup>2</sup>),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów.

## **Drogi wewnętrzne**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych wydatki w kwocie 147,60 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wybudowano 0,82 Mg masy asfaltowej tj.410 m<sup>2</sup>) kwotę 147,60

# **T U R Y S T Y K A**

## **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji w ramach działu w pierwszej połowie 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 11.200,00 zł. Środki te wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystycznych, w tym dla:

- Ligi Ochrony Przyrody na XVI Wiosenny Jubileuszowy Rajd Turystyczno Ekologiczny „Czyste Szlaki” 700,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek turystyczno - krajoznawczych 2.000,00 zł
- PTTK na XVIII Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy, Obchody Jubileuszu 105 lecia Oddziału PTTK „Beskid Śląski” oraz na

Organizację Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Powitanie Wiosny”	6.200,00 zł
– Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży na organizację wycieczek - „Czas na Nas” (jednodniowa wycieczka do Górek Wielkich do Chlebowej chaty i do Brennej do Chaty Wuja Toma dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną)	1.500,00 zł
– Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację XVI Rodzinnego Zimowego Rajdu Turystycznego	800,00 zł

## **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 rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 150.722,41 zł na bieżące utrzymanie targowisk miejskich, a w szczególności na:

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

#### **Urząd Miejski**

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 282.692,91 zł m.in. na:

- wykonanie 41 wycen określających wartość gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, oraz wycen:
  - na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych Gminy, na rzecz których ustanawiany jest trwały zarząd,
  - ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
  - ustalenie opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - sporządzenie opinii dotyczącej opłacalności pobierania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem,
- wykonanie ośmiu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- druk ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości,
- koszty związane z obsługą szaleatów miejskich położonych przy ul. Dojazdowej, Hajduka i Ratuszowej w Cieszynie.

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczono na:

- koszty postępowań sądowych,
- koszty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości,

## **D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie

oczyszczalni ścieków przy ul. Motokrosowej.

Kontynuowane są prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

- obszaru położonego pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik – w wyniku uwzględnienia uwag złożonych w trakcie konsultacji społecznych projekt planu został wyłożony do ponownego wglądu,
- obszaru położonego po północnej stronie ul. Wiślańskiej,
- obszaru położonego w rejonie węzła drogowego S1 w Krasnej,
- obszaru Markłowic.

Wypłacone zostało odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami za obniżenie wartości nieruchomości spowodowane wejściem w życie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (45.453,30 zł).

## **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W ramach zawartych porozumień na zadania realizowane przez Miasto w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw geodezyjnych Starostwo Powiatowe przekazało w I półroczu 2015 roku środki w wysokości 150.854,12 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację oraz środki z budżetu Miasta wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, na zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. tonery i papier do drukarek, prenumerata pism specjalistycznych), na szkolenia oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Cmentarze**

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych zaplanowana została dotacja w wysokości 7.000,00 zł, która wykorzystana zostanie w II półroczu na utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

## **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału opracowano projekt aktualizacji Założeń do planu w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Z wydatków niewygasających z upływem 2014r. zapłacono kwotę 6.150,00 zł. Dokument został uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 25.06.2015r. Zrealizowano również projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Cieszyna” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko., na który wydatkowano kwotę 52.890,00 zł. Plan został uchwalony w dniu 28.05.2015r.

# **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## **Urzędy wojewódzkie**

Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 210.925,00 zł, którą przede wszystkim przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania. Niewykorzystana w okresie sprawozdawczym kwota 400,00 zł zostanie wykorzystana na zakup materiałów. Zadania są realizowane w ramach następujących wydziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego,
- Wydziału Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej,

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

## **Rady gmin**

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 96.796,66 zł. Środki te przeznaczono na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 sesji zwyczajnych i 1 sesja uroczysta Rady Miejskiej oraz 45 posiedzeń komisji stałych i 7 posiedzeń komisji doraźnej.

## **Urzędy gmin**

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 4.428.504,92 zł, co stanowi 47,8 % planowanych na 2015 rok środków. Z kwoty tej 3.383.901,06 zł oraz 225.902,08 (Jednostka Realizująca Projekt) 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 i monitoringu, usług związanych z obsługą prawną oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia – budynków i samochodów.

W ramach planu w zakresie oprogramowania wydatkowano środki na aktualizację licencji programów LEX oraz Forti Gate, oraz miesięczne raty za moduł „szybki podgląd załączników FINN”, służący do łatwego przeglądania załączników w sprawach prowadzonych w SOD, a także zakupiono dla kierownictwa UM 4 pakiety biurowe Office.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na spłatę miesięcznych rat aktualizacji nowych modułów FINN oraz na aktualizację licencji programów Statlook i Uplook dla informatyków, które służą do zarządzania licencjami, zabezpieczania baz danych oraz do monitorowania sieci komputerowej.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 67 szkoleń indywidualnych, w których wzięły udział 83 osoby oraz 2 szkolenia zbiorowe zorganizowane w Urzędzie Miejskim, w których uczestniczyło 79 osób. Szkolenia te dotyczyły bezpieczeństwa i higieny pracy i udzielania pierwszej pomocy.

W ramach ogólnej kwoty, środki w wysokości 226.905,44 zł wydatkowano na działalność bieżącą Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, a w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 58.508,25 zł zostały przeznaczone na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- prezentację Cieszyna w Katalogu der Polnischen Touristik na targach turystycznych w Berlinie,
- przeprowadzenie kampanii reklamowej w woj. śląskim NICEPLACE cz.2,
- druk, wykonanie i dostawę Przewodników po Cieszynie dla dzieci – Zwiedzaj Cieszyn z Trzema Braćmi,
- publikację artykułu promującego imprezy kulturalne Cieszyna w ogólnopolskim magazynie „Beskidy.”,
- utrzymanie domeny i rozbudowę serwisu internetowego [www.visitCieszyn.com](http://www.visitCieszyn.com),
- dzierżawę, obsługę techniczną interaktywnego przewodnika turystycznego po Cieszynie,
- wykonanie projektów graficznych, wykonania oraz dystrybucji (na słupach

ogłoszeniowych i instytucjach kultury), comiesięcznych plakatów i ulotek promujących imprezy kulturalne Cieszyna,

- wykonanie i wysłanie 8 kpl. strojów cieszyńskich dla Szkoły Polskiej w Portland (USA),
- dostosowanie serwisu [www.visitCieszyn.com](http://www.visitCieszyn.com) do wymogów WCAG 2.0,
- wykonanie jednodniówki z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego,
- produkcję i emisję materiałów promujących Cieszyn "Zwiedzanie Cieszyna z Radiem Katowice",
- tłumaczenie tekstu do przewodnika Śladami Cieszyńskich Żydów na język angielski, czeski i niemiecki,
- dyżury niedzielne w Cieszyńskim Centrum Informacji w sezonie letnim (od czerwca),
- promocję Cieszyna na Mistrzostwach Europy w Sofii,
- wynajem teatru wraz z zapleczem scenicznym i akustykiem na "Letnią Akademię Gier".

## **Pozostała działalność**

Tytułem składek na cele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Polska Sieć „Energia Cites”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w I półroczu 2015 roku przekazano kwotę w wysokości 130.736,51 zł.

W ramach rozdziału zostały wydatkowane również środki w wysokości 59,93 zł, na opłaty egzekucyjne z tytułu windykacji należności gminnych pobieranych przez Komorników Skarbowych.

Kontynuowana była również współpraca z jednostkami samorządowymi z obszaru subregionu południowego województwa śląskiego w zakresie opracowania Programu Rozwoju Subregionu Południowego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020. Jej efektem było podpisanie w dniu 11 marca 2015r., przez 41 jednostek samorządu terytorialnego (3 powiaty, 37 gmin oraz Bielsko-Białą), porozumienia o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz opracowanie Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego. Na w/w zadanie wydatkowano środki w wysokości 2.013,69 zł.

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

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

Dotacja w wysokości 5.500,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystana zostanie w II półroczu br. na prace dotyczące prowadzonego rejestru wyborców gminy oraz na zakup materiałów.

### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Gmina otrzymała 127.601,00 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z kwoty tej środki w wysokości 119.497,23 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą lokali wyborczych oraz na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz ćwiczeń w zakresie spraw obronnych zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zadania zlecone zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2015 zaplanowano w wysokości 160.600,00 zł. W I półroczu 2015 roku kwotę 73.225,75 zł wykorzystano w następujący sposób:

- umowy – zlecenia z Komendantem Miejskim OSP i z mechanikami – konserwatorami sprzętu silnikowego i pożarniczego w jednostkach OSP oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 16.745,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi paliwa, akumulatora do urządzenia DSP-50, zestaw naprawczy Biomask PF) oraz usługi remontowe 6.151,64 zł,
- opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń operacyjnych i garażu w jednostkach OSP w celu utrzymania gotowości bojowej 11.607,98 zł,
- koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz badania lekarskie i psychologiczne, w celu wydania zaświadczeń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 7.665,00 zł,
- opłacenie ubezpieczenia OC i NW przyczepy oraz samochodu pożarniczego 18.875,61 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 12.180,00 zł,

### **Obrona cywilna**

W ramach posiadanego budżetu zapłacono za najem punktu montażowego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych, gdzie znajduje się elektroniczna syrena alarmowa, oraz dokonywano miesięcznych opłat serwisowych urządzenia e-Hydrolog, a także zapłacono za energię elektryczną zużyta na potrzeby zasilania urządzeń sterujących wyżej wymienionej syreny. Ponadto, dokonano zakupu kamizelek ostrzegawczych w ilości 7 szt. oraz materiałów papierniczych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Poniesiono także wydatki związane z utrzymywaniem czystości i opłatę abonamentu telefonu stacjonarnego na Stanowisku Kierowania Szefa OC w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie.

Na rok 2015 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 17.278,14 zł, z czego 900,00 zł stanowi dotacja z Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.845,86 zł.

### **Straż gminna (miejska)**

#### **Straż Miejska**

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2015 roku została wydatkowana kwota 998.002,59 zł, co stanowi 49,75 % planu rocznego. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy paliwa, części zamienne i eksploatacyjne do samochodów służbowych, jak również

na usługi remontowe, telekomunikacyjne, prawnicze, zdrowotne, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe, ubezpieczenie samochodu.

Powyższe wydatki były ściśle związane z wykonywaniem ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, jakie strażnicy Straży Miejskiej w Cieszynie wykonywali w I półroczu 2015 roku na terenie miasta.

Wykonując zadania strażnicy przeprowadzili 3379 interwencji, podczas których ujawnili popełnienie 2323 wykroczeń, 12 przestępstw oraz 24 występów nieletnich. Interwencje dotyczyły egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości, o wychowaniu w trzeźwości, o ochronie zwierząt, o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu), uchwał prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt).

Interwencje wykroczeniowe zakończyły się: zastosowaniem 1757 pouczeń, nałożeniem 417 mandatów karnych, skierowaniem 120 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie.

W trakcie wykonywania czynności strażnicy ujęli i przekazali Policji 6 osób, w tym dwóch sprawców przestępstw. 17 razy zabezpieczali miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami.

Podczas czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 117 razy założyli blokadę na koło pojazdu. Odnaleziono 1 pojazd skradziony na terenie Polski.

Interwencje wobec nietrzeźwych, oprócz zastosowania sankcji karnych, kończyły się w 111 przypadkach odwiezieniem do Izby Wyrzeźwień (Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej), w 1 przypadku umieszczeniem w policyjnej izbie zatrzymań oraz w 5 przypadkach odwiezieniem do miejsca zamieszkania.

Strażnicy realizowali również zadania uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna na lata 2010 - 2015 Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn”. Zadania te dotyczyły następujących obszarów:

- „restrykcyjno – represyjny”, w ramach którego strażnicy przeprowadzili 7 kontroli lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży. Stwierdzili konieczność zabezpieczenia 246 miejsc zagrożeń związanych z: uszkodzeniami elewacji budynków, połamanymi drzewami, uszkodzeniem urządzeń i nawierzchni dróg) oraz oskarżali przed Sądem w 28 sprawach skierowanych przez Straż Miejską.
- „prewencyjno – wychowawczy”, w ramach którego Straż Miejska zorganizowała lub pomagała w przeprowadzeniu 30 akcji o charakterze profilaktycznym oraz prowadziła raz w miesiącu dyżury na terenie trzech osiedli mieszkaniowych, podczas których mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych mogli zgłaszać problemy, uwagi i wnioski z zakresu ochrony porządku publicznego ("Bezpieczne osiedle" ),
- „porządkowy”, w ramach którego strażnicy: przeprowadzali kontrole terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych pod kątem utrzymania czystości, po których wydali 395 poleceń usunięcia nieprawidłowości, w tym 89 kontroli dotyczących podłączenia do kanalizacji , zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami ("Czysty Cieszyn"). Codziennie zabezpieczali przejścia dla pieszych w rejonie szkół: SP1, SP4, SP6, oraz okazjonalnie przy SP2, SP3, SP7, celem bezpiecznego dojścia dzieci do szkół ("Bezpieczna droga do szkoły), a także codziennie w godzinach dużych przerw patrolowali rejony wokół gimnazjów i szkół średnich, pod kątem zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych ("Bezpieczna szkoła"). Ponadto zabezpieczali porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas 29 imprez o charakterze publicznym/masowym.

## **Urząd Miejski**

Kwotę 745,20 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

## Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, które zostaną zrealizowane w następnym półroczu br.

## Pozostała działalność

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zapłaciło za zakup znaków z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz elementy mocowania – 772,44 zł.

Przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół” Beskidzkiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.

## Bezpieczny Cieszyn

W I półroczu 2015 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 9.929,79 zł, co stanowi 31,8 % planu rocznego.

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

- zakup nagród dla laureatów Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz uczestników imprezy „Baw się bezpiecznie”,
- zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn,
- zakup koszulek, nagród dla dzieci w związku z organizacją imprez: „Baw się bezpiecznie”, „Bezpieczny motocyklista”,

## 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 2015 roku 1.500.000,00 zł, z czego w półroczu wydatkowano 465.777,84 zł, co stanowi 31,05 % zaplanowanych na ten rok wydatków.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Na zadania oświatowe w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe w wysokości 48.884.174,52 zł.

Wydatki w roku 2015 będą finansowane z:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - subwencji oświatowej   | 23.020.802,45 zł, tj. 47,09 % |
| - dochodów własnych budżetu Miasta   | 23.672.725,59 zł, tj. 48,43 % |
| - dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między gminami                 | 8.931,48 zł, tj. 0,02 %       |
| - dochodów otrzymanych z funduszu pracy na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników                           | 306.156,00 zł, tj. 0,62 %     |
| - dotacji  | 1.875.559,00 zł, tj. 3,84 %   |
| w tym:   |                               |
| - na pomoc materialną dla uczniów  | 115.000,00 zł,                |
| - na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej | 1.760.559,00 zł,              |



## Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe			Gimnazja		
		Plan roczny	Wykonanie	%	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	14 555 592,80	7 680 725,24	52,8%	8 009 460,00	4 177 811,61	52,2%
3.	Koszty energii	802 000,00	445.024,68	55,5%	476 273,00	280 993,82	59,0%
4.	Remonty	280 561,00	47 273,11	16,9%	204.594,00	45 766,75	22,4%
5.	Zadania inwestycyjne	1 361 610,24	50 228,01	3,7%	0,00	0,00	0,0%
6.	Dowóz uczniów	58 809,00	24 514,01	41,7%	24 363,00	9 882,00	40,7%
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	817 595,80	614.820,23	75,2%	381.923,10	286.443,03	75,0%
8.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	711 193,25	351 339,38	49,4%	409 835,03	239 645,92	58,7%
9.	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 281 820,00	1 056 289,50	46,3%	1 424 580,00	661 304,20	46,4%
<b>RAZEM</b>		<b>20 869 182,09</b>	<b>10 270 214,16</b>	<b>49,2%</b>	<b>10 931 028,13</b>	<b>5 701 847,33</b>	<b>52,2%</b>

Główną część wydatków bieżących stanowią w szkołach podstawowych i w gimnazjach wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracyjno –obsługowych.

W odniesieniu do roku ubiegłego wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami i nauczycieli zaplanowano na poziomie ubiegłego roku bez podwyżki.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 1710 uczniów w 78 oddziałach. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 6 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci.

Poza realizacją podstawy programowej, w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, nauczanie indywidualne, zajęcia sportowe i koła zainteresowań. W gimnazjach publicznych w 37 oddziałach, kontynuowało naukę 915 uczniów. 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 280.561,00 zł, a w gimnazjach 204.594,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia siatką odpadającego gzymsu na budynku szkoły –3 854,58 zł,
- w SP2 konserwacja CO i systemu informatycznego – 1.876,00 zł,
- w SP3 remont pokrycia dachu sali gimnastycznej, remont oświetlenia w salach lekcyjnych, konserwacja urządzeń dźwigowych, węzła ciepłego – 10.838,91 zł,
- w SP4 konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych, – 6.697,60 zł,
- w SP6 Roboty malarskie , tynkarskie, remont placu zabaw ,wymiana okienka w piwnicy i naprawy bieżące – 19.558,82 zł,

- w SP7 usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej, konserwacja systemu alarmowego, nadzór budowlany – 4.447,20 zł,
- w G1 drobne naprawy , konserwacja maszyn i urządzeń – 2.641,66 zł,
- w G2 pomiary elektryczne, konserwacja urządzeń dźwigowych – 7.923,74 zł,
- w G3 roboty elektryczne, budowlane w sali nr 22, pomiary elektryczne, nadzór budowlany i konserwacja grzejników – 35.201,35 zł.

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

Wszystkie placówki oświatowe w ramach swoich budżetów wydatkowały środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 75 % .

Ponadto zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, od 1 września do 15.12. br. realizowany będzie projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Nauka pływania obejmować będzie klasy trzecie cieszyńskich szkół podstawowych.

## Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 1.875.559,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 115.000,00 zł, wydatkowano kwotę 107.836,00 zł),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (plan dotacji po zmianach wynosi 306.156,00 zł, w I półroczu wydatkowano 11.223,61 zł, a pozostała kwota wydatkowana będzie w drugim półroczu),
- na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP6 dotacja wynosi 1.760.559,00 zł, a otrzymano i wydatkowano w I półroczu 880.279,00 zł.

## Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2015 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 5.215,71 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	41	322 240,00	160 143,20
Katolicka Szkoła Podstawowa	100	632 450,00	279 511,74
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	229	1 327 130,00	616 634,56
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	156	961 120,00	450 111,96
Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	69	463 460,00	211 192,24
<b>Razem</b>	<b>595</b>	<b>3 706 400,00</b>	<b>1 717 593,70</b>

## Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych, w tym jedno integracyjne. Dzieci objęte są również opieką w 8 przedszkolach niepublicznych oraz w 1 niepublicznym punkcie przedszkolnym.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało w I półroczu średnio 750 dzieci w 31 oddziałach przedszkolnych, w tym 4 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 592 dzieci.

## Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 370.200 zł. Plan został wykonany w 59,8% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 221.233,02 zł. Dochody przedszkoli stanowią wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną (219.333,00 zł) oraz odsetki bankowe, kary umowne, odszkodowania (1.900,02 zł).

Kolejny dochód stanowiły wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli niepublicznych. Gminy, których mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola w Cieszynie są zobowiązane do zwrotu miastu udzielonej dotacji. Planowana kwota z tego tytułu to 700.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2015 r. wpłaty gmin wyniosły 387.318,46 zł. Plan został zrealizowany w 55,3%. Do cieszyńskich przedszkoli uczęszcza ok. 150 dzieci z innych gmin.

## Wydatki

Na rok 2015 zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych w wysokości 7.575.619,40 zł. Plan zrealizowano w 52,3 %, na kwotę 3.960.115,73 zł.

### Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2015 roku

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3.292.759,08	83,1%
Fundusz socjalny	232.750,83	5,9%
Zakup energii	214.303,41	5,4%
Zakup usług remontowych	32.400,82	0,8%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	69.416,28	1,8%
Pozostałe wydatki (utrzymanie budynku, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników, zajęcia z języka angielskiego itp.)	118.485,31	3,0%
<b>Razem:</b>	<b>3.960.115,73</b>	<b>100%</b>

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. W I półroczu wykonano w Przedszkolu nr 4 remont nawierzchni placu zabaw. Pozostałe zadania remontowe są zaplanowane do realizacji w okresie wakacyjnym.

## Przedszkola niepubliczne

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2015 wynosi 6.796.400,00 zł. Plan zrealizowano w 42,8 %, przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w łącznej wysokości 2.910.966,77 zł. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym w 2015 roku wynosi 585,81 zł miesięcznie, na dziecko niepełnosprawne 4.129,10 zł lub 1.738,57 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

W 2015 roku gmina Cieszyn jest zobowiązana do zwrotu kosztu dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a których miejscem zamieszkania jest Cieszyn. Zaplanowano na ten cel 90.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki z tego tytułu wyniosły 31.101,43 zł.

## Wyodrębniony rachunek dochodów własnych przedszkoli

Przedszkola finansowały swoją działalność również w ramach rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane

przychody i wydatki tych środków wynoszą 659.114,87 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 363.704,31 zł, natomiast wydatki - na kwotę 295.200,44 zł.

Głównym źródłem przychodów są wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci i personelu, wpłaty za sprzedaż surowców wtórnych, czynsze za mieszkania w budynkach przedszkoli oraz darowizny. Z osiągniętych dochodów pokrywane są koszty przygotowania posiłków, koszty utrzymania mieszkań, a pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki statutowe przedszkoli (drobne remonty, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości itp.)

### **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 2015 kwoty 83.172,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 34.396,01 zł.

Gmina wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od odległości z domu do szkoły. Z bezpłatnego dowozu korzystało: 13 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół i przedszkoli, 21 uczniów do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, 1 uczeń do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieśłyszących w Bielsku-Białej. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. wydatkowano 53.095,11 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 116.000,00 zł.

Ponadto z planowanej kwoty 20.000,00 zł udzielono dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie w wysokości 12.000,00 zł na dowóz z terenu gminy Cieszyn uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Cieszynie.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

W 2015 r został utworzony nowy rozdział klasyfikacji budżetowej. Obejmuje on wydatki związane z organizacją nauki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych i niepublicznych i oddziale przedszkolnym przy SP6. Plan po zmianach wynosił 2.326.448,00 zł a wykonanie w I półroczu 1.068.046,42 zł.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.**

Analogicznie do przedszkoli został utworzony nowy rozdział klasyfikacji wydatków związanych z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Plan wydatków wynosił 3.108.206,00 zł a wykonanie w I półroczu 1.214.730,83 zł.

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

W budżecie na rok 2015 zaplanowano wydatki bieżące Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na kwotę 721.280,00 zł, plan zrealizowano w 49,6 % i wydatki bieżące wyniosły 357.982,10 zł. Wydatki są związane z wynagrodzeniami pracowników zespołu, utrzymaniem administracyjnym biura oraz realizacją zadań statutowych.

## **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 84.360,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 40.034,58 zł. Ponadto wydatkowano 7.800,00 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 47.834,58 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 23.956,93 zł, którą przeznaczono m. in. na koszty kształcenia młodocianych (11.223,61 zł), zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla 4 nauczycieli (2.854,11 zł), koszty nauki religii uczniów w Ustroniu w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Chrześcijan Baptystów (1.075,68 zł).

## **O C H R O N A   Z D R O W I A**

### **Program polityki zdrowotnej**

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 12.083,74 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom:

- Związkowi Harcerstwa Polskiego na realizację zadania Harcerski Klub Ratowniczy „Wstrząs” na kwotę 4.300,00 zł oraz na zawody sportowo – ratownicze województwa śląskiego -1.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zapał się na niebiesko” na kwotę 1.400,00 zł,
- Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania „Mamy – dbajmy o zdrowie” na kwotę 1.500,00 zł oraz na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 1.800,00 zł.

W ramach działań związanych z profilaktyką i korektą wad postawy ciała dzieci poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.937,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela-koordynatora oraz 146,74 zł na nagrody w konkursie dotyczącym pierwszej pomocy.

### **Zwalczanie narkomanii**

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia do czerwca 2015 roku kwotą 13.500,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystało 65 osób. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu narkomanii pn. „Substancje psychoaktywne: co rodzic powinien wiedzieć, cała prawda o zjawisku, szkoła wobec problemu”, w warsztatach wzięło udział 50 uczniów Szkoły podstawowej nr 1. Zorganizowano również 17 warsztatów w szkołach podstawowych z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych: „Zażywasz przegrywasz” oraz agresji „Odkrywamy stworka agresorka” za łączną kwotę 5.850,00 zł.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2015 roku zrealizowano na łączną kwotę 485.881,85 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
  - program socjoterapeutyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze środowiskowych

- ognisk wychowawczych TPD. Z projektu skorzystało 110 dzieci i młodzieży (91.500,00 zł),
- zorganizowanie działań edukacyjno – informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD dotyczących profilaktyki uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w rozwiązywaniu trudności. Z zajęć skorzystało 50 dzieci cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (6.000,00 zł),
  - półkolonię zimową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno- terapeutycznego pozostających pod opieką Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko” w Cieszynie, w której wzięły udział 24 osoby (4.200,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
- dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Sedno sprawy”. Z projektu skorzystały 953 osoby z terenu Gminy Cieszyn (58.000,00 zł),
  - program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży „Siła jest we mnie” (9.000,00 zł),
  - realizację zadania „Mój dom – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”. Z projektu skorzystało 37 osób z Cieszyna (59.500,00 zł),
  - dofinansowanie realizacji zadania „Program socjalno – edukacyjny, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty pracy na rzecz osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych”. Z programu skorzystało 101 osób z terenu Gminy Cieszyn (25.750,00 zł),
  - realizację programu socjoterapeutycznego i edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Razem bezpiecznej” (8.500,00 zł),
  - organizację obozu terapeutyczno – artystycznego dla dzieci (13.320,00 zł),
  - organizację półkolonii socjoterapeutycznej „Wakacje w kontakcie” (12.225,00 zł),
  - pleneru socjoterapeutycznego dla młodzieży z elementami treningu twórczości (2.650,00 zł),
- udzielono dotacji Towarzystwu Sportowemu „Piast” w wysokości 4.500,00 zł na zadanie „Sport? Tak!!! Alkohol i Narkotyki? Nie!!!, III Edycja. Z projektu skorzystało 75 dzieci,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety otrzymała dofinansowanie wypoczynku letniego z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i wielodzietnych (13.024,00 zł),
- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta. Z oferty Klubu skorzystało 160 osób. Na w/w zadanie przeznaczono środki w wysokości 29.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe GramOLAjf otrzymało dotację na program „Liderzy w Akcji” skierowany do wolontariuszy społecznych działających przy MOPS Cieszyn oraz Grupy Liderów Młodzieżowych. Działania obejmowały profilaktykę uzależnień, promocję wolontariatu, zaangażowanie społeczne oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu (5.000,00 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”. „Trzeci krok w samodzielności – wypoczynek zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży” (7.770,00 zł),
- programy profilaktyczne:
- program „Liderzy młodzieżowi”, w ramach którego zorganizowano warsztaty z zakresu

środków psychoaktywnych i zachowań ryzykownych oraz zagrożeń, jakie za sobą niosą; poznanie i rozwój własnych zasobów interpersonalnych oraz rozwój umiejętności organizacji i przeprowadzania akcji mających na celu promowanie zdrowego stylu życia. (6.170,44 zł),

- warsztaty dotyczące motywacji i poczucia własnej wartości, w których wzięło udział 147 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2.400,00 zł),
  - „Przemoc w relacjach, a zachowania ryzykowne” zajęcia profilaktyczne zrealizowane w Zespole Szkół Technicznych oraz Gimnazjum nr 2, wzięło w nich udział odpowiednio 98 uczniów oraz 152 uczniów (840,00 zł),
  - warsztaty: „Wpływ uzależnień na funkcjonowanie psychofizyczne oraz społeczne dziecka. Cyberprzemoc, profilaktyka uzależnień od komputera, Internetu, komórki” zrealizowane w czternastu klasach Szkoły podstawowej nr 3 (2.400,00 zł),
  - warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz edukacji seksualnej „Bo po co czekać” zrealizowane w pięciu klasach Zespołu Placówek Ewangelickich (1.150,00 zł),
  - spektakle „Naucz ufoludka”, „Retusz”, „Prawdziwy skarb” oraz „Poskromienie nieznośnego smoka” przedstawiane w szkołach podstawowych i przedszkoli (wzięło w nich udział 552 uczniów szkół oraz 25 dzieci z cieszyńskich przedszkoli (2.250,00 zł)
  - spektakle „Zaczarowany las”, w którym uczestniczyło 58 przedszkolaków (350,00 zł),
  - cykl warsztatów profilaktycznych wzmacniających i chroniących rodziców przed czynnikami patologicznymi, popadaniem w uzależnienia pn.: „Ważne tematy dla mamy i taty 2015”, w których wzięło udział 18 osób (728,00 zł),
  - osiem warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od przemocy, zrealizowane w 1 klasach gimnazjalnych: „Dziękuję nie biorę”, „Dopalacze nie daj się wypalić”, „Przemoc Niemoc” (1.600,00 zł),
- współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (30.357,00 zł),
- zajęcia sportowe pozalekcyjne prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Gimnazjum Nr 3. W zajęciach uczestniczyło 82 uczniów (łącznie wydatkowano 11.585,05 zł),
- wydatkowano kwotę 3.714,33 zł na zakup literatury specjalistycznej, materiały plastyczne, materiały edukacyjno – dydaktyczne, nagrody dla dzieci. W 65 spotkaniach o charakterze biblioterapeutycznym uczestniczyła stała 12 osobowa grupa wychowanków ZPSWR w Cieszynie oraz 30 osobowa grupa z rodzin zagrożonych dysfunkcjami i wykluczeniem społecznym, a także czytelników Oddziału dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz 10 osobowa grupa rodziców.
- dofinansowanie prowadzenia cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w koszykówce, piłce siatkowej, lekkoatletyce, judo oraz w hokeju na trawie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 15.908,34 zł (udział w zajęciach wzięło ok. 200 dzieci),
- zakup urządzeń i sprzętów sportowych na wyposażenie miejskich obiektów sportowych w sprzęt między innymi w postaci gryfu prostego oraz obciążań żeliwnych, drabinek koordynacyjnych, piłek do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, halowej, raket do tenisa stołowego, piłek do piłki nożnej, skakanek, obręczy „Hula Hop”, piłek do skakania, ławkę skośną oraz Tai Chi podwójne, piłek lekarskich, ochraniaczy oraz napiętników, ciężarków, kettlebell, piłek gimnastycznych, materacy, oraz rewolweru startowego, raketek do tenisa stołowego i badmintona, piłek piankowych, deskorolek, worków do skakania, kompletu linii do siatkówki dla (łącznie 16.768,86 zł),

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 23.691,70 zł:
  - wynagrodzenia Komisji 23.100,00 zł
  - korespondencja Komisji 591,70 zł
- Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno – Psychologicznej „VARIUSMED” s.c.- udzielono wsparcia dofinansowując: zajęcia terapeutyczne prowadzone w formie warsztatów terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych i z syndromem DDA będących pacjentami Poradni, w których wzięło udział 22 osoby (3.200,00 zł),
- Powiatowa Komenda Policji w Cieszynie:
  - szkolenie dla policjantów pt.: „Skuteczne działania policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W szkoleniu wzięło udział 16 osób. (1.092,00 zł).
  - zakup sprzętu wielofunkcyjnego, w celu zwiększenia efektywności działań profilaktycznych(2.000,00 zł),
- prowadzono zajęcia motywacyjno – korekcyjne skierowane do mieszkańców Cieszyna, z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii (w spotkaniach brała udział stała grupa 8 osobowa – 2.160,00 zł).

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie zorganizował dyżury psychologiczne i prawne. Z poradnictwa prawnego skorzystało 36 osób, natomiast z poradnictwa psychologicznego 4 osoby. W ramach zwiększania dostępności działań podejmowanych w zakresie rozwiązania problemów uzależnień sfinansowano artykuły informacyjne (7.577,13 zł).

## **Izby wytrzeźwień**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 52.503,00 zł wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Bielsko – Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (przyjmowanie nietrzeźwych osób do Ośrodka).

## **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 93,60 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne ucznia.

## **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 1.319.413,86 zł  
w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy 132.239,10 zł
- dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS 1.175.529,14 zł
- odsetek bankowych 1751,41 zł
- wpływy z różnych dochodów 10.894,21 zł

Wykonano wydatki w wysokości 1.179.140,85 zł  
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 748.007,68 zł



## **Sprawozdanie merytoryczne**

W I półroczu 2015 roku Dom Spokojnej Starości w Cieszynie kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Dom świadczy szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, zgodnie z określonymi przepisami w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców.

W zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Dom zapewnia:

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

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

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

W zakresie usług wspomagających Dom zapewniał:

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

Dom Spokojnej Starości zapewnia warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców, dbał o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami Mieszkańców oraz społecznością lokalną.

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

Zakres świadczonych przez Dom usług jest zgodny z obowiązującym standardem podstawowych usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Oprócz podstawowych wydatków związanych z wynagrodzeniami, energią, zakupem gotowych posiłków, zakupem usług w postaci przeglądów i konserwacji, zakupem środków czystości, leków i materiałów medycznych, środków ochrony osobistej pracowników, paliwa, materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do usuwania awarii, w związku ze znacznym zużyciem istniejącego wyposażenia, zakupiono m. in. łóżka rehabilitacyjne wraz z szafkami przyłóżkowymi dla Mieszkańców.

## **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie rozdziału 85195 „Pozostała działalność” oraz działu 852 „Pomoc społeczna”**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2015 roku dysponuje planem budżetu wydatków bieżących w wysokości:

	16.578.754,81 zł,
w tym projekt „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie”	132.351,41 zł.

W okresie I półrocza br. wydatковано:	8.574.200,26 zł,
z tego wydatковано na: zadania własne	4.571.491,33 zł,
zadania zlecone	3.891.762,85 zł,
projekt „Aktywna Integracja Społeczna”	110.946,08 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, ryczałcie energetycznym.

Z zakresu pomocy społecznej sfinansowano:

1. Koszt wydania 17 decyzji dla osób nieubezpieczonych	1.209,38 zł
2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	1.455.740,19 zł
3. Zadania w zakresie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016	681,49 zł
4. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym w tym na:	3.795.649,22 zł
- zasiłki rodzinne i dodatki	2.671.532,20 zł
- zasiłek dla opiekuna	32.482,70 zł
- składki ZUS od świadczeniobiorców	129.369,61 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	89.954,23 zł
- fundusz alimentacyjny	836.041,38 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	26.443,00 zł
- koszty obsługi zasiłku dla opiekuna	974,00 zł
- koszty opłaty pocztowej (budżet Gminy)	8.852,10 zł
5. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.259,41 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym na:	480.839,95 zł
- gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	91.761,24 zł
- odzież i obuwie	13.336,00 zł
- opał	5.250,00 zł
- środki czystości	20.870,00 zł
- koszty leczenia	9.128,96 zł
- opłacenie pogrzebów	6.265,10 zł
- zasiłki celowe specjalne	35.052,92 zł
- zasiłki okresowe	299.175,73 zł
7. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych w tym dodatek energetyczny w wysokości 9.781,14 zł	514.913,80 zł
8. Zasiłki stałe	233.515,42 zł
9. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań w tym: wynagrodzenia 44 etatów do obsługi świadczeń oraz z tytułu	1.429.512,47 zł

usług opiekuńczych, koszty energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłat telefonicznych, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zakupu drobnych usług pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykorzystano środki w wysokości 186.112,92 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 1.600,00 zł.

10. Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 47 osób) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 18 osób)	130.989,85 zł
11. Pozostałą działalność	489.889,08 zł
w tym na:	
– realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	378.943,00 zł
z czego dotację wykorzystano w wysokości – 150.576,10 zł. Pomocą objęto 818 osoby (w tym 269 dzieci i uczniów oraz 549 osób dorosłych).	
– kontynuacja projektu systemowego „Aktywna Integracja Społeczna”	110.946,08 zł
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wkład własny wyniósł 9.040,85 zł)	

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka) realizuje plan Urzędu Miejskiego finansowy w ramach następujących rozdziałów:

1. 85204 „Rodziny zastępcze”  
Na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej wydatkowano w I półroczu 64.797,92 zł.
2. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85216 „Zasiłki stałe” oraz 85295 „Pozostała działalność”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 30.282,16 zł.
3. 85295 „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 kwotę: 167.463,16 zł dla:
  - Polskiego Związku Niewidomych na integrację społeczną członków Koła Cieszyn „Tyflo - punkt w 2015 r.” Projekt całoroczny, w pierwszym półroczu w spotkaniach integracyjnych (27 spotkań) wzięto udział każdorazowo średnio 21 osób, 65 osób uczestniczyło w spektaklach z autodeskrypcją w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, Gliwicach i w Czeskim Cieszynie, 38 osób obejrzało w kinie HELIOS 2 filmy z autodeskrypcją, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego było 39 osób, a w wycieczkach Koła wzięto udział 67 osób (6.500,00 zł).
  - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych projekt objął pomocą 50 osób – członków Związku (2.250,00 zł).
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Ł. Ewangelisty „Wsparcie hospicyjne”, w ramach projektu całorocznego w pierwszym półroczu zakupiono sprzęt i środki medyczne oraz wyremontowano magazyn hospicyjny.

Pomocą zostało objętych 25 osób (pacjentów), przeprowadzono 65 wizyt domowych. Dla 20-stu dzieci osieroconych zorganizowano wycieczkę z okazji Dnia Dziecka oraz maraton pływa. Zorganizowano 6 spotkań dla 8 osób (grupa wsparcia dla rodzin osieroconych). W wolontariacie hospicyjnym uczestniczyło 25 wolontariuszy, w wolontariacie akcyjnym – ok. 150-170 wolontariuszy. Zorganizowano spotkania oraz warsztaty w ramach Kampanii Pola Nadziei oraz 6 kwest na potrzeby działań Hospicjum (10.000,00 zł).

- Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (6.000,00 zł).
- Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działaniami objęto 30 osoby z zaburzeniami psychicznymi (7.000,00 zł).
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujących dzieci i spodziewających się dzieci w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” (27.500,00 zł).  
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
  - udzielono schronienia 10 kobietom i 16 dzieciom,
  - zabezpieczano podstawowe potrzeby uczestników projektu,
  - podjęto interwencję kryzysową – 39 interwencje telefoniczne,
  - udzielono pomoc osobom z zewnątrz – 12 rodzin,
  - świadczono pracę merytoryczną – 16 osób, pomoc psychologiczną (96 godz., 10 osób), pomoc prawną (12 godz., 10 osób), opiekę pedagogiczną nad dziećmi (144 godz., 13 dzieci),
  - pełniono dyżury weekendowe – 285 godz.,
  - zajęcia edukacyjne – 48 godz., 10 kobiet.
- Stowarzyszenia Amazonek. „Godny styl życia Amazonek” - z projektu skorzystało 60 kobiet, z czego z rehabilitacji na basenie skorzystała grupa od 15-25 kobiet, z ćwiczeń na sali gimnastycznej 12 kobiet (5.500,00 zł).
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD nr 1, 2, 3, 4, 5 Środowiskowa Świetlica TPD „Przytulisko” w projekcie wzięło udział 130 dzieci i młodzieży, a także ich rodziny (60.000,00 zł).
- Fundacji Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie, prowadziła zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjnych w ramach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, z projektu korzysta 16 osób, które uczestniczyły w zajęciach (8.000,00 zł).
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. „Większe szanse na godne życie, niezależne życie” - projekt całoroczny, w ramach którego, z zajęć na świetlicy (rehabilitacja, Indywidualny Program Działania) korzysta 31 osób dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością, w tym 13 osób z Cieszyna. Zapewniono również dowóz na zajęcia jak i odwiezienie po zajęciach osób korzystających z projektu (10.000,00 zł).
- Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”
  - „Życ jak inni” - w warsztatach wzięło udział 10 osób (2.600,00 zł).
  - „Projekt zimowisko w Istebnej” - w projekcie wzięło udział 10 osób, prowadzone

były warsztaty ruchowo – relaksacyjne, kulinarne, dramowe, bajkoterapeutyczne, polisensoryczne, z zakresu ekspresji artystycznej (1.693,16 zł).

- „Moje pierwsze słowo” - w warsztatach wzięło udział 11 uczniów z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z różnymi deficytami rozwojowymi, zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, dzieci z autyzmem, epilepsją, zespołem Downa, wadami postawy, zaburzeniami mowy, z uszkodzeniem analizatorów (wzroku, słuchu, nadwrażliwości dotykowej), zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową. W ramach projektu zorganizowano dla 3 grup młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 12 godzinnych warsztatów. Zakupiono ze środków dotacji program mówiący MÓWIK, dzięki któremu stworzono warunki do polepszenia komunikacji z otoczeniem dzieci chorych (2.700,00 zł).
- Stowarzyszenia „Działajmy Razem” TRIANON.PL „Woda zdrowia doda”, projekt w ramach którego zorganizowano naukę pływania metodą Total Immersion, dla osób niepełnosprawnych. Każdorazowo z zajęć skorzystało ok. 20-30 osób (2.070,00 zł).
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej „Cieszyn FEAD 2015”, do projektu zostało zakwalifikowanych 639 osób. Osoby te są mieszkańcami Cieszyna oraz korzystają z pomocy MOPS w Cieszynie. Oprócz pomocy żywnościowej, beneficjenci objęci byli działaniami aktywizującymi (15.000,00 zł).
- Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „FENIKS” „Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”. W ramach projektu wzięło udział 12 placówek, w tym 130 osób Niepełnosprawnych i 39 pracowników placówek. Przy realizacji i organizacji Obchodów pomagało 70 wolontariuszy (650,00 zł).  
W ramach projektu zrealizowano:
  - 14 warsztatów edukacyjnych, muzycznych, tanecznych,
  - 1 przedstawienie teatralne,
  - 1 pokaz fireshow,- 1 pokaz walki na miecze w wykonaniu Bielskiej Drużyny Najemnej „Stantevit”,
  - 1 piknik,
  - 1 pokaz kuglarski.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Żłobki**

#### **Żłobki Miejskie**

W pierwszym półroczu 2015 roku funkcjonowały dwa oddziały jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie: Żłobek przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz Żłobek przy ul. Moniuszki 13. Z usług Żłobków skorzystało średnio 190 dzieci miesięcznie.

Koszty utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.276.830,09 zł. Składają się na nie wydatki na płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jednostka zrealizowała dochody w wysokości 532.415,61 zł, co stanowi 44,29% zaplanowanych w budżecie, z tego:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - czynsze                | 56,04 zł      |
| - dochody z tytułu usług | 530.271,79 zł |

- odsetki 278,91 zł
- wpływy z tytułu kar 1.808,87 zł

Pozyskano darowiznę w formie:

- słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka od firmy „TRUMPF MAUXION CHOCOLATES” Skoczów o wartości ok. 500,00 zł,

Ponadto zorganizowano mini-piknik w Żłobku przy ul. Moniuszki 13 oraz w Żłobku przy ul. Trzanowskiego. We współpracy z rodzicami pozyskano darowizny rzeczowe w wysokości ok. 2.000,00 zł, które przeznaczono na przygotowanie poczęstunku oraz na paczki dla dzieci odchodzących do przedszkola.

### **Urząd Miejski**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych, w budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 54.720,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2015 r. wyniosło 17.982,84 zł. W styczniu br. zawarte zostały dwie umowy, na podstawie których wypłacane były dotacje celowe w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w prywatnych żłobkach: „Maluszkowo To Tu” oraz „Tup tup”. W lutym zaprzestano działalności żłobek „Maluszkowo To Tu”, natomiast w czerwcu uruchomiony został kolejny żłobek prywatny „Oxford Kids”, z którym została zawarta umowa dotacji.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Świetlice szkolne**

W 6 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 444.131,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli świetlic i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych.

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

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

Wzorem lat ubiegłych w okresie ferii zimowych szkoły podstawowe i gimnazja zorganizowały: zimowisko, warsztaty zainteresowań oraz zajęcia na świetlicy. Poniesione wydatki na ten cel przez placówki oświatowe wyniosły 12.008,22 zł.

Ponadto organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży są organizacje pozarządowe i parafie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.800,00 zł na różnorodne jego formy, w tym dla:

- Parafii św. Elżbiety na półkolonię podczas ferii zimowych (kwota 3.450,00 zł), kolonię letnią w Chłapowie (7.850,00 zł),
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na półkolonię zimową (4.700,00), letnią (6.300,00 zł), na zimowe i letnie warsztaty zainteresowań (łącznie 2.100,00 zł) oraz na kolonię letnią w Pogorzeliczy (6.300,00 zł),
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na organizację ferii zimowych w „Kontakcie” pn. „My się zimy nie boimy” (800,00 zł),
- Towarzystwo Sportowe „Piast” na zimowy obóz dochodzeniowy (4.000,00 zł),
- Komendy Hufca Ziemi Cieszyńskiej na kolonie suchową (2.400,00 zł) oraz obóz harcerski pod namiotami (3.900,00 zł).

## Pomoc materialna dla uczniów

Wojewoda Śląski ustalił dla gminy Cieszyn dotację celową na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 115.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w całości. W I półroczu 2015 r. pomoc materialna przysługiwała 217 uczniom, z czego od stycznia 2015 r. pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków o przyznanie stypendium, a pozostałe 205 było kontynuacją stypendiów przyznanych w okresie od września do grudnia 2014 r. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 134.795,00 zł, z czego 107.836,00 zł zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej, a 26.959,00 zł jako środki własne gminy.

Ponadto, ze środków własnych gminy na kwotę 65.570,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe.

## Szkolne schroniska młodzieżowe

### Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal oraz pozostałych wpływów zaplanowano roczne dochody w wysokości 300.600,00 zł. W I półroczu 2015r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 157.828,41 zł.

Wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą 458.276,80 zł. W I półroczu plan zrealizowano w 51,2 %, tj. wydatkowano 234.644,42 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane – 159.406,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe dotyczące realizacji projektu „Nowoczesna szkoła na pograniczu” – 4.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.215,48 zł (między innymi środki czystości, tusze, tonery i prenumeraty),
- energię, wodę, gaz – 31.296,77 zł,
- usługi remontowe – 1.783,20 zł,
- usługi zdrowotne – 115,00 zł,
- zakupy usług pozostałych – 18.205,20 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pralnicze, ochroniarskie, opłaty abonamentowe i inne),
- usługi telefoniczne i internetowe – 1.535,56 zł,
- różne opłaty i składki – 1.600,50 zł,
- szkolenia pracowników – 1.030,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 10.103,10 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 1.153,20 zł.

## Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 4.923,66 zł na:

- integracyjne warsztaty zainteresowań- Chlebowa Chata 2015, organizowane przez Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 400,00 zł,
- międzyszkolny konkurs czytelniczy „Świat Muminków”, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra - 400,00 zł,
- konkurs matematyczny „Lubimy matematykę”, organizowany, przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra - 400,00 zł,
- cykl szkoleń dla kadry Hufca Ziemi Cieszyńskiej, organizowany, przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP, - 1.000,00 zł,
- zadanie: „Niepowtarzalni w świecie zmysłów”, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”- 923,66 zł,

- zadanie: „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” – 1.000,00 zł
- VII Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów, realizowany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa” – 400,00 zł,
- X Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów- Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa” – 400,00 zł.

oraz na pozostałe zadania:

- 4.000,00 zł na organizację Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu,
- 1.722,00 zł na wynajem Teatru na Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych,
- 3.471,06 zł na wynajem Teatru na Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
- 296,89 zł na zakup nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- 696,00 zł na zakup słodczy dla uczestników XVII Przeglądu Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
- 600,00 zł na przeprowadzenie wycieczki edukacyjnej dla samorządów Ziemi Dobrzyńskiej oraz warsztatów improwizacji kabaretowej.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 15.709,61 zł.

## **G O S P O D A R K A      K O M U N A L N A      I      O C H R O N A Ś R O D O W I S K A**

### **Gospodarka odpadami**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5.745.324,33 zł, z których zrealizowano 3.000.716,28 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynagrodzeń pracowników, roznoszenia korespondencji służbowej, zakupu materiałów biurowych, tonerów, wykonanie pieczętek, opłat za: telefony stacjonarne, wodę, energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, dzierżawę urządzenia kserograficznego. Poniesiono również wydatki za unieszkodliwianie przeterminowanych leków (4 618,00 zł), prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (30 480,00 zł) i działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (1 330,00 zł).

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

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki w kwocie 72.877,38 zł przeznaczono na:

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



- b) przeglądy i remonty placów zabaw,
- c) remont schodów w Parku Pokoju,
- d) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin itp., a także torebki do zbierania psich odchodów oraz zasobniki z torebkami służące tym samym celom, które rozmieszczono w rejonie zieleńców gdzie wyprowadzane są psy).

## **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

W ramach środków zaplanowanych w powyższym rozdziale w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 759,00 zł na zakup siatek zabezpieczających szlaki migracji płazów. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w okresie jesiennym na zakup budek lęgowych i karmy dla ptaków w okresie zimowym.

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

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 1.043.200,00 zł, z których w pierwszym półroczu br. wydatki w kwocie 434.304,48 zł przeznaczono na:

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

## **Zakłady gospodarki komunalnej**

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

Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jedynym udziałowcem jest Gmina Cieszyn. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ZGK Gmina Cieszyn zobowiązała się do wniesienia do Spółki w 2015 roku dopłat w wysokości 2.691.800,00 zł. W I półroczu, zgodnie z ustaleniami, spółka otrzymała środki w wysokości 1.345.896,00 zł, które skierowane zostały na działalność związaną z prowadzeniem lokalnego transportu zbiorowego.

## **Pozostała działalność**

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska udzielono dotacji:

- a) Fundacji dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” na realizację zadania - Działania na rzecz pomocy bezdomnym i wolnożyjącym kotom (opieka, dokarmianie, leczenie, ograniczanie populacji, zapobieganie bezdomności) w wysokości 7.760,00 zł,
- b) Zarządowi Powiatowemu Ligi Ochrony Przyrody na realizację 5 konkursów plastycznych dotyczących ochrony środowiska na łączną kwotę w wysokości 2.000,00 zł,
- c) Fundacji „Możesz wiedzieć więcej” na realizację zadania „Energia odnawialna w teorii i praktyce” w wysokości 1.240,00 zł,
- d) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania „Wiosenne sprzątania rezerwatów przyrody” w wysokości 1.000,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na koszty obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt, pomoc zwierzętom dzikim i wolnożyjącym w wysokości 41.591,00 zł oraz wykonanie ekspertyz w zakresie stosunków wodnych zakup materiałów edukacyjnych, jako nagrody dla laureatów konkursów: „Zbieraj baterie – dbaj o środowisko”. Łącznie w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 61.349,06 zł.

# KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydział Kultury w ramach swojej działalności na organizację, współorganizację imprez kulturalnych oraz realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2015 roku wydatkował kwotę 161.380,81 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 87.498,00 zł, z czego na:

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” dla dzieci, organizowany przez Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko- Słowacką” (15.000,00 zł),
  - prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie "Muzeum Drukarstwa", ( 19.000 zł),
  - imprezę „Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego- Industriada 2015”, organizowaną przez Muzeum Drukarstwa, (10.000,00 zł),
  - 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP, (3.500,00 zł),
  - cykl koncertów „Lato z Muzyką 2015”, organizowany przez Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne, (9.000,00 zł),
  - Koncert Noworoczny, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, (1.000,00 zł),
  - imprezę „X Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie”, organizowaną przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, (1.000,00 zł),
  - premierę nowatorskiego widowiska muzycznego „Czarodziejska lampa”, organizowanego przez Fundację „STER”, (2.000,00 zł),
  - działalność wystawienniczą i edukacyjną w Galerii „Szara”, realizowaną przez Fundację Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”, (20.000,00 zł),
  - projekt: „Niech żyje kosz! Plecionkarstwo jako żywa tradycja w kontekście Konwencji UNESCO”, realizowany przez Stowarzyszenie „Serfenta”, (2.000,00 zł),
  - obchody Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, (2.000,00 zł),
  - projekt „Kolorowy świat tradycji”, zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, (598,00 zł),
  - Jubileusz 30-lecia ewangelickiego chóru dziecięcego „Hosanna” organizowany przez Parafię Ewangelicko- Augsburgską w Cieszynie, (400,00 zł),
  - koncert „Nade wszystko muzyki!” organizowany przez Polskie Towarzystwo Harfowe w Cieszynie, (1.000,00 zł),
  - wydanie publikacji z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej przez Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, (1.000,00 zł),
- a w ramach uproszczonej procedury przyznawania dotacji („tzw. małe granty”) udzielono wsparcia w wysokości 11.650,00 zł dla następujących zadań:
- projekt „Mała Akademia Teatralna”, zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Współistnienia Kultur „Sałasz” (6.000,00 zł),
  - druk śpiewnika patriotycznego na lekcję śpiewania realizowaną w ramach Święta Konstytucji 3 Maja”, zrealizowany przez Stowarzyszenie „Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego” (1.650,00 zł),
  - zakup wyposażenia dla powstającego muzeum w Cieszynie, realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Być Razem” (2.000,00 zł),
  - IV Koncert charytatywny „Wyśpiewajmy marzenia”, zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (2.000,00 zł).

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki w wysokości 62.232,81 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla dyrektora artystycznego Festiwalu Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki, (19.550,00 zł),
- organizację „Cieszynaliów 2015”, (7.700,00 zł),
- organizację w dniu 1 maja imprezy p.n.: „Majówka z historią”, (4.500,00 zł),
- organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych, (4.550,00 zł),
- organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam”, (8.070,01 zł),
- koncert barokowy, (1.015,00 zł),
- organizację koncertu w trakcie imprezy Pojedynek Rocka, (2.500,00 zł),
- wynajem Teatru na imprezę Sylwestrową, (3.471,06 zł),
- współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Noc Muzeów”, (2.000,00 zł),
- organizację koncertu zespołu Gang Marcela, (2.500,00 zł),
- wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na charytatywny Koncert Walentynkowy, organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, (2.000,00 zł), na Koncert Wiosenny, organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego, (2.000,00 zł) oraz na koncert charytatywny, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego, (2.000,00 zł),
- utrzymanie domeny [www.wakacyjnekadry.pl](http://www.wakacyjnekadry.pl) i serwera wakacyjne kadry, (243,54 zł),
- rozwieszanie plakatów na słupach ogłoszeniowych miasta, informujących o imprezach organizowanych i współorganizowanych przez miasto, (133,20 zł).

## **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w pierwszym półroczu 2015 roku prowadził wszechstronną działalność kulturowo – oświatową. Zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury: muzyki, plastyki, literatury, teatru i folkloru. Dom Narodowy był miejscem licznych koncertów, wykładów, prelekcji, spotkań autorskich, wieczorów poetyckich, warsztatów, przeglądów i wystaw.

Odbływały się:

#### **KONCERTY:**

- koncert – (w ramach WOŚP, współorganizacja),
- Noworoczne Kolędowanie z kapelą i grupą wokalną dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
- „Jeszcze kolędowo, ale też karnawałowo”- Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka, Ewa Jaślar - harfa, i goście,
- „Pociąg relacji: kobieta -mężczyzna”- koncert z okazji Dnia Kobiet (Justyna Hubczyk-wokal, Łukasz Forest - Piechota (fortepian),
- w cyklu: ”Poznajemy instrumenty muzyczne: klarnet, flet, obój” - koncerty edukacyjne dla dzieci (18x),
- koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu „Duety z harfą”,
- w krainie melodii – popis uczestników sekcji muzycznej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury,
- koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej „Cieszynianka”- Cieszyńska Noc Muzeów (Rynek),
- „Karol Stryja in memoriam”- koncert w 100 rocznicę urodzin mistrza w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru „Harmonia” Uniwersytetu Śląskiego (UM, COK),

W cyklu: „Mzyka i pieśni średniowiecznej Europy”

- koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Jaaaar”(Cvikov, Czechy),
- koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Effascinato” (Raszków),
- koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Cithara sanctorum” (Poznań),
- „Z muzyką przez wieki”- koncerty (3x) w wykonaniu A. Molina i t. Vransy (Czechy).

**PRELEKCJE, WYKŁADY, SPOTKANIA:**

Kontynuowano m.in. cykle:

**„Pomóż swemu zdrowiu” i „Bliżej natury”**

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

- „Piramidy leczą”- spotkanie z Czesławem Stuchlikiem (Klub radiestetów),
- „Problem bezdomnych i wolnożyjących zwierząt w mieście”- TMO,
- „Nakarm swój mózg” - czyli jak dieta wpływa na nasz mózg”(Klub zdrowia),
- „Leczenie bólu” – spotkanie w Klubie zdrowia,
- „Na każdą niemoc jest pomoc” – prelekcja Walentego Witczaka (Klub radiestetów),
- „Budujemy piramidy” (Klub radiestetów),
- „Biologiczna walka ze szkodnikami w sadzie i ogrodzie” (TMO),
- „Endorfiny - szczęście, które leczy”(Klub zdrowia),
- „Expo zdrowie” – wystawa,
- „Praktyczne porady w ziołolecznictwie”- wykład Ireny Kubeckiej (TMO),
- „Masaże wsparciem w leczeniu chorób”- wykład J. Brzeżyckiego,
- „W czym może pomóc neurolog ?”-wykład dr K. Wierzbickiego,
- „Nowotwory narządów płciowych”- wykład dr J. Karbowniczka (TMO),
- „Hipoterapia”(Klub radiestetów),
- „Mały kleszcz -duży problem”- prelekcja R. Rinfussa w Klubie zdrowia,
- „Efekt cieplarniany -zagrożeniem dla środowiska”- prelekcja A. Krzywonia (TMO).

**„Geograficzno – podróżniczo - kulturoznawczy”**

- „Muzyczno-kulinarnie przez Maroko” -prelekcja Anety Okupskiej – Pońc,
- „Finlandia z perspektywy bicyklowego zica” - prelekcja Zbigniewa Pawlika,
- „Północne Włochy - Wenecja, jezioro Garda”- prelekcja Ewy Kostrzewy,
- „Azjatyckim szlakiem - Tajlandia” - prelekcja A. Ż. Krajewskiej i R. M. Krawca,
- „Piękno i historia Izraela” (2x) - prelekcje multimedialne Lidii Pławiczki,
- „U źródeł Amazonki” - ks. Krzysztofem Gardyną, kapłanem, podróżnikiem i himalaistą,
- „Eksploracja i odkrywanie jaskiń” - prelekcja speleologa A. Małachowskiego,
- „Konno przez Gruzję”- prelekcja Beaty Tyrny,
- „Teatr Narodowy to znaczy Polski” (1765 - prelekcja dr Miry Pindór (UŚ),
- „Stosunki społeczne i narodowe w księstwie cieszyńskim na przeł. XIX i XX wieku - prelekcja Ireny Frencz,
- „Życie duchowe Słowian w czasach przedchrześcijańskich” - prelekcja multimedialna Janusza „Czibora” Ligockiego,
- „Na tropie storczyka” -wycieczka do Golezowa i Cisownicy,
- „Moja przygoda z Dzikim Zachodem”- prelekcja Elżbiety Holeksy,
- „Nieprzewodnikowa Europa” - prelekcja ks. Dr Andrzeja Kozubskiego,
- „Historia muzyki” - prelekcja dr. Łukasza Wróblewskiego,
- „5000 na 50 czyli Kilimandżaro na pięćdziesiątkę” - prelekcja S. Koniuszewskiej.

**„Żywe źródła”**

- „Drogi i bezdroża piosenki cieszyńskiej” - prelekcja prof. Daniela Kadłubca, występ kapeli „Nowina” z Jabłonkowa,
- „Godni święta: gdy stare się kończy a nowe zaczyna” - spotkanie z dr Grzegorzem Stadnickim,
- „Tradycja i współczesność mięsopustnego czasu na Ziemi Cieszyńskiej”- prelekcja etnografa Małgorzaty Kiereś,
- „Nie tylko kulinarne tradycje i zwyczaje Wielkanocne” - prelekcja multimedialna dr Barbary Drózdź (UŚ),
- „Od Moja do Świętego Jóna” - spotkanie z udziałem Łucji Dusek - Francuz, etnografa, Urszuli Gruszki z zespołem regionalnym „Koniaków”, Józefa Michałka , prezesa oddziału

Górali Śląskich Związku Podhalan i Zbigniewa Wałacha, muzyka i folklorysty.

### **„Cieszyn, jakiego już nie ma”**

- „Szlacheckie pałace i domy w Cieszynie” - prelekcja Mariusza Makowskiego.

### **POETYCKIE LITERACKIE SPOTKANIA AUTORSKIE (w cyklu: „Poeci i literaci Śląska Cieszyńskiego)**

- „Skarby w kieszeni” – spotkanie autorskie Moniki Michałek,
- „Kłęcząc na grochu wiersza...” – autorskie spotkanie poetyckie Beaty Kalińskiej,
- „Zymia roztomiło...” – autorskie spotkanie Eweliny Szuścik,
- „W biegu życia” - spotkanie z poetką Brygidą Simką,
- „Wesołe rymy z naszej dziedziny”- poetyckie spotkanie autorskie Krystyny Morys – Grochal,
- „Rzondzimy, rozprowiomy i śpiwomy po naszymu” - spotkania sekcji miłośników gwary cieszyńskiej (6x),
- „Wyszeptaniem” -spotkanie autorskie Jadwigi Bujak – Pisarek.

### **SPEKTAKLE TEATRALNE**

- „O kiju samobiju” – (scena Lalek Bajka, Teatr Cieszyński z Czeskiego Cieszyna) /2x/,
- „Punkt krytyczny” – spektakl profilaktyczny dla młodzieży (Teatr Uzależnień Inspiracja,G.3),
- „Żyj bez uzależnień” – podsumowanie konkursu na teatralne scenki rodzajowe (Starostwo Powiatowe),
- „Przekroczyć próg nadziei” - spektakl słowno-muzyczny w 10 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II,
- „Gwałtu co się dzieje” A. Fredry -spektakl teatralny w wyk. Grupy teatralnej „Czwarta ściana”(3x),
- „Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd idziemy” - spektakl w wykonaniu uczestników zajęć dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie,
- „Pasibrzuch” - spektakl teatru lalek „Bajka” .

### **IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**

Imprezy przebiegały w formie konkursów, przeglądów (nie tylko o zasięgu miejskim, ale powiatowym i regionalnym), zajęć profilaktyczno – edukacyjnych i warsztatów.

- „Zdaj egzamin z życia” – XV akcja krwiodawstwa (org. Szkoła Organizacji i Zarządzania, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, COK),
- „Być kobietą”- spektakl słowno - muzyczny w wyk. Uczniów LO Kopernika,
- „Bał aniołów” - dla dzieci integracyjnych z Cieszyńskich Szkół Podstawowych i dzieci z Ośrodków Szkolno – Wychowawczo -Rewalidacyjnych pow. Cieszyńskiego,
- bale przedszkolaków, imprezy z okazji dni babci i dziadka (7x),
- „Miasteczko zdrowia”- Cieszyn2015- finał projektu (LO 1),
- „Zwolnieni z teorii”- projekt społeczny w ramach ogólnopolskiej olimpiady (LO 1),
- „Muzeum Auschwitz. Ofiary martyrologium Ziemi Cieszyńskiej” - spotkanie z Teresą Wontor - Cichy z centrum badań w Auschwitz -(dla uczniów gimnazjów),
- „XXII regionalny przegląd pieśni „Śląskie śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza” – eliminacje rejonowe ( COK, Związek Górn Śląski, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk),
- „Mieszkam w Beskidach” – finał XX międzynarodowego konkursu plastycznego (GOK Świnna, COK) ,
- „Zdrowie po Cieszyńsku” i „Żyj bez uzależnień” – finał konkursu teatralnego dla dzieci i młodzieży szkolnej (Starostwo Powiatowe, COK),
- „Cieszyńska liga talentów 2015” – przegląd dokonań muzycznych dzieci i młodzieży, eliminacje konkursowe,
- „Dance Cieszyn 2015”- Międzynarodowy Konkurs Tańca (COK, DMM),
- „Letnie etiudy baletowe” (3x),

- „O tym się nie mówi” - konferencja młodych (COK, Parafia ewangelicko - augsburska w Dzięgielowie),
- „Zwolnieni z teorii” - projekt społeczny w ramach ogólnopolskiej olimpiady (LO II),
- „Eko-Plast-Mat” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych (gimnazjum katolickie, COK),
- „Z piosenką weselej” – konkurs piosenki przedszkolnej (COK, Przedszkole nr 16),
- „W krainie melodii”- popis uczestników sekcji muzycznej COK,
- „Kino szkoła”- ogólnopolski interdyscyplinarny program edukacji medialnej dla dzieci i młodzieży. W zajęciach (cykle: „Filmowe drogowskazy”, „Kino przedszkole”: projekcje filmowe /14x/ , warsztaty 32x/) - od stycznia do czerwca, wzięło udział 2423 dzieci.

Zima w mieście – warsztaty:

- warsztaty ceramiczne (2x), origami (2x), rękodzieła („Bukieciki z bibuły” , „Śnieżynka pierzynka” „Królowa śniegu” – plastyczno - teatralne (2x), „Szkółka szachowa” (6x), spotkania modelarskie „Hu,hu ha!-nasza zima zła - karmnik dla ptaków ”, „Karnawałowe maski” - zajęcia plastyczne i „Magiczna konsola” - warsztaty dla małych d-jów.

### **WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH**

- „Latarnia magiczna” – warsztaty filmowo-teatralne dla przedszkolaków,
- „Kwiaty jak śnieżynki”: broszki - warsztaty dla młodzieży i dorosłych,
- „Co by było gdybym był drzewem” – warsztaty plastyczne dla dzieci,
- „Koralikowa biżuteria” – warsztaty dla młodzieży i dorosłych,
- „Marzanna, czyli pożegnanie zimy” – zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków,
- „Średniowieczne krajki”- warsztaty dla młodzieży i dorosłych,
- „W indiańskim stylu- etniczne kolczyki”- warsztaty dla młodzieży i dorosłych,
- „Trzej bracia jak malowani”- plenerowe warsztaty plastyczne dla dzieci z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (COK, DDM),
- „Legenda o 3 braciach - siła braterskiej miłości” - kręcimy film, warsztaty dla dzieci (5x).

### **WYSTAWY**

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

- „Malarstwo na szkle” - Marii Tutaj i rzeźba Mieczysława Tutaja,
- „Praha. Szata ziemi” - wystawa fotografii Piotra Brody (CTF),
- „Wsi spokojna, Wsi wesoła” - wystawa pokonkursowa,
- „Znane postacie Żydów Śląska Cieszyńskiego” - wystawa fotografii,
- „Dyplomy - witraż” – wystawa prac dyplomantek z pracowni dr Katarzyny Pyki,
- „Wystawa prac z pracowni artystycznej Gimnazjum 1,
- „Wymyślone - niestworzone” – wystawa fotografii Agnieszki Jaworskiej,
- „Zdaj egzamin z życia” – wystawa fotografii w 15 lecie akcji krwiodawstwa,
- „Nasze fascynacje” - wystawa fotografii grupy format 4,
- „Wystawa prac z pracowni fotograficznej Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie,
- „Karol Stryja in memoriam” - w 100 rocznicę urodzin mistrza (Filharmonia Śląska, COK),
- „W harmonii z sobą”- wystawa malarstwa, rysunku i fotografii uczestników zajęć Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie,
- „Z drugiej strony Olzy”- wystawa prac członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków,
- „25 lat Święta Trzech Braci” - wystawa fotografii i plakatów.

### **IMPREZY SZACHOWE**

- „Szkółka szachowa dla najmłodszych”,
- Indywidualne Mistrzostwa Cieszyna juniorów w szachach szybkich” w kategoriach wiekowych do lat 10, 14, 18 (5x),
- „Mistrzostwa Cieszyna Szkół Podstawowych i Gimnazjów” w Szachach (Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS Cieszyn”, COK) – (6x).

## JARMARKI, FESTYNY, KIERMASZE

- „Cieszyńskie spotkania z rękodziełem” – (COK, PRACOWNIA „Pat the Cat”),
- „Artystyczny kiermasz świąteczny” – (Muzeum, COK, Cafe Muzeum),

Dom Narodowy współorganizował także ważne uroczystości oraz imprezy miejskie:

- Uroczystości „Pod Wałką”,
- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja,

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” był również zaangażowany w następujące przedsięwzięcia:

- Cieszyńska Noc Muzeów 2015, w ramach której zorganizowano:
  - Koncert Orkiestry Dętej „Cieszynianka”,
  - Pokaz plenerowy zespołu Mażorettek COK,
  - „W murowanej piwnicy” - galeria jednego obrazu, występ Kapeli Rajwach,
  - „Z kart historii Domu Narodowego, prezentacja” Rok w COK”,
  - „Budujemy Nowy Dom” - projekcje filmów, przeboje socjalizmu „na żywo”,
  - „Nie tylko cieszyńskie inspiracje” – wystawa w pracowni rysunku i malarstwa,
  - „Twórcze przeplatanki” - wystawa prac z pracowni rękodzieła artystycznego COK,
  - „Dopisani do listy Schindlera” - promocja filmu i książki Gustawa Szepeke i Pawła Stanieczka,
- Bal Cieszyński (Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Koło nr 6, COK),
- 17. Przegląd filmowy „Kino na granicy” (Stowarzyszenie Kultura na Granicy, COK), w projekcjach filmowych, warsztatach, spotkaniach, koncertach plenerowych wzięło udział 46 tysięcy osób ).
- „Dopisani do listy Schindlera” - promocja filmu i książki Gustawa Szepeke i Pawła Stanieczka,
- „Spotkanie z godnością” - koncert z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym „Koło w Cieszynie, COK)

Wiodącą imprezą pierwszego półrocza było XXV ŚWIĘTO TRZECH BRACI (19 –21 czerwca Cieszyn – Czeski Cieszyn). Podczas jubileuszowej tegorocznej edycji tego trzydniowego święta organizowanego z KaSS Střelnice odbyło się szereg różnorodnych imprez. Tradycyjnie miało miejsce spotkanie na Moście Przyjaźni, pochód, inscenizacja legendy o założeniu miasta, pokaz ogni sztucznych. Ponadto wystąpiły zespoły i wokaliści : Golec Uorkiestra, Big Cyc, Akurat, Kabaret Smile, Wiktor Zborowski i Marian Opania. Zaprezentowali się również laureaci konkursu piosenki przedszkolnej „Z piosenką weselej”, i Cieszyńskiego Konkursu Tańca oraz Cieszyńskiej Ligii Talentów. W Czeskim Cieszynie wydarzeniem były koncerty Petera Bendy i zespołu Tri Sestry.

W sumie w nurcie głównym programu (Estrada Cieszyna ) odbyło się 17 koncertów oraz 19 imprez towarzyszących (wystawy, gra miejska, zabawy dla dzieci i kiermasze). Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem w mieście i regionie. Wzięło w niej udział ok.20 tys. osób.

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

- Orkiestra Dęta „Cieszynianka”,
- Sekcja instrumentów klawiszowych,
- Rytmika dla dzieci,
- Taniec współczesny,
- Warsztaty tańca żydowskiego,
- Zespół tańca „Klezmer”,
- Pracownia rysunku i malarstwa,

- Pracownia ceramiczna,
- Pracownia rękodzieła,
- Szkoła szachowa,
- Mażoretki.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań, towarzystwach mających swą siedzibę w Domu Narodowym (Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, Cieszyńska Grupa Fotograficzna Format 4, Cieszyński Klub Hobbystów, Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa, Koło Pszczelarzy, Grupa Teatralne „Baj(k)arze”, Klub Przewodników PTTK, Liga Ochrony Kraju, Polskie Towarzystwo Harfowe, Polskie Towarzystwo Filatelistów, Klub Miłośników Militariów, Szachiści), organizowano spotkania, prelekcje klubowe, targi staroci, giełdy filatelistyczne i turnieje szachowe. Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” współpracuje również z Uniwersytetem III Wieku UŚ (Sekcja „Przeszłość i Teraźniejszość” i Sekcja Geograficzno- Historyczna), odbywają się też spotkania Grupy Radiestetów i Miłośników Gwary Cieszyńskiej. Imprezy organizowane lub (współorganizowane) przez Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy cieszyły się bardzo dobrą frekwencją. Ogółem w wydarzeniach (również plenerowych) wzięło udział ok.90 tys.osób.

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

Teatr prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych, koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych. W budynku Teatru organizowane są również: prezentacje osiągnięć zespołów amatorskich (chóry, dziecięce zespoły folklorystyczne, popisy dzieci cieszyńskich przedszkoli, amatorskie zespoły teatralne), sympozja oraz spotkania młodzieży, uroczystości jubileuszowe, popisy uczniów szkół regionu cieszyńskiego, pokazy charakteryzacji teatralnej i filmowej.

Imprezy, które na stałe weszły do kalendarza imprez artystycznych:

Dni Teatru, Festiwal teatralny „Bez Granic”, Koncert Noworoczny, Koncert Karnawałowy, Festiwal „Kino na Granicy”, popisy uczniów Szkoły Muzycznej, Szkolna Ławka Artystyczna, Jasełka tradycyjne, Misterium Męki Pańskiej, Noc muzeów, Festiwal teatralny „Bez granic”. Dyrektor teatru zainicjował i prowadzi cykl spotkań „Bliżej Teatru” zapoznając przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów ze specyfiką pracy instytucji artystycznej (organizowanie pracy, techniki teatralne, historia i architektura budynku itp.).

W teatrze im. A. Mickiewicza w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. odbyły się 82 imprezy, które obejrzało 40.311 widzów, to średnio 492 osób na jednej imprezie, co daje 82 % wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych imprez:

- w styczniu między innymi Koncert Dzieci śpiewają kolędy, Koncert Noworoczny z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzeńskiej, 13 spektakli „Jasełek Tradycyjnych” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, charytatywny Koncert Walentynkowy na rzecz cieszyńskiego Hospicjum w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Cieszynie,
- w lutym wieczór karnawałowy „Wesoła wdówka” w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego, spektakl komediowy „Pod nienieckimi łózkami”, spektakl komediowy w reżyserii Cezarego Żaka „Złodziej”, oferta specjalna dla dzieci „Przygody Stasia i Nel na czarnym ladzie”, kabaret Hrabi w programie dla dzieci „Bez wąsów” oraz kabaret Hrabi w programie dla dorosłych - dwa spektakle „Aktorem w płot”,
- w marcu dwa spotkania - „Dzień kobiet z kabaretem NEO-NÓWKA i zespołem „Żarówka”,



XIX edycja DNI TEATRU –ATENEUM z Warszawy w ramach której można było obejrzeć „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, „Kasta la vista”, „Pocałunek”, 8 spektakli „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu artystów Zespołu teatralnego przy parafii Św. Elżbiety w Cieszynie, specjalna oferta dla dzieci – bajka muzyczna- „Trzy magiczne słowa” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego CASTELLO,

- w kwietniu jubileusz 70 lecia ZDIZ PIB Grodziec Śląski, koncert URSZULI DUDZIAK z dodatkiem harfy, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego, charytatywny „Koncert Wiosenny” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, spektakl teatralny „EnVogue” , dwa występy kabaretu „Neo-Nówka” z zespołem Żarówka, koncert uczniów PSM I i II stopnia w Cieszynie, „ Dziecięce spotkania z folklorem” – koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, przegląd filmowy „Kino na Granicy”,
- w maju kontynuacja „Kino na granicy”, oferta specjalna dla młodzieży „Zemsta” , Szkolna Ławka Artystyczna, spektakl teatralny „Seks dla opornych”, zwiedzanie teatru w ramach Nocy Mózgów, koncert z okazji Dnia Matki - „Cała sala śpiewa z nami” w wykonaniu Jerzego Połomskiego, koncert Artura Andrusa „Cyniczne Góry Zurychu” inauguracja VIII Międzynarodowego festiwalu Czytania nad Olzą- koncert galowy,
- w czerwcu dwa koncerty z okazji jubileuszu 65- lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, koncert Haliny Kunickiej „Świat nie jest taki zły”, „Opera instrumentalna” w wykonaniu Orkiestry Arte dei Suonatori, występ kabaretu „ANI MRU MRU” w nowym programie, cztery spektakle musicalu pt. „Czarodziejska lampa” w wykonaniu uczniów szkoły tańca PeDeBe z Cieszyna, finał „Letniej Akademii Gier” – rozdanie nagród.

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

W I półroczu 2015 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 34 razy. Przedstawiał swój dorobek artystyczny w kraju i za granicą. ZPiTZC uczestniczył w festiwalu zagranicznym w Bułgarii. Grupy dziecięce zespołu brały udział w festiwalach konkursowych - Przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych „WISŁA 2014” – II miejsce, Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych – II miejsce

Harmonogram imprez i koncertów kształtował się następująco w:

*styczniu:*

- koncert kolęd w Kościele Jezusowym w Cieszynie – inauguracja roku jubileuszowego,
- Koncert Kolędowy w Kościele O.O. Bonifratrów w Cieszynie,
- Koncert Kolędowy w Kościele w Boguszowicach ,
- Noworoczne Kolędowanie w wykonaniu Kapeli Mł. oraz grupy dziecięcej,
- Występ w czasie balu karnawałowego – OSP KRASNA,

*marcu:*

- koncert z okazji otwarcia świetlicy SSM Cieszynianka na Banotówce,

*kwietniu:*

- Estrada taneczna w „Muflonie” - w Ustroniu,
- Koncert z okazji 105 lecia PTTK Beskid Śląski w Cieszynie,
- Koncert dla PTTK Mysłowice ,
- Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych (I miejsce),
- „Dziecięce Spotkania z Folklorem”,
- Estrada w Zajeździe Trzech Braci w Cieszynie,

*maju:*

- Majówka z ZPiTZC – camping Olza,
- Estrada z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego,
- Oczepiny,
- Koncert w okazji Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego,
- Koncert podczas „Maja nad Olzą” w Karwinie Darków,

- Wyjazd grupy dziecięcej na dwa Festiwale do Bułgarii (Silistra i Sliven),  
*czerwcu:*
- Koncerty z okazji Jubileuszu 65 – lecia ZPiTZC,
- Występ podczas Święta III Braci,
- Koncerty podczas Dni Trzcianki,
- Dziecięcy Przegląd Folklorystyczny w Wiśle – Gr. I (II miejsce),
- Koncert w Kościele w Kalembicach.

Oprócz działalności artystycznej zespół zorganizował bal karnawałowy, zgrupowanie grupy dorosłej, zgrupowanie grup dziecięcych, wyjazd do Zakopanego.

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 2015 roku zostało uszytych: 10 kmpl damskich i męskich strojów krakowiaków wschodnich, 2 suknie cieszyńskie, 17 strojów męskich cieszyńskich (chór), 8 kabotków beskidzkich, 7 spódnic beskidzkich, 2 brucliki męskie żywieckie.

Dochody uzyskane w I półroczu 2015 r. pochodziły z koncertów, opłat za zajęcia taneczne grup dziecięcych, sprzedaży biletów na koncerty, sprzedaży cegiełek, od sponsorów oraz ze sprzedaży wydawnictw podczas koncertów.

## **Zamek - Cieszyn**

### **Wstęp**

Zamek Cieszyn to nietypowa instytucja kultury, która wspiera innowacyjny biznes, promuje dobre projektowanie, ale również opiekuje się zabytkami i organizuje wydarzenia kulturalne. Jest ambasadorem Cieszyna w województwie, kraju, jak i za granicą. Jest też miejscem odwiedzanym przez uczestników konferencji i warsztatów, turystów i gości, do którego wielu z nich chętnie powraca.

Zamek i Wzgórze to lubiane miejsce przez organizatorów imprez kulturalnych i wydarzeń branżowych. Po raz kolejny na zamkowym dziedzińcu zorganizowano m.in. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 17. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” miał tu swój klub festiwalowy, a pod Wieżą Piastowską odbywały się plenerowe pokazy filmowe. W kwietniu Zamek gościł uczestników kolejnej edycji „Międzynarodowego Konkursu Duetów z Harfą”, a także „IX Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej”. W maju spędzili jeden dzień na Zamku i Wzgórzu Zamkowym uczestnicy międzynarodowej konferencji archeologicznej „Computer Applications in Archeology Visegrad 2015”, która zgromadziła ponad 100 studentów i doktorantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W czerwcu Wieża Piastowska i Rotunda były miejscem prezentacji prac I Przeglądu Twórczości Studentów A Rt+.

W tym samym miesiącu na zaproszenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia w Zamku gościli uczestnicy konferencji: „Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej. Zabytki techniki na pograniczu polsko-czesko-słowackim”.

W Zamku doszło także do spotkania Grzegorza Schetyny, Ministra Spraw Zagranicznych RP, z przedstawicielami polskich organizacji działających w Republice Czeskiej. Wśród odwiedzających Zamek gości byli także członkowie Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, z szefem Rady na czele – prof. Andrzejem Rottermundem.

Wzgórze Zamkowe po raz kolejny stało się sceną spektakli plenerowych, wystawianych przez Scenę Polską – i po raz pierwszy Scenę Czeską – Teatru w Czeskim Cieszynie.

### **Zasoby**

Zamek Cieszyn to instytucja kultury prowadzona od 2013 roku przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie. Zgodnie z umową z dnia 12.12.2012 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury dotacja na działalność bieżącą Zamku powinna wynosić: z budżetu miasta 51%, a z Urzędu Marszałkowskiego 49%. W 2015 roku wielkość dotacji

wojewódzkiej i miejskiej są zgodne z umową.

W Zamku Cieszyn pracuje na etacie 20 osób – 16,95 etatów, w tym: 2 osoby – 1,2 etatu w projekcie Śląski Klaster Dizajnu. Dodatkowo Zamek zleca usługi stałe związane z m.in. ochroną budynków, pielęgnacją zieleni, obsługą prawną, sprzątaniami oraz – w sezonie letnim – zwiększoną obsługą turystów.

W Zamku ma swoje siedziby 7 firm (księgowość, doradztwo, biura handlowe, projektowanie), a także Transgraniczne Centrum Wolontariatu, SOROPTIMIST INTERNATIONAL Klub w Cieszynie Europejskie oraz Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA”, które łącznie wynajmują 468 m<sup>2</sup> powierzchni biurowej (100% wszystkich pomieszczeń biurowych). Ponadto w zamkowej przestrzeni prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. W budynku Granicy mają siedziby głównie stowarzyszenia i firmy tzw. przemysłów kultury. Wynajęta jest cała przestrzeń za wyjątkiem magazynów – ponad 500 m<sup>2</sup> powierzchni. Swoje siedziby ma tam Klub Kobiet Kreatywnych, Stowarzyszenie im. Brzozowskiego (prowadzące m.in. świetlicę O!), Spółdzielnia Socjalna Parostatek, Stowarzyszenie Serfenta, działają pracownie artystyczne, a także firma prowadząca doradztwo zawodowe.

Zamek Cieszyn zarządza 4 budynkami o wielofunkcyjnym przeznaczeniu oraz opiekuje się zabytkami zlokalizowanymi na Wzgórzu Zamkowym (samym terenem Wzgórza zarządza MZD). Łączna powierzchnia użytkowa budynków – 4 260,41 m<sup>2</sup>; powierzchnia dzierżawionych gruntów – 21 014 m<sup>2</sup>. Utrzymanie tak dużych zasobów wiąże się ze znacznym nakładem pracy i poważnymi kosztami (media, bieżące utrzymanie i remonty).

Zamek w ramach swoich możliwości finansowych stara się utrzymywać obiekty w należytym i bezpiecznym stanie, ale konieczne jest podjęcie decyzji o remoncie budynku Granicy oraz schodów terenowych od strony ul. Bednarskiej (Zamek nie jest w stanie finansować tych zadań z własnych środków). Natomiast udało się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont Wieży Piastowskiej w wysokości 30.000,00 zł. Ponieważ jest to niższa kwota od wnioskowanej, dotację z ministerstwa uzupełniają środki z budżetu miasta (40.000,00 zł) oraz środki własne Zamku Cieszyn (10.000,00 zł). Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest na sierpień tego roku, a zakończenie - wrzesień.

### **Przedsiębiorczość**

Zamek Cieszyn wspiera lokalne firmy, skupione w Klubie Przedsiębiorcy, jak i firmy innowacyjne, także spoza regionu, które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Oprócz przedsiębiorców Klub zaprasza do współpracy przedstawicieli samorządów, mediów i wolnych zawodów z całego Śląska. Tworzy go 65 firm, w większości cieszyńskich. Zadania Klubu są finansowane ze środków własnych oraz ze składek uczestników. Tegoroczną działalność Klubu zainaugurowało spotkanie noworoczne, podczas którego wręczono po raz dziesiąty symboliczne Paszporty Przedsiębiorcy. Otrzymało je 15 nowopowstałych firm, które rozpoczęły działalność przy wsparciu Zamku Cieszyn. W pierwszym kwartale 2015 roku odbyły się dwa spotkania o tematyce prawnej „Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę - aspekty prawne” oraz „Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych”, a także zorganizowano kolejne z cyklu „Z wizytą u przedsiębiorcy” – tym razem w siedzibie Drukarni MODENA, jednej z wiodących lokalnych firm. W kwietniu przedsiębiorcy uczestniczyli w „Rozmowach przy okrągłym stole”, a przedstawiciele szkół i biznesu wzięli udział w seminarium interaktywnym „Portale społecznościowe - korzystaj z głową”. Dzięki stałej współpracy z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzono 2 spotkania z Lokalnym Punktem Informacyjnym: „Perspektywa 2014-2020 - szansa dla przedsiębiorców” oraz „Perspektywa 2014-2020 - szansa dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą” skierowane do mieszkańców całego powiatu cieszyńskiego, a poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Patriotyzm Lokalny był tematem majowego spotkania. Przedstawiciele biznesu, mediów, organizacji pozarządowych dyskutowali o lokalnych i gospodarczych problemach Cieszyna, wartościach patriotyzmu

lokalnego oraz konieczności przygotowania kampanii informacyjnej. Pierwsze półrocze zakończyło się śniadaniem biznesowym pod hasłem: „Jak budować markę przy współpracy z projektantem”. Przedstawiciele różnych środowisk uczestniczyli w dyskusji poświęconej współpracy przedsiębiorców z projektantami, a także odwiedzili wystawę prezentującą laureatów i wyróżnionych w 10. edycji konkursu „Śląska Rzecz”. Łącznie we wszystkich spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Klub Przedsiębiorcy w pierwszym półroczu 2015 roku wzięło udział 349 uczestników.

W lutym i w kwietniu zorganizowano dwudniowe spotkania z cyklu „ABC Przedsiębiorczości”, skierowane do osób pragnących założyć własną firmę. 59 uczestników wysoko oceniło formę oraz dobór zagadnień poruszonych podczas zajęć, jak i praktyczne aspekty cyklu. W trakcie szkolenia ponad 80% uczestników dodatkowo skorzystało z bezpłatnych konsultacji indywidualnych ze wszystkimi prowadzącymi. W szkoleniu coraz częściej biorą udział osoby nie tylko spoza Śląska Cieszyńskiego, ale i województwa śląskiego.

Dzięki wsparciu Gminy Cieszyn, która przyznała dodatkowe środki na działalność Punktu Konsultacyjnego, mieszkańcy z Cieszyna mogli otrzymać bezpłatnie informacje i doradztwo z obszarów: księgowości i finansów, podatków, prawa, zarządzania firmą w początkowym okresie jej funkcjonowania. Oferta obejmowała także pomoc w przygotowaniu wniosków do PUP w Cieszynie.

Od 15 kwietnia PK kontynuuje swoją działalność z myślą o przedsiębiorcach, absolwentach, osobach bezrobotnych, poszukujących pracy, czy planujących założenie własnej firmy. W tym roku usługę rozszerzono o moduł prawny, porady dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku czeskim oraz informacje na temat aktualnych instrumentów rynku pracy PUP w Cieszynie. Do 30 czerwca udzielono 120 godzin konsultacji głównie przedsiębiorcom i mieszkańcom Cieszyna.

Dzięki „ABC Przedsiębiorczości”, a także wskazówkom udzielanym w Punkcie Konsultacyjnym oraz zapewnieniu pomocy w pisaniu biznesplanów, duża grupa osób złożyła w cieszyńskim urzędzie pracy wnioski o bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że cykl „ABC Przedsiębiorczości” i oferta Punktu Konsultacyjnego to jedyna tego typu kompleksowa oferta informacyjno – doradczo – szkoleniowa w regionie.

W 2015 jest także kontynuowana współpraca z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości, w którym powołano Lokalny Punkt Informacyjny. Zadaniem takich punktów jest udzielanie informacji na temat możliwości wsparcia UE w latach 2014-2020. Ponadto w ramach projektu Enterprise Europe Network pracownik Funduszu Górnośląskiego z Katowic udziela raz w miesiącu bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców.

Do 30 czerwca w Zamku pełnili cotygodniowe dyżury pracownicy Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości. W ramach Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) udzielali oni przedstawicielom organizacji pozarządowych bezpłatnych porad związanych z księgowością i finansami, sprawozdawczością, a także zarządzaniem w III sektorze. Dodatkowo konsultanci przekazywali informacje na temat zasad zakładania, prowadzenia i wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych.

Zamek Cieszyn kontynuuje współpracę ze Spółdzielnią Socjalną OFKA (powstałą z projektu OWES), która prowadzi na Wzgórzu Zamkowym „8 POKOI”. Podejmuje także wspólne działania ze Spółdzielnią Socjalną „Parostatek”, która była m.in. partnerem przy organizacji 10. Urodzin Zamku, a także współtworzyła Ogródki bez granic (w ramach budżetu obywatelskiego Cieszyna na 2015 rok). Jest partnerem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, wspierającym rozwój marki WellDone.

### **Promocja i wdrażanie wzornictwa**

Jednym z najważniejszych wydarzeń były 10. Urodziny Zamku Cieszyn, które były pretekstem do pokazania zamkowych dokonań i naszego lokalnego potencjału, a także wręczenia odznak Przyjaciela Zamku. Urodzinowych gości zaproszono do rozmów na temat możliwości wykorzystania dizajnu do rozwoju regionu, siły w łączeniu tradycji ze

współczesnym projektowaniem, a także konieczności projektowania usług. Dyskusjom towarzyszyły wystawy: „Dizajn tuStela”, „Dizajn u źródła”, „Projektowanie do usług!”, pokazujące obszary eksplorowane przez Zamek. Tradycyjnie Urodziny były szansą zobaczenia prac dyplomowych absolwentów uczelni projektowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, dzięki przeglądowi „Graduation Projects”. Spotkanie młodych projektantów uzupełniła dyskusja na temat ich sytuacji na rynku pracy. Urodzinowi gości mieli także szansę poznać lepiej Cieszyn oraz okolice. Chętni mogli wybrać się na spacer szlakiem modernistycznej architektury w Cieszynie i Czeskim Cieszynie (z dr Irmą Koziną), a także wyruszyć na wyprawę po Zaolziu (z Jarosławem JOT Drużyckim). W urodzinowym programie znalazły się także warsztaty graficzne, projektowe, inspirowane wełną. Jednym z prowadzących warsztaty był Karol Śliwka, którego projekty można było zobaczyć na wystawie „Dizajn tuStela”, prezentującej twórców ze Śląska Cieszyńskiego. Wystawie towarzyszyły spotkania z jej bohaterami. W kwietniu gośćmi byli Karol Śliwka oraz Alicja Woźnikowska-Woźniak, w maju - Michał Czernek i Wojciech Kłapcia. Wystawę, opowiadającą o firmach i twórcach pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego oraz tych, którzy wybrali to miejsce na mapie jako swoją artystyczną i życiową przystań, przedłużono aż do wakacji.

W marcu powtórzyliśmy specjalistyczne szkolenie dla przedstawicieli firm i projektantów, poświęcone projektowaniu usług. Pierwsze tego typu szkolenie odbyło się na Zamku w listopadzie 2014r. i zostało bardzo dobrze ocenione. Marcin Piotrowski, specjalista, który zajmuje się projektowaniem usług m.in. w firmie Play, przeprowadził kolejne spotkanie dla instytucji publicznych i firm. Ćwiczenia warsztatowe i wypracowane rekomendacje posłużyły tym razem cieszyńskiej galerii Puls Teresy Pawłowskiej. Wiele rozwiązań jest obecnie wdrażanych przez właścicielkę galerii.

Zamek Cieszyn kontynuował organizację jedyne regionalnego konkursu dizajnu w Polsce. Odbyła się już dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu, w którym przyznawane są nagrody dla najlepszych produktów, projektów graficznych i usług wdrożonych w województwie śląskim. Do tegorocznej edycji zgłoszono 25 produktów, 19 projektów graficznych oraz 7 usług, z czego 32 projekty wdrożone przez 29 organizacji otrzymały nominację i zostały pokazane na wystawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta Cieszyna; wśród partnerów znaleźli się: Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. i Muzeum Śląskie; patronami medialnymi wydarzenia były redakcje: „Dziennika Zachodniego”, portalu „Nasze Miasto”, miesięcznika „Europerspektyw”, Polskiego Radia Katowice, TVP Katowice i kwartalnika „Design Alive”. Uroczystemu ogłoszeniu wyników towarzyszyło podsumowanie dziesięciu edycji konkursu. Jubileuszowa gala była także okazją do spotkania laureatów i wyróżnionych w minionych edycjach. Warto podkreślić, że w ciągu dekady 414 firm i organizacji nadeszło 534 zgłoszenia, z tego 249 projektów wdrożonych przez 131 organizacji otrzymało nominację i zostało pokazanych na wystawach. Goście gali mogli oglądać także wystawę „Śląska Rzecz - rzecz o śląskim projektowaniu”, prezentującą wybrane z dziesięcioletniej historii konkursu nagrodzone i wyróżnione produkty, projekty graficzne i usługi, których projektanci, i producenci zmieniają nie tylko Śląsk, ale i codzienne życie mieszkańców regionu.

Gala ogłoszenia wyników oraz wernisaż wystawy pokonkursowej już po raz drugi odbyły się w ramach Śląskiego Czerwca Projektowego – inicjatywy łączącej instytucje zajmujące się projektowaniem i promocją dobrych praktyk projektowych z województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Obie wystawy odwiedzili w czerwcu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Cieszyna oraz turyści (łącznie około 500 osób).

W czerwcu 2015 roku zakończyła się realizacja merytorycznej części projektu „Śląski Klaster Dizajnu - rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych”. Jego celem było pokazanie potencjału i innowacyjności regionu, a także ułatwienie kontaktów między sferą nauki, przedsiębiorstwami oraz firmami projektowymi. Klaster tworzyło 35 podmiotów, w tym 8 z Cieszyna i okolic (w sumie 22 firmy, 4 uczelnie wyższe, 4 jednostki badawcze, 5 instytucji

otoczenia biznesu). W pierwszym półroczu do grona dołączyło 3 nowych uczestników: cieszyńska firma Nanei Aplikacje Internetowe Piotr Klajsek, Instytut Technik Innowacyjnych Emag oraz Fundacja na Rzecz Inteligentnego Rozwoju. Klastrowicze kontynuowali współpracę, służącą wdrażaniu nowych technologii, produktów czy usług. Wspólne działania cieszyńskiej firmy FOPS oraz ASP Katowice zaowocowały stworzeniem nowego modelu lampy, zaś Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” i ASP Katowice wdrożyły zestaw klocków „Górnicy i inni”. Politechnika Śląska opracowała, a firma Z.P.H. Pilch zakupiła i wdrożyła na potrzeby swojego sklepu internetowego nową technologię: „System bazujący na technikach poszerzonej rzeczywistości do wirtualizacji i wizualizacji produktu”.

Klastrowa współpraca zaowocowała również wspólną wystawą prezentowaną na Milan Design Week w maju 2015. Szacuje się, że w tym czasie dzielnicę Lambrate, w której była pokazywana wystawa, odwiedziło ok. 100 tysięcy gości z całego świata. W czerwcu klastrowicze pogłębiali swoją wiedzę z zakresu zarządzania dizajnem podczas seminarium, którego tematyka dotyczyła szeroko rozumianej internacjonalizacji. Ponadto odbyło się 6 spotkań grup tematycznych, które dają możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz pogłębiania specjalistycznej wiedzy w mniejszym gronie. Spotkania były poświęcone strategii komunikacji, roli badań i innowacji w kreowaniu trwałego wzrostu gospodarczego, pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój. Wspomniane działania były realizowane w ramach projektu „Śląski Klastr Dizajnu – rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych” (budżet: 461 993 zł, z czego 15% to wkład pozyskiwany ze składek członkowskich).

W maju Zamek uczestniczył w festiwalu Dizajn – Biznes – Kraków. Pokazaliśmy dwie wystawy: „Śląska Rzecz – rzecz o śląskim projektowaniu” w Akademii Ekonomicznej oraz „Graduation Projects 2014” eksponowane na Małym Rynku w Krakowie.

Zamek Cieszyn był partnerem konsorcjum przygotowującego Festiwal Myślenia Projektowego, jaki odbył się w czerwcu w Łodzi. Pracownicy Zamku poprowadzili trzy warsztaty na temat myślenia projektowego skierowane do mieszkańców Łodzi, przedstawicieli sektora publicznego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Na potrzeby Festiwalu przygotowano także aranżacje dwóch wystaw, które wcześniej pokazywane były w Cieszynie: „Dizajn w przestrzeni publicznej. Do pracy rodacy!” oraz „Projektowanie do usług!”.

### **Instytut Projektowania Dla Wszystkich im. Michała Ożmina**

Dyrektor Ewa Gołębiowska, pełniąca funkcję prezesa europejskiej platformy EIDD Design for All Europe, zaprosiła do Cieszyna członków Zarządu z Włoch, Finlandii, Austrii, Hiszpanii i Portugalii. Zebranie pozwoliło m.in. na przygotowanie koncepcji projektu „Small towns for All (Małe miasta dla wszystkich), który został złożony do programu Europa dla Obywateli – oprócz Cieszyna uczestniczą w nim miasta z Włoch, Grecji, Szwecji, Porygalii oraz Estońska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano również wrześnie spotkanie z Carlosem Moedasem, unijnym komisarzem ds. badań, nauki i innowacji, na temat lepszego wykorzystania potencjału projektowania dla wszystkich. Ponadto dyrektor Zamku uczestniczyła w walnym zgromadzeniu w Mediolanie oraz zorganizowanej przy tej okazji na światowej wystawie EXPO konferencji Food for All. Mieszczące się w Zamku archiwum Instytutu wzbogaciło się o kolejne unikalne wydawnictwa poświęcone zagadnieniu projektowania dla wszystkich.

### **Współpraca**

Rozwijała się współpraca Zamku z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie, co oznaczało m.in. pomoc zamkowej kadry w stworzeniu założeń programowych nowego kierunku: dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie). Ponadto studenci etnologii, w ramach zajęć „Antropologia w biznesie”, skorzystali z cyklu zamkowych szkoleń poświęconych projektowaniu usług oraz związków rzemiosła i dizajnu. Z wykładowcami Wydziału Etnologii zaplanowano także letnie praktyki studentów, którzy

zbadają zakłady rzemieślnicze umiejscowione na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła. Duża grupa studentów cieszyńskiego UŚ uczestniczyła także w szkoleniu z cyklu „ABC Przedsiębiorczości”.

Instytut Sztuki w Cieszynie oraz Zamek byli jednymi z partnerów festiwalu EKODZIEŁO, który zainicjował Klub Gaja. Poszczególne wydarzenia odbywały się w Cieszynie (Zamku oraz UŚ), Bielsku-Białej, Żywcu oraz Katowicach.

Na lokalnym partnerstwie opiera się projekt „Ogródki bez granic”, który zyskał wsparcie w ramach budżetu obywatelskiego Cieszyna na 2015 rok. Na zamkowym dziedzińcu powstał miejski ogród - zielone miejsce do relaksu, spotkań, pracy. W jego budowę byli zaangażowani przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak: Fundacja Laja, Spółdzielnia Ofka, Fundacja Strefa Szarej, Żywa Architektura, Stowarzyszenie Serfenta, wolontariusze i pasjonaci, tworzący nieformalny Cieszyński Kolektyw Ogrodników Miejskich, a także Zamek Cieszyn.

### **Partnerstwo lokalne**

W 2015 roku Zamek kontynuował współpracę z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie i jej oddziałem - czytelnią i kawiarnią „Avion” przy organizacji cyklu spotkań: „Bez stereotypów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem”. Gośćmi marcowego Salonu Dyskusyjnego byli: Andrzej Jagodziński i Tomáš Vrba. Dzięki współpracy z Polską Sceną Teatru w Czeskim Cieszynie zaproszono widzów na spektakle plenerowe na Wzgórzu Zamkowym. Nowością była prezentacja przedstawienia w wykonaniu Sceny Czeskiej.

Kolejny raz w Zamku prezentowano wystawę prac uczestników konkursu plastycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Cieszynie dla dzieci i młodzieży z Cieszyna, powiatu cieszyńskiego oraz Czeskiego Cieszyna. W tym roku tematem przewodnim był „Pod-wodny świat”.

### **Partnerstwo międzynarodowe**

#### *- Graduation – Project*

To międzynarodowy przegląd prac dyplomowych młodych projektantów z uczelni z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Partnerami projektu są: Zamek Cieszyn, Kwartalnik 2+3D, Typo Magazine (Czechy), 1977 (SK), Plusminus Visual Intelligence (HU), a patronami honorowymi Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Międzynarodowe jury spośród nadesłanych prac wybiera 40 najlepszych projektów w dwóch kategoriach: produkt oraz projektowanie graficzne. Przegląd ułatwia ich autorom nawiązanie pierwszych profesjonalnych kontaktów i start do kariery zawodowej. Prace są publikowane w partnerskich magazynach oraz pokazywane na wystawie. Jej dziesiąta edycja była pokazywana podczas Urodzin Zamku Cieszyn, w maju gościła w Krakowie w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, a w czerwcu w Bratysławie na Bratislava Design Week. Przedsięwzięcia zostały objęte wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Instytutu Polskiego w Bratysławie.

#### *- See Platform*

W lutym w Parlamencie Flandrii w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca projekt „See Platform. Sharing, Experience, Europe. Innovation Policy Design”. Zamek Cieszyn był jednym z 11 partnerów tego projektu z całej Europy (partnerzy z Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii), którzy dzielili się badaniami i najlepszymi praktykami w zakresie włączania wzornictwa w regionalne i ponadregionalne polityki innowacji. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „European Design Innovation Initiative (EDII)”. Program ten wspiera włączanie innowacyjnych rozwiązań skoncentrowanych na użytkownikach do rządowych polityk i strategii przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. W ramach projektu, realizowanego w latach 2012-2015, zorganizowano 102 warsztaty, w których udział wzięło ponad 800 osób (w tym lokalnych autorytetów i decydentów). Rezultatem warsztatów, badań i zaangażowania wszystkich partnerów projektu było uwzględnienie dizajnu w 14 europejskich politykach innowacji i 40 programach.

#### *- Human Citiest*

„Human Cities. Challenging City Scale” to nowy projekt, w którym uczestniczy Zamek Cieszyn razem z 10 partnerami z całej Europy. W marcu przedstawiciele Zamku wzięli udział w interdyscyplinarnych warsztatach terenowych w St. Etienne – mieście liderze projektu. Celem warsztatów było opracowanie rozwiązań dla dzielnicy miasta - Jaquard. „Human Cities” otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej na lata 2014-2018, w ramach programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest wspieranie współpracy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i lokalnych władz ze środowiskiem kreatywnym: projektantami, architektami, urbanistami, artystami oraz naukowcami. W ramach projektu będą m.in. prowadzone badania, warsztaty oraz eksperymentalne działania w przestrzeni publicznej, tak by razem z mieszkańcami wypracowywać potrzebne w danym miejscu rozwiązania. We wrześniu tego roku odbędzie się kolejny warsztat dla partnerów projektu, które w Londynie koordynuje organizacja Clear Village.

#### *- Śląski czerwiec projektowy*

W czerwcu Zamek uczestniczył po raz kolejny w Śląskim Czerwcu Projektowym –inicjatywie pokazującej projektowanie i promującej dobre praktyki projektowe z województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Liderem przedsięwzięcia jest Dobroteka w Dobrodzieniu, a wśród partnerów są, m.in. ASP Katowice, ASP Wrocław, Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Politechnika Śląska w Gliwicach, Domar we Wrocławiu, a patronami honorowymi Marszałkowie i Wojewodowie Śląscy i Opolscy.

### **TRADYCJA I RZEMIOSŁO WOOL DESIGN. CARPATHIANS**

To jeden z zamkowych projektów, które służą nowemu odczytywaniu tradycji, przypomnieniu unikatowych właściwości naturalnych materiałów oraz zapomnianych technik. Zamek w 2014r. rozpoczął projekt „Wool design. Carpathians”, dofinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego, mający na celu popularyzację wykorzystania wełny owczej z regionu Karpat. Głównym jego założeniem było zwrócenie uwagi na tradycje związane z wypasem owiec, ochroną zanikających umiejętności związanych z obróbką wełny, a także zaprojektowanie nowych produktów, które powstaną z wełny beskidzkich owiec. Uczestniczący w warsztatach z beskidzkimi rzemieślnikami projektanci stworzyli nowe koncepcje wykorzystania wełny, które zostały pokazane na wystawie podczas 10. Urodzin Zamku. Wystawa była pokazywana także w czerwcu w Bratysławie podczas Bratislava Design Week. O projekcie, a także innych działaniach Zamku służących popularyzacji dziedzictwa kulturowego, opowiadał przedstawiciel Zamku podczas Festiwalu Wełny w Taliándörögöd na Węgrzech. Projekt kończy się w lipcu 2015r.

### **FARBIONE NA MODRO. MODRZYŃCE W TRADYCJI I MODZIE**

Od końca kwietnia do czerwca w Zamku była prezentowana wystawa na poświęcona historii modrzyńców, a także ich współczesnym formom. Pokazywane na ekspozycji obiekty pochodziły ze zbiorów Centrum Sztuki Ludowej w Bratysławie (ÚĽUV), z którym Zamek współpracuje w dziedzinie popularyzacji rzemiosła i łączenia go ze współczesnym projektowaniem. Modrzyńce były motywem przewodnim spotkania z okazji Dnia Dziecka. W programie znalazły się m.in. warsztaty rodzinne projektowania modrzyńcowych wzorów z Katarzyną Brodą-Firlą. W ofercie zamkowego sklepu znalazły się produkty z modrzyńcowymi motywami, powstające u lokalnych twórców.

### **DIZAJN U ŹRÓDEŁ. DREWNO**

Kontynuując twórcze spojrzenie na naturalne materiały, Zamek złożył do Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Kultura - Interwencje 2015, wniosek na projekt „Dizajn u źródeł. Drewno”. Wniosek został zaakceptowany i w czerwcu rozpoczęły się prace organizacyjne związane z pierwszym etapem projektu – warsztatami dla projektantów. „Dizajn u źródeł” to warsztaty mistrzowskie, lekcje muzealne, spotkania, konferencja



i wystawa, które pozwolą odkryć potencjał styku tradycji i dizajnu na przykładzie cieszyńskiej tróły. Projekt potrwa do listopada 2015r.

## **TURYSTYKA**

### **ZABYTKI I INFORMACJA TURYSTYCZNA**

Wzgórze Zamkowe jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców okolicznych miejscowości oraz turystów z całej Polski, jak i z zagranicy. Najważniejsze zabytki Wieża Piastowska i Rotunda są dostępne dla gości siedem dni w tygodniu (od czerwca do sierpnia do godz. 19.00). W pierwszym półroczu 2015 roku zostało sprzedanych 12.224 biletów (łącznie: ulgowych, normalnych i rodzinnych), uprawniających do odwiedzenia zabytków. W stosunku do pierwszego półroczu 2014 odnotowano 5% wzrost sprzedanych biletów (w pierwszym półroczu 2014 było ich 11.614). Ceny biletów wynoszą: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 15 zł.

Odwiedzający Wzgórze i Zamek mogą korzystać z oferty Informacji Turystycznej, która w okresie od stycznia do kwietnia była do dyspozycji gości 6 dni w tygodniu, od maja jest czynna codziennie w godzinach od 10 do 18. W pierwszym półroczu Informację odwiedziło 2284 osób. Gościom zapewnia się bezpłatny dostęp do Internetu, przewodniki, mapy, lokalne wydawnictwa, bezpłatne materiały promocyjne (w tym pochodzące ze Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej), umożliwia się skorzystanie z audio przewodników z kilkoma trasami zwiedzania Cieszyna. Zamkowa Informacja współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, punktami informacji z województwa śląskiego, gminami, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury. W Informacji działa także zamkowy sklep, który ściśle współpracuje z rzemieślnikami ze Szlaku Tradycji oraz z twórcami z regionu, dostarczającymi oryginalne, ręcznie robione wyroby. Sklep oferuje także produkty autorstwa polskich projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem projektantów ze Śląska, a także książki dotyczące dobrego projektowania.

Na przełomie roku w Informacji były promowane wśród turystów kalendarze regionalne m.in.: śląski, cieszyński, ustroński, beskidzki oraz kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. W okresie wielkanocnym prezentowano na wystawie kolekcję kartek przedstawiających zwyczaje i tradycje świąteczne oraz wykonane różnymi technikami kosze. Miesiące kwiecień i maj to czas promocji i zachęcania turystów do spaceru Szlakiem kwitnącej magnolii. Dodatkowo zamkowy sklep oferował produkty ozdobione motywem magnolii. Także wystawie „Farbione na modro. Modrzyńce w tradycji i w modzie” towarzyszyła specjalna oferta sklepu, który proponował produkty wykonane z oryginalnych tkanin zdobionych tą techniką.

### **WYDARZENIA NA WZGÓRZU ZAMKOWYM**

Wzgórze Zamkowe było miejscem kilku ważnych i atrakcyjnych, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców wydarzeń. Na początku roku na zamkowym dziedzińcu odbył się cieszyński 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaś w długi majowy weekend w miejscu tym stanął festiwalowy klub 17. Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”. Na widzów czekały również projekcje plenerowe pod Wieżą Piastowską. Jednym z ważniejszych wydarzeń pierwszego półroczu była 8. Cieszyńska Noc Muzeów. Jak co roku, tłumnie odwiedzano Wieżę Piastowską i Rotundę (1576 osób). Atrakcjami wieczoru były: koncert w Rotundzie Chóru Ad Dei Gloriam z Czeskiego Cieszyna, spacer szlakiem Cieszyńskiej Moderny z Przemysławem Czernkiem, jak również muzyczne improwizacje w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Wzgórze Zamkowe było również scenografią dla spektakli Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie: „Makbet” i „Cyrano de Bergerac” oraz – po raz pierwszy – przedstawienia Sceny Czeskiej – „Jedna noc na Karlštejně”.

### **PROMOCJA**

Działalność Zamku często wykracza poza Cieszyn i województwo śląskie. Zamkowe wydarzenia oraz inicjatywy są opisywane w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, jak Dziennik Zachodni, 2+3D, Gazeta Wyborcza, Europerspektywy. Do Cieszyna – za sprawą Zamku – zapraszają: Radiowa Trójka, RMF Classic, Radio Katowice,

Radio 90, Radio Ostrawa, a także liczne portale internetowe. Zamek był także partnerem wielu wydarzeń, aktywnie w nich uczestnicząc. Były to m.in. Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” Urzędu Patentowego RP w Warszawie, Międzynarodowa Konferencja Projektowa ASP w Katowicach. Pracownicy Zamku brali udział m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Festiwalu Wełny w Taliándörögöd na Węgrzech. Zamek patronował także ogólnopolskim konkursom, m.in. „Diament Meblarstwa”, organizowanym przez Wydawnictwo meble.pl oraz „Młodzi na start”, organizowanym przez Elle Decoration. Ewa Gołębiowska pełni honorową funkcję polskiego ambasadora w europejskim projekcie: Design for Europe.

Każde z zamkowych działań jest okazją, by pokazywać Cieszyn – historyczne miasto z unikalnym potencjałem kreatywności.

## **Biblioteki**

### **Biblioteka Miejska**

#### **Czytelnictwo**

	<b><u>I połowa 2014</u></b>	<b><u>I połowa 2015</u></b>
– liczba czytelników ogółem	5.122	6.730
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	52.483	78.814
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	7.401	14.728
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	1.457	3.536
– liczba udzielonych informacji	16.190	32.227

#### Zbiory

– liczba zakupionych woluminów	1.226	1.489
– liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	87	20
– liczba tytułów czasopism	101	125

#### **Komputeryzacja**

- Opracowano: 1.852 woluminów i 1.076 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 111.583 woluminów i 118.716 artykuły w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 197.219 woluminów.
- Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. Baza Silesiana zawiera 53.790 opisów, z czego w ostatnim półroczu wprowadzono 1.038 opisów.
- Aktualizowano na bieżąco stronę internetową i profil Biblioteki Miejskiej na Facebooku.
- Tworzono w nowym programie MATEUSZ bazę „Czasopisma”, zawierającą wykaz i zasób czasopism dostępnych w Bibliotece Miejskiej.

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

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

- Międzynarodowy Festiwal czytania nad Olzą (termin realizacji: 29 maja do 3 czerwca 2015 r.) Celem imprezy była promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką. W Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie przygotowano uroczystą Inaugurację Festiwalu, z występem zespołu Robi Show & Kilersi, laser Show w wykonaniu grupy MULTIVISUAL, występ uczniów Szkoły Helen Doron (liczba uczestników 600 osób). Ponadto program Festiwalu obejmował: dwa spotkania autorskie z Dariuszem Rekoszem z udziałem 118 uczestników, dwa warsztaty literacko-plastyczne z Arturem Nowickim – 84 uczestników, warsztaty czytelnicze „Kształty czytania – czytanie w plenerze”

z udziałem 48 osób warsztaty czytelnicze w Oddziale dla dzieci z udziałem 20 osób, „Maraton czytania”, w którym wzięło udział 144 uczestników, podsumowanie polsko-czeskiego konkursu literackiego „Całkiem straszne kryminałki”, połączone z wręczeniem nagród laureatom – 54 uczestników oraz imprezy towarzyszące: kiermasze wydawców, zabawy z animatorami, spotkania z maskotkami bohaterów bajek dla dzieci, warsztaty bębniarskie i in.

- W pałacu Królowej Śniegu - (termin realizacji: 02.02–13.02.2015 r.) warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno – ruchowe, biblioterapeutyczne oraz turnieje gier komputerowych prowadzone w okresie ferii zimowych w godzinach popołudniowych dla zimowisk oraz w formie zajęć popołudniowych dla czytelników Oddziału dla dzieci, odbyło się 15 spotkań, w których uczestniczyło 301 osób,
- Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek – (termin realizacji: 27.03.2015 r.) odbyło się jedno spotkanie, w których wzięło udział 96 uczestników,
- Zapal się na niebiesko dla autyzmu – (termin realizacji: 14.04.2015 r.) zajęcia warsztatowe połączone z wystawą, łączna liczba uczestników: 47 osób,
- Spotkania z mieszkańcami Domu Samotnej Matki „Słonecznik”, odbyły się 2 spotkania z udziałem 13 osób,
- *Taneczna noc z Andersenem* – (termin realizacji: 17/18.04.2015 r.) całonocna impreza dla dzieci, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena udział 55 osób,
- Udział w X Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek: Wybieram bibliotekę (termin realizacji: 11 - 13.05.2015 r.) w tym: Dzień Muzeum Beskidzkiego w cieszyńskiej Bibliotece, podsumowanie konkursu plastycznego w ramach akcji „Pola Nadziei” we współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty, Pan Twardowski – występ Teatru Art.-Re, Mikołajek i przyjaciele – konkurs literacki dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych zorganizowany we współpracy z SP nr 4 (łącznie w akcji wzięło udział 416 uczestników),
- Udział w XIV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, wspierającym kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom (termin realizacji; 29.05-04.06.2015 r.),
- Dziecinada – gra miejska zorganizowana z okazji Dnia Dziecka we współpracy z Gimnazjum nr 1, (termin realizacji: 06.06.2015 r., liczba uczestników: 198 osób),
- INDUSTRIADA – ŚLADAMI ZABYTEKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – zorganizowanie warsztatów introligatorskich w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie przez bibliotekarzy z Oddziału dla dzieci BM, (termin realizacji: 13.06.2015 r., łącznie w akcji wzięło udział 68 uczestników),
- Dorośli dzieciom – konkurs recytatorski z udziałem znanych osobistości powiatu cieszyńskiego, zorganizowany z okazji Święta Trzech Braci, (termin realizacji: 19.06.2015r., liczba uczestników: 79 dzieci i 11 gości specjalnych.

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

- Gromadka Uszatka – spotkania rodzinne dla mam z dziećmi w wieku do lat 3, których celem była wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci (18 spotkań – 143 uczestników),
- Ważne tematy dla mamy i taty – warsztaty psychoterapeutyczne dla rodziców (6 spotkań – 48 uczestników),
- Booktalking – rozmowy o książkach – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych: Zima w Dolinie Muminków (20 spotkań – 415 uczestników), Bajka na receptę (14 spotkań – 293 uczestników), Góra śmieci (11 spotkań – 213 uczestników),
- Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim – lekcje regionalne dla zorganizowanych grup szkolnych: Zabawy karnawałowe (9 spotkań – 200 uczestników), Zimobranie (5 spotkań –

- 136 uczestników), Co z tą wiosną? (7 spotkań – 170 uczestników), Wielkanocny koszyczek (4 spotkania – 104 uczestników),
- English Fun - warsztaty językowo-plastyczne dla dzieci (24 spotkania – 219 uczestników),
  - Moja pierwsza wizyta w bibliotece – lekcje biblioteczne połączone z uroczystym pasowaniem na czytelnika, (5 spotkań – 99 uczestników),
  - DalEKOwzroczni – warsztaty ekologiczne, (5 spotkań – 46 uczestników),
  - Strefa czytania – warsztaty literacko-czytelnicze, (4 spotkania – 38 uczestników),
  - Przystanek: Plastyka – warsztaty plastyczne, (9 spotkań – 74 uczestników),
  - BON czy TON – warsztaty wychowawczo-edukacyjne, (8 spotkań – 88 uczestników),
  - WyGRYwamy – turnieje gier planszowych, (18 spotkań – 195 uczestników) ,
  - Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i nr 3 łączna liczba uczestników: ok. 3 519 dzieci,
  - Warsztaty biblioterapeutyczne dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie (15 spotkań – 120 uczestników).

Biblioteka Miejska zadbała również o przedsięwzięcia kulturalno edukacyjne promujące czytelnictwo wśród młodzieży, dorosłych. Ważniejszymi przedsięwzięciami w tym zakresie były:

#### 1. Wystawy:

- Namaste India - wystawa fotografii Haliny Sikory w witrynie Bibliotek (termin realizacji: 2.02. - 5.03.2015 r.,
- Poznajemy Pomniki Przyrody Miasta Cieszyna - wystawa prac uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego przez PTTK, (termin realizacji: 21.05. - 18.06.2015 r.,
- Miasto, którego nie ma - prezentacja multimedialna wyświetlana podczas Nocy Muzeów, (termin realizacji: 22.05.2015 r.),
- Głęboka 15. Od Domu Niemieckiego do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie - prezentacja multimedialna wyświetlana podczas Nocy Muzeów, (termin realizacji: 22.05.2015 r.),
- Gawęda o Cieszynie na klucz zamkniętym - wystawa nt. dawnych murów i fortyfikacji Cieszyna eksponowana w witrynie Biblioteki, (termin realizacji: 18.06. -30.06.2015 r.).

#### 2. Konkursy:

- Misz-masz literacko-biblioteczny - konkurs/quiz przeprowadzony podczas Nocy Muzeów, (termin realizacji: 22.05.2015 r., liczba uczestników: 80 osób, liczba nagrodzonych: 5 osób.

#### 3. Kursy komputerowe i warsztaty:

- Angielski dla seniora 55+ - kurs języka angielskiego dla osób powyżej 55 roku życia, (termin realizacji: luty-czerwiec 2015 r., 20 spotkań warsztatowych, liczba uczestników: 22 osoby),
- Komputer dla seniora 55+ - kurs komputerowy dla osób powyżej 55 roku życia, (termin realizacji: marzec-kwiecień 2015 r. 14 spotkań warsztatowych, liczba uczestników: 30 osób),
- Kursy komputerowe dla osób w wieku 55+ w Strefie @ktywnego Seniora Filii nr 3, (terminy realizacji: styczeń-marzec, marzec-czerwiec, maj-czerwiec 2015 r., liczba uczestników: 108 osób),
- Pogotowie komputerowe w Bibliotece – szkolenia indywidualne dla osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe (obsługa laptopa, tableta, aparatu cyfrowego), liczba uczestników: 55 osób,
- Generacje-Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń - międzypokoleniowe warsztaty multimedialne organizowane dla seniorów i młodzieży z Domu Dziecka (projekt realizowany we współpracy z Fundacją ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom), termin realizacji: kwiecień-czerwiec 2015 r. 5 spotkań warsztatowych, liczba uczestników: 22 osoby,
- Aktywizacja osób niepełnosprawnych 60+ - warsztaty komputerowe dla osób powyżej 60 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności; warsztaty prowadzone dla dwóch

grup: podstawowej i zaawansowanej (projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Działajmy Razem „TRIANON PL”), (termin realizacji: maj - czerwiec 2015 r. , 20 spotkań warsztatowych, liczba uczestników: 25 osób.

#### 4. Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:

- Dyskusyjny Klub Książki – 4 spotkania
  - M. Umer, J. Poniedziałki „Jak trwoga to do Boga” (termin realizacji 11.03.2015 r., liczba uczestników: 5 osób),
  - E.E Schmit „papugi z placu d’Arezzo” (termin realizacji 8.04.2015r., liczba uczestników: 8 osób),
  - M. Lawrence „kamienny Anioł” (termin realizacji 3.06.2015 r., liczba uczestników: 10 osób),
- Klub Miłośniczek Dobrej Książki cykliczne spotkania (3) czytelniczek Filii nr 1 (termin realizacji: 27.01, 31.03, 17.04.2015 r., liczba uczestników: 18 osób),
- Biblioteczny rękodzielnik
  - Walentynkowa kartka vintage” (termin realizacji 11.02.2015 r., liczba uczestników: 11 osób),
  - Deska nie -deska (termin realizacji 22.02.2015r., liczba uczestników: 8 osób),
  - Zrób sobie jajo (termin realizacji 25.03.2015 r., liczba uczestników: 10 osób),
  - Deska nie -deska (termin realizacji 22.04.2015r., liczba uczestników: 12 osób),
  - Założysz się? zakładka do książek (termin realizacji 20.05.2015r., liczba uczestników: 10 osób),
  - Miej serce i uszyj serce (termin realizacji 17.06.2015 r., liczba uczestników: 10 osób),
- Kolędowanie dla Boliwii - spotkanie kolędowe zorganizowane przez K. Kukuczkę, Radnego Rady Miejskiej Cieszyna (termin realizacji 16.01.2015 r., liczba uczestników: 80 osób),
- Zwiedzanie siedziby Biblioteki Miejskiej w Cieszynie po remoncie: termin realizacji 29.01.2015 r., liczba uczestników: 9 osób z Biblioteki Miejskiej w Cz. Cieszynie, termin realizacji: 5.02.2015 r. liczba uczestników: 13 bibliotekarzy okresu karwińskiego, termin realizacji: 18.02.2015 r., liczba uczestników: 10 członków cieszyńskiego Klubu Propozycji „Mały Jaworowy”, termin realizacji: 19.06.2015 r., liczba uczestników: 42 bibliotekarzy z województwa śląskiego,
- Zagospodarowanie przestrzenne Cieszyna - konferencja społeczna zorganizowana przez Urząd Miejski w Cieszynie, (termin realizacji: 19.02.2015 r., liczba uczestników: 70 osób),
- Osteoporoza – problem interdyscyplinarny – konferencja i badania indywidualne liczba uczestników: 180 osób,
- Sama w Indiach - spotkanie z podróżniczką Haliną Sikorą, termin realizacji: 26.02.2015 r., liczba uczestników: 85 osób,
- Spotkania autorskie: Joanna Jurgała-Jureczka - spotkanie połączone z promocją książki "Kobiety Kossaków", termin realizacji: 27.02.2015 r., liczba uczestników: 80 osób, Sławomir Koper, termin realizacji: 12.05.2015 r., liczba uczestników: 40 osób, Agata Passent, termin realizacji: 15.05.2015 r., liczba uczestników: 40 osób,
- Diagnoza lokalna - przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie świadczenia usług bibliotecznych, termin realizacji: 16.03 - 20.03.2015 r., liczba uczestników: 120 osób,
- Śladami XX wieku - konferencja dot. historii Polski, zorganizowana przez Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, termin realizacji: 21.03.2015 r., liczba uczestników: 20 osób,
- Uroczyste podsumowanie kursu „Komputer dla seniora 55+”, termin realizacji: 23.04.2015 r., liczba uczestników: 26 osób,
- Uroczyste podsumowanie kursu „Angielski dla seniora 55+”, termin realizacji: 1.06.2015 r., liczba uczestników: 19 osób,

- Noc Muzeów – w ramach akcji zrealizowano: Nocny kiermasz książki używanej, Miasto, którego nie ma - prezentacja multimedialna, Od Domu Niemieckiego do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie - prezentacja multimedialna, konkurs/quiz komputerowy, termin realizacji: 22/23.05.2015 r.
- Kiermasz używanej książki , terminy realizacji: 22.05, 19.06, 20.06.2015 r.,
- Amnestia dla czytelników, termin realizacji: 16.03–28.03.2015 r., liczba osób, które skorzystały z akcji: 144, liczba oddanych książek: 367,
- Upomnienia dla czytelników przetrzymujących książki, termin realizacji: 15.06.2015 r., liczba osób, do których wysłano upomnienie: 311,
- Lekcje biblioteczne: (liczba lekcji: 2, liczba uczestników: 49 osób),
- Program edukacji medialnej realizowany w nowo powstałej pracowni multimedialnej YOURmedi@TWOJEmedia:
  - FOTOMedia – międzypokoleniowe warsztaty fotografii cyfrowej, łączna liczba uczestników: 216 osób,
  - CODEmedia – warsztaty kodowania w języku Scratch w ramach programu *Mistrzowie , Kodowania – Bo każdy może zostać programistą!*, łączna liczba uczestników: 291 osób,
  - SCHOOLmedia – warsztaty komputerowe dla zorganizowanych grup szkolnych, łączna liczba uczestników: 93 osoby,
  - GAMEmedia – turnieje gier sieciowych, łączna liczba uczestników: 1 638 osób,
  - OPENmedi@DAY - interaktywne centrum informacji, dostępne dla każdego, (przyjdź i rób, co chcesz!), łączna liczba uczestników: 199 osób,
  - VIDEOmedia – międzypokoleniowe warsztaty filmowe, łączna liczba uczestników: 46 osób,
  - TRAVELmedia – warsztaty taniego podróżowania z wykorzystaniem możliwości Internetu, łączna liczba uczestników: 133 osoby,
  - Noc gier z prądem i bez prądu – 2 edycje, liczba uczestników: 48 osób,
  - Międzyszkolny Turniej League of Legends, liczba uczestników: 50 osób,
- Imprezy okolicznościowe zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku zorganizowane we współpracy PZN Koło w Cieszynie:
  - cykliczne spotkania ze specjalistami związane z promocją zdrowia (liczba uczestników 566 osób),
  - spotkania z ciekawymi ludźmi (liczba uczestników 35 osób),
  - wyjazdy na seanse filmowe z audiodeskrypcją do kina Helios w Bielski-Białej – 48 osób,
  - wyjazdy na spektakle teatralne z audiodeskrypcją – 65 osób,
- Rajdy i wycieczki zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku we współpracy z PZN Koło w Cieszynie:
  - wycieczki integracyjno-krajoznawcze: Italia wiosną - 33 osoby, Wieliczka-Lanckorona – 35 osób, 2 wycieczki do Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 39 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.

### **Remonty bieżące, wydatki inwestycyjne i zakupy wyposażenia**

Zakupiono 3 komputery, laptop do Wypożyczalni dla dorosłych, drukarka, centrala telefoniczna, 2 dyski zewnętrzne, komoda, mównica, stolik, 2 regały na książki, 2 fototapety do Wypożyczalni dla dorosłych i Czytelni ogólnej, tablica suchościeralna, routery, rolety do Oddziału dla dzieci, flipchart, głośniki, wieszaki.

### **Zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego**

W I półroczu 2015 r. zrealizowano łącznie 42 wyjazdy instruktażowe do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 53 razy.

### **Działalność szkoleniowa**

- W zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów oraz komputeryzacji.
- W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 2 warsztaty szkoleniowe, 1 konferencje wyjazdową poza powiat cieszyński:
  - Podstawowe zjawiska komunikacji międzyludzkiej z elementami autoprezentacji w budowaniu dobrych relacji z klientem biblioteki – warsztaty interpersonalne, termin realizacji: 19.03.2015 r., liczba uczestników: 36 osób,
  - Google Applications – szkolenie z zakresu korzystania z nowoczesnych narzędzi biurowych zorganizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, termin realizacji: 10.06.2015 r., liczba uczestników: 12 osób,
  - Biblioteka jako znak w przestrzeni miasta – konferencja wyjazdowa do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku, termin realizacji: 08.05.2015 r., liczba uczestników: 46 osób.
- W zakresie działalności kulturalno- edukacyjnej: Udzielono bibliotekarzom pomocy w zakresie wdrożenia i obsługi systemu komputerowego Mateusz /BP w Skoczowie, MBP w Strumieniu, MBP w Ustroniu, MBP w Wiśle, GBP w Brennej, GBP w Chybiu, GBP w Dębowcu, GBP w Goleszowie, GBP w Hażlachu, GBP w Istebnej i GBP w Zebrzydowicach/.
- W zakresie działalności kulturalno- edukacyjnej:
  - Konkursy:
    - Bibliomaniak 2015 – konkurs czytelniczy skierowany do czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15, termin uroczystości finałowej: 12.03.2015 r., liczba laureatów: 50 osób,
    - Najlepszy Bibliotekarz Powiatu Cieszyńskiego Roku 2014 – konkurs o zasięgu powiatowym współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Portal OX.PL, termin uroczystości finałowej: 30.06.2015 r.,
  - Inne przedsięwzięcia:
    - Bal karnawałowy dla dzieci osieroconych – impreza dla dzieci zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty, termin realizacji: 31.01.2015 r., liczba uczestników: 40 osób,
    - W Krainie Tolkiena – bal karnawałowy dla dzieci we współpracy z Centrum Helen Doron, termin realizacji: 07.02.2015 r., liczba uczestników: 50 osób,
    - Bez wąsów - udział w organizacji występu Kabaretu Hrabi dla dzieci przez Páte Media, termin realizacji: 13.02.2015 r., (łącznie 600 uczestników),
    - Strefy Innowacji – przeprowadzenie diagnozy społecznej w ramach projektu FRSI, termin realizacji: 16-20.03.2015 r., liczba uczestników: 120 osób,
    - Bajki, które leczą – akcja czytelnicza skierowana do dzieci chorych, znajdujących się na Oddziale Pediatrycznym i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie, zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, termin realizacji: marzec-czerwiec 2015 r., liczba uczestników: ok. 150 osób,
    - III Powiatowa Noc z Andersenem – całonocna impreza dla laureatów powiatowego konkursu Bibliomaniak 2014 zorganizowana w Dream Park w Ochabach, termin realizacji: 25.04.2015 r., liczba uczestników: 40 osób.

### **Książnica Cieszyńska**

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, prowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej, w tym usunięcie uszkodzeń powstałych na skutek robót związanych z przebudową kanalizacji przy ul. Stromej. Rozpoczęto procedur aktualizacyjnych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planu ochrony obiektu (figurującego w ewidencji wojewody śląskiego

obejmującej obiekty podlegające obowiązkowej ochronie), planu ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Bieżące prace bibliotekarskie Książnicy polegały na: kontynuacji prac koncepcyjnych i przygotowawczych do wdrożenia formatu MARC21 oraz nowego systemu bibliotecznego (konsultacje z twórcami systemów bibliecznych w celu rozpoznania oferowanych przez nich warunków technicznych i finansowych), administracji katalogowymi i bibliograficznymi bazami on-line, prowadzeniu ewidencji i obrotu drukami zbędnymi. Ponadto wykonywano prace związane z gromadzeniem (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywanie kontaktu z wydawnictwami i redakcjami, dokonywanie zakupów, przyjmowanie darów, prowadzenie wymiany, prenumerata, akcesja), inwentaryzowaniem (379 jedn. druków zwartych po 1800 r., 1 jedn. starych druków, 106 jedn. rękopisów, 5 jedn. Dzs-ów, 19 jedn. ikonografii, 11 jedn. kartografii, 182 jedn. mikrofilmów, 3 jedn. CD-ROMów) i opracowywaniem zbiorów nabywanych i posiadanych (274 jedn. druków zwartych po 1800 r., 1 jedn. starych druków, 88 jedn. rękopisów, 19 jedn. ikonografii, 12 jedn. kartografii, 249 dzs-ów, 651 mikrofilmów). Obsługą czytelników i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (620 odwiedzin w czytelnich, 300 informacji i kwerend, udostępnienie 1668 jednostek i 523 dokumenty elektroniczne, 408 udostępnień Internetu).

Digitalizacja zbiorów we własnym zakresie oraz w ramach robót publicznych polegała na:

- wykonaniu 6552 skanów, 56 publikacji w formacie PDF,
- Śląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniono 191 kopii cyfrowych, (cyfrowy zasób Książnicy dostępny za pośrednictwem ŚBC obejmuje łącznie 4 417 publikacji, które do połowy 2014 r. wyświetlone zostały 928 000 razy, z czego na pierwsze półrocze 2015 r. przypada ok. 250 000 wyświetleń),
- digitalizacji Tek Rega (do końca pierwszego półrocza zeskanowano 6397 stron),
- oznaczono zdigitalizowane obiekty w katalogowych bazach danych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano proces weryfikacji (sprawdzenie poprawności, naniesienie poprawek, uzupełnienie brakujących opisów) rezultatów procesu katalogowania druków z bibliotek Leopolda Jana Szersznika, Czytelnicy Ludowej i Dekanatu, zrealizowanego w ramach projektu „Ochrona i konserwacja...” oraz inwentaryzowanie biblioteki Leopolda Jana Szersznika (opracowano 43 jedn. starych druków, zinwentaryzowano 513 jedn. starych druków, 26 jedn. druków zwartych po 1800 r., 7 jedn. czasopism). Dokonano katalogowania druków XIX i XX-wiecznych z księgozbioru Tadeusza Regera (opracowano 903 druki) jak również opracowano Teki Regera przeznaczone do digitalizacji (retrokonwersja danych 3803 jedn. z inwentarza manualnego do katalogowej bazy danych oraz fizycznie wydzielono te jednostki i przekazano do Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów w celu poddania drobnym zabiegom konserwatorskim i zabezpieczającym przed skanowaniem).

Dokonano kontroli warunków klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych, a także stanu zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowano czynności przeciwdziałających zagrożeniom, w tym przeprowadzenie dezynfekcji (10 wsadów). Kontynuowano proces kompleksowej konserwacji trzech druków XIX-wiecznych, kontynuowano proces kompleksowej konserwacji zbioru rękopisów nieoprawnych z biblioteki Leopolda J. Szersznika (ok. 350 kart) i rozpoczęto analogiczny proces wobec jednego paleotypu (SZ T I 04), a ponadto zrealizowano interwencyjne prace konserwatorskie wobec czterech innych obiektów (eksponowanych na wystawach, nabytków i obiektów powierzonych przez inne instytucje) oraz wykonano kopię modlitewnika księżnej Elżbiety Lukrecji na potrzeby lekcji bibliecznych. Wykonywano drobne naprawy oraz oprawiano książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 34 naprawy intrologatorskie, 6 nowych opraw, 46 sztuk galanterii intrologatorskiej), katalogowano dokumentację fotograficzną. Przeprowadzono szkolenia w zakresie porządkowania, czyszczenia i drobnych napraw dla dwóch osób z biblioteki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.



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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (łącznie frekwencja na wystawach w Galerii – 588 osób):
  - „Najstarsze, największe, najcenniejsze... Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (grudzień 2014-kwiecień 2015),
  - „By nigdy nie zapomnieć. Niemieckie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim 1939-1945” (kwiecień-lipiec),
- kontynuacji realizacji projektu „Bibliotheca Tessinensis” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w tym finalizacja prac nad przygotowaniem edycji dziennika Andrzeja Cinciały z l. 1846-1853 (zakończenie opracowania tekstu, recenzje) oraz kontynuowanie prac nad edycją protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego wraz z dokumentami towarzyszącymi,
- udziale w kolejnej edycji „Nocy muzeów” (frekwencja ok. 1414 osób) zatytułowanej Zrób sobie kopię, w programie której znalazł się: wykład mec. Tomasza Szkaradnika „Kopowanie książek – prawo czy przestępstwo”, koncert Chóru Wyższobramskiego, prezentacja „Missale Vratislaviense”, wystawa o kopiach i kopiowaniu, warsztaty kopiarskie, pokazy digitalizacji książek, „Mieszkańcy Cieszyna piszą kronikę swego miasta”, pokazy konserwacji dawnej książki.
- prowadzeniu lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym zorganizowanie cyklu pokazów i warsztatów w ramach „Ferii w Książnicy” (frekwencja: 516 osób),
- prowadzeniu prelekcji, promocje nowych wydawnictw, warsztaty z zakresu wiedzy o książce oraz historii Śląska Cieszyńskiego (łącznie frekwencja: 424 osoby), w tym:
  - prezentacja z cyklu „Cymelia i osobliwości” ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej:
    - „Prawo kościelne, architektura, alchemia i inne – najstarsze rękopisy w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” (8 stycznia 2015 r.),
    - „Kim był św. Ambroży”, który święty jest patronem Internetu i o czym najchętniej czytano w średniowieczu? - najstarsze książki drukowane w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, (22 stycznia 2015 r.),
    - „W końcu sekret kucharski: ryba nie krojona, u głowy podsmażona, we środku pieczona, a mająca potrawkę z sosem u ogona...” (5 lutego 2015 r.),
    - „O początkach czarnej sztuki w Cieszynie”, (19 lutego 2015 r.),
    - „Od kiedy Cieszyniacy mogli czytać „swoją” gazetę przy porannej kawie?”, (12 marca 2015 r.),
    - „Co wspólnego mają ze sobą kolej koszycko - bogumińska i struktura geologiczna Śląska Cieszyńskiego oraz jak powstaje globus?”, (26 marca 2015 r.),
    - Historie zamorskie i inne: o Republice Guarani w Paragwaju, historii naturalnej z początku XVI wieku, rewolucji bokserów w Chinach i działalności jezuitów na Filipinach (9 kwietnia 2015 r.),
    - „Missale Vratislaviense” – najstarszy mszał wydrukowany w Polsce w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, (15 maja 2015 r.),
    - Najstarsze przewodniki turystyczne po Śląsku Cieszyńskim, (15 maja 2015 r.),
  - promocja VI tomu serii „Bibliotheca Tessinensis” pt. „Malo invidiam quam misericordiam”, (19 stycznia 2015 r.),
  - prezentacja albumu „Legiony Polskie”. Spotkanie autorskie z Wiktorem Cyganem, (13 marca 2015 r.),
  - spotkanie autorskie z Grzegorzem Kaszturą i Wojciechem Kielkowskim, „Batalia o Śląsk Cieszyński”, (8 maja 2015 r.),
  - spotkanie autorskie z Melchiorem Sikorą „Zwykły człowiek w niezwykłych czasach na niezwykłej ziemi”, (12 czerwca 2015 r.),
  - spotkanie autorskie z Januszem Spyryą „Historyczne źródła cieszyńskiej tożsamości”, (26 czerwca 2015 r.),

- pokaz druków politycznych z okresu Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja, „Witaj Maj, Trzeci Maj, u Polaków błogi raj”? - (3 maja 2015 r.),
- projekcja filmów „Otyli Tobiły” poświęconych Zaolziu, (29 maja 2015 r.),
- wieczór wspomnień „Cieszyńskie początki” pisarstwa Kornela Filipowicza, (15 marca 2015 r.),
- prowadzenie lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym zorganizowanie cyklu pokazów i warsztatów w ramach „Ferii w Książnicy” (frekwencja: 516 osób) oraz komputerowej kartoteki regionalnej (43 rekordy),
- aktualizacji bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (68 rekordów),

W ramach projektu „Bibliotheca Tessinensis” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kontynuowano prace nad przygotowaniem edycji dziennika Andrzeja Cinciły z l. 1846-1853 (zakończenie opracowania tekstu, recenzje) oraz kontynuowanie prac nad edycją protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego wraz z dokumentami towarzyszącymi oraz kontynuowanie prace redakcyjne nad planowaną publikacją „Najstarsze, największe, najcenniejsze. 100 wyjątkowych książek ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”.

„Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” prowadzono monitoring stanu cieszyńskich bibliotek zabytkowych, ich dostępności oraz infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu.

## Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie dotacji. W dniu 26 marca 2015r. Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji na roboty budowlane prowadzone na trzech zabytkach:

- Wspólnocie mieszkaniowej ul. Sejmowa 6 na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z docieplaniem, elewacji bocznej północnej w wysokości 17.500,00 zł,
- Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeuszka, Dom Generalny w Mikołowie na prace konserwatorsko – remontowe elewacji budynku zgromadzenia od ul. Wyższa Brama w wysokości 22.500,00 zł,
- Parafii ewangelicko –Augsburskiej w Cieszynie na konserwację organów w Kościele Jezusowym w wysokości 60.000,00 zł.

Zawarte zostały umowy dotacji z wszystkimi beneficjentami pomocy i zostały wypłacone pełne kwoty dotacji (łącznie 100.000,00 zł).

## KULTURA FIZYCZNA

### Instytucje kultury fizycznej

#### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan finansowy na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach rozdziału w 2015 roku wynosi 3.115.900,73 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.563.509,31 zł, na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 903.402,75 zł
- koszty energii elektrycznej i ciepłej 108.693,21 zł
- łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę, gaz w obiektach sportowo – administracyjnych,
- materiały i wyposażenie 114.302,16 zł
- (m.in. zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno -

instalacyjnych, trawy na boiska sportowe, środków do uzdatniania wody, artykułów biurowych, środków ochrony roślin, paliwa do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykułów do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów i samochodów służbowych, farby do liniowania na obiektach sportowych, napraw sprzętu komputerowego oraz zakup urządzeń biurowych, środków do odtłuszczania niecek basenowych, zakup urządzeń na wyposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, zakup łyżew)

- usługi pozostałe 125.893,40 zł  
(m.in. opłaty za przyłącza elektryczne, pranie i maglowanie pościeli, wywóz nieczystości stałych, ścieki, monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, obsługa prawna, serwis urządzeń kotłowni i centrali wentylacyjnej, opłaty za dozór techniczny, dzierżawa kserokopiarek, kontrola okresowa budynków, usługi bhp, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, przegląd zjeżdżalni na kąpielisku miejskim, opłaty licencyjne na publiczne odtwarzanie muzyki, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i usług internetowych)
- usługi remontowe 58.816,82 zł  
konserwacje kosiarek, konserwacje sygnalizacji przeciw-pożarowej, konserwacje dźwigu w pawilonie sportowym przy al. J. Łyska 21 i Hali Widowiskowo-Sportowej, konserwacje platformy dla osób niepełnosprawnych na obiektach sportowych przy al. J. Łyska 21, konserwacje systemów słaboprądowych, wymiana czujnika poziomu oleju w urządzeniu chłodniczym na Hali Widowiskowo-Sportowej, naprawy samochodów służbowych, naprawa drzwi aluminiowych oraz remont dachu na lodowisku i maszynowni w Hali Widowiskowo-Sportowej, naprawa bramy wjazdowej boiska na obiekcie sportowym „Sport-Park” przy ul. Adolfa „Bolko” Kantora 6, naprawa dachu na budynku sali sportowej przy al. Jana Łyska 21, usunięcie awarii systemu odwodnienia kortów tenisowych, remont balkonu w budynku administracyjnym przy al. Jana Łyska 21, naprawa płotu i barierki na stadionie sportowym, remonty malarsko-tynkarskie elewacji budynku byłej kasy przy al. Jana Łyska 21,
- podatek od nieruchomości 123.496,00 zł
- koszty ubezpieczeń rzeczowych 19.247,25 zł
- pozostałe wydatki 109.657,72 zł  
(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, zakupy leków, różne opłaty i składki).

MOSiR organizował i koordynował wiele imprez sportowych m.in. takich jak: Maraton ZUMBA Fitness, Gala Sportu Cieszyńskiego, Jubileusz parkrun Cieszyn, Beskidzka Plaża i Młoda Plaża Open, Piknik Streetball Cieszyn, II Otwarte Mistrzostwa Cieszyna w Mas Wrestlingu, Amatorski Turniej Piłki Siatkowej.

MOSiR udostępniał i przygotowywał prowadzone obiekty sportowe na imprezy realizowane w ramach rozgrywek cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, lekkoatletyce, biegach przełajowych oraz na wszystkie mecze mistrzowskie rozgrywek wiosennych w piłce nożnej (TS „Mieszko – Piast”), piłce siatkowej dziewcząt („VC Victoria – MOSiR”) i koszykówce (KS „MOSiR Cieszyn”). Ponadto na obiektach sportowych MOSiR odbywały się zajęcia sportowe prowadzone przez cieszyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki.

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

- 5. Piastowski Piruet,
- Pokazy łyżwiarskie dzieci ze szkółki łyżwiarstwa figurowego,
- TARABAN ICE SKATE JAM,
- Międzynarodowy Turniej Minihokeya o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna,
- XVI Międzynarodowa Wystawa Kotów rasowych,
- „Baw się bezpiecznie” - Dzień Dziecka dla cieszyńskich szkół podstawowych

- i gimnazjalnych,
- IV Koncert Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia”- występ zespołu „ENEY”.

## Zadania w zakresie kultury fizycznej

### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 310.757,85 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie szkółek z koszykówki, hokeja na lodzie i na trawie, amatorskiej piłki halowej oraz prowadzenie zajęć Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku, 41.892,11 zł
  - zakup banerów, plakatów, ulotek, koszulek z nadrukiem, dyplomów, zaproszeń, pucharów, medali, nagród), 30.654,42 zł
  - ubezpieczenia osób biorących udział w zajęciach sportowych 5.487,00 zł
  - nagrody i stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe 40.934,57 zł
  - zakup usług pozostałych 191.789,75 zł
- w tym:
- wynajem obiektów na zajęcia sportowe 40.167,46 zł
  - inne usługi 146.487,68 zł
- (transport, opieka medyczna i pielęgnarska, spoty reklamowe, obsługa imprez, usługi gastronomiczne i transportowe, plakatowania, wykonanie medali i znaczków metalowych, ogłoszenia prasowe, dzierżawa terenu, projekty graficzne, wykonanie banerów, prowadzenie zajęć sportowych, prowadzenie szkółki narciarstwa biegowego, łyżwiarstwa figurowego, narciarstwa biegowego, ubezpieczenia oraz podróże służbowe).

### Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 52.883,78 zł na dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej przez następujące stowarzyszenia:

- Liga Obrony Kraju Koło w Cieszynie (900,00 zł) – na Szkolną Ligę Strzelecką,
- Cieszyński Klub Narciarski „Skręty” (1.200,00 zł) – na 23 Puchar Cieszyna, 11 Szkolną Ligę Narciarstwa Alpejskiego,
- Klub Sportowy Karate „Shinto” (5.500,00 zł) – na X Międzynarodowe Seminarium Karate „Zostań Mistrzem”, X Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”,
- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” (4.400,00 zł) - na XVII Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP „Delfin”, Międzynarodowy Mityng Pływacki „Sobota w Cieszynie”,
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” (8.000,00 zł) – na organizację imprez kalendarza Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu miejskim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Klub Sportowy „MOSIR Cieszyn” (10.000,00 zł) - na 5 Piastowski Piruet Amatorską Halową Ligę Piłki Nożnej,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „OGNIWO” ( 400,00 zł) - na Turniej tenisa ziemnego z okazji „Dnia Dziecka”,
- Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży (83,78 zł) – na Beskidzkie Talenty Pływackie III Mityng Pływacki osób niepełnosprawnych umysłowo,
- Towarzystwo Sportowe „Piast” (2.000,00 zł) – na XXIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych z okazji Dnia Dziecka,
- Cieszyński Klub Motorowy (17.500,00 zł) – na organizację Mistrzostw Europy w Motocrossie,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union (2.900,00 zł) – na Snowboardowe Mistrzostwa Cieszyna w konkurencjach: slope style i big air,

Ponadto na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe wykorzystano dotację w wysokości 466.500,00 zł z następującym podziałem:

- 23.000,00 zł dla Klubu Sportowego Karate „Shindo” na sekcję karate,
- 100.000,00 zł dla Towarzystwo Sportowe „Piast” na szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej,
- 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach w dyscyplinie snowboard,
- 21.000,00 zł dla Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” na sekcję pływacką,
- 6.000,00 zł dla Octagon Team na cykl otwartych treningów i zajęć mających na celu upowszechnianie sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy w Brazylijskim Jiu Jitsu, Muay Thai oraz MMA w sezonie 2015
- 1.000,00 zł dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „OGNIWO” na naukę i doskonalenie tenisa ziemnego dzieci, młodzieży i osób starszych,
- 50.000,00 zł dla Volleyball Club „Victoria - MOSiR” na realizację programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet, organizacja i uczestnictwo w zawodach piłki siatkowej w hali i na plaży,
- 26.500,00 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i szachach,
- 11.000,00 zł dla Fundacji „TALENT” Cieszyn na Prowadzenie sekcji tenisa stołowego,
- 9.500,00 dla Uczniowski Klub Sportowy „Wiraz” Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego w zakresie offroad-u motocyklowego,
- 150.000,00 zł dla Klubu Sportowego „MOSIR Cieszyn” na realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki mężczyzn, judo, jiu jitsu, łyżwiarstwa figurowego, skata, hokeja na trawie, lekkiej atletyki osób niepełnosprawnych,
- 25.000,00 zł dla Międzyszkolny Klub Sportowy „Cieszko” na sekcję tenisa stołowego,
- 37.500,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na szkolenie w sportach motorowych enduro oraz udział w zawodach,

## **Pozostała działalność**

### **Urząd Miejski**

W ramach tego rozdziału na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie wydatkowano kwotę 261.950,81 zł, w tym: 254.552,32 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, 2.785,69 zł na koszty wywozu nieczystości płynnych oraz za wywóz odpadów komunalnych.

W wyniku odstąpienia przez Gminę Cieszyn od realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie” Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 odstąpiła od umowy dotacji. Skutkowało to koniecznością zwrotu przez Gminę Cieszyn pobranej dotacji na wydatki bieżące w wysokości 15.914,00 zł.

### **Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 3.675,80 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego – przegląd techniczny, energię, niezbędne materiały.

### **Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych**

W wyniku rozliczenia projektu pn. „ Umiem pływać” dokonano zwrotu części dotacji w wysokości 7.162,90 zł wraz z odsetkami. Kwota ta wynikała z zmniejszenia o 61 liczby uczniów uczestniczących w realizacji projektu.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### **Drogi publiczne powiatowe**

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

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

#### **Drogi publiczne gminne**

##### **Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br. w obszarze wstępnych działań przedinwestycyjnych. Ich zakres oraz podjęcie dalszych czynności w kolejnych latach uzależnione jest od przystąpienia do współpracy transgranicznej Cieszyn – Czeski Cieszyn, przy dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej.

##### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg**

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt w postaci piaskarko – solarki i koparko ładowarki.

#### **Pozostała działalność**

##### **Budowa zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie**

W I połowie 2015r. opracowywano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2014r.

Zakres inwestycji obejmuje:

- a) przebudowę budynku dworca PKP,
- b) przebudowę placu manewrowego i zadaszenie miejsc postojowych węzła przesiadkowego,
- c) budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- d) przebudowę ulicy Feliksa Hajduka,
- e) budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Bobrecka – Hajduka,
- f) budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Hajduka – Bielska – Korfantego,
- g) budowę ulicy łączącej w/w ronda,
- h) budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autobusów,
- i) budowę oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego,
- j) przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego.

W drugiej połowie 2015r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Planuje się również pozyskać studium wykonalności oraz złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji z RIT RPO WSL na lata 2014-2020.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

W I półroczu br. poniesiono wydatki na zakup działki oraz na przejęcie urządzeń kanalizacyjnych.

#### **Pozostała działalność**

##### **Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi**

Zadanie dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie (na działce nr 17 obr. 74), w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne. Wykonawcą budowy jest firma „EKOBUD” z Goczałkowic Zdroju, zaawansowanie robót od początku budowy jest na poziomie 38,16%, co jest zgodne z planem i harmonogramem finansowym. W dniu 9 czerwca 2015 roku Gmina Cieszyn podpisała z firmą „EKOBUD”

z Goczałkowic Zdroju Aneks, zgodnie z którym nastąpi przesunięcie terminu odbioru końcowego (skrócenie do 30 maja 2016 roku).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Pozostała działalność**

#### **Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji**

30.06.2015r. wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość zadania do odbioru końcowego. Inwestor w ciągu 14 dni roboczych sprawdzi osiągnięcie gotowości odbiorowej, po czym wyznaczy datę odbioru końcowego.

W maju wystąpiono z wnioskiem do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu o dofinansowanie rozszerzonego zakresu robót (wymiana nawierzchni chodnika, renowacja lewego brzegu Młynówki, wykonanie barierki ochronnej wzdłuż ul. Przykopa, przebudowa prawego brzegu Młynówki, pielęgnacja drzew na całym obszarze).

W czerwcu uzyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zmianie pozwolenia na budowę oraz dokumenty zezwalające na realizację robót (brak sprzeciwu do zgłoszenia robót).

#### **Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie**

W ramach zadania powstało 67 miejsc parkingowych (w tym trzy stanowiska dla osób niepełnosprawnych) na powierzchni 2.144,74 m<sup>2</sup>.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy gmin**

#### **Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej**

W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z przygotowaniem informatycznym Urzędu do funkcjonowania Platformy Cieszyńskiego Systemu Informacji Finansowo - Podatkowej, tj. utworzono warstwy dot. informacji finansowo-podatkowej, wdrożono portal finansowy dla jednostek Gminy i system informacji Kierownictwa, kontynuowano integrację systemów dziedzinowych z Platformą CSIFP i SIP.

#### **Modernizacja pomieszczenia filii archiwum zakładowego**

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

#### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego**

W I półroczu br. planowane środki przeznaczone na zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego. Pozostałe środki zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu na zakup serwera i sprzętu komputerowego.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

#### **Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji**

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację na wojewódzki fundusz wsparcia policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu.

## **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

### **Dofinansowanie zadania – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA**

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację na zakup samochodu na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej.

## **Ochotnicze straże pożarne**

### **Rozbudowa garażu OSP Cieszyn – Krasna**

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację celową na dofinansowanie modernizacji garażu w remizie OSP Cieszyn-Krasna na potrzeby garażowania średniego samochodu pożarniczego.

## **Straż gminna (miejska)**

### **Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna**

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

### **Budowa i wyposażenia miasteczka ruchu drogowego**

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej**

W ramach zadania zmodernizowany został system łączności radiowej (z analogowego na cyfrowy).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Prywatyzacja**

### **Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 699,23 zł, jako dopłatę do spółki gminnej – „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” w Ustroniu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Szkoły podstawowe**

#### **Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie**

W I półroczu 2015r. wykonywane były: instalacje wod.-kan., instalacje c.o. wraz z węzłem cieplnym, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne, tynki wewnętrzne, okładziny ścian, izolacje poziome podposadzkowe, podłoża pod posadzki. Odbiór końcowy zadania planowany jest w listopadzie br.

#### **Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku przy ul. Pi. Wolności 7 w Cieszynie – Szkoła Podstawowa Nr 4**

Rozpoczęcie prac w ramach zadania przewiduje się w drugiej połowie lipca br. natomiast zakończenie prac inwestycyjnych przewiduje się na koniec sierpnia 2015 r.

#### **Przebudowa bieżni lekkoatletycznej i toru do skoku w dal**

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja techniczna – przebudowa urządzeń lekkoatletycznych (bieżnia, skok w dal).



**Przedszkola****Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 7**

Inwestycja będzie realizowana w okresie wakacyjnym.

**Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1**

Zadanie zostało zrealizowane i zakupiony sprzęt jest użytkowany przez przedszkole.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego****Zakup i montaż urządzeń ogrodowych – tor przeszkód, urządzenia wspinaczkowe**

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

**P O M O C S P O Ł E C Z N A****Ośrodki pomocy społecznej****Podnoszenie jakości usług w MOPS oraz świadczenia usług elektronicznych**

W I półroczu br. planowane środki wydawkowano na programy komputerowe (Finanse, Płace, Kadry) w systemie informatycznym w wersji WINDOWS wchodzący w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ.

**E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A****Szkolne schroniska młodzieżowe****Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A****Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Dofinansowanie zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej**

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych na inwestycje proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie połączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej) realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu wykorzystano 50,95 % zaplanowanych środków.

**Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej**

W I półroczu 2015 roku poniesione zostały wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 7.019.173,19 zł (z budżetu środków niewygasających z 2014 roku oraz budżetu 2015 roku). W ramach budżetu środków niewygasających z 2014 roku na zaplanowaną kwotę 11.162.092,77 zł w I półroczu wydano 5.166.938,45 zł, co stanowi 46,29% wydatków zaplanowanych. Niewykorzystana kwota wydatków niewygasających wynosi 5.995.154,32 zł. Niewykorzystana kwota na podstawie uchwały Rady Miejskiej Cieszyna została włączona do budżetu wydatków inwestycyjnych 2015 roku. W ramach budżetu wydatków inwestycyjnych na 2015 rok na zaplanowaną kwotę 26.000.173,55 zł w I półroczu wydano 1.852.234,74 zł, co stanowi 7,12 % wydatków zaplanowanych. Niższa niż 50% realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015r. wynika z nieprzedstawienia przez wykonawcę rozliczenia końcowego oraz faktur, które w harmonogramie realizacji wydatków planowano zapłacić do końca czerwca 2015 roku.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczą robót budowlanych,

nadzoru Inżyniera Kontraktu, autorskiego, opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz kosztów odsetek od kredytu.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w I półroczu 2015 roku kontynuowane były roboty budowlane dotyczące dwóch kontraktów: „Kontrakt IIIa - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna - zadanie 3-Etap I” oraz „Kontrakt IIIb - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna - zadanie 3-Etap II”.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano na:

- Zadanie nr 3 – Etap I - Zlewnia rzeki Olzy – od początku realizacji zadania (zlewnia Olzy) zapłacono za wybudowanie łącznie 7,1 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz za modernizację 3,4 km kanalizacji ogólnospławnej.
- Zadanie nr 3 – Etap II - Zlewnia rzeki Bobrówki - od początku realizacji zadania (zlewnia Bobrówki) zapłacono za wybudowanie łącznie 3,8 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz za modernizację 0,1 km kanalizacji ogólnospławnej.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły robót budowlanych, nadzoru Inżyniera Kontraktu, autorskiego.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej**

W lutym 2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę, zaś w czerwcu wystąpiono o zezwolenie na wycinkę kolidujących drzew oraz wszczęto procedurę ustanowienia służebności przesyłu. Zakres inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 885 mb co umożliwi podłączenie do sieci 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 5 niezabudowanych działek. Planowane zakończenie zadania: październik 2015 r.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w kwietniu 2015r.

W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej dł. 67,90 mb.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w czerwcu 2015r.

W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej dł. 211,05 mb.

### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej**

Zadanie złożone z 4 niezależnych etapów (zadań) w rejonie ulic:

1. Orlej i Hallera – w lutym 2015r. pozyskano dokumentację projektową, zaś w kwietniu uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu wszczęto procedurę ustanowienia służebności przesyłu. Planowane zakończenie zadania: październik 2015r.
2. Orzeszkowej – w czerwcu 2015r. wszczęto procedurę ustanowienia służebności przesyłu. Planowane zakończenie zadania: październik 2015r.
3. Orlej - Planowane zakończenie zadania: grudzień 2015r.
4. Rolnej – w kwietniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania: lipiec 2015r.

Łączny zakres inwestycji – budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1270 mb do ok. 15 budynków mieszkalnych.

### **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego**

W styczniu 2015r. rozpoczęto roboty budowlane wykonywane na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2014r.

Zakres inwestycji – budowa sieci wodociągowej o dł. 281 mb i sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 392 mb do 9 budynków mieszkalnych w budowie.

Planowane zakończenie zadania: lipiec 2015r.

## **Gospodarka odpadami**

### **Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych**

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami (m.in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest) realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu wykorzystano 17,6 % zaplanowanych środków.

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

### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg**

Za planowane środki zakupiono kosiarkę, przyczepę oraz samochód KIA K2500.

## **Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w parku pod Wałką w Cieszynie**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji**

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, na modernizację systemów grzewczych. W I półroczu wykorzystano 18,0 % zaplanowanych środków.

## **Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I**

W czerwcu br. została podpisana umowa z firmą „Konstruktion & Business Project Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytami energetycznymi dla 26 budynków komunalnych, planowanych do objęcia wnioskiem o dofinansowanie RPO woj. śląskiego w ramach inwestycji „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I”. Zgodnie z umową przewiduje się wydatkować kwotę 206.381,70 zł do dnia 30 września 2015 roku. Natomiast w lipcu br. otwarto oferty na kolejnych 5 budynków komunalnych. Podpisanie umowy z firmą „Miastoprojekt-Cieszyn” zaplanowano w dniu 8 lipca 2015 roku. Przewiduje się wydatkować kwotę 72.508,50 zł do dnia 5 października 2015 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania trwa wyjaśnianie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, czy należy zaprojektować węzły cieplne dla 26 budynków komunalnych. Jeżeli będzie to konieczne, to przewiduje się wydatkować na ten cel około 150.000,00 zł.

## **Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:**

### **- Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy**

oraz

### **- Dofinansowanie zadań w zakresie likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna**

Omawiane zadania będą polegały na likwidacji indywidualnych palenisk węglowych, i podłączenie ośmiu wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w śródmieściu Cieszyna do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonana zostanie instalacja c.o. oraz w pięciu z nich docieplone zostaną przegrody zewnętrzne.

W kwietniu przekazano place budowy i rozpoczęto realizację zadania.

W maju Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na dofinansowanie projektu w formie:

-pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach na zakres zadania objęty Programem KAWKA,

-dotacji ze środków NFOŚiGW na zakres zadania objęty Programem KAWKA,

-pożyczki ze środków WFOŚiGW na zakres związany z dociepleniem przegród nie objęty Programem KAWKA.

**Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna**

Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, która jest elementem wymaganym przy składaniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

**Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej**

Zadanie wprowadzono do budżetu 25.06.2015r.

**Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej**

Zadanie wprowadzono do budżetu 25.06.2015r.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby****Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**KULTURA FIZYCZNA****Instytucje kultury fizycznej****Montaż licznika ścieków na Kąpielisku Miejskim**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

W pierwszym półroczu br. zakupiona została rozdzielnica elektryczna oraz kosiarka (traktorek).

**Pozostała działalność****1) Wykonanie przyłącza wody do maszynowni Hali Widowiskowo Sportowej****2) Piastowskie – Mini Strefa Sportu i Rekreacji****3) Zakup nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej**

Realizację w/w zadań zaplanowano w II połowie br.

**Zwrot dotacji dotyczącej projektu unijnego „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”**

W ramach projektu unijnego „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie” wykonana została instalacja naśnieżania stoku narciarskiego, w tym sieć wodociągowo - kanalizacyjna i kable niskiego napięcia. W związku z tym, że koszt pozostałej części projektu znacząco wzrósł, Gmina nie była w stanie zrealizować projektu w zakresie zgodnym z dokumentacją aplikacyjną. Instytucja Zarządzająca nie wyraziła zgody na ograniczenie zakresu projektu do wykonanych już prac. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Cieszyn została zobowiązana do zwrotu pozyskanego w ramach projektu dofinansowania w wysokości 133.892,51 zł.

## **UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI**

W ramach upoważnienia wynikającego Uchwały Nr XLIV/471/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy i jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w I półroczu 2015 roku umorzono wierzytelności na łączną kwotę 518,42 zł.

W/w umorzenia należności dokonał dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłaty za media w dzierżawionych pomieszczeniach MHT na kwotę 342,69 zł z powodu nieskutecznej egzekucji komorniczej oraz opłaty za usługę plakatowania na kwotę 175,73 zł, z powodu wysokich kosztów egzekucyjnych, przewyższających kwotę należności.