

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

ORAZ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

CIESZYN, SIERPIEŃ 2016 R.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2016 rok

Spis treści

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 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	17
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego	32
- Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku	36
- Realizacja wydatków niewygasających z 2015 w I półroczu 2016 roku	40
- Przychody i rozchody budżetu miasta	41
- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2016 roku	42
- 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 2016 roku	43
- Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku	44
- Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	47
- Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025	49
- Dochody, Przychody, Rozchody	50
- Wydatki bieżące	52
- Wydatki majątkowe	105

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	133 207 416,00	147 089 659,80	82 728 397,06	56,2
w tym:				
- dochody własne	84 701 396,00	86 684 271,23	43 084 821,91	49,7
- subwencje	23 819 167,00	24 833 097,00	15 294 284,00	61,6
- dotacje i środki na dofinansowanie	24 686 853,00	35 572 291,57	24 349 291,15	68,5
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	267 953,00	8 081,00	3,0
WYDATKI OGÓŁEM	134 715 004,74	148 712 806,11	63 075 482,59	42,4
w tym:				
- wydatki bieżące	119 307 699,82	133 795 630,98	61 675 460,32	46,1
- wydatki majątkowe	15 407 304,92	14 917 175,13	1 400 022,27	9,4
WYNIK BUDŻETOWY	-1 507 588,74	-1 623 146,31	19 652 914,47	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	1 447 588,74	1 623 146,31	-	
pożyczki	60 000,00	0,00	-	
wolne środki	0,00	0,00	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 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	43 306,57	43 477,32	100,4
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 421 068,00	6 921 068,00	752 335,93	10,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 557 814,03	7 592 457,03	4 343 174,61	57,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 230,00	1 411 230,00	3 461 213,32	245,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 969,00	378 193,00	961 999,52	254,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	26 496,00	89,5
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	678 300,00	678 300,00	676 404,84	99,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 814 331,00	64 936 922,00	32 792 119,45	50,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 919 167,00	25 154 717,43	15 601 587,22	62,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 282 116,74	3 616 808,24	3 700 134,19	102,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	1 862,00	1 641,89	88,2
852	POMOC SPOŁECZNA	12 908 200,83	23 164 736,11	11 589 100,57	50,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 102 000,00	1 198 115,20	596 283,13	49,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 400,00	395 400,00	258 196,13	65,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 327 831,40	10 466 026,22	7 481 092,00	71,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 126,00	149 126,00	69 573,00	46,7
926	KULTURA FIZYCZNA	946 000,00	946 000,00	373 567,94	39,5
RAZEM DOCHODY		133 207 416,00	147 089 659,80	82 728 397,06	56,2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	43 306,57	43 477,32	100,4
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	9 855,37	9 855,37	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	9 855,37	9 855,37	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 855,37	9 855,37	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>9 855,37</i>	<i>9 855,37</i>	<i>100,0</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	33 451,20	33 621,95	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	33 451,20	33 621,95	100,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,75	-
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 421 068,00	6 921 068,00	752 335,93	10,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 305 818,00	1 305 818,00	555 770,26	42,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 305 818,00	1 305 818,00	555 770,26	42,6
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 818,00	1 305 818,00	555 770,26	42,6
	60016	Drogi publiczne gminne	345 250,00	345 250,00	175 105,37	50,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	345 250,00	345 250,00	175 010,37	50,7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	250,00	600,00	240,0
		Wpływy 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	54 197,29	40,1
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	115 780,79	57,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	979,09	19,6
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 453,20	69,1
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	95,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	95,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	21 460,30	107,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	21 460,30	107,3
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 186,73	105,9
		Wpływy 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	0,00	0,00	240,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,57	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	3 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	735 000,00	2 235 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	425 000,00	425 000,00	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>425 000,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		w tym:				
		b) dochody majątkowe	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	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>140 000,00</i>	<i>140 000,00</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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 875 000,00	2 875 000,00	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>2 875 000,00</i>	<i>2 875 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 557 814,03	7 592 457,03	4 343 174,61	57,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 829 300,00	6 829 300,00	3 603 233,78	52,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 499 300,00	4 499 300,00	2 588 732,60	57,5
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	195 000,00	195 000,00	175 956,22	90,2
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	362 726,56	103,6
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	48,70	-
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 068,70	102,3
		Wpływy 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	3 785 000,00	3 785 000,00	1 920 188,63	50,7
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	7 776,41	31,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	7 831,85	237,3
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	118 000,00	111 135,53	94,2
		b) dochody majątkowe	2 330 000,00	2 330 000,00	1 014 501,18	43,5
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	23 542,45	29,4
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00	990 958,73	44,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	728 514,03	763 157,03	739 940,83	97,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	34 643,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 643,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	728 514,03	728 514,03	739 940,83	101,6
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	728 514,03	728 514,03	739 940,83	101,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 230,00	1 411 230,00	3 461 213,32	245,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 230,00	402 230,00	116 324,80	28,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	282 948,50	311 960,00	116 324,80	37,3
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 948,50	311 960,00	116 324,80	37,3
		b) dochody majątkowe	119 281,50	90 270,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 270,00	90 270,00	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>90 270,00</i>	<i>90 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 011,50	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	3 337 888,52	333,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	44 956,50	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	44 956,50	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 956,50</i>	<i>-</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	3 292 932,02	329,3
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	1 000 000,00	3 292 932,02	329,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 292 932,02</i>	<i>329,3</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 969,00	378 193,00	961 999,52	254,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 969,00	378 193,00	203 192,05	53,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	375 969,00	378 193,00	203 192,05	53,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	375 844,00	378 068,00	203 144,00	53,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	48,05	38,4
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	758 807,47	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	9 436,20	-
		Wpływy 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	0,00	0,00	58,89	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 402,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 022,73	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 952,58	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 952,58</i>	<i>-</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	749 371,27	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	749 371,27	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>749 371,27</i>	<i>-</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	26 496,00	89,5
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	29 060,00	25 964,00	89,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 200,00	29 060,00	25 964,00	89,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 200,00	29 060,00	25 964,00	89,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	532,00	532,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	532,00	532,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	532,00	532,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	678 300,00	678 300,00	676 404,84	99,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	595 000,00	634 990,60	106,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 075,00	8 075,00	8 075,00	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 075,00	8 075,00	8 075,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 075,00</i>	<i>8 075,00</i>	<i>8 075,00</i>	<i>100,0</i>
		b) dochody majątkowe	586 925,00	586 925,00	626 915,60	106,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	586 925,00	586 925,00	626 915,60	106,8
		<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>626 915,60</i>	<i>106,8</i>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	82 300,00	82 300,00	40 414,24	49,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	82 300,00	82 300,00	40 414,24	49,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	29,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	37 080,26	46,4
		Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	1 961,63	93,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	91,03	45,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 252,32	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 814 331,00	64 936 922,00	32 792 119,45	50,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 400,00	85 400,00	38 936,46	45,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 400,00	85 400,00	38 936,46	45,6
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	38 577,27	45,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	359,19	89,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 611 190,00	21 611 190,00	10 919 966,68	50,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	21 611 190,00	21 611 190,00	10 919 966,68	50,5
		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 829 000,00	20 829 000,00	10 453 381,35	50,2
		Wpływy z podatku rolny	16 000,00	16 000,00	11 464,50	71,7
		Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 070,00	87,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	333 884,43	51,4
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	89 105,00	178,2
		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	578,40	23,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 190,00	60 190,00	28 483,00	47,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 526 300,00	6 526 300,00	4 100 404,50	62,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 526 300,00	6 526 300,00	4 100 404,50	62,8
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	2 741 096,19	64,5
		Wpływy z podatku rolny	200 000,00	200 000,00	125 742,40	62,9
		Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	669,42	55,8
		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	245 604,00	61,4
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	71 501,00	44,7
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	45 292,70	100,7
		Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	210 053,00	50,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	631 166,10	63,1
		Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	12 816,28	45,8
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	22 100,00	16 463,41	74,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 000,00	2 833 000,00	1 657 505,09	58,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 833 000,00	2 833 000,00	1 657 505,09	58,5
		Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	432 033,84	48,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	683 840,85	73,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	539 544,51	54,0
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	123,00	6,2
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 046,40	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	50,52	5,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-134,03	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 758 441,00	33 881 032,00	16 075 306,72	47,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	33 758 441,00	33 881 032,00	16 075 306,72	47,4
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 058 441,00	31 181 032,00	14 381 099,00	46,1
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 694 207,72	62,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 919 167,00	25 154 717,43	15 601 587,22	62,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 819 167,00	24 833 097,00	15 294 284,00	61,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	23 819 167,00	24 833 097,00	15 294 284,00	61,6
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 819 167,00	24 833 097,00	15 294 284,00	61,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	321 620,43	307 303,22	95,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 000,00	187 349,67	173 032,46	92,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	85 683,24	85,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	87 349,67	87 349,22	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	134 270,76	134 270,76	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 270,76	134 270,76	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 282 116,74	3 616 808,24	3 700 134,19	102,3
	80101	Szkoły podstawowe	139 310,50	139 310,50	2 204 640,30	1 582,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	139 310,50	139 310,50	93 351,53	67,0
		Wpływy 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	15 205,69	72,4
		Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	75 738,80	66,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 790,00	1 790,00	744,54	41,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	989,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020,50	2 020,50	673,50	33,3
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	2 111 288,77	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 111 288,77	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 111 288,77</i>	<i>-</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 240,00	134 660,00	73 677,84	54,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	130 240,00	134 660,00	73 677,84	54,7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	40,00	8,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	16 026,00	61,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 740,00	93 160,00	46 579,00	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	15 000,00	15 000,00	11 032,84	73,6
	80104	Przedszkola	2 734 825,00	3 065 096,50	1 410 830,46	46,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 734 825,00	3 065 096,50	1 410 830,46	46,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	360,00	360,00	830,00	230,6
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 000,00	332 000,00	198 494,00	59,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	1 640,00	672,58	41,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 457,75	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 650 825,00	1 724 830,00	862 415,00	50,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	256 266,50	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>0,00</i>	<i>256 266,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	346 961,13	46,3
	80110	Gimnazja	9 538,24	9 538,24	2 813,53	29,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 538,24	9 538,24	2 813,53	29,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	337,21	29,3
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 388,24	8 388,24	2 476,32	29,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	250,00	250,00	91,06	36,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	250,00	250,00	91,06	36,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	91,06	36,4
	80195	Pozostała działalność	267 953,00	267 953,00	8 081,00	3,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	267 953,00	267 953,00	8 081,00	3,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	8 081,00	3,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	1 862,00	1 641,89	88,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	253,47	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	253,47	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	250,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,47	-
	85195	Pozostała działalność	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	12 908 200,83	23 164 736,11	11 589 100,57	50,0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 811 200,00	2 811 200,00	1 427 569,73	50,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 811 200,00	2 811 200,00	1 427 569,73	50,8
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Wpływy 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	133 826,52	51,5
		Wpływy z usług	2 550 000,00	2 550 000,00	1 283 786,79	50,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	574,62	47,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 373,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	45,08	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	45,08	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,08	-
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	10 293 107,00	4 784 124,00	46,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	10 293 107,00	4 784 124,00	46,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 293 107,00	4 784 124,00	46,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 309 202,00	8 309 202,00	4 384 055,46	52,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 309 202,00	8 309 202,00	4 384 055,46	52,8
		Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	33 912,00	49,9
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	2 198,80	14,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 166 202,00	8 166 202,00	4 300 000,00	52,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	47 944,66	79,9
	85213	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	69 297,00	69 297,00	50 198,01	72,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	69 297,00	69 297,00	50 198,01	72,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 398,01	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37 543,00	37 543,00	26 500,00	70,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 754,00	31 754,00	22 300,00	70,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	267 975,00	282 975,00	242 077,07	85,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	267 975,00	282 975,00	242 077,07	85,5
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 077,07	34,6

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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	261 975,00	276 975,00	240 000,00	86,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	16 107,48	17 332,32	107,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	16 107,48	17 332,32	107,6
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 713,24	342,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	15 607,48	15 607,48	100,0
	85216	Zasiłki stałe	326 557,00	326 557,00	265 990,06	81,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	326 557,00	326 557,00	265 990,06	81,5
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	990,06	12,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	318 557,00	318 557,00	265 000,00	83,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 705,00	374 405,00	201 154,93	53,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	373 705,00	374 405,00	201 154,93	53,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	2 581,93	36,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	900,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	365 805,00	365 805,00	196 973,00	53,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 759,00	202 759,00	58 815,12	29,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	202 759,00	202 759,00	58 815,12	29,0
		Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	8 677,77	31,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	174 359,00	174 359,00	50 000,00	28,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	137,35	34,3
	85295	Pozostała działalność	547 005,83	479 126,63	157 738,79	32,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	547 005,83	479 126,63	157 738,79	32,9
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 968,80	3 559,02	21,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 803,83	295 803,83	69 797,47	23,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	295 803,83	295 803,83	69 797,47	23,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 407,00	2 407,00	100,0

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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	249 202,00	163 947,00	81 973,00	50,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 102 000,00	1 198 115,20	596 283,13	49,8
	85305	Żłobki	1 102 000,00	1 198 115,20	596 283,13	49,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 102 000,00	1 198 115,20	596 283,13	49,8
		Wpływy 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	1 100 800,00	1 100 800,00	499 755,88	45,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	356,01	31,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	96 115,20	96 115,20	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 400,00	395 400,00	258 196,13	65,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 400,00	300 400,00	163 196,13	54,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300 400,00	300 400,00	163 196,13	54,3
		Wpływy 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	139 133,25	46,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	161,25	40,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 901,63	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 327 831,40	10 466 026,22	7 481 092,00	71,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 558 753,40	2 681 998,40	4 363 661,59	162,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 000,00	223 245,00	158 911,82	71,2
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 001,11	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z odsetek 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	295,24	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,14	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		87 605,00	70 920,05	81,0
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	135 640,00	78 646,08	58,0
		b) dochody majątkowe	2 458 753,40	2 458 753,40	4 204 749,77	171,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 458 753,40	2 458 753,40	4 204 749,77	171,0
		<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>	2 458 753,40	2 458 753,40	4 204 749,77	171,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	6 021 400,00	6 021 400,00	2 981 524,67	49,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 021 400,00	6 021 400,00	2 981 524,67	49,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	2 966 277,47	49,4
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 285,09	66,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	1 962,11	140,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 527 678,00	1 527 678,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	1 527 678,00	1 527 678,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 483 250,00	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>1 483 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 483 250,00	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>0,00</i>	<i>1 483 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		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	44 428,00	44 428,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	0,00	450,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	450,00	0,00	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	120 163,60	54,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	120 163,60	54,6
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	720,00	7,2
		Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	115 443,60	57,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 242,32	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 242,32	-
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 242,32	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	14 499,82	14 499,82	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	14 499,82	14 499,82	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 499,82	14 499,82	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 126,00	149 126,00	69 573,00	46,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	10,00	-
		Wpływy 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	0,00	0,00	10,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Zamek Cieszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	139 126,00	139 126,00	69 563,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	139 126,00	139 126,00	69 563,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	139 126,00	139 126,00	69 563,00	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA	946 000,00	946 000,00	373 567,94	39,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	576 000,00	576 000,00	187 869,09	32,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	576 000,00	576 000,00	187 869,09	32,6
		Wpływy 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	15 000,00	15 000,00	6 156,27	41,0
		Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	178 612,22	35,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	768,74	76,9
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	2 331,86	3,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	900,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	900,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
	92695	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	184 798,85	49,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	370 000,00	370 000,00	184 798,85	49,9
		Wpływy 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	150 000,00	150 000,00	64 890,53	43,3
		Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	76 936,35	51,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,01	-
		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	42 539,96	60,8
RAZEM DOCHODY			133 207 416,00	147 089 659,80	82 728 397,06	56,2
w tym:						
- dochody bieżące			121 436 264,07	135 213 248,61	69 854 331,86	51,7
<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>728 878,83</i>	<i>995 000,70</i>	<i>139 636,92</i>	<i>14,0</i>
- dochody majątkowe			11 771 151,93	11 876 411,19	12 874 065,20	108,4
<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>8 494 198,40</i>	<i>8 494 198,40</i>	<i>10 985 257,43</i>	<i>129,3</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	88 451,20	85 615,27	96,8
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 164,07	43,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 164,07	43,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 164,07	43,3
	01095	Pozostała działalność	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 589 012,01	19 223 318,34	3 482 181,48	18,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 230 818,00	5 280 818,00	189 613,33	3,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 305 818,00	1 305 818,00	189 613,33	14,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	1 413,23	12,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294 768,00	1 294 768,00	188 200,10	14,5
		b) wydatki majątkowe	4 925 000,00	3 975 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 925 000,00	3 975 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 738 734,00	7 562 740,00	3 195 430,96	42,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 238 734,00	7 083 805,50	3 021 786,46	42,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 934 000,00	4 934 000,00	2 364 844,76	47,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 279 734,00	2 114 066,69	651 179,02	30,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	5 762,68	23,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	10 738,81	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	478 934,50	173 644,50	36,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	478 934,50	173 644,50	36,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	359 185,50	53 895,50	15,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	200 776,33	45 969,19	22,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	200 776,33	45 969,19	22,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	200 776,33	45 969,19	22,9
	60095	Pozostała działalność	4 569 460,01	6 178 984,01	51 168,00	0,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	135 000,00	1 744 524,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	1 744 524,00	0,00	0,0
		a) wydatki majątkowe	4 434 460,01	4 434 460,01	51 168,00	1,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 434 460,01	4 434 460,01	51 168,00	1,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 434 460,01	4 434 460,01	51 168,00	1,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTYKA	17 468,00	17 468,00	7 700,00	44,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 468,00	17 468,00	7 700,00	44,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 468,00	17 468,00	7 700,00	44,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	700,00	9,4
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 584 534,91	2 618 177,91	1 117 145,04	42,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 260,00	1 697 260,00	339 922,75	20,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 418 100,00	1 417 100,00	318 168,35	22,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 100,00	903 100,00	317 089,78	35,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	1 078,57	7,7
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	280 160,00	280 160,00	21 754,40	7,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 160,00	280 160,00	21 754,40	7,8
	70095	Pozostała działalność	886 274,91	920 917,91	777 222,29	84,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	34 643,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 643,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	645 723,00	645 723,00	150 040,33	23,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 440,00	95 440,00	18 761,22	19,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 440,00	95 440,00	18 761,22	19,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 140,00	89 140,00	18 761,22	21,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 934,50	370 934,50	124 279,11	33,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	341 923,00	341 923,00	124 279,11	36,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	236 048,81	236 048,81	102 795,78	43,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 824,19	104 824,19	21 483,33	20,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	29 011,50	29 011,50	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 011,50	29 011,50	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
	71095	Pozostała działalność	170 348,50	170 348,50	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 950,00	5 950,00	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	5 950,00	5 950,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	164 398,50	164 398,50	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 398,50	164 398,50	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 398,50	164 398,50	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 586 589,84	10 557 758,84	4 954 503,02	46,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 844,00	378 068,00	202 769,00	53,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	375 844,00	378 068,00	202 769,00	53,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	375 444,00	377 693,00	202 769,00	53,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	375,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin	192 710,00	192 710,00	95 173,68	49,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 710,00	192 710,00	95 173,68	49,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	2 130,58	30,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 710,00	185 710,00	93 043,10	50,1
	75023	Urzędy gmin	9 539 313,44	9 552 113,44	4 465 903,33	46,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 337 313,44	9 345 410,05	4 414 242,95	47,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 466 159,90	7 466 159,90	3 646 163,26	48,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 855 153,54	1 863 250,15	759 250,71	40,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	8 828,98	55,2
		b) wydatki majątkowe	202 000,00	206 703,39	51 660,38	25,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	206 703,39	51 660,38	25,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 722,40	222 722,40	65 138,31	29,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	232 722,40	222 722,40	65 138,31	29,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 000,00	50 600,00	9 181,19	18,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 722,40	172 122,40	55 957,12	32,5
	75095	Pozostała działalność	246 000,00	212 145,00	125 518,70	59,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	246 000,00	212 145,00	125 518,70	59,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 000,00	212 145,00	125 518,70	59,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	29 060,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	29 060,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	23 360,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	532,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	532,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	532,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 222 471,39	2 275 471,39	1 108 561,64	48,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	181 000,00	65 533,14	36,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	156 000,00	156 000,00	65 533,14	42,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	28 031,14	29 231,14	13 920,78	47,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 968,86	101 768,86	39 427,36	38,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 185,00	48,7
		b) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	16 743,04	16 743,04	5 468,22	32,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 743,04	16 743,04	5 468,22	32,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	358,92	25,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 308,44	15 308,44	5 109,30	33,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska)	2 046 528,35	2 046 528,35	1 030 584,81	50,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 046 528,35	2 046 528,35	1 030 584,81	50,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 733 830,60	1 733 830,60	885 435,25	51,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 697,75	267 697,75	131 126,07	49,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	14 023,49	31,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		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
	75495	Pozostała działalność	1 200,00	23 200,00	6 975,47	30,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 200,00	23 200,00	6 975,47	30,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	22 200,00	5 975,47	26,9
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	2 000 000,00	736 714,91	36,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	736 714,91	36,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	736 714,91	36,8
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	736 714,91	36,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 140 392,00	1 667 593,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 392,00	1 666 593,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 840 392,00	1 666 593,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 840 392,00	1 666 593,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: rezerwa inwestycyjna - Budżet Obywatelski	300 000,00	0,00	0,00	-
	75820	Prywatyzacja	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 674 586,00	47 903 376,30	23 881 752,04	49,9
	80101	Szkoły podstawowe	16 036 462,00	16 450 471,65	8 463 685,33	51,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 036 462,00	16 450 471,65	8 463 685,33	51,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 617 025,00	11 868 025,00	6 072 422,58	51,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141 617,00	2 312 340,65	1 309 060,76	56,6
		dotacje na zadania bieżące	2 265 860,00	2 258 146,00	1 079 521,26	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 960,00	11 960,00	2 680,73	22,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 698,00	406 118,00	209 946,93	51,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	401 698,00	406 118,00	209 946,93	51,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	328 927,00	333 347,00	171 695,34	51,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 371,00	72 371,00	38 251,59	52,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	12 442 678,00	12 707 610,00	5 899 752,61	46,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 322 678,00	12 707 610,00	5 899 752,61	46,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 525 756,00	6 585 097,50	3 364 520,01	51,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 332,00	1 385 857,50	624 898,83	45,1
		dotacje na zadania bieżące	4 490 640,00	4 424 515,00	1 908 373,45	43,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	10 650,00	1 960,32	18,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	207 678,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	93 812,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	9 785 131,00	9 836 812,65	4 893 713,78	49,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 385 131,00	9 436 812,65	4 891 229,78	51,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 959 509,00	6 959 509,00	3 606 864,69	51,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 312,00	1 271 993,65	735 752,45	57,8
		dotacje na zadania bieżące	1 198 910,00	1 198 910,00	548 147,52	45,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	465,12	7,3
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	2 484,00	0,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	2 484,00	0,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 151,00	191 151,00	96 844,82	50,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	191 151,00	191 151,00	96 844,82	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 151,00	171 151,00	84 844,82	49,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	731 475,00	731 475,00	356 624,79	48,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	731 475,00	731 475,00	356 624,79	48,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	577 375,00	577 375,00	301 316,28	52,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 100,00	152 100,00	54 556,24	35,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	752,27	37,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 757,00	95 757,00	45 451,24	47,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 757,00	95 757,00	45 451,24	47,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 757,00	95 757,00	45 451,24	47,5
	80148	Stołówki szkolne	1 345 431,00	1 345 431,00	714 767,94	53,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 323 431,00	1 323 431,00	692 783,57	52,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 252 035,00	1 252 035,00	651 313,85	52,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 146,00	63 146,00	38 152,81	60,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 250,00	3 316,91	40,2
		b) wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 070 362,00	2 638 127,00	1 454 078,06	55,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 070 362,00	2 638 127,00	1 454 078,06	55,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	881 030,00	919 995,00	491 878,01	53,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 972,00	101 972,00	47 038,51	46,1
		dotacje na zadania bieżące	1 098 360,00	1 616 160,00	915 161,54	56,6
	80150	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	2 977 361,00	3 170 291,00	1 725 037,90	54,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 977 361,00	3 170 291,00	1 725 037,90	54,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 708 772,00	2 901 702,00	1 572 277,50	54,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 309,00	89 309,00	61 660,59	69,0
		dotacje na zadania bieżące	179 280,00	179 280,00	91 099,81	50,8
	80195	Pozostała działalność	597 080,00	330 132,00	21 848,64	6,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	597 080,00	330 132,00	21 848,64	6,6
		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	569 000,00	302 052,00	17 995,68	6,0
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	1 452,96	27,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	2 400,00	12,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 285 513,00	1 045 673,94	582 148,32	55,7
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	8 223,89	43,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	8 223,89	43,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	8 223,89	43,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	281 000,00	30 000,00	9 396,57	31,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	281 000,00	30 000,00	9 396,57	31,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	1 937,00	48,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 459,57	74,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	13 960,00	35,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	13 960,00	35,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	1 960,00	13,1
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 000,00	902 160,94	495 528,44	54,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	891 000,00	902 160,94	495 528,44	54,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	102 490,00	102 270,00	55 835,74	54,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 869,00	140 249,94	40 478,70	28,9
		dotacje na zadania bieżące	659 641,00	659 641,00	399 214,00	60,5
	85158	Izby wytrzeźwień	53 651,00	53 651,00	53 651,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	53 651,00	53 651,00	53 651,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	53 651,00	53 651,00	53 651,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 740,00	1 740,00	1 281,02	73,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122,00	122,00	107,40	88,0
852		POMOC SPOŁECZNA	20 012 999,16	30 272 088,64	13 313 360,56	44,0
	85202	Domy pomocy społecznej	5 334 000,00	5 334 000,00	2 677 890,57	50,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 224 000,00	5 217 000,00	2 669 342,07	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 483 000,00	1 476 000,00	732 674,85	49,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 737 000,00	3 737 000,00	1 934 331,08	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 336,14	58,4
		b) wydatki majątkowe	110 000,00	117 000,00	8 548,50	7,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	117 000,00	8 548,50	7,3
	85204	Rodziny zastępcze	270 000,00	270 000,00	89 981,51	33,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	89 981,51	33,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	270 000,00	89 981,51	33,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	2 022,76	51,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	2 022,76	51,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	2 022,76	51,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85206	Wspieranie rodziny	6 260,00	6 260,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 260,00	6 260,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	4 160,00	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	10 293 107,00	3 240 550,00	31,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 293 107,00	3 240 550,00	31,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	97 000,00	48 298,81	49,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	108 862,00	60 508,79	55,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 087 245,00	3 131 742,40	31,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 231 202,00	8 231 202,00	4 267 654,96	51,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 231 202,00	8 231 202,00	4 267 654,96	51,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	563 924,00	563 924,00	261 097,96	46,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 547,00	18 547,00	1 861,39	10,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 593 731,00	7 593 731,00	3 978 776,51	52,4
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	25 919,10	47,1
		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	69 297,00	69 297,00	46 662,37	67,3
	85213					
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	69 297,00	69 297,00	46 662,37	67,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	69 297,00	69 297,00	46 662,37	67,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 975,00	796 975,00	365 620,51	45,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	781 975,00	796 975,00	365 620,51	45,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 975,00	790 975,00	364 419,48	46,1
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	1 201,03	20,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 040 500,00	1 056 107,48	450 144,71	42,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 040 500,00	1 056 107,48	450 144,71	42,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 000,00	1 055 206,00	449 951,80	42,6
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	401,48	192,91	48,0
	85216	Zasiłki stałe	326 557,00	326 557,00	253 952,50	77,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	326 557,00	326 557,00	253 952,50	77,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 557,00	318 557,00	252 962,44	79,4
		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	990,06	12,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 531 089,00	2 531 789,00	1 423 632,72	56,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 531 089,00	2 531 789,00	1 423 632,72	56,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 085 411,00	2 085 411,00	1 171 223,85	56,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 478,00	430 478,00	247 758,87	57,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 900,00	4 650,00	29,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	13 500,00	1 388,08	10,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	1 388,08	10,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	1 388,08	10,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 359,00	313 359,00	90 907,75	29,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	313 359,00	313 359,00	90 907,75	29,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 359,00	313 359,00	90 907,75	29,0
	85295	Pozostała działalność	1 091 360,16	1 026 035,16	402 952,12	39,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 091 360,16	1 026 035,16	402 952,12	39,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	102 674,00	102 674,00	62 500,00	60,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 202,00	575 935,00	248 602,40	43,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 942,00	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	103 719,00	103 719,00	40 093,55	38,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	235 765,16	235 765,16	51 756,17	22,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748 600,00	2 964 715,20	1 380 437,77	46,6
	85305	Żłobki	2 705 600,00	2 921 715,20	1 358 102,71	46,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 685 600,00	2 751 715,20	1 357 610,71	49,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 806 000,00	1 874 000,00	947 341,45	50,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 000,00	611 115,20	334 493,01	54,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 000,00	945,97	8,6
		dotacje na zadania bieżące	255 600,00	255 600,00	74 830,28	29,3
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	170 000,00	492,00	0,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	170 000,00	492,00	0,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 000,00	43 000,00	22 335,06	51,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	22 335,06	51,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	14 190,00	53,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	8 145,06	49,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 453 203,00	2 879 803,00	1 375 042,05	47,7
	85401	Świetlice szkolne	1 035 061,00	1 035 061,00	506 101,67	48,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 035 061,00	1 035 061,00	506 101,67	48,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	968 135,00	968 135,00	464 825,09	48,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 926,00	66 926,00	41 276,58	61,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 710,00	848 010,00	391 565,21	46,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	524 710,00	848 010,00	391 565,21	46,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 110,00	50 110,00	16 722,46	33,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	3 290,00	39,2
		dotacje na zadania bieżące	466 200,00	789 500,00	371 552,75	47,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	74 500,00	82 800,00	44 325,92	53,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	74 500,00	82 800,00	44 325,92	53,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	12 680,00	12 625,92	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	30 620,00	1 600,00	5,2
		dotacje na zadania bieżące	39 500,00	39 500,00	30 100,00	76,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	230 000,00	192 744,73	83,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	135 000,00	230 000,00	192 744,73	83,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	230 000,00	192 744,73	83,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 132,00	657 247,90	228 954,14	34,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	464 132,00	467 247,90	228 954,14	49,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	328 251,00	328 251,00	162 734,83	49,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 231,00	138 346,90	66 219,31	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	29 800,00	26 684,10	11 350,38	42,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 800,00	26 684,10	11 350,38	42,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	9 684,10	4 800,38	49,6
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	6 550,00	40,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 309 697,43	13 836 874,01	5 558 841,93	40,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	410 387,82	149 924,41	36,5
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	100 000,00	410 387,82	149 924,41	36,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	410 387,82	149 924,41	36,5
	90002	Gospodarka odpadami	6 359 097,43	6 361 097,43	3 244 777,58	51,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 339 097,43	6 341 097,43	3 236 831,58	51,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	301 648,00	301 648,00	164 344,20	54,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036 449,43	6 038 449,43	3 072 409,58	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	77,80	7,8
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	7 946,00	39,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	7 946,00	39,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	695,19	69,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	695,19	69,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	695,19	69,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 400,00	394 369,66	90 078,96	22,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	332 400,00	336 400,00	90 078,96	26,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 400,00	312 400,00	85 626,39	27,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 452,57	22,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	57 969,66	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 969,66	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 632 000,00	2 733 344,50	128 193,42	4,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	2 616 000,00	2 717 344,50	128 193,42	4,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 616 000,00	2 717 344,50	128 193,42	4,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 566 000,00	2 649 594,50	60 493,42	2,3
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	184,00	18,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	184,00	18,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	184,00	18,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 200,00	1 108 650,00	586 543,08	52,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 043 200,00	1 042 150,00	586 543,08	56,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 200,00	1 042 150,00	586 543,08	56,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	65 000,00	66 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	66 500,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 600 000,00	2 600 000,00	1 299 976,56	50,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	1 299 976,56	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 299 976,56	50,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 024,60	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 024,60	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 024,60	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	176 000,00	226 000,00	58 468,73	25,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	176 000,00	176 000,00	58 468,73	33,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	164 000,00	46 468,73	28,3
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 569 326,00	5 631 002,00	2 733 032,74	48,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 900,00	279 800,00	102 234,54	36,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	314 900,00	279 800,00	102 234,54	36,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	52 500,00	41 850,00	17 500,00	41,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 800,00	120 700,00	21 384,54	17,7
		dotacje na zadania bieżące	124 600,00	109 250,00	59 350,00	54,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 900,00	2 903 120,80	1 427 409,40	49,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 842 900,00	2 898 120,80	1 422 409,40	49,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 842 900,00	2 898 120,80	1 422 409,40	49,1
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 306 526,00	2 308 081,20	1 133 388,80	49,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 306 526,00	2 308 081,20	1 133 388,80	49,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 266 310,00	2 267 865,20	1 133 388,80	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	40 216,00	40 216,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	140 000,00	70 000,00	50,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	70 000,00	77,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		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
926		KULTURA FIZYCZNA	4 802 889,00	4 944 919,34	2 508 405,49	50,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 106 300,00	3 106 300,00	1 525 024,68	49,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 106 300,00	3 106 300,00	1 525 024,68	49,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 764 844,00	1 764 844,00	849 376,62	48,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 856,00	1 325 856,00	672 119,17	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	3 528,89	22,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 085 289,00	1 085 289,00	712 402,48	65,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 085 289,00	1 085 289,00	712 402,48	65,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	76 289,00	76 289,00	20 870,80	27,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 000,00	392 000,00	200 484,92	51,1
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	460 000,00	83,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	31 046,76	46,3
	92695	Pozostała działalność	611 300,00	753 330,34	270 978,33	36,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	593 300,00	593 300,00	270 978,33	45,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 300,00	593 300,00	270 978,33	45,7
		b) wydatki majątkowe	18 000,00	160 030,34	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	160 030,34	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI			134 715 004,74	148 712 806,11	63 075 482,59	42,4
w tym:						
- wydatki bieżące			119 307 699,82	133 795 630,98	61 675 460,32	46,1
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	55 362 367,05	56 073 414,55	28 434 523,40	50,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 146 241,61	35 581 625,46	14 714 574,70	41,4
		dotacje na zadania bieżące	16 861 706,00	17 746 393,00	8 866 872,53	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 050 685,00	21 191 269,00	8 830 925,06	41,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	103 719,00	311 397,00	40 093,55	12,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	782 981,16	891 531,97	51 756,17	5,8
		wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	736 714,91	36,8
- wydatki majątkowe			15 407 304,92	14 917 175,13	1 400 022,27	9,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 407 304,92	14 916 175,13	1 400 022,27	9,39
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 514 858,51	7 607 638,51	165 556,92	2,18
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00	0,00

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 844,00	378 068,00	203 144,00	53,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 844,00	378 068,00	203 144,00	53,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	375 844,00	378 068,00	203 144,00	53,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	26 496,00	89,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	29 060,00	25 964,00	89,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 200,00	29 060,00	25 964,00	89,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	532,00	532,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	532,00	532,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
	85195		Pozostała działalność	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
852			POMOC SPOŁECZNA	8 379 004,00	18 690 825,48	9 180 238,48	49,1
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 293 107,00	4 784 124,00	46,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 293 107,00	4 784 124,00	46,5

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 202,00	8 166 202,00	4 300 000,00	52,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym,) ustawami	8 166 202,00	8 166 202,00	4 300 000,00	52,7
	85213		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	37 543,00	37 543,00	26 500,00	70,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37 543,00	37 543,00	26 500,00	70,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 607,48	15 607,48	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	15 607,48	15 607,48	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	900,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 359,00	174 359,00	50 000,00	28,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	174 359,00	174 359,00	50 000,00	28,7
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 407,00	2 407,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 407,00	2 407,00	100,0
RAZEM DOCHODY				8 763 710,00	19 134 598,68	9 444 718,10	49,4

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 451,20	33 451,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,91	655,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 795,29	32 795,29	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 844,00	378 068,00	202 769,00	53,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 844,00	378 068,00	202 769,00	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 811,43	278 206,14	139 447,16	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 924,55	37 924,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 944,19	54 342,86	23 005,53	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,38	7 219,45	2 391,76	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	375,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	29 060,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,73	116,73	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,29	4 764,29	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23 360,00	0,00	0,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	532,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,44	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,90	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,66	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
	85195		Pozostała działalność	1 862,00	1 862,00	1 388,42	74,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	1 485,00	1 065,94	71,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	215,08	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	85,40	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	22,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 379 004,00	18 690 825,48	7 559 135,66	40,4
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 293 107,00	3 240 550,00	31,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 087 245,00	3 131 742,40	31,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 000,00	40 414,61	52,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00	7 005,70	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	878,50	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 883,00	10 100,79	33,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	42 638,14	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 679,00	4 452,92	19,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	2 475,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	841,94	28,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 202,00	8 166 202,00	4 239 874,47	51,9
		3110	Świadczenia społeczne	7 593 731,00	7 593 731,00	3 978 776,51	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 598,00	180 598,00	90 832,65	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 067,23	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 485,00	361 485,00	153 676,52	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	4 841,00	1 521,56	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 547,00	8 547,00	0,00	0,0
	85213		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	37 543,00	37 543,00	25 328,88	67,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 543,00	37 543,00	25 328,88	67,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 607,48	9 838,31	63,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 206,00	9 645,40	63,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,48	192,91	48,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 359,00	174 359,00	41 944,00	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	174 359,00	174 359,00	41 944,00	24,1
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 407,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI				8 763 710,00	19 134 598,68	7 796 744,28	40,7
(do wysokości przyznanej dotacji)							

**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 2016 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 445 818,00	1 445 818,00	555 770,26	38,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 305 818,00	1 305 818,00	555 770,26	42,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 818,00	1 305 818,00	555 770,26	42,6
	60095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	27 643,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	27 643,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 643,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 960,00	320 960,00	123 324,80	38,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 960,00	311 960,00	116 324,80	37,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 948,50	311 960,00	116 324,80	37,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 011,50	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 408,74	10 408,74	3 149,82	30,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 020,50	2 020,50	673,50	33,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020,50	2 020,50	673,50	33,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	8 388,24	8 388,24	2 476,32	29,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 388,24	8 388,24	2 476,32	29,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 126,00	149 126,00	69 563,00	46,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	139 126,00	139 126,00	69 563,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 126,00	139 126,00	69 563,00	50,0
RAZEM DOCHODY				1 927 312,74	1 954 955,74	752 807,88	38,5

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 445 818,00	1 445 818,00	189 613,33	13,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 305 818,00	1 305 818,00	189 613,33	14,5
		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	1 413,23	14,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	440 000,00	86 419,11	19,6
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	4 927,27	30,6
		4270	Zakup usług remontowych	569 268,00	669 268,00	20 715,86	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	52 275,97	37,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	1 990,01	51,0
		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	20 497,62	89,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 374,26	91,6
	60095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	27 643,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	27 643,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 643,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 960,00	320 960,00	123 324,80	38,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 960,00	311 960,00	116 324,80	37,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 518,24	179 518,24	71 424,85	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 781,00	17 781,00	17 622,11	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 915,74	33 915,74	12 033,69	35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833,83	4 833,83	1 715,13	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 771,70	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49 938,50	49 938,50	3 355,30	6,7
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 922,69	4 922,69	3 692,02	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 710,00	67,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 408,74	10 408,74	3 149,82	30,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 020,50	2 020,50	673,50	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,50	2 020,50	673,50	33,3
	80110		Gimnazja	8 388,24	8 388,24	2 476,32	29,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388,24	8 388,24	2 476,32	29,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 126,00	149 126,00	57 970,00	38,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zamek Cieszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	139 126,00	139 126,00	57 970,00	41,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucję kultury - Biblioteka Miejska	139 126,00	139 126,00	57 970,00	41,7
RAZEM WYDATKI /do wysokości przyznanej dotacji/				1 927 312,74	1 954 955,74	374 057,95	19,1

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 859 460,01	8 888 394,51	224 812,50	2,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 925 000,00	3 975 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	4 925 000,00	3 975 000,00	0,00	0,0
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	4 925 000,00	3 975 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	478 934,50	173 644,50	36,3
		wydatki majątkowe	500 000,00	478 934,50	173 644,50	36,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00	119 749,00	119 749,00	100,0
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	100 000,00	109 185,50	53 895,50	49,4
	60095	Pozostała działalność	4 434 460,01	4 434 460,01	51 168,00	1,2
		wydatki majątkowe	4 434 460,01	4 434 460,01	51 168,00	1,2
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 434 460,01	4 434 460,01	51 168,00	1,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 434,91	1 166 434,91	798 976,69	68,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 160,00	280 160,00	21 754,40	7,8
		wydatki majątkowe	280 160,00	280 160,00	21 754,40	7,8
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00	85 000,00	18 250,00	21,5
		Wykupy gruntów i nieruchomości	230 160,00	195 160,00	3 504,40	1,8
	70095	Pozostała działalność	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
		wydatki majątkowe	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 410,00	193 410,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 011,50	29 011,50	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	29 011,50	29 011,50	0,00	0,0
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	29 011,50	29 011,50	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	164 398,50	164 398,50	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	164 398,50	164 398,50	0,00	0,0
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	164 398,50	164 398,50	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000,00	206 703,39	51 660,38	25,0
	75023	Urzędy gmin	202 000,00	206 703,39	51 660,38	25,0
		wydatki majątkowe	202 000,00	206 703,39	51 660,38	25,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00	55 703,39	51 660,38	92,7
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	151 000,00	151 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		Docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boks garażowego w OSP Cieszyn - Mnisztwo	0,00	25 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		Budżet obywatelski	300 000,00	0,00	0,00	-
	75820	Prywatyzacja	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 000,00	422 000,00	24 468,37	5,8
	80104	Przedszkola	120 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2	120 000,00	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	400 000,00	400 000,00	2 484,00	0,6
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	2 484,00	0,6
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	400 000,00	400 000,00	2 484,00	0,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
		wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
		Zakup pieca - Gimnazjum nr 1	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	117 000,00	8 548,50	7,3
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	117 000,00	8 548,50	0,0
		wydatki majątkowe	110 000,00	117 000,00	8 548,50	0,0
		Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	110 000,00	117 000,00	8 548,50	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	170 000,00	492,00	0,3
	85305	Żłobki	20 000,00	170 000,00	492,00	0,0
		wydatki majątkowe	20 000,00	170 000,00	492,00	0,0
		Zakupy na potrzeby jednostki Żłobki Miejskie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń żłobka przy ul. Ks. Trzanoskiego 2	0,00	150 000,00	492,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 801 000,00	3 322 201,98	286 063,83	8,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	410 387,82	149 924,41	36,5
		wydatki majątkowe	100 000,00	410 387,82	149 924,41	36,5
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	82 250,00	65 780,00	80,0
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	0,00	84 144,41	84 144,41	100,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kresowej	0,00	17 300,00	0,00	0,0
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	0,00	64 600,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	52 325,08	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	0,00	46 318,33	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	0,00	12 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	0,00	12 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	0,00	39 450,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	7 946,00	39,7
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	7 946,00	39,7
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	7 946,00	39,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	57 969,66	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	57 969,66	0,00	0,0
		Ławeczka dla Hospicjum (budżet obywatelski)	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		Plac zabaw - zabawa przy szóstce (budżet obywatelski)	0,00	49 969,66	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 616 000,00	2 717 344,50	128 193,42	4,7
		wydatki majątkowe	2 616 000,00	2 717 344,50	128 193,42	4,7
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00	67 750,00	67 700,00	99,9
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	1 500 000,00	1 500 000,00	42 412,71	2,8
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	990 000,00	1 073 594,50	18 080,71	1,7
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap 1	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	66 500,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	65 000,00	66 500,00	0,00	0,0
		Zamontowanie czterech latarni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ul. Łagodna	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Górny Chodnik w Cieszynie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocianiej	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Ośrodek adopcji zwierząt ADGERIS w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	55 000,00	5 000,00	9,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		dotacja celowa na inwestycje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Cieszyński podziemi na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	18 000,00	160 030,34	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	160 030,34	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	18 000,00	160 030,34	0,00	0,0
		Modernizacja wentylacji w budynku maszynowni	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla "Bobrek - Zachód" w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	49 990,00	0,00	0,0
		Bezpieczna i przyjazna strefa -II etap (budżet obywatelski)	0,00	48 763,00	0,00	0,0
		Przystanek: Błogocice - montaż wiat przystankowych i urządzenia miejsca rekreacyjno - integracyjnego dla mieszkańców (budżet obywatelski)	0,00	43 277,34	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 407 304,92	14 917 175,13	1 400 022,27	9,4

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2015 ROKU
W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2016 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2016 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont ulicy Stromej	170 000,00	15 czerwca 2016	162 339,61
2.	600	60016	4270	Remont ulicy Cienciały	44 776,33	31 marca 2016	0,00
3.	710	71095	4389/4390	Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	15 781,45	15 czerwca 2016	9 601,00
4.	750	75023	4300	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	13 894,12	15 czerwca 2016	12 546,00
5.	750	75023	4300	Wykonanie audytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	7 000,00	30 kwietnia 2016	0,00
6.	750	75023	4300	Przeprowadzenie audytu i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	50 000,00	31 maja 2016	49 976,13
7.	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	33 000,00	31 maja 2016	33 000,00
8.	750	75075	4300	Wykonanie i dostawa znakowanych kubków ceramicznych	10 633,35	29 lutego 2016	10 633,35
9.	750	75095	4300	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji miasta Cieszyna	20 000,00	10 czerwca 2016	0,00
10.	754	75495	4380	Wykonanie tłumaczenia tekstu raportu z realizacji projektu "Strażacy bez granic"	769,81	15 czerwca 2016	409,75
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	195 348,04	15 czerwca 2016	149 029,71
12.	900	90001	6050	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	242 388,70	15 czerwca 2016	190 063,62
13.	900	90005	6050	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy - UM	20 000,00	15 czerwca 2016	4 372,65
14.	900	90005	6057/6059	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - MZD	42 005,00	15 czerwca 2016	42 005,00
15.	900	90005	6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł w obiektach użyteczności publicznej - UM	20 000,00	15 czerwca 2016	0,00
				<u>Ogółem wydatki</u>	885 596,80		663 976,82
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	552 741,74		480 993,11

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2016 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Z KREDYTÓW <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>	6 534 570,74	6 650 128,31	0,00
		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2.	Z POŻYCZEK	60 000,00	60 000,00	0,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00	700 000,00	149 993,37
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	7 294 570,74	7 410 128,31	149 993,37
5.	DOCHODY BUDŻETU	133 207 416,00	147 089 659,80	82 728 397,06
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	140 501 986,74	154 499 788,11	82 878 390,43
	ROZCHODY BUDŻETU			
7.	SPŁATA KREDYTÓW <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>	4 217 600,00	4 217 600,00	2 008 800,00
		3 440 000,00	3 440 000,00	1 618 400,00
8.	SPŁATA POŻYCZEK	869 382,00	869 382,00	427 476,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00	700 000,00	400 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	5 786 982,00	5 786 982,00	2 836 276,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	134 715 004,74	148 712 806,11	63 075 482,59
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	140 501 986,74	154 499 788,11	65 911 758,59

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000,00	6 000 000,00	2 980 733,98	49,7
	90002	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	6 000 000,00	2 980 733,98	49,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	2 966 277,47	49,4
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 494,40	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 962,11	-
Razem			6 000 000,00	6 000 000,00	2 980 733,98	49,7

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 302 648,00	6 341 097,43	3 236 831,58	51,0
	90002	Gospodarka odpadami	6 302 648,00	6 341 097,43	3 236 831,58	51,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 302 648,00	6 341 097,43	3 236 831,58	51,0
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	77,80	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 648,00	301 648,00	164 344,20	54,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000,00	6 038 449,43	3 072 409,58	50,9
Razem			6 302 648,00	6 341 097,43	3 236 831,58	51,0

**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 2016 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	220 000,00	120 163,60	54,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	120 163,60	54,6
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	115 443,60	57,7
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	720,00	7,2
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0
		Razem	220 000,00	220 000,00	120 163,60	54,6

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 000,00	216 000,00	120 163,60	55,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	82 250,00	52 463,60	63,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	100 000,00	82 250,00	52 463,60	63,8
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	82 250,00	52 463,60	63,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	83 750,00	67 700,00	80,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	67 750,00	67 700,00	99,9
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	67 750,00	67 700,00	99,9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		Razem	220 000,00	220 000,00	120 163,60	54,6

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	81 735,96	81 735,96	
PRZYCHODY	1 594 900,00	914 633,14	57,35
Dotacja z budżetu	1 378 500,00	766 000,00	55,57
- podmiotowa	1 313 500,00	701 000,00	53,37
- celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
- dotacja inwestycyjna	5 000,00	5 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	216 400,00	148 633,14	68,68
- wynajmy wolnych pomieszczeń i sprzętu	115 000,00	67 434,92	58,64
- sprzedaż biletów i inne wpłaty	75 000,00	56 162,09	74,88
- odsetki bankowe i inne przychody	1 400,00	1 370,11	97,87
- sponsorzy	25 000,00	23 666,02	94,66
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 526 188,00	918 504,21	60,18
- wynagrodzenia i pochodne	843 000,00	428 492,18	50,83
Rozliczenia w czasie	0,00	0,00	-
KOSZTY INWESTYCYJNE	5 000,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2016	145 447,96	77 864,89	
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	135 177,73	135 177,73	
PRZYCHODY	1 244 000,00	819 317,09	65,86
Dotacja z budżetu	605 000,00	290 000,00	47,93
- podmiotowa	605 000,00	290 000,00	47,93
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	639 000,00	529 317,09	82,84
- wpływy z usług i sprzedaży	628 000,00	518 630,80	82,58
- darowizny	10 000,00	10 000,00	100,00
- odsetki bankowe	1 000,00	686,29	68,63
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 237 000,00	812 782,95	65,71
- wynagrodzenia i pochodne	645 000,00	365 715,63	56,70
KOSZTY INWESTYCYJNE	30 000,00	9 000,00	30,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2016	112 177,73	132 711,87	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-6 945,55	-6 945,55	
PRZYCHODY	516 000,00	337 031,70	65,32
Dotacja z budżetu	380 000,00	275 000,00	72,37
- podmiotowa	380 000,00	275 000,00	72,37
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	136 000,00	62 031,70	45,61
- wpływy z usług i sprzedaży	110 000,00	32 830,00	29,85
- pozostałe przychody	26 000,00	29 201,70	112,31
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	508 000,00	331 152,19	65,19
- wynagrodzenia i pochodne	230 000,00	134 441,35	58,45
- pozostałe koszty	278 000,00	196 710,84	70,76
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2016	1 054,45	-1 066,04	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	223 911,06	223 911,06	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	714,18	714,18	
PRZYCHODY	1 681 020,80	740 770,08	44,07
Dotacja z budżetu	1 038 620,80	343 909,40	33,11
- podmiotowa Urząd Miasta	513 620,80	96 409,40	18,77
- podmiotowa Urząd Marszałkowski	525 000,00	247 500,00	47,14
Dotacje pozabudżetowe – projekty unijne	55 400,00	58 840,19	106,21
Wpływy własne, w tym:	587 000,00	338 020,49	57,58
- wieża	131 000,00	71 356,98	54,47
- sklep	70 000,00	36 930,89	52,76
- wynajem lokali	320 000,00	175 888,71	54,97
- pozostałe usługi	64 000,00	49 093,83	76,71
- odsetki bankowe	2 000,00	1 011,57	50,58
- pozostałe przychody finansowe	0,00	390,46	-
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 348,05	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 681 280,80	814 502,79	48,45
- wynagrodzenia i pochodne	770 000,00	344 733,54	44,77
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2016	224 365,24	150 892,53	

Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	10 619,74	10 619,74	
PRZYCHODY	1 382 276,00	682 677,15	49,39
Dotacja z budżetu	1 292 526,00	634 000,00	49,05
- podmiotowa	1 292 526,00	634 000,00	49,05
- celowa	0,00	0,00	
Dotacja pozabudżetowa	250,00	250,00	100,00
- dotacja FRIS	250,00	250,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	89 500,00	48 427,15	54,11
- wpływy z usług i sprzedaży	59 000,00	31 714,45	53,75
- darowizny	30 000,00	16 507,56	55,03
- odsetki bankowe	500,00	205,14	41,03
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 387 895,74	649 322,70	46,78
- wynagrodzenia i pochodne	992 952,59	461 197,31	46,45
- wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	13 299,00	46,66
KOSZTY INWESTYCYJNE	5 000,00	4 095,00	81,90
Stan środków obrotowych na 30.06.2016	0,00	39 879,19	

Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	68 931,92	68 931,92	
PRZYCHODY	1 253 139,92	554 780,52	44,27
Dotacja z budżetu	1 015 555,20	499 388,80	49,17
- podmiotowa	975 339,20	499 388,80	51,20
- celowa	40 216,00	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowa, w tym:	201 125,00	35 000,00	17,40
- Bibliotheca Tessinensis	70 000,00	35 000,00	50,00
- Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	131 125,00	0,00	0,00
Wpływy własne, w tym:	36 459,72	20 391,72	55,93
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 629,50	3 629,50	100,00
- wpływy z najmu	32 136,00	16 068,00	50,00
- przychody finansowe	616,22	616,22	100,00
- pozostałe przychody	78,00	78,00	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 183 139,92	523 881,46	44,28
- wynagrodzenia i pochodne	714 498,24	355 135,26	49,70
KOSZTY INWESTYCYJNE	70 000,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2016	68 931,92	99 830,98	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	51 089,28	5 713,85
Teatr im. A. Mickiewicza	18 227,82	8 723,87
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,01	0,00
Zamek Cieszyn	29 187,71	23 967,67
Biblioteka Miejska	11 504,43	11 386,95
Książnica Cieszyńska	200,00	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”	69 027,88	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	29 927,41	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	9 762,65	0,00
Zamek Cieszyn	81 693,66	0,00
Biblioteka Miejska	29 779,20	0,00
Książnica Cieszyńska	44 336,20	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	95 803,49
Teatr im. A. Mickiewicza	144 411,46
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	8 696,60
Zamek Cieszyn	152 973,39
Biblioteka Miejska	58 153,96
Książnica Cieszyńska	143 967,18

5. Pozostałe informacje

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	16 676,19

6. Informacja o kosztach międzyokresowych

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	33 748,90

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016
1.	Dochody ogółem	133 207 416,00	147 089 659,80	82 728 397,06
1.1.	Dochody bieżące	121 436 264,07	135 213 248,61	69 854 331,86
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 058 441,00	31 181 032,00	14 381 099,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 694 207,72
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	38 094 300,00	38 120 300,00	20 547 331,56
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	25 079 000,00	25 079 000,00	13 194 477,54
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 819 167,00	24 833 097,00	15 294 284,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 250 701,07	26 165 151,14	12 624 092,89
1.2.	Dochody majątkowe	11 771 151,93	11 876 411,19	12 874 065,20
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 255 000,00	2 255 000,00	991 053,73
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 436 151,93	9 407 140,43	11 725 198,26
2.	Wydatki ogółem	134 715 004,74	148 712 806,11	63 075 482,59
2.1.	Wydatki bieżące	119 307 699,82	133 795 630,98	61 675 460,32
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 ³⁾			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	2 000 000,00	736 714,91
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	736 714,91
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 od zobowiązań na wkład krajowy)	72 000,00	72 000,00	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	1 427 000,00	1 427 000,00	204 819,72
2.2.	Wydatki majątkowe	15 407 304,92	14 917 175,13	1 400 022,27
3.	Wynik budżetu	-1 507 588,74	-1 623 146,31	19 652 914,47
4.	Przychody budżetu	7 294 570,74	7 410 128,31	149 993,37
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	6 594 570,74	6 710 128,31	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 507 588,74	1 623 146,31	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	700 000,00	700 000,00	149 993,37
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	5 786 982,00	5 786 982,00	2 836 276,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	5 086 982,00	5 086 982,00	2 436 276,00
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	3 440 000,00	3 440 000,00	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	2 400 000,00	2 040 000,00	1 618 400,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
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	700 000,00	700 000,00	400 000,00
6.	Kwota długu	64 964 444,65	62 487 644,31	51 985 989,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 128 564,25	1 417 617,63	8 178 871,54
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	2 128 564,25	1 417 617,63	8 178 871,54
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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 na dany rok	5,32%	4,82%	3,84%
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 dany rok	1,61%	1,46%	1,57%
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	1,61%	1,46%	1,57%
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)	3,29%	2,50%	11,08%
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 lat)	4,90%	4,90%	4,90%
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)	4,87%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	19 652 914,47
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 466 086,05	56 384 811,55	28 474 616,95
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 732 023,44	9 744 823,44	4 561 077,01
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 561 030,60	22 876 733,75	4 568 482,26
11.3.1.	bieżące	7 999 885,68	9 908 821,01	3 468 858,64
11.3.2.	majątkowe	13 561 144,92	12 967 912,74	1 099 623,62
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 320 684,91	8 756 712,74	1 026 923,62
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 038 000,00	1 478 850,00	11 524,50
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 100 000,00	4 175 000,00	146 426,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	728 878,83	995 000,70	139 636,92
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	728 878,83	995 000,70	139 636,92
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 ³⁹	8 075,00	313 734,20	139 636,92
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	8 494 198,40	8 494 198,40	10 985 257,43
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 494 198,40	8 494 198,40	10 985 257,43
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	4 045 678,40	4 045 678,40	10 985 257,43
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	886 700,16	1 202 928,97	91 849,72
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 249,00	993 254,31	68 654,24
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	0,00	306 037,81	68 654,24
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	7 514 858,51	7 607 638,51	165 556,92
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 608 648,50	5 608 648,50	68 293,42
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	0,00	0,00	0,00
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	2 070 661,17	2 208 664,67	120 458,98
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	48 185,16	23 195,48
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 finansowania			
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			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
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			
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 072 354,00	5 086 982,00	2 436 276,00
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. ⁴			
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi 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) ⁵			
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
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			
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy¹⁷)			
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 2016 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				21 561 030,60	22 876 733,75	4 568 482,26
	z tego:						
1.a	- wydatki bieżące				7 999 885,68	9 908 821,01	3 468 858,64
1.b	- wydatki majątkowe				13 561 144,92	12 967 912,74	1 099 623,62
1.1.	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.)				8 401 558,67	8 795 828,67	257 406,64
	z tego:						
1.1.1.	- wydatki bieżące				886 700,16	1 188 190,16	91 849,72
1.1.1.1	Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	339 484,16	339 484,16	91 849,72
1.1.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1.3	E-udostępnienie cieszyńskiego dorobku piśmienniczego	Urząd Miejski	2016	2018	40 216,00	40 216,00	0,00
1.1.1.4	Moje Przedszkole	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2016	2017	0,00	301 490,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2018	7 000,00	7 000,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 514 858,51	7 607 638,51	165 556,92
1.1.2.1	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	100 000,00	109 185,50	53 895,50
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	4 434 460,01	4 434 460,01	51 168,00
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	76 000,00	76 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	42 412,71
1.1.2.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2018	164 398,50	164 398,50	0,00
1.1.2.6	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	990 000,00	1 073 594,50	18 080,71
1.1.2.8	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	150 000,00	150 000,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00
	z tego:						
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),				13 159 471,93	14 080 905,08	4 311 075,62
	z tego:						
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 113 185,52	8 720 630,85	3 377 008,92
1.3.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	286 500,00	286 500,00	143 250,00
1.3.1.3	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski	2012	2016	91 245,52	91 245,52	27 500,00
1.3.1.4	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2017	46 000,00	14 145,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie studium transportowego dla miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	150 000,00	244 524,00	0,00
1.3.1.7	Remont ul. Cienciały	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	0,00	44 776,33	43 952,08
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	95 440,00	95 440,00	18 761,22
1.3.1.9	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	139 000,00	139 000,00	48 963,75
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2015	2017	6 000 000,00	6 000 000,00	2 996 381,47
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2018	270 000,00	270 000,00	89 981,51
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym	Urząd Miejski	2015	2018	19 000,00	19 000,00	8 218,89
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 046 286,41	5 360 274,23	934 066,70
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2013	2016	886 274,91	886 274,91	777 222,29
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	46 318,33	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	39 450,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	12 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	12 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	84 144,41	84 144,41
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 4	Urząd Miejski	2015	2018	151 000,00	151 000,00	0,00
1.3.2.8	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	52 325,08	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.10	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2017	29 011,50	29 011,50	0,00
1.3.2.11	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	4 925 000,00	3 975 000,00	0,00
1.3.2.12	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2019	50 000,00	67 750,00	67 700,00

DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2016 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVII/159/15.

W I półroczu br. zrealizowano 56,2 % planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,6 %, dochody własne w wysokości 49,7%, a dotacje w wysokości 68,4 %.

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 dotacji na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, a także dotacje dotyczące innych realizowanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna”, „Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”, „Cieszyński System Informacji Finansowo- Podatkowej”, „Strażacy bez granic”, „Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu”, „Aktywny Powiat Cieszyński”. Wpływy z powyższych tytułów umożliwiły zrealizowanie dochodów z dotacji w wysokości 117,2% zaplanowanej pierwotnie kwoty.

W I półroczu wpłynęły również środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów budowy budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Wiślańskiej w Cieszynie.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 46,1 % 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 63,2 %. Na korzystne wykonanie szczególnie wpływa realizacja wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 68,6% oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały w 62,7 %.

W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody wykonano w wysokości 52,6 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, których realizacją zajmuje się Urząd Miejski, wykonano w 49,3%, z czego 49,4% wyniosły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody z tytułu uiszczania opłat za trwałe zarząd w okresie sprawozdawczym wyniosły 90,2 %, a za użytkowanie wieczyste wyniosły 103,6% 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 47,5 %, a ze sprzedaży usług, głównie dotyczących hali widowiskowo sportowej, w 52,2%. Różne dochody obejmujące między innymi zwroty odszkodowań za nieruchomości, wykonano w 81,2%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły w I półroczu ok. 44,0 % planowanej kwoty, ponieważ 4 najemców wycofało wnioski o kupno lokalu mieszkalnego. Ponadto w związku z koniecznością przeprowadzania kontrolnych pomiarów powierzchni nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wydłużyła się procedura, która miała bezpośredni wpływ na obniżenie dochodów w I półroczu.

Z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych osiągnięto wpływy w wysokości 46,4%, a z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wpływy wyniosły 54,6%.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 85,7%, co jest wynikiem korzystnego lokowania ponadplanowych dochodów pochodzących w szczególności z dotacji na współfinansowanie projektów europejskich.

Jednostki organizacyjne gminy zrealizowały plan dochodów w I półroczu w wysokości ok. 51,5%.

Ponad 50% planu wykonał: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkola, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, szkoły, a także Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

W I półroczu 2016 roku w ramach rozchodów spłacono 427.476,00 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 pożyczkę krótkoterminową na kwotę 250.000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 150.000,00 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 49.993,37 zł, a z tytułu spłaty pożyczki udzielonej zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło 100.000,00 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 50.000,00 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 2016 roku przekazano odpis w wysokości 2.164,07 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 33.451,20 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

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 3.257.368,98 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 555.770,26 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 189.613,33 zł przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Korfantego, Bielska, Frysztacka, (łącznie 142 m²),
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulicy Stawowej, (łącznie 35 mb),
- remonty - odnowa nawierzchni dróg - w ciągu ulic: Moniuszki, Pl. Wolności (łącznie 3372,62 m²) - finansowe rozliczenie nastąpi w lipcu br.
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 96,92 Mg mieszanki, przy średniej gr. warstwy 6 cm, tj. 662 m² powierzchni nawierzchni) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano: 1,500 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok 750 m²),
- remont nawierzchni kruszywem: Al. Łyska, Wiślańska, Moniuszki, Błogocka (łącznie 201 m²)
- umocnienie rowów przydrożnych prefabrykowanymi, betonowymi korytkami: Al. Łyska, Słowicza – łącznie 108 mb,
- 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 2016 roku wyniosło 3.021.786,46 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Benedyktyńska, Sarkandra, Pl Kościelny, Pl. Bóźniczy, Sienkiewicza, Powstańców Śląskich, Krzywa, Matejki, Kościuszki (łącznie 111 m²),
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Benedyktyńska, Sienkiewicza (łącznie 28 mb),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 3,160 Mg emulsji asfaltowej, co stanowi ok. 1580 m² nawierzchni) oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 212,02 Mg mieszanki, co stanowi ok. 1462 m² nawierzchni),
- remont nawierzchni kruszywem: Mickiewicza, Dębowa, Majowa, Owocowa, Kwiatowa, Mokra, Wiśniowa, Brodzińskiego, Sokola, Czereśniowa, Tuwima, Łanowa, Szarotka (łącznie 1103 m²),
- umocnienie rowów przydrożnych prefabrykowanymi, betonowymi korytkami: Mickiewicza, Dębowa – łącznie 297 mb,
- 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.

W ramach wydatków niewygasających - remont nawierzchni ulicy Stromej wraz z przebudową odnowieniem i remontem muru oporowego- koszt wykonanego zadania 162.339,61zł.

Drogi wewnętrzne

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych wydatki w kwocie 45.969,19 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (ul. Filasiewicza - wbudowano 2,4 Mg emulsji asfaltowej, tj. 1200 m² nawierzchni) oraz mieszanką mineralno- asfaltową (ulice Olchowa, Czarny Chodnik - wbudowano 2,00 Mg mieszanki tj. 14 m² nawierzchni), ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Żniwnej (łącznie 17 mb), remont nawierzchni kruszywem: ulice Rolna, Czarny Chodnik (łącznie 220 m²) oraz remont drewnianej palisady wzdłuż cieku wodnego w ciągu ulicy Cieńciały w Cieszynie – 156,9m.

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 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 7.700,00 zł. Środki te wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystycznych, w tym

dla:

- | | |
|--|-------------|
| – Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek turystyczno - krajoznawczych | 1.500,00 zł |
| – PTTK na XIX Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy, Organizację 45 Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Powitanie Wiosny” | 4.000,00 zł |
| – Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety na organizację wycieczek i rajdu | 1.500,00 zł |
| – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację Rodzinnego Zimowego Rajdu Turystycznego | 700,00 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 139.876,26 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 178.292,09 zł m.in. na:

- wykonanie 32 wycen określających wartość gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, oraz wycen:
 - ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 - ustalenie opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - ustalenie opłaty za ustanowienie służebności gruntowej,
- 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 dla obszaru położonego w rejonie węzła drogowego w Krasnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i weszła w życie w dniu 26.02.2016 r.

Zakończono również prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren Markłowic. Jednak z powodu uwzględnienia przez Radę Miejską Cieszyna szeregu uwag do projektu planu konieczne było dokonanie zmian w projekcie i ponowienie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Skutkowało to przesunięciem zakończenia prac nad planem, a tym samym niewypłaceniem wynagrodzenia za usługę.

Ponadto rozpoczęta została procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach zawartych porozumień na zadania realizowane przez Miasto w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw geodezyjnych Starostwo Powiatowe przekazało w I półroczu 2016 roku środki w wysokości 116.324,80 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 9.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 7.000,00 zł na utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W I półroczu 2016 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędowi Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej przekazał kwotę 203.144,00 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 202.769,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania. Zadania realizowane były w ramach powierzonych zadań, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędowi Stanu Cywilnego, w ramach którego zadania dotyczyły:
 - sporządzania aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
 - wydawania decyzji administracyjnych i postanowień,
 - wydawania odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych),
 - wydawania zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowania oświadczeń,
 - wydawania decyzji w sprawie imion i nazwisk,
 - zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenia powrotu z pobytu stałego,
 - aktualizacji i weryfikacji danych,
 - decyzji w sprawie meldunkowych,
 - nadania zmian i anulowanie numeru PESEL,
 - udostępnienia danych osobistych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 - wydawania decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych,

- wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- b) Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej- zadania dotyczyły:
 - wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wydano 2.061 wniosków,
- c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie:
 - organizacji akcji kurierskiej,

Rady gmin

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95.173,68 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, 46 posiedzeń komisji stałych i 7 posiedzeń komisji doraźnej.

Urzędy gmin

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 4.414.242,95 zł, co stanowi 47,2 % planowanych na 2016 rok środków. Z kwoty tej 3.646.163,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

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 roczną licencję programu ABI EXPERT wspomagającą prowadzenie dokumentacji, w tym rejestrów z zakresu ochrony danych osobowych.

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 81 szkoleń indywidualnych, w których wzięły udział 152 osoby oraz 2 szkolenia zbiorowe zorganizowane w Urzędzie Miejskim, w których uczestniczyło 63 osoby. Szkolenia te dotyczyły ochrony danych osobowych oraz obsługi programu LEX.

W ramach ogólnej kwoty wykonane zostało tłumaczenie informacji dotyczącej projektu „SportPark – Park Sportowy” z uwagi na sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z trwałości projektów transgranicznych, dla których partnerem wiodącym była Gmina Cieszyn.

Wydatki dotyczyły również usługi transmisji danych – streaming obrazu video na stronę internetową www.cieszyn.pl z kamery internetowej umieszczonej na wieży ratuszowej, monitoring mediów, usługę redagowania tekstów, obsługę redakcyjną wydarzeń, pisanie tekstów i wykonanie zdjęć – Wiadomości Ratuszowe oraz koszty wydawnictwa 12 numerów „Wiadomości Ratuszowych”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 65.138,31 zł

zostały przeznaczone na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- projekt graficzny tekstu wraz z ilustracjami „Terroryzm – zasady postępowania” (wraz z przeniesieniem praw autorskich) do Wiadomości Ratuszowych Nr 1/2016,
- wykonanie i dostawa ceramicznych kubków promocyjnych z logo Cieszyna w ilości 1.300 szt.,
- opracowanie, projekt, wykonanie i dostarczenie do UM Infografik podsumowujących pracę UM za 2015 r.,
- zakup drewnianych sztalug studyjnych i ram z tworzywa sztucznego,
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 w Cieszynie wraz z termomodernizacją”,
- wykonanie 5 odcinków „Wiadomości Ratuszowych TV”,
- usługę przewodnicką dla delegacji Urzędu Marszałkowskiego i Adżarskiej Republiki Autonomicznej,
- wykonanie czterech plakatów na kampanię społeczną „W Cieszynie nie do pomyślenia”,
- utrzymanie domeny serwisu internetowego www.visitCieszyn.com,
- dzierżawę, obsługę techniczną interaktywnego przewodnika turystycznego po Cieszynie – aplikacji Cieszyn/Tesin 4 mobile,
- wykonanie oraz dystrybucja (na słupach ogłoszeniowych i instytucjach kultury), comiesięcznych plakatów i ulotek promujących imprezy kulturalne Cieszyna,
- realizację udźwiękowania podczas imprezy „Puck w Cieszynie”,
- organizacja imprezy „Puck w Cieszynie”,
- dyżury niedzielne w Cieszyńskim Centrum Informacji w sezonie letnim (od czerwca),
- wykonanie: plakatu „Puck w Cieszynie”, ulotki ze słówkami polsko-włoskimi, ulotka „Cieszyn robi wrażenie” (włożenie tekstu), dwa billboardy,
- współorganizacja III Ogólnopolskiego Spotkania Blogerów Podróżniczych w Cieszynie, imprezy „Orienteering w Cieszynie”, imprezy „Rynek smaków – zjazd foodtrucków” w dniach 1-3 kwietnia, 28 kwietnia-2 maja, 1-3 lipca,
- zwiększenie atrakcyjności Urzędu Miasta w Cieszynie na stronie internetowej – Projekt Street View Trusted,
- organizacja przyjazdu do Cieszyna Włochów, uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży.

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 2016 roku przekazano kwotę w wysokości 125.486,53 zł.

W ramach rozdziału zostały wydatkowane również środki w wysokości 32,17 zł, na opłaty egzekucyjne z tytułu windykacji należności gminnych pobieranych przez Komorników Skarbowych.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja w wysokości 29.060,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystana zostanie w II półroczu br.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Gmina otrzymała 532,00 zł na sfinansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6.09.2015 r. Przyznane środki zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku.

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 800,00 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 2016 zaplanowano w wysokości 156.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku kwotę 65.533,14 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 13.920,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi paliwa, siłownika, zestaw naprawczy sprzęt podręczny, części samochodowe) oraz usługi remontowe 7.393,13 zł,
- opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń operacyjnych i garażu w jednostkach OSP w celu utrzymania gotowości bojowej 11.002,62 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 3.895,19 zł,
- opłacenie ubezpieczenia OC i NW przyczepy oraz samochodu pożarniczego, opłaty rejestracyjne 17.136,42 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 12.185,00 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 zużytą na potrzeby zasilania urządzeń sterujących wyżej wymienioną syreną. Poniesiono także wydatki związane z remontem schronu w SP nr 2, utrzymywaniem czystości i opłatą abonamentu telefonu stacjonarnego na Stanowisku Kierowania Szefa OC w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie oraz z tytułu szkolenia dyrektorów szkół.

Na rok 2016 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 16.743,04 zł z czego 1.000,00 zł stanowi dotacja z Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.468,22 zł.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2016 roku została wydatkowana kwota 1.030.024,38 zł, co stanowi 50,4 % 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 2016 roku na terenie miasta.

Wykonując zadania strażnicy przeprowadzili 3030 interwencji, podczas których ujawnili popełnienie 1912 wykroczeń, 10 przestępstw oraz 29 występków 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 1412 pouczeń, nałożeniem 398 mandatów karnych, skierowaniem 101 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie.

W trakcie wykonywania czynności strażnicy ujęli i przekazali Policji 12 osób, w tym czterech sprawców przestępstw. 12 razy zabezpieczali miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami.

Podczas czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 155 razy założyli blokadę na koło pojazdu.

Interwencje wobec nietrzeźwych, oprócz zastosowania sankcji karnych, kończyły się w 138 przypadkach odwiezieniem do Izby Wytrzeźwień (Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej), w 6 przypadkach odwiezieniem do miejsca zamieszkania.

Strażnicy realizowali również zadania uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna na lata 2016 - 2020 Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn”. Zadania te dotyczyły następujących obszarów:

- „pomocy doraźnej”, w ramach której wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej (25 razy), Straż Pożarną w sytuacjach wymagających podjęcia działań specjalnych (29 razy) oraz zabezpieczano miejsca przestępstw, wypadków, kolizji, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsca zagrożone takimi zdarzeniami (12 razy),
- „porządkowy” przeprowadzono kontrole: czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych (223), po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości w tym: 64 kontrolei sanitarno-porządkowych („Czysty Cieszyn”), spalania odpadów w piecach grzewczych (56) oraz interwencje w sprawie: bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt (29), uprzątnięcia padniętych zwierząt (76), reagowano o konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg, itp.), zabezpieczano porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas imprez o charakterze publicznym/masowym (33),
- „komunikacyjny” polegający na przekazywaniu zarządcom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu (11) oraz stanu dróg i urządzeń drogowych (43),
- „socjalny” w ramach kontroli miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych oraz samotnych (220), w tym: udzielenie pomocy doraźnej (23), wybryk (89), alkohol (1),

- interwencja porządkowa (107) („bezdomy, bezradny, samotny”),
- „prewencyjno-wychowawczy” w ramach którego Straż Miejska zorganizowała prelekcje w szkołach podstawowych „Bezpieczne wakacje 2016”, akcję „Baw się bezpiecznie” (Turniej sprawnościowy z okazji Dnia Dziecka dla szkół podstawowych, Turniej Minisiatkówki Trójek dziewcząt dla szkół podstawowych, prelekcja w SP1), kontrole placów zabaw (28), spotkania z radami osiedli mieszkaniowych (12) oraz akcję „Bezpieczne Ferie 2016” (9 prelekcji w szkołach podstawowych),
 - „promocyjno-informacyjny” poprzez prowadzenie strony internetowej www.sm.cieszyn.pl zawierającej informacje o programie.

W ramach swojej działalności Straż Miejska prowadziła stałą współpracę z:

- Komendą Powiatową Policji,
- Policją Miejską w Czeskim Cieszynie,
- Urzędem Miejskim w Cieszynie,
- Miejskim Zarządem Dróg,
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym,
- Zakładem Gospodarki Komunalnej

oraz okazjonalną z:

- Urzędami Administracji Państwowej i Samorządowej,
- Państwowymi Inspekcjami i Strażami.

Urząd Miejski

Kwotę 560,43 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

Pozostała działalność

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostały przeznaczone 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 2016 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 5.975,47 zł, co stanowi 26,9 % planu rocznego.

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

- zakup nagród w związku z Turniejem Minisiatkówki Trójek dziewcząt z okazji Święta Trzech Braci w ramach akcji „Baw się bezpiecznie”,
- zakup koszulek, nagród dla dzieci - uczestników imprezy z okazji Dnia Dziecka w związku z organizacją imprez: „Baw się bezpiecznie”.

Wydatki te były głównie związane z realizacją zaplanowanych na 2016 r. zadań w ramach obszaru prewencyjno-wychowawczego GPPB - „Bezpieczny Cieszyn”.

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 2016 roku 2.000.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 736.714,91 zł, co stanowi 36,8 % 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” zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.062.419,40 zł.

Wydatki w roku 2016 będą finansowane z:

- subwencji oświatowej 24.733.380,10 zł, tj. 49,40%
- dochodów własnych budżetu Miasta 22.881.421,06 zł, tj. 45,71%
- dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między gminami 10.408,74 zł, tj. 0,02 %
- dochodów otrzymanych z funduszu pracy na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 267.953,00 zł, tj. 0,54 %
- dotacji 2.169.256,50 zł, tj. 4,33 %
 - w tym:
 - na pomoc materialną dla uczniów 95.000,00 zł,
 - na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej 1.817.990,00 zł,
 - projekt „Moje przedszkole” 256.266,50 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	16 006 149,00	8 269 084,70	51,7%	8 358 164,00	4 320 878,55	51,7%
2.	Koszty energii	806 900,00	485 547,90	60,2%	486 500,00	268 862,00	55,3%
3.	Remonty	251 300,00	30 810,13	12,3%	102 000,00	34 953,86	34,3%
4.	Zadania inwestycyjne	0,00	0,00	-	422 000,00	24 468,37	5,8%
5.	Dowóz uczniów	42 205,00	19 704,92	46,7%	23 946,00	10 717,08	44,8%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849 646,85	637 858,44	75,1%	396 941,65	297 708,08	75,0%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	725 674,80	365 667,11	50,4%	425 288,00	220 002,62	51,7%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 372 126,00	1 138 101,43	48,0%	1 264 210,00	580 667,16	45,9%
RAZEM		21 054 001,65	10 946 774,63	52,0%	11 479 049,65	5 758 257,72	50,2%

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 nauczycielami zaplanowano na poziomie ubiegłego roku bez podwyżki. W trakcie I półrocza, decyzją Burmistrza Miasta pracownikom administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach przyznano podwyżki, związane z wzrostem najniższego wynagrodzenia.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 1794 uczniów w 86 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 880 uczniów.

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 251.300,00 zł, a w gimnazjach 102.000,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 wykonanie okresowego pomiaru rezystancji i uziemień w budynku szkoły, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 4.646,70 zł,
- w SP2 wykonanie nawierzchni z kostek brukowych wokół stołu do tenisa stołowego, konserwacja CO i systemu informatycznego – 5.801,00 zł,
- w SP3 remont oświetlenia w pomieszczeniach świetlicy szkolnej, sali lekcyjnej i biblioteki szkolnej, konserwacja urządzeń dźwigowych, węzła ciepłego – 4.085,06 zł,
- w SP4 częściowe wykonanie prac remontowych w łazienkach na I piętrze, konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych – 9.824,65 zł,
- w SP6 roboty malarskie i naprawy bieżące – 4.484,22 zł,
- w SP7 konserwacja systemu alarmowego i naprawy bieżące – 1.968,50 zł,
- w G1 drobne naprawy, konserwacja maszyn i urządzeń – 1.714,95 zł,
- w G2 pomiary elektryczne, konserwacja urządzeń dźwigowych – 5.184,14 zł,
- w G3 roboty elektryczne, budowlane w sali nr 27, pomiary elektryczne i konserwacja grzejników – 28.054,77 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 %.

Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 2.169.256,50 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 95.000,00 zł, wydatkowano kwotę 93.379,78 zł),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (plan dotacji wynosi 267.953,00 zł, w I półroczu wydatkowano 8.081,00 zł, a pozostała kwota wydatkowana będzie w drugim półroczu),
- na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP6 dotacja wynosi 1.817.990,00 zł, a otrzymano i wydatkowano w I półroczu 908.994,00 zł,
- projekt „Moje przedszkole” (przyznana dotacja wynosi 256.266,50 zł).

Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2016 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 5.193,59 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	42	344 140,00	150 305,11
Katolicka Szkoła Podstawowa	109	643 326,00	302 994,36
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	248	1 384 660,00	684 801,96
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	147	897 550,00	417 234,00
Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	57	366 660,00	163 433,16
Razem	603	3 636 336,00	1 718 768,59

Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych oraz 8 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli publicznych uczęszczało w I półroczu średnio 744 dzieci w 31 oddziałach przedszkolnych, w tym 5 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 549 dzieci.

Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 334.000,00 zł. Plan został wykonany w 59,9% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 199.996,58 zł. Głównym elementem dochodów przedszkoli są wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną w wysokości 198.494,00 zł. Pozostałe to odsetki za nieterminowe wpłaty oraz bankowe i kary umowne w wysokości 1.502,58 zł.

Kolejny dochód stanowiły wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli. Gminy, których mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola w Cieszynie są zobowiązane do zwrotu dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu. Planowana kwota z tego tytułu to 750.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2016 r. wpłaty gmin wyniosły 346.961,13zł. Plan został zrealizowany w 46,3%. Do cieszyńskich przedszkoli uczęszcza przeciętnie 120 dzieci z innych gmin. Dodatkowo na konto miasta wpłynęła kwota 1.457,75 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od gminy Goleiszów.

Wydatki

Na rok 2016 zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych w wysokości 7.896.605 zł. Plan zrealizowano w 50,3 %, na kwotę 3.971.755,46 zł.

Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2016 roku

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 364 520,01	84,7%
Fundusz socjalny	237 371,67	6,0%
Zakup energii	203 824,32	5,1%
Zakup usług remontowych	9 407,70	0,2%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	79 145,00	2,0%
Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników itp.)	77 486,76	2,0%
Razem:	3 971 755,46	100,0%

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. W I półroczu wykonane usługi

remontowe są związane z konserwacją i naprawą urządzeń oraz instalacji. Remonty budynków przedszkolnych są zaplanowane do realizacji w okresie wakacyjnym.

Projekt „Moje Przedszkole”

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Moje przedszkole” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Łączna wartość projektu 719.618,75 zł. Na rok 2016 plan wynosi 301.490,00 zł. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Cieszyn poprzez stworzenie 91 miejsc dla dzieci w Przedszkolach Nr 7,8,16 i 19 oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego.

Przedszkola niepubliczne

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2016 wynosi 6.830.175,00 zł. Plan zrealizowano w 46,8 %, przedszkolom niepublicznym przekazano dotację w łącznej wysokości 3.195.087,74 zł. Dotacja obejmuje środki na działalność przedszkola, kształcenie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 625,43 zł, na dziecko niepełnosprawne 4.111,59 zł lub 1.731,20 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz 363,55 zł na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Gmina Cieszyn jest zobowiązana do zwrotu dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin, a które są mieszkańcami Cieszyna. Zaplanowano na ten cel 100.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki z tego tytułu wyniosły 23.370,59 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 po 650.250,00 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 369.215,68 zł, natomiast wydatki - na kwotę 304.165,35 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 2016 kwoty 66.151,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 30.422,00 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: 17 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 54.422,82 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 105.000,00 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.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W budżecie na rok 2016 zaplanowano wydatki bieżące Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na kwotę 731.475,00 zł, plan zrealizowano w 48,8 % i wydatki bieżące wyniosły 356.624,79 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 95.757,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 37.651,24 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 45.451,24 zł.

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

Wydatki związane z organizacją nauki dla dzieci niepełnosprawnych są realizowane w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz w oddziale przedszkolnym przy SP6. Plan po zmianach wynosi 2.638.127,00 zł, a wydatki zrealizowane w I półroczu wynoszą 1.454.078,06 zł, tj. 55,1% planu. Wydatki są ponoszone na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; w tym: na zajęcia specjalistyczne, zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, dostosowanie sal do prowadzenia zajęć indywidualnych.

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

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych oraz w gimnazjach publicznych i niepublicznych. Plan wydatków wynosi 3.170.291,00 zł, a wykonanie w I półroczu 1.725.037,90 zł, tj. 54,4 %.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 21.848,64 zł, którą przeznaczono m. in. na koszty kształcenia młodocianych (8.081,00 zł), zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla 1 nauczyciela (600,00 zł), nagrody konkursowe (3.719,27 zł), koszty nauki religii uczniów w Ustroniu w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Chrześcijan Baptystów (1.452,96 zł).

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału kwota 100.000,00 zł wypłacona została jako dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na dofinansowanie bieżącej działalności edukacyjnej w celu umożliwienia realizacji zadań związanych z projektem „Festival of Art And Independent Games”.

OCHRONA ZDROWIA

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.223,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonych sądownie dwójki dzieci w placówkach opiekuńczo – leczniczych.

Program polityki zdrowotnej

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 9.396,57 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom:

- Związkowi Harcerstwa Polskiego na realizację zadania Harcerski Klub Ratowniczy „Wstrząs” na kwotę 2.960,00 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zapał się na niebiesko” na kwotę 1.799,57 zł oraz na zadanie „Wybieram zdrowie” (1.200,00 zł),
- Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania „Mamy – dbajmy o zdrowie” na kwotę 1.500,00 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.

Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia do czerwca 2016 roku kwotą 12.000,0 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystały 72 osoby. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu narkomanii (1.960,00 zł), w ramach których odbyło się 8 warsztatów w Gimnazjum Nr 2 pn. „Dziękuję nie biorę”, w których wzięło udział 35 uczniów, „Dopalacze – nie daj się wypalić”, w których uczestniczyło 28 uczniów oraz „Połowy dokonał, kto zaczął” (46 uczestników).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2016 roku zrealizowano na łączną kwotę 495.528,44 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
 - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystały 134 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (126.667,00 zł),
 - półkolonij zimową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu

profilaktyczno- terapeutycznego pozostających pod opieką Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko” w Cieszynie, w której uczestniczyło 30 dzieci (6.300,00 zł),

- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
 - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Sedno sprawy”. Z projektu skorzystało 875 osób z terenu Gminy Cieszyn w ramach m.in. poradnictwa psychologicznego, prawnego, grup o charakterze socjoterapeutycznym, grup terapii zajęciowej w pracowniach artystycznych, mitingów grup samopomocowych, imprez okolicznościowych (58.000,00 zł),
 - program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży „Mam tę moc” (8.250,00 zł),
 - realizację zadania „Mój dom – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”. Z projektu skorzystały 33 osoby 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 80 osób z Cieszyna (25.750,00 zł),
 - realizację programu zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i rodziców „Razem fajnie” (7.900,00 zł),
 - organizację obozu terapeutyczno – artystycznego dla dzieci (11.100,00 zł),
 - organizację półkolonii socjoterapeutycznej „Wakacje w kontakcie” (11.704,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na:
 - dofinansowanie zadania „Czwarty krok w samodzielność – wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży” (5.698,00 zł),
 - realizację programu zakładającego działania informacyjne i edukacyjne w obszarze uzależnień oraz rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodzieży „Kolory życia” (1.200,00 zł),
- udzielono dotacji Fundacji im. św. Cyryla i Metodego w wysokości 4.230,00 zł na zadanie „Warsztaty dla ojców i córek”, w ramach którego zwracano szczególną uwagę na nabywanie kompetencji psychospołecznych ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz nawiązywanie bliskich i stałych relacji w rodzinie. Z projektu skorzystało 50 dzieci,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety otrzymała dofinansowanie wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym „Wakacje z uśmiechem w Chłapowie” (13.024,00 zł),
- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta. Z oferty Klubu skorzystało 120 osób, a w ramach oferty odbywały się m.in. obozy terapeutyczne, psychoterapia grupowa, terapia indywidualna, imprezy okolicznościowe. Na w/w zadanie przeznaczono środki w wysokości 24.750,00 zł,
- współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (35.141,00 zł). Z pomocy w formie schronienia skorzystały 4 kobiety i 8 dzieci, przeprowadzono 4 interwencje kryzysowe, polegające na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzielano wsparcie, informowano o możliwościach działania oraz ustalano plany pomocy,

- programy profilaktyczne:
 - program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”, rekomendowany przez PARPA, w którym wzięło udział 99 uczniów, 7 rodziców oraz 28 nauczycieli Gimnazjum Nr 1, a także 47 uczniów, 8 rodziców oraz 21 nauczycieli Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego (10.000,00 zł),
 - warsztaty profilaktyczne realizowane metodą dramy brytyjskiej „Planeta Dobra”, „Miasteczko”, w których wzięło udział 96 uczniów oraz 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 (2.080,00 zł),
 - projekt „Kręci się w Cieszynie”, którego efektem jest film profilaktyczny dotyczący cyberprzemocy pn. „Pozbądź się hejtu”. W projekcie wzięło udział 8 osób, a film będzie wykorzystywany w działaniach profilaktycznych MOPS oraz cieszyńskich szkół (5.200,00 zł),
 - spektakle profilaktyczne „Z miłości do serduszka”, w którym wzięło udział 270 uczniów klas I-III oraz „Twój wybór”, w którym wzięły udział klasy IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 3 (700,00 zł),
 - spektakle profilaktyczne „Psoty nie z tej ziemi” oraz „Bloggerka” w których wzięło udział 122 uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych oraz 98 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 (1.050,00 zł),
 - spektakle profilaktyczne „Kolczasta przyjaźń” oraz „W krainie bajtów”, wystawione w Szkole Podstawowej Nr 2, w których uczestniczyło odpowiednio 68 i 49 uczniów (700,00 zł),
 - dwa warsztaty profilaktyczne „Alkohol i papierosy” zrealizowane w Zespole Szkół Budowlanych, w których uczestniczyło 51 uczniów (650,00 zł),

W celu uatrakcyjnienia działań profilaktycznych za kwotę 299,74 zł dokonano zakupów materiałów związanych z realizacją programów profilaktycznych.
- zajęcia pozalekcyjne oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 3 (5.519,28 zł),
- wydatkowano kwotę 2.267,00 zł na zakup literatury specjalistycznej (55 pozycji książkowych o tematyce profilaktyki uzależnień, pedagogiki społecznej, pedagogiki socjalnej, biblioterapii oraz psychologii), materiały plastyczne i papiernicze, materiały edukacyjno – dydaktyczne, nagrody dla dzieci oraz sprzęt w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. W 174 spotkaniach o charakterze biblioterapeutycznym i warsztatowym uczestniczyła stała 12 osobowa grupa wychowanków ZPSWR oraz ok. 30 osobowa grupa dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wykluczeniem społecznym, pozostali czytelnicy Oddziału dla Dzieci oraz 10 osobowa grupa rodziców starających się rozwiązać swoje problemy wychowawcze i zapobiegać patologiom społecznym,
- dofinansowanie prowadzenia stałych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w koszykówce, piłce siatkowej dziewcząt, lekkoatletyce, pływaniu, karate oraz piłce nożnej organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 19.417,46 zł (udział w zajęciach wzięło ok. 200 dzieci),
- zakup urządzeń i sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz szkół i miejsc aktywnego wypoczynku (m. in. kije do hokeja, piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną, skakanki, pachołki, obręcze hula hop, numeratory do tenisa stołowego, szarfy gimnastyczne, woreczki, gimnastyczne, koszulki „Znacznik”, piłki „Waterpolo”, raketki i piłki do tenisa stołowego, raketki i lotki do badmintonu, frisbee (łącznie 2.187,00 zł),

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 37.149,96 zł:

• wynagrodzenia Komisji	33.300,00 zł
• korespondencja Komisji	722,40 zł
• biegli sądowi	1.200,00 zł
• koszty sądowe	840,00 zł
• delegacje	87,80 zł
• zakupy materiałów biurowych	999,76 zł
- Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno – Psychologicznej „VARIUSMED” s.c.- udzielono wsparcia dofinansowując: zajęcia terapeutyczne prowadzone w formie warsztatów terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych, współuzależnionych i z syndromem DDA będących pacjentami Poradni, w których wzięło udział 30 osób (3.200,00 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) oraz zorganizowano zajęcia w Zakładzie Karnym w Cieszynie, gdzie z programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie, skorzystało 39 osób (3.895,00 zł).

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie zorganizował dyżury psychologiczne i prawne, z uwzględnieniem usług prawnych polegających na reprezentacji w sądzie ofiar przemocy. Udzielono 6 porad psychologicznych oraz 20 porad prawnych. (1.999,00 zł).

Izby wytrzeźwień

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 53.651,00 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).

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	1.275.466,45 zł
w tym:	
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy	133.826,52 zł
– dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS	1.131.692,31 zł
– odsetek bankowych	574,62 zł
– wpływy z różnych dochodów	9.373,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości	1.160.996,33 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	732.674,85 zł

Sprawozdanie merytoryczne

W I półroczu 2016 roku, tak jak i w poprzednich latach, Dom kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Dom świadczył szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, zgodnie z określonymi przepisami, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców.

W zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Dom zapewniał 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 i pieluchomajtki.

W zakresie sprawowania opieki nad mieszkańcami wykonywane były czynności opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, jak również udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Natomiast w zakresie usług wspomagających Dom zapewniał udział w terapii zajęciowej (m.in. arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii), korzystanie z rehabilitacji, zaspokajanie potrzeb religijnych (w Domu regularnie odbywają się msze i nabożeństwa), bezpieczne i zgodne ze standardem 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 zapewniał warunki do rozwoju samorządności mieszkańców oraz dbał o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami mieszkańców oraz społecznością lokalną.

W dalszym ciągu mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do trzech komputerów (z czego jeden w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie”.

Oprócz podstawowych wydatków związanych z wynagrodzeniami, energią, zakupem gotowych posiłków, usług w postaci przeglądów i konserwacji, środków czystości, leków i materiałów medycznych, środków ochrony osobistej pracowników, paliwa, materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do usuwania awarii, zakupiono łóżka rehabilitacyjne wraz z szafkami przyłóżkowymi dla Mieszkańców, a także sprzęt ogrodniczy do prawidłowej pielęgnacji ogrodu wokół Domu. W I półroczu 2016 roku m.in. wykonano również bieżący remont dźwigu oraz remont części dachu wraz z izolacją i uszczelnieniem przecieków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie rozdziału 85195 „Pozostała działalność”, działu 852 „Pomoc społeczna” oraz rozdziału 85334 „Pomoc dla repatriantów”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2016 roku dysponuje planem budżetu wydatków bieżących w wysokości:

w tym projekt systemowy „Aktywny Powiat Cieszyński”	27.440.846,64 zł,
W okresie I półrocza br. wydatkowano:	339.484,16 zł.
z tego wydatkowano na: zadania własne	11.981.586,92 zł,
zadania zlecone	4.306.878,06 zł,
ustawa o repatriacji	7.560.524,08 zł,
projekt „Aktywny Powiat Cieszyński”	22.335,06 zł,
	91.849,72 zł.

W ramach tego budżetu Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ryczałcie energetycznym.

Z zakresu pomocy społecznej sfinansowano:

1. Koszt wydania 35 decyzji dla osób nieubezpieczonych	1.388,42 zł
2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	1.508.345,74 zł

3. Zadania w zakresie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016	2.022,76 zł
4. Realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci (w tym koszty realizowania ustawy oraz wdrożenie 108.807,60 zł)	3.240.550,00 zł
5. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.239.874,47 zł
w tym na:	
– zasiłki rodzinne i dodatki	2.887.025,50 zł
– zasiłek dla opiekuna	28.652,00 zł
– składki ZUS od świadczeniobiorców	138.203,08 zł
– świadczenie rodzicielskie	244.060,70 zł
– fundusz alimentacyjny	819.038,31 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego świadczenie dla opiekuna	122.894,88 zł
6. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym dotacja z budżetu państwa – 21.333,49 zł)	46.662,37 zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364.419,48 zł
w tym na:	
– gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	56.871,10 zł
– odzież i obuwie	12.050,00 zł
– opał	7.660,00 zł
– środki czystości	21.969,00 zł
– koszty leczenia	12.135,05 zł
– pobyt w noclegowniach	4.960,00 zł
– opłacenie pogrzebów	4.775,08 zł
– posiłki w formie śniadań i podwieczorków	9.868,65 zł
– zasiłki celowe specjalne i z powodu bezrobocia	20.558,00 zł
– zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	213.572,60 zł
8. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych	450.144,71 zł
w tym dodatek energetyczny w wysokości 9.838,31 zł	
9. Zasiłki stałe	252.962,44 zł
10. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań	1.423.632,72 zł
w tym: wynagrodzenia 44 etatów do obsługi świadczeń koszty energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłat telefonicznych, pocztowych, zakupu artykułów biurowych.	
W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykorzystano środki w wysokości 196.492,27 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 1.600,00 zł.	
11. Utrzymanie mieszkania chronionego	1.388,08 zł
12. Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 39 osób) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 15 osób)	90.907,75 zł

13. Pozostałą działalność 336.952,92 zł
w tym na:

- obiady dla dzieci i młodzieży oraz posiłki dla dorosłych 245.103,20 zł
z czego dotację w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano w wysokości – 73.750,70 zł.
Pomocą objęto 557 osób (w tym 222 dzieci i uczniów oraz 355 osób dorosłych).
- realizację projektu systemowego „Aktywny Powiat Cieszyński” 91.849,72 zł

14. Pomoc dla repatriantów 22.335,06 zł

W ramach realizacji ustawy o repatriantach w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 22.335,06 zł. Pomoc dla repatriantów obejmowała:

- pokrycie kosztów obiadów świadczonych przez Żłobki Miejskie (3.090,00 zł),
- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania (11.100,00 zł),
- pokrycie opłat czynszowych za używanie udostępnionego lokalu mieszkalnego (8.145,06 zł).

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

1. 85204 „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej wydatkowano w I półroczu 89.981,51 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”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85216 „Zasiłki stałe” oraz 85295 „Pozostała działalność”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 29.971,58 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: 62.500,00 zł dla:

- Polskiego Związku Niewidomych „Tyflo - punkt w 2016 r.” Projekt całoroczny, w ramach którego organizowano cotygodniowe spotkania integracyjno-informacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku. Organizowano prezentacje filmów z autodeskrypcją, organizowano imprezy kulturalne oraz rekreacyjno-turystyczne i sportowe. Udzielano na bieżąco pomocy w zakresie wypełniania wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i w sprawach prywatnych (5.000,00 zł).
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Ł. Ewangelisty „Towarzyszyć choremu i jego rodzinie – to nasz cel” - w ramach projektu całorocznego w pierwszym półroczu zakupiono sprzęt i środki medyczne oraz wyremontowano magazyn hospicyjny. Pomocą objęto pacjentów oraz dzieci osierocone. Zorganizowano koncert, kiermasz, na których promowano ideę hospicyjną wśród mieszkańców Cieszyna (7.900,00 zł).
- Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych „Bądź aktywny w każdym wieku” - projekt skierowany do osób niepełnosprawnych polegał na zorganizowaniu różnego rodzaju zajęć i warsztatów, w których

- uczestniczyły osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy projektu odbywali zajęcia z rehabilitantem, pedagogiem oraz brali udział w wykładach. Dzięki uczestnictwu w projekcie beneficjenci zwiększyli poczucie własnej wartości, zaktywizowali się społecznie, poprawili swoją kondycję psychofizyczną i stali się bardziej samodzielni (4.100,00 zł).
- Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”
„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w Cieszynie” - działaniami objęto 41 osób. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Udział w zajęciach przyczynił się m.in. do złagodzenia trudnych sytuacji życiowych uczestników, poprawy sprawności psychoruchowej, odbudowy i podtrzymania więzi społecznych oraz rodzinnych, nawiązania nowych kontaktów. Nastąpiła ogólna poprawa stanu psychicznego uczestników, co zapobiega nawrotom choroby (4.000,00 zł).
 - Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
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 2 kobietom i 2 dzieci,
 - zabezpieczano podstawowe potrzeby (2 kobiety i 2 dzieci),
 - podjęto interwencję kryzysową – 50 interwencji telefonicznych,
 - udzielono pomocy osobom z zewnątrz – 7 rodzin,
 - świadczono pracę merytoryczną – 4 osoby, pomoc psychologiczną (96 godz., 2 osoby), pomoc prawną (12 godz., 2 osoby), opiekę pedagogiczną nad dziećmi (144 godz., 2 dzieci),
 - pełniono dyżury weekendowe – 285 godz.,
 - zajęcia edukacyjne dla kobiet – 48 godz., 2 kobiety.
 - Stowarzyszenia Amazonek
„Godny styl życia Amazonek” - projekt skierowany do kobiet po przebytej chorobie nowotworowej. Spotkania członków Stowarzyszenia odbywały się raz w miesiącu w jego siedzibie. Uczestniczki projektu korzystały z rehabilitacji na basenie oraz z ćwiczeń na sali gimnastycznej (5.000,00 zł).
 - Fundacji Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie
„Prowadzenie zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych w ramach opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami psychicznymi” - celem projektu było zmniejszenie skutków izolacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi. W projekcie wzięło udział 11 osób, które uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, spotkaniach z psychologiem oraz czynnościach opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Zajęcia odbywały się 4 razy w miesiącu (9.000,00 zł).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Żłobki Miejskie

W pierwszym półroczu 2016 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 bieżące utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.282.780,43 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 500.167,93 zł, co stanowi 45,39% zaplanowanych w budżecie, z tego:

- czynsze	56,04 zł
- dochody z tytułu usług	499.755,88 zł
- odsetki	356,01 zł

Żłobki Miejskie w Cieszynie pozyskały środki od Wojewody Śląskiego w ramach realizacji rządowego programu dofinansowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2016 – moduł 2” w wysokości 96.115,20 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 255.600,00 zł. W pierwszym półroczu br. na podstawie zawartych umów zostały wypłacone dotacje celowe dla Uniwersyteckiego Żłobka Elementarz, Niepublicznego Żłobka Anglojęzycznego THE OXFORD KIDS oraz Żłobka Integracyjnego TUP TUP łącznie w wysokości 74.830,28 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

W 6 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 506.101,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli świetlic i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na rok 2016 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 848.010,00 zł. Plan w I półroczu została zrealizowany w 46,2% i wydatki na ten cel wynoszą 391.565,21 zł. W Cieszynie wczesne wspomaganie rozwoju jest realizowane w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych. Polega ono na prowadzeniu zajęć zmierzających do prawidłowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych.

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 14.225,92 zł.

Ponadto organizatorami wycieczki dla dzieci i młodzieży są organizacje pozarządowe i parafie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.100,00 zł na różnorodne jego formy, w tym dla:

- Parafii św. Elżbiety na półkolonię podczas ferii zimowych (kwota 3.400,00 zł), kolonię letnią w Chłapowie (7.600,00 zł),
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na półkolonię zimową (6.100,00 zł), letnią (6.100,00 zł) oraz na kolonię letnią w Pogorzeliczy (6.100,00 zł),
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na organizację ferii zimowych w „Kontakcie” pn. „My się zimy nie boimy” (800,00 zł),

Pomoc materialna dla uczniów

Wojewoda Śląski ustalił dla gminy Cieszyn dotację celową na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 95.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w całości. W I półroczu 2016 r. pomoc materialna przysługiwała 177 uczniom, z czego od stycznia 2016 r. pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków o przyznanie stypendium, a pozostałe 172 było kontynuacją stypendiów przyznanych w okresie od września do grudnia 2015 r. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 116.724,73 zł, z czego 93.379,78 zł zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej, a 23.344,95 zł jako środki własne gminy.

Ponadto, ze środków własnych gminy na kwotę 76.020,00 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 300.400,00 zł. W I półroczu 2016 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 163.196,13 zł. Dochody pochodziły z kapitalizacji rachunku, z poręczenia gwarancji wykonania robót oraz z tytułu usług noclegowych. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w okresie sprawozdawczym udzielono 2.229 noclegów, z usług noclegowych skorzystało 967 turystów, w tym 40 turystów zagranicznych.

Na 2016 rok plan wydatków bieżących wynosi 467.247,90 zł. W I półroczu plan zrealizowano w 49 %, tj. wydatkowano 228.954,14 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane – 162.734,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.170,35 zł (między innymi środki czystości, tusze, tonery i prenumeraty),
- energię, wodę, gaz – 32.201,74 zł,
- usługi remontowe – 1.984,51 zł,
- usługi zdrowotne – 40,00 zł,
- zakupy usług pozostałych – 12.423,83 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pralnicze, ochroniarskie, opłaty abonamentowe i inne),
- usługi telefoniczne i internetowe – 1.536,45 zł,
- różne opłaty i składki – 1.052,25 zł,
- szkolenia pracowników – 1.100,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 10.172,18 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 2.538,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

- a) dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 6.550,00 zł na:
- Integracyjne warsztaty zainteresowań- Wodna Dolina 2016 organizowane przez Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (400,00 zł),
 - międzyszkolny konkurs czytelniczy „Przygody misia Paddingtona”, 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 (500,00 zł),
 - XI Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów realizowane przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji Kultury Młodzieży „EkoGa” (400,00 zł),
 - wydawnictwo: „Techniczne muzealnictwo motoryzacyjne w Polsce” 200 lat polskiej motoryzacji w kontekście działalności konstruktorskiej Józefa Bożka, zrealizowane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej- Towarzystwo Miłośników Regionu (3.750,00 zł),
 - zadanie: „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (700,00 zł).

oraz na pozostałe zadania:

- 3.471,06 zł na wynajem Teatru na XVIII Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
- 455,72 zł na zakup nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- 873,60 zł na zakup słodczy dla uczestników XIX Przeglądu Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 11.350,38 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 6.341.097,43 zł, z których zrealizowano 3.236.831,58 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynagrodzeń pracowników roznoszących korespondencję służbową dotyczącą odpadów komunalnych, 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 prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (47.126,40 zł) i działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (5.200,00 zł).

Oczyszczanie miast i wsi

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 695,19 zł na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji sprzątnięcia koryta Bobrówki. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 100% na potrzeby akcji „Sprzątnięcie Świata”, która odbędzie się we wrześniu br.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Urząd Miejski

W ramach utrzymania zieleni środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej.

Środki te nie były wydatkowane w I półroczu br. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów zaplanowane jest na okres jesienny br., a plan finansowy zostanie zrealizowany do końca roku w 100%.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki w kwocie 90.078,96 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) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin itp., a także torebki do zbierania psich odchodów oraz zasobniki z torebkami służące tym samym celom, które rozmieszczono w rejonie zieleńców gdzie wprowadzane są psy).

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach środków zaplanowanych w powyższym rozdziale w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 184,00 zł na zakup siatek zabezpieczających szlaki migracji ptaków. 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 1.042.150,00 zł, z których w pierwszym półroczu br. wydatki w kwocie 586.543,08 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 2016 roku dopłat w wysokości 2.600.000,00 zł. W I półroczu, zgodnie z ustaleniami, spółka otrzymała środki w wysokości 1.299.976,56 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 ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zapobieganiem i ograniczeniem ich bezdomności w wysokości 10.000,00 zł;
- b) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania Wiosenne sprzątania rezerwatów przyrody w wysokości 1.000,00 zł,
- c) Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu „Klub Gaja” na przeprowadzenie akcji edukacyjnej w szkołach podstawowych pn. Płazy miasta Cieszyna – ochrona, rola i znaczenie płazów w przyrodzie w wysokości 1.000,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na koszty obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt, pomoc zwierzętom dzikim i wolnożyjącym w wysokości 36.000,00 zł oraz między innymi na 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 58.468,73 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 2016 roku wydatkował kwotę 102.234,54 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 47.700,00 zł, z czego na:

- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie "Muzeum Drukarstwa" (20.000,00 zł),
- imprezę „Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego- Industriada 2016”, organizowaną przez Muzeum Drukarstwa (7.000,00 zł),
- Koncert Noworoczny 2016, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej (1.000,00 zł),
- imprezę „XI 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” (2.500,00 zł),
- organizację Dnia Godności, zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (2.000,00 zł),
- Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2016, zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (300,00 zł),
- projekt „W Cieszynie z KULTURĄ” zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, w kwocie 400,00 zł,
- jubileuszowe śpiewanie Chóru „Lutnia” w roku 85-lecia działalności, organizowane przez Rzymskokatolicką Parafię św. Marii Magdaleny (1.000,00 zł),
- HIP HOP FEST CIESZYN 2016, organizowane przez Stowarzyszenie Klub Dobrej Muzyki (3.000,00 zł),
- imprezę „Wieczór Narodów”, organizowaną przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (3.000,00 zł),
- 8 Święto Herbaty, organizowane przez Fundację Laja (3.000,00 zł),
- Rodzinny Festiwal Kultury Zuchowej, organizowany przez ZHP Chorągiew Śląska

Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej (500,00 zł),

- Dźwięki Reformacji, organizowane przez Parafię Ewangelicko- Augsburgską w Cieszynie (3.000,00 zł).

a w ramach uproszczonej procedury przyznawania dotacji („tzw. małe granty”) udzielono wsparcia w wysokości 11.650,00 zł dla następujących zadań:

- projekt „DUX POLONIAE BAPTISATUR”, zrealizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko – Słowacką Oddział Regionalny w Cieszynie (10.000,00 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).

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki w wysokości 42.884,54 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla dyrektora artystycznego Festiwalu Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki oraz koszty organizacyjne (6.080,00 zł),
- organizację imprezy: „Orszak Trzech Króli” (2.600,00 zł),
- organizację imprezy: „Cieszynalia 2016” (4.892,00 zł),
- organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych (4.550,00 zł),
- organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam” (9.210,00 zł),
- współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Noc Muzeów” (2.350,00 zł),
- wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na charytatywny Koncert Walentynkowy, organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, oraz na Koncert Wiosenny, organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego (4.000,00 zł),
- koncert „Wyśpiewajmy Marzenia” (3.000,00 zł),
- konkurs wiedzy historycznej i grę miejską pt.: „Niezapomniani bohaterowie” (300,00 zł),
- Konkurs Skrzypcowy (1.455,00 zł),
- utrzymanie domeny www.wakacyjnekadry.pl oraz serwera wakacyjnekadry.pl (243,54 zł),
- rozwieszanie plakatów na słupach ogłoszeniowych miasta, informujących o imprezach organizowanych i współorganizowanych przez miasto (204,00 zł),
- stypendium (4.000,00 zł).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w pierwszym półroczu 2016 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. Z okazji jubileuszu zorganizowano uroczystość „115 LAT DOMU NARODOWEGO W CIESZYNIE”, którą uświetnił występ Chóru Jubileuszowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, a także prelekcja Mariusza Makowskiego na temat historii COK.

Odbywały się:

KONCERTY:

- „Meu Fado” - Kinga Rataj - koncert muzyki portugalskiej,
- „Nad Betlejem” - koncert kolęd w wykonaniu Chóru Jubileuszowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej,

- „Wariatka – Czyli niełatwo być kobietą” - spektakl muzyczny nie tylko dla pań. Wystąpili: Maria Górniok – Matula (wokalec), Dariusz Górniok (fortepian),
- Scena Polska kameralnie „W Paryżu żyje się jak na prowincji” - piosenki Brela, Brassensa, Piaf, Aznavoura. Wystąpili aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie i zespół muzyczny Tomasza Pali,
- „Odgłosy wiosny” - największe hity operowe, operetkowe, musicalowe oraz pieśni ukraińskie w interpretacji Swietłany Kaliniczenko.

W cyklu: „Muzyka i pieśni średniowiecznej Europy”

- „Górale Trolla” - zespół muzyki dawnej z Gdańska,
- „Flores Rosarium” zespół z Krakowa,
- edukacyjne dla dzieci i młodzieży - saksofon (6 koncertów), trąbka (6 koncertów), wiolonczela (6 koncertów),
- „W Krainie melodii” - popis uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych COK.

Spektakle taneczne:

- „Ogród” - spektakl baletowy w wykonaniu grupy baletowej działającej przy COK pod kier. Marioli Ptak, połączony z koncertem zespołu LOR (Indie-Folk) z Krakowa,
- „Letnie etiudy baletowe” - występy dzieci z sekcji baletowych działających w COK,
- „Roztańczony COK” - prezentacje grup tanecznych działających w COK,
- „Stańcowane pantofelki” - przedstawienie dziecięcej grupy teatralnej działającej przy COK.

Spektakle teatralne:

- „Piotruś Pan” – spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Sceny Lalek Bajka Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna,
- Scena Polska Kameralnie „Bożyszczki kobiet” – wystąpili aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie,
- „Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla” – spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Sceny Lalek Bajka Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna.

PRELEKCJE, WYKŁADY, SPOTKANIA:

Kontynuowano m.in. cykle:

„Geograficzno – podróżniczo - kulturoznawczy”

- „Hola Peru! Hola Boliwia – czyli goniąc południowoamerykańskie marzenia” - prelekcja multimedialna Natalii Martynek i Tomasza Milewskiego,
- „Watykan, San Marino, Monako – Trzy najmniejsze kraje Europy” – prelekcja multimedialna Ewy Kostrzewy,
- „Meksyk rowerem” - prelekcja multimedialna Anny i Marcina Sowińskich,
- „Zaginiony świat Mentawajów” - prelekcja multimedialna z podróży Roberta Stoszka.

„Żywe źródła”

- „Szkubaczki” - wystąpił Zbigniew Wałach z Kapelą Wałasi, imprezę poprowadziła Łucja Dusek–Francuz,
- „W cieszyńskim mateczniku” – spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem, połączone z promocją książki,
- „Marzenia, czyli pożegnanie zimy” – spotkanie warsztatowe dla przedszkolaków.

„Moje fascynacje” spotkania z:

- Izabelą Tymich, cieszyńską choreografką, pedagogką, założycielką Szkoły Tańca PeDeBe,
- Pawłem Bogoczem, twórcą teledysków gwiazd rockowych,
- Leszkiem Samińskim – „Ekslibris na Śląsku Cieszyńskim”.

„Cieszyńscy znani i zapomniani”

- „Jędrzej Hławiczka” - prelekcja multimedialna prof. Andrzeja Hławiczki.

POETYCKIE LITERACKIE SPOTKANIA AUTORSKIE

- „Zaszum nam Polsko, jak Husarskie skrzydła” – poetyckie spotkanie autorskie Kazimierza Józefa Węgrzyna,
- „Prace domowe” - poetyckie spotkanie autorskie Stanisława Józefa Malinowskiego,
- „Lustro czasu” - poetyckie spotkanie autorskie Andrzeja Tadeusza Macury,
- „Boso i z wiankiem na głowie” - poetyckie spotkanie autorskie Ewy Sabeli–Furtek,
- „Cieszyńskie drogo” - poetyckie spotkanie autorskie Krystyny Kurzycy,
- „Kobierzec z nadziei” - poetyckie spotkanie autorskie Brygidy Simki,
- „Odkrywanie żydowskiej przeszłości” - spotkanie połączone z promocją przewodnika „Dzieci Cieszyna” - prowadzenie Gustaw Szepke.

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.

- „Kręci się w Cieszynie” – warsztaty filmowe dla gimnazjalistów, organizowane pod okiem psychologa, prowadzone przez Dawida Wojtyłę,
- „Zimowa dolina Muminków” - zajęcia warsztatowe odkrywające na nowo bajkowy i tajemniczy świat Muminków,
- „Zima Muminków” - warsztaty artystyczne dla dzieci,
- „Muminkowe dzwonki cz.1” - warsztaty ceramiczne dla dzieci,
- „Ryjek” - warsztaty artystyczne ,
- „Zaczarowana dolina” - warsztaty orgiami,
- „Włóczykij – wędrowiec” - warsztaty rękodzieła,
- „Mała Mi – Psotnica” - warsztaty rękodzieła,
- „Muminkowe dzwonki cz. 2” - warsztaty ceramiczne dla dzieci,
- „Przyjaciele Muminków -BUKA I BOBEK” – warsztaty rękodzieła,
- „Papierowe fantazje” - warsztaty orgiami,
- „Przyjęcie u Muminków” – spotkanie,
- „Zimowa szkółka szachowa” - ABC tej pasjonującej gry w formie warsztatów.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

- „Interdyscyplinarny program edukacji medialnej „Kino szkoła” – warsztaty dla dzieci i młodzieży – organizowane cyklicznie, skierowane do różnych grup wiekowych. Zajęcia podzielone są na projekcje filmów wraz z prelekcją i materiałem dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji lub na zajęcia warsztatowe. Tematy zajęć są adekwatne do programu lekcyjnego i wybierane są przez nauczycieli,
- W przedświątecznym nastroju: „Kraszanki” - warsztaty zdobienia jajek poprowadziła Janina Dorighi,
- „Kręci się w Cieszynie” - podsumowanie warsztatów filmowych dla młodzieży, prezentacja spotu „Cyberprzemoc”,
- „Kolory radości” - malowanie na jedwabiu, warsztaty taneczne i plastyczne z okazji Dnia Dziecka przeprowadzone na cieszyńskim Rynku.

KONKURSY

- XXIII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza - przegląd rejonowy,
- „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” - finał konkursu gwar dla dzieci i młodzieży,
- „Olza music show” - międzynarodowy konkurs wokalny,
- „Cieszyńska Liga Talentów” - konkurs wokalny,
- Dance Cieszyn 2016 - Międzynarodowy Konkurs Tańca,
- „Bitwa na nogi” - konkurs taneczny z nagrodą charytatywną,
- „Jak wygląda wiatr” - konkurs plastyczny,
- „Portret psa” - konkurs plastyczny.

WYSTAWY

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

- „115 lat Domu Narodowego w Cieszynie” – Meandry historii”,
- „Malarstwo Pawła Wałacha”,
- „Słoneczne przedszkole i absolwenci” - wystawa prac dzieci z Przedszkola Publicznego w Goleszowie, oddział zamiejskowy w Bażanowicach,
- Robert Stefanik – fotografia,
- Wystawa prac mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów,
- „Pamiętamy” - wystawa zdjęć dawców i biorców szpiku (w ramach XVI Akcji Krwiodawstwa „Zdaj egzamin z życia”),
- Wystawa Klubu żeglarskiego PTTK „Sternik” Cieszyn,
- 18 Przegląd Filmowy „Kino na granicy” - (Kultura na Granicy, EducationTalentCulture),
- Prace uczniów z zajęć artystycznych Gimnazjum nr 1 - pod kierunkiem Dobiesława Kaczmarka,
- „Progi, Występy, Nisze” - fotografie Mariana Dembinioka,
- „Jak wygląda wiatr?” - wystawa pokonkursowa,
- Ikony Janusz Szczurek - w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- Lampy z kartonu – Janusz Szczurek,
- „500 lat EKSLIBRISU POLSKIEGO” – ekslibris na Śląsku Cieszyńskim,
- „Portret psa” - prace uczniów Zespołu Katolickich Placówek Oświatowych,
- „Prace dyplomowe z pracowni dr Katarzyny Kroczek – Wasińskiej i dr Kai Renkas”.

JARMARKI, FESTYNY, KIERMASZE

„Artystyczny kiermasz świąteczny”

Dom Narodowy współorganizował także ważne uroczystości oraz imprezy miejskie:

- Uroczysty Apel „Pod Wałką”,
- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

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

- Cieszyńska Noc Muzeów 2016, w ramach której zorganizowano:
 - Koncert Orkiestry Dętej „Cieszynianka”,
 - pokaz plenerowy zespołu taneczno-mażoretkowego „Cieszyńskie Gwiazdeczki”,
 - koncert Bogusława Haręży,
 - prezentacja „Rok w COK” - pokaz multimedialny,
 - występy zespołu dziecięcego: „Kurtyнка” (współpraca z Uniwersytetem Śląskim),
 - „Piosenka z okienka” - piosenki z okresu międzywojennego w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna,
 - Występ zespołu „Krakowiaczek” (współpraca z Uniwersytetem Śląskim),
 - Fire Show – pokaz ognia (współpraca z Uniwersytetem Śląskim),
 - „Mali Książęta Cieszyna” - studio fotograficzne (współpraca z Uniwersytetem Śląskim),
 - „(NIE)skrępowane możliwości” - projekcja filmu dotyczącego problemu niepełnosprawności oraz wystawa prac osób niepełnosprawnych (współpraca z Uniwersytetem Śląskim),
 - Noc otwartych pracowni:
 - Pracownia ceramiki (współpraca z Uniwersytetem Śląskim),
 - Pracownia rękodzieła i folkowy kącik,
 - „Namaluj z nami obraz” - wspólna twórczość na płótnie: „Obraz jednej nocy” Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne – prezentacje.
- Noworoczny pokaz ogni sztucznych nad Olzą,

- 18 Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” - projekcje filmowe, warsztaty, spotkania, koncerty plenerowe (Stowarzyszenie Kultura na Granicy, COK).

Wiodącą imprezą pierwszego półrocza było XXVI ŚWIĘTO TRZECH BRACI (10 – 12 czerwca br.) mieszkańcy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna już po raz 26 bawili się wspólnie w trakcie trzydniowego święta organizowanego z KaSS Střelnice. Odbyło się szereg imprez. Tradycyjnie miało miejsce spotkanie na Moście Przyjaźni poprzedzone korowodem. Na estradzie wystąpili m.in. Michał Szpak, Marcelina, Afromental, Kombii, Monkey Bussines, Dara Rollins, Skyline, No Name... Nie brakowało także wykonawców związanych z miastem i regionem, grup folklorystycznych, laureatów konkursów organizowanych przez Dom Narodowy. Owacje wzbudził występ uczestników „Bitwy na Nogi”, w której zwyciężyła grupa „Cieszyńskich VIP-ów”, która – przygotowywana przez Izabelę Tymich – brawurowo zatańczyła w stylu „Bollywood”. Nagroda wygrana w konkursie została przekazana na cel charytatywny. Imprezie towarzyszyły liczne wystawy, kiermasze oraz zorganizowane zajęcia dla dzieci. Jak co roku wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem w mieście i regionie.

Ponadto w dniach (12 - 15 maja br.) trwały Dni Kultury Chrześcijańskiej, zorganizowane wspólnie przez przedstawicieli COK, katolicką parafię św. Marii Magdaleny i cieszyńskie Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. W organizację zaangażowała się też parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie, ewangelickie Centrum Misji i Ewangelizacji oraz zbór „Elim” z Kościoła Zielonoświątkowego. Honorowy patronat nad imprezą objęli bp Roman Pindel i bp Adrian Korczago. Program wypełniły ewangelizacyjne spotkania, wykłady i warsztaty.

Koncerty zespołów: Be My Guest, Full Power Spirit, Eli Tanistry i Pawła Rusnoka oraz chóru gospel „Z Miłości” zebrały pod sceną liczną grupę zachwyconych odbiorców. Wystąpili również: Adam Bubik, Fishelectic, Exodus 15, Chór Warsztatów Muzycznych, Bogusław Haręża i Grzybowski Band, Zespół CME. Wszystkie zespoły były równie gorąco oklaskiwane.

Odbyło się również spotkanie z Emilią Skupień, autorką komiksów o postaciach Świętych - „Chrześcijańscy superbohaterowie”, a także spotkanie z Lidią Czyż - autorką książek „Mocniejsza niż śmierć” i „Narodziny perły”. Dla lubiących ruch zorganizowano warsztaty tańca izraelskiego „Chwalmy Go tańcem” – prowadzenie Gidi Eiko (Izrael) oraz warsztaty „Modlitwa tańcem i uwielbienie z flagami” - prowadzone przez Dorotę Herok. Imprezie towarzyszyła wystawa ikon Janusza Szczurka „Z Kartonu”.

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,
- Sekcja teatralna,
- Taniec współczesny,
- Warsztaty tańca żydowskiego,
- Zespół tańca żydowskiego i izraelskiego „Klezmer”,
- Pracownia rysunku i malarstwa,
- Pracownia ceramiki,
- Pracownia rękodzieła,
- Szkołka szachowa,
- Grupa taneczno mażoretkowa „Cieszyńskie Gwiazdeczki”,
- Salsa cubana – zajęcia taneczne,
- Hip hop dla dzieci,
- Latino solo,
- Taniec towarzyski,
- Balet dla dzieci.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań, towarzystwach mających swą siedzibę w Domu Narodowym (Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa, Klub Przewodników PTTK, Cieszyński Klub Hobbystów, Polskie Towarzystwo Filatelistyczne, Klub Pszczelarski, Klub Radiestetów, Klub Esperanto, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Liga Ochrony Kraju, Klub Zdrowia) 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.99 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, Koncert Noworoczny, Koncert Karnawałowy, Festiwal „Kino na Granicy”, popisy uczniów Szkoły Muzycznej, Szkolna Ławka Artystyczna, Jasełka tradycyjne, Misterium Męki Pańskiej, Noc muzeów. Dyrektor teatru zainicjował i prowadzi cykl spotkań „Blżej 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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. odbyły się 74 imprezy, które obejrzało 39.848 widzów, to średnio 538 osób na jednej imprezie, co daje 89 % wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych imprez:

- w styczniu między innymi Koncert „Dzieci śpiewają kolędy”, widowisko jasełkowe „Nad Betlejem” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, Koncert Noworoczny z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzeńskiej, 14 spektakli „Jasełek Tradycyjnych” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie,
- w lutym wieczór karnawałowy - koncert karnawałowy „Z batutą i Maciejem Niesiołowskim” - Gliwicki Teatr Muzyczny, charytatywny „Koncert walentynkowy” na rzecz cieszyńskiego Hospicjum w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Cieszynie oraz program specjalny kabaretu HRABI „Tak, że o”,
- w marcu dwa spektakle „Następnego dnia rano” – spektakl teatralny Teatru Capitol z Warszawy, 8 spektakli „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu artystów Zespołu Teatralnego przy parafii Św. Elżbiety w Cieszynie,
- w kwietniu Międzynarodowy Kongres – Europasja 2016, oferta specjalna dla młodzieży „Szatan z siódmej klasy”, przegląd „Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego”, gala operetkowo - musicalowa w wykonaniu

solistów i baletu Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy, koncert finałowy „Warsztatów muzycznych”, koncert uczniów PSM I i II stopnia w Cieszynie, „Dziecięce spotkania z folklorem” – koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, charytatywny koncert wiosenny Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, przegląd filmowy „Kino na Granicy”,

- w maju kontynuacja „Kino na granicy”, koncert „Atramentowa” w wykonaniu Stanisławy Celińskiej, XX edycja DNI TEATRU- ATENEUM z Warszawy w ramach której można było obejrzeć „Błogie dni”, „Kolacja dla głupca”, „Róbmy swoje”, oferta specjalna dla młodzieży „Opowieści z Narnii” oraz „Zemsta” koncert zespołu „Perła” z Litwy i Zespołu „Olza” z czeskiego Cieszyna, Szkolna Ławka Artystyczna, zwiedzanie teatru w ramach Nocy Muzeów, trzy spektakle musicalu „Dokąd ten lot”,
- w czerwcu cztery koncerty musicalowe „Wszędzie dobrze, ale w jaskini najlepiej” w wykonaniu szkoły tańca PeDeBe - Fundacja STER, musical familijny „Dokąd ten lot”, gala operetkowo- musicalowa „Operetki czar” w wykonaniu artystów Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej

W I półroczu 2016 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 25 razy. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”. Grupy dziecięce ZPiTZC brały udział w konkursach: „Śląskie Śpiewanie” - zdobywając III miejsce w finale oraz w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „WISŁA 2016” - zdobywając wyróżnienie za profesjonalną technikę wykonania tańców cieszyńskich.

Harmonogram imprez i koncertów kształtował się następująco w:

styczniu:

- Koncert kolęd w kościołach: Pogwizdów, Boguszowice, Cieszyn,
- Widowisko Jasełkowe „Nad Betlejem”,
- Występ w czasie balu karnawałowego – OSP KRASNA,

kwietniu:

- Dziecięce Spotkania z Folklorem”,
- Koncert podczas EUROPASJI,
- Występy podczas „Śląskiego Śpiewania”,
- Koncert podczas wizyty Blogerów Turystycznych ,
- Koncert podczas wydarzenia „Promujemy Cieszyńskie”,
- Estrada podczas Jubileuszu 50 – lecia pożycia par małżeńskich,

maju:

- Koncert z okazji 25 – lecia Straży Miejskiej w Cieszynie,

czerwcu:

- Występ podczas Świąta III Braci,
- Dziecięcy Przegląd Folklorystyczny w Wiśle,
- Estrada podczas Jubileuszu 50 – lecia pożycia par małżeńskich,
- Koncerty podczas Festiwalu „Pyrzyckie spotkania z folklorem”.

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 2016 roku przeprowadzono częściowy remont nowej siedziby ZPiTZC, mieszczącej się przy ul. Stary Targ 4 w Cieszynie.

Dochody uzyskane w I półroczu 2016 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

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 miejsce lubiane przez organizatorów imprez kulturalnych i wydarzeń branżowych. Po raz kolejny pod Wieżą Piastowską odbywały się plenerowe pokazy filmowe w ramach Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”, a zabytki na Wzgórzu Zamkowym oraz zamkowe przestrzenie były miejscem ekspozycji prac plastycznych uczestników 3. Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, a w czerwcu na Wieży zorganizowano koncert w ramach Przeglądu Twórczości Studentów A Rt+. W Zamku gościliśmy organizatorów i uczestników konferencji „Tata i córka”, a także pleneru studentów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Wśród odwiedzających w pierwszej połowie 2016 roku Zamek gości znalazła się delegacja rządowa z Adżarskiej Republiki Autonomicznej, a także przedstawiciele organizacji ENAT, KAZUIST, zajmujących się turystką dostępną, jak i radni Powiatu Raciborskiego, którzy przyjechali z wizytą studyjną, by przyjrzeć się działaniom Zamku i Klubu Przedsiębiorcy na rzecz przedsiębiorczości.

Zasoby

Zamek Cieszyn to instytucja kultury prowadzona od 2013 roku przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie. Zgodnie z umową z dnia 12.12.2012 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury dotacja na działalność bieżącą Zamku powinna wynosić: z budżetu miasta 51%, a z Urzędu Marszałkowskiego 49%. W 2016 roku wielkość dotacji wojewódzkiej i miejskiej były zgodne z umową. W Zamku Cieszyn pracuje na etacie 21 osób – 17,75 etatów, w tym wynagrodzenia 8 osób (6,5 etatów) pokrywane są z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego. Dodatkowo Zamek zleca usługi stałe związane m.in. z ochroną budynków, pielęgnacją zieleni, obsługą prawną, sprzątaniami oraz – w sezonie letnim – zwiększoną obsługą turystów. W budynkach Zamku ma swoje siedziby 7 zewnętrznych firm (księgowość, doradztwo, biura handlowe, projektowanie, redakcja), a także Transgraniczne Centrum Wolontariatu, SOROPTIMIST INTERNATIONAL Klub w Cieszynie oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA”, które łącznie wynajmują 468 m² powierzchni biurowej (100% wszystkich pomieszczeń biurowych, stan na koniec czerwca 2016 r.). Ponadto w zamkowej przestrzeni prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. W budynku Granicy mają swoje siedziby stowarzyszenia i firmy tzw. przemysłów kultury. Są to: Klub Kobiet Kreatywnych, Stowarzyszenie im. Brzozowskiego (prowadzące m.in. świetlicę O!), Spółdzielnia Socjalna Parostatek, Stowarzyszenie Serfenta, pracownie ceramiczne Bogdana Kosaka i Marka Gajdy. Wynajęta jest cała przestrzeń za wyjątkiem magazynów – ponad 500 m² powierzchni. W wyniku zleconych przez Miasto Cieszyn ekspertyz budynku Granicy, dotyczących warunków higieniczno - sanitarnych oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego, Zamek Cieszyn wypowiedział wszystkie umowy najemcom tego budynku. Termin wypowiedzeń mija 30 września tego roku.

Przedsiębiorczość

1. Klub Przedsiębiorcy

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. Zadania Klubu są finansowane ze środków własnych oraz ze składek uczestników. Klub tworzy 67 firm, z czego znaczna część jest z Cieszyna. Aktualnie większość uczestników to przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy szukają na spotkaniach i szkoleniach podpowiedzi jak dynamicznie rozwijać firmę oraz zdobywać nowe kontakty biznesowe. Klubowicze nawiązują trwałe relacje, współpracują ze sobą i wzajemnie się polecają. Od 3 lat Klub propaguje patriotyzm lokalny i gospodarczy. W styczniu, w spotkaniu doradczym na temat zmian w przepisach podatkowych i księgowych uczestniczyło 11 właścicieli firm i księgowych. W lutym w rozmowach biznesowych wzięło udział 20 nowych członków Klubu, prezentując ofertę swoich firm i aktualne potrzeby. W marcu podczas śniadania biznesowego 24 osoby wysłuchały 3 wykładów: „Od umowy o pracę do samozatrudnienia pracownika – problemy praktyczne”, „Formy prawne prowadzenia firmy, a rodzaj odpowiedzialności majątkowej. Wady i zalety spółek” oraz „Opodatkowanie dochodów nieujawnionych.” W kwietniu, 13 przedsiębiorców uczestniczyło w warsztatach „Informacja zwrotna jako narzędzie do tworzenia zaangażowania w firmie”. Sukcesem okazało się poprowadzone w maju I biznesowe spotkanie networkingowe, w trakcie którego rozmowy handlowe prowadziło 48 osób z całego regionu, mając równocześnie możliwość prezentacji swoich materiałów reklamowych w Hotelu Mercure Cieszyn. W czerwcu odbyły się warsztaty dyskusyjne „Nowoczesne metody planowania biznesu – czyli jak maksymalizować szanse firmy w drodze do sukcesu?” oraz II śniadanie biznesowe z prawnikiem pod tytułem: „Karuzele podatkowe – co to jest i jak się bronić?” Zgromadziły one 28 osób. Dzięki stałej współpracy z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzono 6 regularnych spotkań z Lokalnym Punktem Informacyjnym.

2. ABC Przedsiębiorczości

W lutym i kwietniu zorganizowano dwudniowe spotkania z cyklu „ABC Przedsiębiorczości”, skierowane do osób pragnących założyć własne firmy. 32 uczestników wysoko oceniło formę oraz dobór zagadnień poruszonych podczas zajęć, jak i praktyczne aspekty cyklu. W trakcie szkolenia wszyscy uczestnicy dodatkowo skorzystali z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z prowadzącymi, a ponad połowa zweryfikowała swoje pomysły na działalność z konsultantem biznesowym oceniającym ich potencjał rynkowy.

3. Punkt konsultacyjny

Dzięki wsparciu Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatu Cieszyńskiego możliwa jest działalność Punktu Konsultacyjnego, w którym mieszkańcy powiatu otrzymują bezpłatne porady z obszarów: księgowości, finansów, podatków, zarządzania firmą w początkowym okresie jej funkcjonowania oraz pomoc w przygotowaniu wniosków do PUP. To jedno z niewielu miejsc w kraju, a jedyne w powiecie cieszyńskim, w którym można uzyskać kompleksowe porady dotyczące m.in. założenia, prowadzenia i rozwoju własnej firmy, a także poszukiwania różnych źródeł jej finansowania i rozwoju.

Dzięki „ABC Przedsiębiorczości”, Lokalnemu Punktowowi Informacyjnemu, poradom i wskazówkom udzielanym osobom zgłaszającym się w Punkcie Konsultacyjnym, a także pomocy w pisaniu biznesplanów, znaczna część osób składa wnioski o bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do PUP w Cieszynie lub zakłada firmy (z wykorzystaniem własnych lub zewnętrznych środków finansowych).

Dodatkowo, w ramach projektu Enterprise Europe Network, pracownik Funduszu Górnośląskiego z Katowic udziela przedsiębiorcom bezpłatnych konsultacji „szytych na miarę”.

Kontynuowana jest ścisła współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości Region Śląsk oraz AIP Politechniki Śląskiej. Owocuje to coraz większym zainteresowaniem w regionie rejestracją firmy w AIP, co mogą uczynić osoby w każdym wieku, bez konieczności opłacania składek do ZUS. Klub Przedsiębiorcy przyczynił się również do powołania Ambasadora AIP z Regionu Śląsk na terenie Kampusu Cieszyn.

4. Ekonomia społeczna

W każdy piątek w siedzibie Zamku dyżur pełni pracownik Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości. W ramach Punktu Konsultacyjnego OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) udziela przedstawicielom organizacji pozarządowych bezpłatnych porad związanych z księgowością i finansami, sprawozdawczością, zarządzaniem w III sektorze. Dodatkowo konsultant przekazuje informacje na temat zasad zakładania, prowadzenia i wsparcia finansowego dla nowych lub istniejących spółdzielni socjalnych. Zamek Cieszyn kontynuuje współpracę ze Spółdzielnią Socjalną OFKA powstałą z projektu OWES, ze Spółdzielnią Socjalną „Parostatek”, której siedziba mieści się w budynku Granicy oraz z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” przy rozwoju i promocji marki WellDone.

5. Śląski Klaster Dizajnu

W marcu odbyło się w Zamku spotkanie w ramach Śląskiego Klastra Dizajnu poświęcone środkom unijnym na innowacje w perspektywie 2014-2020. Przedsiębiorcy zostali zapoznani z ofertami: Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (w zakresie pozyskania środków na wdrażanie innowacji, prowadzenie prac B+R, wykorzystanie Internetu w działalności firm), Wojewódzkiego Urzędu Pracy (środki na szkolenia dla pracowników podwyższające kompetencje zawodowe), Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (oferta Programów Ogólnopolskich). Po spotkaniu można było skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami.

Promocja i wdrażanie wzornictwa

1. Spotkanie Dizajn+

W dniach 29 do 31 stycznia w Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie DIZAJN+, będące kontynuacją organizowanych wcześniej urodzin Zamku. Spotkanie miało na celu umożliwienie projektantom i przedsiębiorcom z Polski poszerzenie wiedzy na temat: najnowszych trendów w prowadzeniu firm, globalnych zmian społecznych, wpływających m.in. na gospodarkę, a także promocji i przebiegu karier młodych twórców z branż kreatywnych. Zamierzeniem było także pokazanie uczestnikom tradycji i potencjału Cieszyna oraz szerzej – Śląska. Szczególny nacisk został tym razem położony na prezentację współczesnej śląskiej architektury.

Cykl wydarzeń „Dizajn +”, łączących design z architekturą, rozpoczęto 29 stycznia wycieczką „Zobacz KATO”, zbliżającą Cieszyn – śląską stolicę designu z Katowicami – śląską stolicą współczesnej architektury. Uczestnicy wydarzenia mieli szansę poznać lepiej budynki zlokalizowane w katowickiej Strefie Kultury, doceniane w wielu prestiżowych konkursach i rankingach architektonicznych, także zagranicznych. W programie znalazło się zwiedzanie z Aleksandrem Nowackim z Konior Studio nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a także wizyta w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i nowej siedzibie Muzeum Śląskiego. Chętni mogli wybrać się również na Nikiszowiec i wyruszyć na wyprawę z historyk sztuki dr hab. Irmą Koziną. Tego samego dnia, już w siedzibie Zamku, odbył się wykład Thomasa Ermacory (LimeWharf, ClearVillage) „Od-kodowanie miasta: uwolnienie potencjału ludzi poprzez tzw. „trzecią przestrzeń”. Po wykładzie goście mogli uczestniczyć w koncercie Józefa Brody i Katarzyny Brody-Firli „Muzyka źródeł”. W wykładzie i koncercie udział wzięło ponad 100 osób – zarówno gości, jak i mieszkańców Cieszyna.

30 stycznia Bogdan Kosak zaprosił gości do swojej Modelarni Ceramicznej na pierwszy w Cieszynie pokaz modelowania na prawie stuletnim toczku modelarskim. Następnie w Zamku odbyły się dwie moderowane debaty. Pierwsza – „Dizajn zredukowany” – dotyczyła zmian, jakie zachodzą w otaczającym nas społeczeństwie i roli projektantów w kreowaniu przyszłości. Udział w niej wzięli: Zuzanna Skalska, Justyna Kucharczyk, Edyta Ołdak, GianLuca Amadei, Thomas Ermacora, Frank Van Hasselt. Druga – „Co dalej?” skupiała się na próbie odpowiedzi na pytania: co czeka młodych projektantów po obronie dyplomów, gdzie i jak mogą zdobywać niezbędne w tym zawodzie doświadczenie,

czym różni się sytuacja młodych projektantów w krajach wyszehradzkich. Udział w rozmowie wzięli: Michała Lipkova, Alicja Patanowska, Katarzyna Jakubowska, Tomasz Orzechowski oraz Maxim Dedushkov.

31 stycznia wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatach ogrodniczego recyklingu „To się jeszcze przyda! Sadzimy!” prowadzonych przez Alicję Patanowską oraz w rodzinnych warsztatach „Gry i zabawy naszych dziadków” podczas których mogli stworzyć zabawki mechaniczne oraz mandory (szmacianki), charakterystyczne dla regionu Śląska Cieszyńskiego.

Uczestnicy Dizajnu+ wzięli także udział w Alternatywnym spacerze po Cieszynie. Przewodnikiem grupy był Przemysław Czernek, badający historię architektury.

Jednym z kluczowych wydarzeń w programie było otwarcie wystawy „Graduation Projects”. To międzynarodowy przegląd prac dyplomowych młodych projektantów z uczelni z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, który od 11 lat towarzyszy Zamkowym urodzinom. Partnerami projektu są: Zamek Cieszyn, Kwartalnik 2+3D, Typo Magazine (Czechy), 1977 (SK), Plusminus Visual Intelligence (HU). Przegląd ułatwia autorom dyplomów nawiązanie pierwszych profesjonalnych kontaktów i start do kariery zawodowej. Prace są publikowane w partnerskich magazynach oraz pokazywane na wystawie – jej 11. edycja była prezentowana w Zamku do końca marca. Planowana jest kolejna odsłona wystawy – 15-18 września będzie pokazywana w Tallinie podczas międzynarodowego festiwalu designu dzięki wsparciu z funduszy wyszehradzkich.

2. Konkurs Śląska Rzecz

Zamek Cieszyn kontynuował organizację, jak dotąd jedyne regionalnego, konkursu designu w Polsce. Odbyła się już jego jedenasta edycja. W konkursie nagradzane są najlepsze pod względem innowacyjności i użyteczności produkty, projekty graficzne i usługi wdrożone w województwie śląskim. Do tegorocznej edycji projektanci, producenci, przedsiębiorcy, a także instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe zgłosili 25 produktów, 26 projektów graficznych oraz 5 usług – łącznie 56 zgłoszeń, z czego 25 projektów wdrożonych przez 22 organizacje otrzymało nominację i zostało pokazanych na wystawie.

W kategorii „produkt” zwyciężył laser X-Liner 4.1, wyprodukowany przez PRO sp. z o.o. z Bielska-Białej, a zaprojektowany przez Wojciecha Sokołowskiego ze studia projektowego Sokka z Gliwic. W kategorii „grafika użytkowa” nagrodę otrzymała wystawa „Apetyt na radykalną zmianę. Katowice 1865-2015”, zrealizowana przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek, projektu Zofii Oslislo-Piekarskiej, Pauliny Urbańskiej, Waldemara Węgrzyna i Sebastiana Sikory. Jury nie przyznało nagrody głównej w kategorii usługa. Natomiast wręczono nagrody specjalne: Nagrodę Zamku Cieszyn dla kolekcji wzorów mozaiki inspirowanych folklorem „Etno”, wyprodukowanej przez Truffle Mozaiki s.c. z Katowic, a zaprojektowanej przez Ewę Skrzypiec; Nagrodę Funduszu Górnośląskiego S.A. dla: robota rehabilitacyjnego Luna produkcji Egzotech sp. z o.o. z Gliwic, a projektu Jadwigi Husarskiej-Sobiny i Pauliny Kordos z Husarska Design Studio z Krakowa; dwie Nagrody Specjalne dla książki „Mocne stąpanie po ziemi” wydanej przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA z Katowic, zaprojektowanej przez Jana Piechotę oraz dla kart do gry „Szkat”, wydanych przez Gryfnie z Katowic, zaprojektowanych przez Ewę Kucharską. Gala wręczenia nagród, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej, odbyła się 15 czerwca.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta Cieszyna; wśród partnerów znaleźli się: Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S. A. i Muzeum Śląskie; patronami medialnymi wydarzenia były redakcje: „Dziennika Zachodniego”, portalu „Nasze Miasto”, miesięcznika „Europerspektywy”, Polskiego Radia Katowice i TVP Katowice.

Pokonkursową wystawę w Zamku odwiedzili też uczniowie szkół podstawowych,

gimnazjów i liceów z terenu Cieszyna oraz turyści (łącznie około 500 osób). Kolejne odsłony wystawy zaplanowano na drugą połowę roku w Katowicach, Częstochowie i Dobrodzieniu.

3. Warsztaty

Mała Akademia Projektowania - to cykl warsztatów dla dzieci w wieku 6-12 lat, mający na celu pokazanie uczestnikom potencjału tkwiącego w pracy twórczej i projektowej poprzez pobudzenie ich potencjału kreatywnego. Uwagę uczestników warsztatów skupiano na procesie powstawania nowych produktów i projektów graficznych, pokazując jednocześnie, że proces projektowania dotyczy wszystkich sfer życia i otaczającej ich rzeczywistości. Cykl był realizowany od listopada 2015 do maja 2016 roku. W programie znalazły się m.in. warsztat typograficzny z Tomaszem Bierkowskim (ASP Katowice), warsztat stolarski z Małgorzatą Pękałą (Pękała Design), warsztat projektowanie akcesoriów sportowych z Wojciechem Kłapcią (Pajak Sport), warsztat projektowania mebli tapicerowanych z Marcinem Kraterem (Wzorro Design). Cykl zyskał świetne opinie uczestników w związku z tym planowana jest jego kontynuacja jesienią 2016 roku.

W Cieszynie oraz Zamku Cieszyn odbył się międzynarodowy plener studentów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (16-20.05). Uczestnicy poszukiwali inspiracji płynących z pejzażu dla typografii. W programie, oprócz pracy indywidualnej, znalazły się wizyta w Muzeum Drukarstwa oraz Książnicy Cieszyńskiej, a także cztery wykłady otwarte dla publiczności. Warsztaty zakończyły się otwarciem wystawy powarsztatowej „Typo Landscape”. Uczestnicy pleneru poprowadzili warsztat dla dzieci z projektowania książek. Wernisaż oraz warsztat znalazły się w zamkowym programie Cieszyńskiej Nocy Muzeów.

Tradycyjnie Zamek zorganizował obchody Dnia Dziecka. 29 maja zaproszono dzieci wraz z rodzicami na warsztaty przygotowywania zdrowych słodyczy z Dorotą i Aleksandrem Wojtasikami z Mandala Centrum oraz tworzenia przepiśnika, czyli książeczki kucharskiej, z Eweliną Rivillo ze studia Dinksy.

W czerwcu Zamek zorganizował poszerzony kurs projektowania usług pod hasłem: „Projektowanie usług w praktyce”. Czterodniowy warsztat prowadzony razem z Marcinem Piotrowskim zapoznawał uczestników z metodą projektowania usług. W tej edycji warsztatów skupiono uwagę na usprawnieniu usług turystycznych, które oferuje Zamek. W wyniku warsztatów, rozmów z mieszkańcami i turystami odwiedzającymi Wzgórze Zamkowe, zespoły projektowe zaproponowały przeniesienie sklepu, który do tej pory funkcjonował na Wzgórz, do budynku Oranżerii. Dodatkowo pracowano nad utworzeniem ścieżki turystycznej na Wzgórz oraz nad lepszą promocją tutejszych atrakcji.

Zamek wsparł organizację warsztatów dla dzieci oraz dla gimnazjalistów, poświęconych życiu na granicy, przygotowanych i przeprowadzonych przez dwie aktywistki z Rowerowego Domu Kultury. Przygotował także warsztaty rodzinne dla chorych dzieci będących pod opieką Fundacji Iskierka.

Zamek zorganizował również wewnętrzne, dwudniowe warsztaty (16-17. 06), mające na celu wypracowanie założeń do nowej strategii. Warsztaty były moderowane przez Wojciecha Ławniczaka, obecni na nich byli wszyscy merytoryczni pracownicy Zamku. Określano podstawowe grupy odbiorców usług Zamku, nową ofertę i sposoby komunikacji. Prace nad strategią będą kontynuowane.

4. Wystawy

W Zamku gościła Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych (13.04-26.06), prezentująca polskie znaki oraz systemy komunikacji wizualnej. Były to zarówno ikoniczne projekty z lat 1945-1969, jak i najnowsze powstałe w latach 2000-2015. Wystawie towarzyszyły warsztaty projektowe dla dzieci oraz oprowadzanie zorganizowanych grup szkolnych.

Prezentowana była także (29.04-12.06) wystawa „Odczarować wiklinę” - projekty studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pokazująca mądre, proste i nowoczesne wykorzystanie wikliny w produktach, które mogą być atrakcyjne dla

współczesnego odbiorcy.

Na zlecenie Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Zamek przygotował wyjazdową wystawę gier planszowych „Nie tylko chińczyk”, która była pokazywana w siedzibie Muzeum AGH w Krakowie (26.04-30.06).

„Jak sobie wysiejesz tak ci wyrośnie. Dobre praktyki w rodzinnym ogrodzie” – to kolejna wystawa prezentowana w Zamku (29.04-3.07.2016). Poświęcona była ogrodnictwu ekologicznemu oraz wartościom towarzyszącym budowaniu ogrodów rodzinnych i społecznych. Organizatorem wystawy była Fundacja Wskazówka, Instytut Edukacji Międzypokoleniowej. Podczas otwarcia wystawy, wykład na temat ekologicznego ogrodnictwa wygłosiła Karoliny Starzyńska – Krzempek. Wystawie towarzyszyły warsztaty rodzinne „Spotkanie z pszczołami” dotyczące pszczelarstwa, roli pszczół w ekosystemie, które prowadził Paweł Mazur z Cieszyńskiej Barci.

Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Bukareszcie Zamek Cieszyn gościł z wystawą „Dizajn u źródeł” w Bukareszcie (21-27.05). Wystawa była częścią Romanian Design Week. Wystawa prezentowała produkty zaprojektowane przez projektantów z Krajów Wyszehradzkich inspirowane rzemiosłem Karpat oraz naturalnymi zasobami tj. wełna i drewno. Podczas festiwalu designu przedstawiciel Zamku Cieszyn miał możliwość przedstawienia przed międzynarodową publicznością prezentacji o działaniach Zamku i tradycji Śląska Cieszyńskiego.

5. Industriada i warsztaty z Zamkiem Cieszyn

Zamek Cieszyn został poproszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Kultury, Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego) o objęcie opieką merytoryczną (przygotowanie i zorganizowanie) warsztatów dla uczestników festiwalu INDUSTRIADA, odbywającego się 11 czerwca 2016 roku. Motywem przewodnim siódmej edycji Święta Szlaku Zabytków Techniki były „przemysłowe legendy”. Celem warsztatów było przybliżenie mniejszych i mniej znanych szerszemu gronu odbiorców obiektów Szlaku. Służyć temu miało innowacyjne podejście i świeże spojrzenie na dziedzictwo industrialne. Zamek przygotował warsztaty, które poprowadzili doświadczeni animatorzy i projektanci, związani z województwem śląskim – tak, aby wartość dodaną stanowiło wzmacnianie potencjału śląskich marek projektowych.

Wśród 10 przygotowanych przez Zamek Cieszyn propozycji kreatywnego spędzenia czasu, skierowanych do pasjonatów techniki oraz rodzin z dziećmi znalazły się warsztaty: szycia maskotek w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, wykonywania zabawek mechanicznych w Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w Bytomiu, projektowy (łączy dawne techniki drukarskie z historią browarnictwa) w Muzeum Drukarstwa i Browarze Zamkowym Cieszyn, projektowo-podróżniczy w Muzeum Historii Kolei w Częstochowie, muzyczny w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, ceramiczny w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, food designu w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, tworzenia lamp w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, projektowy (dotyczący etykiet) w Browarze Obywatelskim w Tychach oraz biżuterii steampunkowej w Muzeum Ustrońskim. Wśród prowadzących warsztaty znaleźli się m. in. związani z Cieszynem Magdalena Paluch-Pasz (warsztat szycia maskotek „Przytul zobota” w Starej Fabryce w Bielsku-Białej) i Bogdan Kosak (warsztat ceramiczny „Elektryfikacja” w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych). W warsztatach wzięło udział 739 uczestników, którzy, w badaniach zleconych przez organizatora INDUSTRIADY, ocenili je bardzo wysoko.

6. Dizajn dla dojrzałych

W pierwszej połowie roku Zamek dołączył ze swoją ofertą do projektu „Śląskie dla seniora”. Wprowadzony został cykl spotkań przeznaczony dla osób w wieku 50+ zainteresowanych tematyką projektowania, którym zaproponowano zwiedzanie wraz z przewodnikiem aktualnej wystawy połączone z rozmową o roli dizajnu i projektantów we współczesnym świecie. W spotkaniach uczestniczyło m.in. kilkudziesięciu seniorów zrzeszonych w Uniwersytecie III Wieku z Cieszyna.

TURYSTYKA

1. Zabytki i informacja turystyczna

Wzgórze Zamkowe jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców okolicznych miejscowości, turystów z całej Polski i zagranicy. Najważniejsze zabytki – Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja są dostępne dla gości codziennie (w miesiącach czerwiec – sierpień od 9.00 – 19.00).

W pierwszym półroczu 2016 roku zostało sprzedanych łącznie 16 707 biletów (ulgowych, normalnych, rodzinnych, CKDR), uprawniających do zwiedzania zabytków. W stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku odnotowano wzrost sprzedanych biletów (w pierwszym półroczu 2015 roku było ich 12 224). Ceny biletów wynoszą: ulgowy – 3 zł, normalny – 6 zł, rodzinny – 15 zł, od stycznia tego roku honorowana jest także Cieszyńska Karta Dużej Rodziny, cena biletu – odpowiednio 1,50 zł i 3,00 zł.

Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe oraz Zamek Cieszyn mogły skorzystać z oferty Informacji Turystycznej przez 6 dni w tygodniu (od stycznia do kwietnia). Od maja punkt informacyjny jest czynny codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00. Informacja Turystyczna zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, infokiosku, map, przewodników, materiałów promocyjnych (w tym pochodzących ze Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej), umożliwia wypożyczenie audioprzewodników. Od czerwca Zamek wprowadził nową usługę - zwiedzanie Wzgórza Zamkowego z przewodnikiem w języku polskim i czeskim. Cena zwiedzania to 3 zł od osoby (dla grupy - minimum 10 osób). Jednocześnie opracowano scenariusz gry plenerowej przeznaczonej dla dzieci m.in. korzystających z półkolonii na terenie Cieszyna.

W Informacji Turystycznej działa zamkowy sklep, który ściśle współpracuje z rzemieślnikami ze Szlaku Tradycji oraz z twórcami z regionu, dostarczającymi oryginalne, ręcznie tworzone wyroby. W sklepie są dostępne również produkty autorstwa polskich projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem projektantów ze Śląska, a także książki dotyczące dobrego projektowania.

Zamkowa Informacja współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, punktami informacji z województwa śląskiego, gminami, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury.

2. Wydarzenia na Wzgórzu Zamkowym

Wzgórze Zamkowe było miejscem kilku ważnych i atrakcyjnych, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców wydarzeń. W długi majowy weekend przy Wieży Piastowskiej odbywały się projekcje plenerowe w ramach 18. Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”. Zabytki na Wzgórzu Zamkowym były również miejscem ekspozycji prac plastycznych Biennale w Wenecji Cieszyńskiej.

Jednym z ważniejszych wydarzeń pierwszego półrocza była Cieszyńska Noc Muzeów. Jak co roku, tłumnie odwiedzano Wieżę Piastowską i Rotundę (1597 osób). W programie znalazły się również muzyczne improwizacje w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie oraz koncert w Rotundzie chóru Collegium Cantorum. Dla najmłodszych zorganizowano warsztaty projektowania książek, budowania domków dla owadów, a także kolorowanie cieszyńskich herbów. Chętni mogli wybrać się szlakiem Cieszyńskiej Moderny po Cieszynie i Czeskim Cieszynie z Przemysławem Czernkiem, zwiedzić Drugą Ogólnopolską Wystawę Znaków Graficznych oraz posłuchać opowieści o historii Wzgórza Zamkowego. Natomiast studenci Koła Naukowego Ceramiki „4ma” z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie poprowadzili warsztaty wypału ceramiki raku – „Ceramika Raku, trzy kroki”.

Wzgórze Zamkowe było scenerią dla następujących spektakli Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie: „Makbet”, „Powsinogi beskidzkie” (po raz pierwszy w plenerowej wersji) oraz „Ondraszek. Pan Łysej Góry”. Jak co roku, wszystkie spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Promocja

Działalność Zamku 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, Elle Decoration. Do Cieszyna – za sprawą Zamku – zapraszały: TVP Katowice, 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. Konferencja „Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym” organizowana przez Urząd Patentowy RP w Warszawie, 4 Design Days w Katowicach, konferencja Sieci Kobiet Przedsiębiorczych w Warszawie, spotkanie w galerii Wozownia w Toruniu. We wszystkich tych miejscach prezentowany był zakres i model działania Zamku Cieszyn.

Przedstawiciele Zamku uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach w Mediolanie partnerów projektu „Human Cities. Challenging the City Scale 2014-208”. Podczas towarzyszącego im seminarium mieli okazję zaprezentować międzynarodowej publiczności działania Zamku oraz promować Cieszyn. Taki też cel przyświecał towarzyszącej spotkaniu wystawie, przygotowanej przez wszystkich partnerów projektu. Również zgromadzenie EIDD Design For All Europe, któremu szefuje dyrektor Zamku, było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale zaprezentowania zamkowych aktywności.

Zamek Cieszyn był także partnerem Śląskiego Czerwca Projektowego – inicjatywy jednoczącej instytucje działające w obszarze designu ze Śląskiego, Dolnośląskiego i Opolskiego. Był też partnerem ogólnopolskiego konkursu „Młodzi na start”, organizowanego przez Elle Decoration.

Wiele z zamkowych działań jest okazją, by pokazywać Cieszyn oraz województwo śląskie z ich unikalnym potencjałem kreatywności.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

Czytelnictwo

	<u>I połowa 2016</u>	<u>I połowa 2015</u>
- liczba czytelników ogółem	6.004	6.730
- liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	75.511	78.814
- liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	23.665	14.728
- liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	3.247	3.536
- liczba udzielonych informacji	37.702	32.227

Zbiory

- liczba zakupionych woluminów	1.633	1.489
- liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	88	20
- liczba tytułów czasopism	125	125

Komputeryzacja

- Opracowano: 1.942 woluminów i 1.327 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 115.199 woluminów i 121.213 artykuły w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 203.486 woluminów.
- Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. Baza Silesiana zawiera 55.665 opisów, z czego w ostatnim półroczu wprowadzono 876 opisów.
- Aktualizowano na bieżąco stronę internetową i profil Biblioteki Miejskiej na Facebooku.

Działalność edukacyjna i kulturalna

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

- Międzynarodowy Festiwal czytania nad Olzą (termin realizacji: 30 maja do 3 czerwca 2016 r.) Celem imprezy była promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką (liczba uczestników 1.200 osób). Ponadto w ramach festiwalu odbyły się 2 spotkania autorskie z Melanią Kapelusz, w których uczestniczyło 301 osób oraz przedstawienie w wykonaniu polsko-czeskiej grupy teatralnej „Lokomotywa” z udziałem 25 uczestników. Na płycie Rynku – odbyły się 2 występy i warsztaty teatralne w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie pt. „Koty trzy”, w których wzięło udział ok. 150 uczestników, warsztaty literackie w plenerze z wykorzystaniem Bajkowitzu – ok. 38 osób oraz mobilne czytanie w Bajkowej Ciuchci – ok. 200 osób. Zorganizowano również 2 spotkania autorskie z Katarzyną Ryrych – (198 uczestników), 2 spotkania autorskie z Joanną Olech (236 uczestników), 2 warsztaty ilustratorskie z Elżbietą Wasiuczyńską (49 uczestników). Maraton pn. „Czytające babcie” - przed siedzibą Biblioteki zgromadził 144 uczestników. Odbyło się podsumowanie polsko-czeskiego konkursu literackiego „Z pamiętnika młodego czytelnika” połączone z wręczeniem nagród laureatom – 40 uczestników.
- Reniferie - zorganizowanie warsztatów literackich, teatralnych, plastycznych, muzyczno – ruchowych, biblioterapeutycznych oraz turnieje gier planszowych prowadzone w okresie ferii zimowych w godzinach popołudniowych dla zimowisk oraz w formie zajęć popołudniowych dla czytelników Oddziału dla dzieci z terminem realizacji od 15.02 do 26.02.2016 r. odbyło się 16 spotkań, w których uczestniczyło 331 osób.
- Spotkanie autorskie z Renata Piątkowską – (termin realizacji: 04.03.2016 r.) odbyło się jedno spotkanie, w których wzięło udział 86 uczestników,
- Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 roku - prelekcja Adriana Ramsa z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach odbyły się 2 spotkania z udziałem 153 osób.
- Zapal się na niebiesko dla autyzmu – zajęcia warsztatowe połączone z wystawą zorganizowane we współpracy z MOPS w Cieszynie z terminem realizacji: 14.04.2016 r., łączna liczba uczestników: 47 osób.
- Noc z Andersenem – całonocna impreza dla dzieci, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena, w imprezie wzięło udział 48 osób.
- III Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Na tropie tajemnicy” zorganizowany we współpracy z SP-4, odbył się 19.05.2016 r., liczba uczestników 70 osób.
- Udział w Cieszyńskiej Nocy Muzeów – warsztaty czytelnicze, plastyczne, malowanie twarzy i kiermasz dziecięcej książki używanej zorganizowane w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej – termin realizacji 20.05.2016 r., łącznie w akcji wzięło udział ok. 120 uczestników.
- Dorośli dzieciom – konkurs recytatorski z udziałem znanych i cenionych cieszyńskich artystów, zorganizowany z okazji Święta Trzech Braci w dniu 10.06.2016 r. - liczba uczestników 83 dzieci oraz 11 gości specjalnych.
- INDUSTRIADA – ŚLADAMI ZABYTEKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – zorganizowanie warsztatów introligatorskich w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie przez bibliotekarzy z Oddziału dla dzieci BM. Warsztaty odbyły się 11.06.2016 r., w akcji wzięło udział 90 uczestników.

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 (17 spotkań – 298 uczestników),

- Bajki bez barier – warsztaty psychoterapeutyczne dla rodziców (3 spotkania – 78 uczestników),
- Booktalking – rozmowy o książkach – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych (41 spotkań – 954 uczestników),
- Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim – lekcje regionalne dla zorganizowanych grup szkolnych o tematach: Zimowy zawrót głowy, Wiosenny przekładaniec, W wielkanocnym koszyku, Z biegiem Olzy (32 spotkania – 621 uczestników),
- English Story - warsztaty językowo-plastyczne dla dzieci (16 spotkań – 111 uczestników),
- Moja pierwsza wizyta w bibliotece – lekcje biblioteczne połączone z uroczystym pasowaniem na czytelnika (9 spotkań – 236 uczestników),
- DaleKOWzroczni – warsztaty ekologiczne i tematyczne lekcje biblioteczne (16 spotkań – 240 uczestników),
- Strefa czytania – warsztaty literacko-czytelnicze (5 spotkań – 45 uczestników),
- Stacja: Plastyka – warsztaty plastyczne (13 spotkań – 147 uczestników),
- BON czy TON – warsztaty wychowawczo-edukacyjne (6 spotkań – 50 uczestników),
- WyGRYwamy – turnieje gier planszowych (15 spotkań – 143 uczestników),
- Cieszyniaczy czytają dzieciom – warsztaty czytelnicze z udziałem gości reprezentujących ciekawe zawody lub pasje (3 spotkania – 74 uczestników),
- Czytanie na śniadanie – warsztaty czytelnicze dla zorganizowanych grup przedszkolaków (9 spotkań – 85 uczestników),
- Warsztaty biblioterapeutyczne dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (16 spotkań – 160 uczestników),
- Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i nr 3, łączna liczba uczestników: ok. 4 500 osób

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

1. Wystawy:

- Kochajmy przyrodę - wystawa prac uczestników konkursu fotograficznego zorganizowanego przez PTTK, termin realizacji 15.01. - 29.02.2016 r.,
- Historia Biblioteki Miejskiej w Cieszynie - wystawa z okazji 70-lecia Biblioteki Miejskiej, termin realizacji 12.04 - 23.05.2016 r.,
- Miasto, którego nie ma - prezentacja multimedialna wyświetlana w trakcie Nocy Muzeów, termin realizacji 20.05.2016 r.,
- Głęboka 15. Od Domu Niemieckiego do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie - prezentacja multimedialna wyświetlana w trakcie Nocy Muzeów, termin realizacji: 20.05.2016 r.,
- Czym jest ciepło systemowe? – wystawa edukacyjna zorganizowana przez Energetykę Cieszyńską Sp. z o.o., termin realizacji: 29.05 - 10.06.2016 r.

2. Konkursy:

- Misz-masz literacko-biblioteczny - konkurs/quiz przeprowadzony podczas Nocy Muzeów (termin realizacji: 22.05.2016 r., liczba uczestników: 110 osób, liczba nagrodzonych: 15 osób).

3. Kursy komputerowe i warsztaty:

- Angielski dla seniora 55+ - kurs języka angielskiego dla osób powyżej 55 roku życia, (termin realizacji: styczeń - kwiecień 2016 r., 24 spotkania warsztatowe, liczba uczestników: 16 osób – stała grupa),
- Komputer dla seniora 55+ - kurs komputerowy dla osób powyżej 55 roku życia, (termin realizacji: styczeń – marzec, kwiecień - czerwiec 2016 r. 14 spotkań warsztatowych, liczba uczestników: 29 osób),

- Kursy komputerowe dla osób w wieku 55+ w Strefie @ktywnego Seniora Filii nr 3, (terminy realizacji: styczeń-marzec, marzec-czerwiec, maj-czerwiec 2016 r., liczba uczestników: 48 osób),
- Komputerowy Klub Seniora – szkolenia indywidualne dla osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe (obsługa laptopa, tableta, aparatu cyfrowego) liczba uczestników: 182 osoby,
- Cyberedukatorzy w bibliotece - warsztaty komputerowe dla osób powyżej 55 roku życia, termin realizacji: maj - czerwiec 2016 r., liczba uczestników: 64 osoby.

4. Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:

- Dyskusyjny Klub Książki – 3 spotkania
 - Ryłski E. „Szara lotka” (termin realizacji 13.07.2016 r., liczba uczestników: 8 osób),
 - Varga K. „Czardasz z mangalicą” (termin realizacji 04.05.2016 r., liczba uczestników: 10 osób),
 - „Obywatel Stuhr” (termin realizacji 01.06.2016 r., liczba uczestników: 9 osób),
- Biblioteczny rękodzielnik
 - „Walentyńska kartka vintage” (termin realizacji 27.01.2016 r., liczba uczestników: 10 osób),
 - Tag literacki (termin realizacji 24.02.2016 r., liczba uczestników: 10 osób),
 - Zrób sobie jajo (termin realizacji 09.03.2016 r., liczba uczestników: 10 osób),
 - Załóżysz się? - zakładka do książek (termin realizacji 06.04.2016 r., liczba uczestników: 10 osób),
 - Kartka okolicznościowa (termin realizacji 31.05.2016 r., liczba uczestników: 10 osób),
- Helmut Kajzar – po drugiej stronie... - spotkanie nt. H. Kajzara i inscenizacji sztuki „Obora”, termin realizacji: 12.01.2016 r., liczba uczestników: 90 osób,
- Podsumowanie konkursu fotograficznego „Kochajmy przyrodę” – spotkanie zorganizowane przez PTTK, termin realizacji: 15.01.2016 r., liczba uczestników: 21 osób,
- Spacer alternatywny – wizyta gości wydarzenia artystycznego „Dizajn”, liczba uczestników: 46 osób,
- Ladakh – podróż po Małym Tybecie – spotkanie z grupą turystyczną Gorole, termin realizacji: 18.03.2016 r., liczba uczestników: 100 osób,
- Spotkania autorskie: Paweł Kowalczyk – podróżnik, autor książki „Czerwone drogi Auroville”, termin realizacji: 07.03.2016 r. (2 spotkania), liczba uczestników: 195 osób,
- Anna Seniuk – aktorka, poetka - termin realizacji: 14.03.2016 r., liczba uczestników: 120 osób,
- Stefan Czerniecki – podróżnik, autor książek podróżniczych, termin realizacji: 19-20.04.2016 r. (2 spotkania), liczba uczestników: 190 osób,
- Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Lucyna Radzikowska, termin realizacji: 21.06.2016 r., liczba uczestników: 35 osób,
- Uroczyste podsumowanie kursu „Komputer dla seniora 55+”, termin realizacji: 15.03.2016 r., liczba uczestników: 12 osób oraz termin realizacji: 8.06.2016 r., liczba uczestników: 12 osób,
- Jubileusz 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Cieszynie: Biblioteka Miejska w Cieszynie - dynamiczna 70-latka - prelekcja z pokazem multimedialnym, Historia Deutsche Haus – prelekcja z pokazem multimedialnym, Powróćmy, jak za dawnych lat – koncert w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Cz. Cieszynie, występ okolicznościowy Jaromira Nohavicy, termin realizacji: 14.04.2016 r., liczba uczestników: 80 osób,
- Uroczyste podsumowanie kursu „Angielski dla seniora 55+”, termin realizacji: 25.04.2016 r. liczba uczestników: 16 osób,

- Noc Muzeów w Bibliotece: Strefa Książkomanii, Strefa Nauki i Techniki, termin realizacji: 20.05.2016 r., liczba uczestników: ok. 520 osób,
- Kiermasze używanej książki, terminy realizacji: 20.05, 10.06, 11.06.2016 r.
- Cieszyńska Studnia Literacka – spotkania grupy poetyckiej działającej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, termin realizacji: marzec-czerwiec 2016 r., liczba spotkań: 4, liczba uczestników: 55 osób,
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, liczba lekcji: 2 lekcje, liczba uczestników: 58 osób.

Program edukacji medialnej realizowany w pracowni multimedialnej YOURmedi@TWOJEmedia, w ramach którego odbywały się warsztaty zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla seniorów:

- RoboKlasa - warsztaty z robotyki i programowania przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, liczba spotkań: 16, liczba uczestników: 353 osoby,
- Było sobie życie – warsztaty naukowe poświęcone mikrobiologii w przyjaznym wydaniu, liczba spotkań: 21, liczba uczestników: 409 osób,
- CoderDojo – cotygodniowe (sobotnie) warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania robotów i elektroniki użytkowej, liczba spotkań: 20, liczba uczestników: 251 osób,
- Android – warsztaty programowania aplikacji mobilnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, liczba spotkań: 12, liczba uczestników 22 osoby,
- Zaskocz wnuka – kurs komputerowy dla średnio zaawansowanej grupy seniorów liczba spotkań: 21, liczba uczestników: 84 osoby,
- FotoSenior – warsztaty wykonywania i obróbki fotografii cyfrowej, liczba spotkań: 9, liczba uczestników: 76 osób,
- Żelusiove laboratorium – warsztaty chemiczne dla uczniów szkół podstawowych liczba spotkań: 3, liczba uczestników: 61 osób,
- Ptasie Radio – warsztaty dziennikarsko-radiowe zorganizowane w ramach ferii zimowych, liczba spotkań: 6, liczba uczestników: 6 osób,
- Dzień Bezpiecznego Internetu 2016 – okolicznościowe warsztaty dla młodzieży i seniorów zorganizowane w ramach ogólnoeuropejskiej akcji, Termin: 9.02.2016 r., liczba uczestników: 26 osób,
- Cieszyńska Noc Robotów – całonocne warsztaty konstruowania i programowania robotów, termin: 3/4 czerwca 2016 r., liczba uczestników: 24 osoby.

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 – 118 osób,
- spotkania z ciekawymi ludźmi – 74 osoby,
- wyjazdy na spektakle teatralne z audiodeskrypcją – 20 osób.

Rajdy i wycieczki zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku we współpracy z PZN Koło w Cieszynie:

- 3 wyjazdy integracyjno-rekreacyjne do Pogwizdowa, Puńcowa i Pierścica – 57 osób,
- 3 wyjazdy integracyjno-krajoznawcze – 54 osoby
- 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 1 zestaw komputerowy, 1 komputer stacjonarny, dyktafony, telefon, czajnik bezprzewodowy.

Zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego

W I półroczu 2016 r. udzielono pomocy bibliotekarzom sąsiednich miast i gmin pomocy w zakresie obsługi systemu komputerowego Mateusz.

Działalność szkoleniowa

- W zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów oraz aktualizacji baz danych w systemie bibliotecznym *Mateusz*.
- W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 2 warsztaty/konferencje szkoleniowe dla bibliotekarzy oraz 1 konferencję wyjazdową poza powiat cieszyński:
 - Klik, klik – szybkie tworzenie grafiki komputerowej i filmów promocyjnych – szkolenie warsztatowe, termin realizacji: 11.02.2016 r., liczba uczestników: 12 osób,
 - Zastosowanie nowoczesnych technologii w bibliotece – konferencja z udziałem bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego i Zaolzia, termin realizacji: 10.03.2016 r., liczba uczestników: 37 osób,
 - Biblioteka jako znak w przestrzeni miasta – konferencja wyjazdowa do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Będzinie, termin realizacji: 12.05.2016 r., liczba uczestników: 52 osoby.
- W zakresie działalności informatycznej – udzielono bibliotekarzom pomocy w zakresie obsługi systemu komputerowego Mateusz (Biblioteka Publiczna w Skoczowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle, Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej, Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu, Dębowcu, w Goleiszowie, Hażlachu, Istebnej i Zebrzydowicach).

Konkursy:

- Bibliomaniak 2016 – konkurs czytelniczy skierowany do czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15, termin uroczystości finałowej: 07.04.2016 r., liczba laureatów: 50 osób.

Inne przedsięwzięcia:

- Czytam sobie! - prowadzenie warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego z wykorzystaniem teatryku Kamishibai. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu, termin: 16.02.2016 r., liczba uczestników: 25 osób, Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu – Filia w Ogrodzonej, termin: 16.02.2016 r., liczba uczestników: 20 osób,
- Animki bez granic – zorganizowanie i prowadzenie warsztatów z animacji poklatkowej dla dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego i Zaolzia w ramach ferii zimowych, termin: 22 -26.02.2016 r., liczba uczestników: 15 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 2016 r., liczba uczestników: ok. 150 osób,
- Bajkowóz – Wędrująca Szpitalna Biblioteka – zorganizowanie uroczystości przekazania Bibliotece Miejskiej przez Fundację Serdecznik „Bajkowozu” wyposażonego w 100 książek o tematyce terapeutycznej oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z chorymi pacjentami Szpitala Śląskiego, termin: 25.03.2016 r., liczba uczestników: 25 osób,
- Bal św. Patryka zorganizowany dla czytelników i uczniów Szkoły Językowej Centrum Helen Doron, termin: 02.04.2016 r., liczba uczestników: 50 osób,
- RoboKlasa – warsztaty z robotyki i programowania w języku Scratch prowadzone gościnnie w bibliotekach publicznych powiatu cieszyńskiego, terminy realizacji: 9,16 i 23.05. i 13.06.2016 r. liczba uczestników: 178 osób,
- Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej! – zorganizowanie debaty nt. aktywizacji obywatelskiej mieszkańców, terminy realizacji: 18.05.2016 r., liczba uczestników: 35 osób.

Książnica Cieszyńska

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, prowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej, w tym sfinalizowanie prac nad pomostem roboczym. Rozpoczęto procedur aktualizacyjnych 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 (701 jedn. druków zwartych po 1800 r., 89 rocznych czasopism, 4 jedn. starych druków, 1 jedn. rękopisów, 1 jedn. ikonografii, 4 jedn. Kartografii i opracowanie zbiorów nabywanych i posiadanych (746 jedn. druków zwartych po 1800 r., 350 rocznych czasopism, 90 jedn. Rękopisów, 88 jedn. ikonografii, 4 jedn. kartografii, 53 dżs-ów). Obsługą czytelnicy wypożyczalni międzybibliecznej oraz udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (626 odwiedzin w czytelnicy, 285 informacji i kwerend, udostępnienie 1601 jednostek i 435 dokumenty elektroniczne, 380 udostępnień Internetu). Digitalizacja zbiorów we własnym zakresie oraz w ramach robót publicznych polegała na:

- zeskanowaniu 9729 stron oraz wykonanie 10 publikacji w formacie PDF,
- udostępnieniu 76 kopii cyfrowych Śląskiej Bibliotece Cyfrowej,
- bieżącej ewidencji i archiwizacji zdigitalizowanych materiałów macierzy dyskowej,
- upowszechnianiu informacji o zbiorach i usługach bibliecznych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano proces weryfikacji (sprawdzenie poprawności, naniesienie poprawek, uzupełnienie brakujących opisów) rezultatów procesu katalogowania druków z bibliotek Leopolda Jana Szersznika, Czytelni Ludowej i Dekanatu, zrealizowanego w ramach projektu „Ochrona i konserwacja...” oraz inwentaryzowanie biblioteki Leopolda Jana Szersznika (opracowano 18 jedn. starych druków oraz 3 jedn. Druków zwartych po 1800 r., zinwentaryzowano 359 jedn. starych druków, 263 jedn. druków zwartych po 1800 r., 2 jedn. czasopism). Opracowano 1 stary druk z księgozbioru T. Regeera oraz 1831 druków zwartych z księgozbiórów T. Regeera, Czytelni Ludowej, pomuzealnego oraz zgromadzonego w latach 1960-1988, a ponadto zinwentaryzowano 4 stare druki z księgozbioru T. Regeera.

Dokonano kontroli warunków klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych, a także stanu zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowano czynności przeciwdziałające zagrożeniom, w tym przeprowadzenie dwóch kompleksowych przeglądów (jeden z magazynów oraz sejfy oraz dezynfekcji (13 wsadów). Suszono i porządkowano książki po zalaniu magazynu (31.12.2014 i 05.01.2015) w wyniku awarii urządzeń w centrali klimatyzacyjnej. Zawilgocone części zbiorów przeniesiono i poddano osuszaniu (akcja realizowana przez prawie wszystkich pracowników Książnicy). W rezultacie ww. działań udało się zminimalizować straty do kilkunastu czasopism oprawnych wymagających naprawy oraz kilku przeznaczonych do konserwacji (3 obiekty). Konserwacji poddano 6 obiektów, w tym: zakończono kompleksową konserwację jednego starodruku oprawnego (SD I 2952 Compendium fercvlorvm., 1682) oraz dwóch obiektów (dokument pergaminowy oraz oleodruk) pochodzących ze zbiorów Biblioteki Tschammera i Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, w trakcie prac konserwatorskich znajdują się rękopisy ze zbiorów Szersznika (DD IX 13,14,15,17,29) oraz starodruk oprawny (SZ T I 04 Mszal wrocławski) oraz rozpoczęto konserwację jednego inkunabułu (SZ T I 27 [A] Jakub

z Voragine, *Legenda aurea*, 1478); ponadto zrealizowano interwencyjne i zabezpieczające prace konserwatorskie wobec kilkunastu innych obiektów (eksponowanych na wystawach, nabytków i obiektów powierzonych przez inne instytucje). Wykonywano drobne naprawy oraz oprawiano książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 62 naprawy introligatorskie, 1 laminację, 2 nowe oprawy, 15 sztuk galanterii introligatorskiej), Dokonano katalogowania dokumentacji fotograficznej (858 fotografii).

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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (łączna frekwencja na wystawach w Galerii – 606 osób):
 - „Czas jest wszystkim. Kalendarze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wieku po współczesność” (grudzień 2015- marzec 2016),
 - „In hoc signo vinces. Chrześcijańskie dziedzictwo w polskiej nauce i kulturze” (kwiecień-lipiec),
 - Prezentacja cyklu malarskiego „Narodziny – Dojrzwanie – Obumieranie – Przebudzenie” krakowskiej artystki Pauliny Anny Jawień w ramach Biennale w Cieszyńskiej Wenecji.
- udziale w kolejnej edycji „Nocy muzeów” zatytułowanej „W poszukiwaniu dziedzictwa Mieszka (frekwencja ok. 1511 osób) w programie, której znalazł się: występ Chóru „Gloria” z Parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie, prezentacja „Mszału Krakowskiego”, wystawa „Święte obrazki w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”, „Piszemy gęsim piórem” - warsztaty kaligraficzne dla dorosłych i dzieci, „Mole w Książnicy” - rodzinny konkurs z nagrodami, „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: 846 osób),
- prowadzeniu prelekcji, promocje nowych wydawnictw, warsztaty z zakresu wiedzy o książce oraz historii Śląska Cieszyńskiego (łączna frekwencja: 363 osoby), w tym:
 - Cymelia XVII: Rzecz pożyteczna. Najciekawsze kalendarze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej (J. Sztuchlik, W. Świąś) (29.01.2016 r.),
 - Promocja Dziennika A. Cinciały (05.02.2016 r.),
 - Cymelia XVIII: Najpopularniejsze śląskie śpiewniki kościelne dawniej i dziś (H. Morawiec) (26.02.2016 r.),
 - Byłem prawicowym oportunistą – spotkanie z Janem Brannym (16.03.2016 r.),
 - Cymelia XIX: „Wierność Bogu i cesarzowi...” W 300 lat od wydania najstarszej polskiej książki cieszyńskiej (J. Sztuchlik) (18.03.2016 r.),
 - Wernisaż wystawy „In hoc signo vinces”(08.04.2016 r.),
 - Między chadekami, socjalistami a senatorami – spotkanie z Grzegorzem Wnętrzaikiem (13.04.2016 r.),
 - Cymelia XX: „Ludzie listy piszą...” Najstarsze listy cieszyńskich chłopów (A. Rusnok) (29.04.2016 r.),
 - „Dzieło Sejmu Wielkiego” - prelekcja z okazji rocznicy konstytucji 3 Maja (W. Świąś) (03.05.2016 r.),
 - Noc Muzeów(20.05.2016 r.),
 - Cymelia XXI: „Bogato zaopatrzone skład i nakład bardzo pięknych i tanich książek”. Dorobek wydawniczy cieszyńskiej księgarni E. Feitzingera (M. Szelong) (27.05.2016 r.),
 - Czy istniało polskie imperium – spotkanie z Michaeliem Morysem-Twarowskim (17.06.2016 r.),
 - Cymelia XXII: Pierwsze nowożytne kompendium wiedzy o sztuce w ujęciu Joachima von Sandrarta. O konserwacji „Teutsche Akademie” (24.06.2016 r.),

- prowadzenie lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym zorganizowanie cyklu pokazów i warsztatów w ramach „Ferii w Książnicy” (frekwencja: 846 osób) oraz komputerowej kartoteki regionalnej (158 rekordów),
- aktualizacji bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (110 rekordów),
- kontynuowanie prac redakcyjnych nad planowaną publikacją „Najstarsze, największe, najcenniejsze. 100 wyjątkowych książek ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”.

W ramach projektu „Bibliotheca Tessinensis” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kontynuowano prace nad przygotowaniem edycji protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego wraz z dokumentami towarzyszącymi (zakończenie opracowania tekstu, recenzje).

„Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” prowadzono monitoring stanu cieszyńskich bibliotek zabytkowych, ich dostępności oraz infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu, a także konsultacje na potrzeby partnerów, w tym m.in. poszukiwanie odpowiednich materiałów i ich weryfikacja, doradztwo w sprawach używanego sprzętu, wyceny konserwatorskie itp.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie dotacji. Został złożony jeden wniosek o dotację na kwotę 70.000,00 zł. W dniu 25 lutego 2016 r. Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji na roboty konserwatorskie prowadzone przy zabytkowych organach w Kościele Jezusowym.

KULTURA FIZYCZNA

Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan finansowy na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach rozdziału w 2016 roku wynosi 3.106.300,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.525.024,68 zł, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 849.376,62 zł
- koszty energii elektrycznej i ciepłej 91.659,30 zł
- łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę, gaz w obiektach sportowo – administracyjnych,
- materiały i wyposażenie 106.110,44 zł
(m.in. zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, trawy na boiska sportowe, środków do uzdatniania wody na kąpielisku miejskim, 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, zakup urządzeń biurowych, środków do odtłuszczenia niecek basenowych, zakup urządzeń na doposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, zakup łyżew)
- usługi pozostałe 141.291,70 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 dozory techniczne, dzierżawa kserokopiarek, kontrole okresowe budynków, usługi bhp, usługi gastronomiczne dla gości przebywających w Pawilonie Sportowym, usługi informatyczne, przegląd zjeżdżalni na kąpielisku miejskim, opłaty licencyjne na

publiczne odtwarzanie muzyki, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i usług internetowych)

- usługi remontowe	93.485,02 zł
konserwacje i naprawy 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, naprawy samochodów służbowych, naprawa dachu na przepompowni Kąpieliska Miejskiego, remont chodnika i wjazdu na obiekt sportowy przy al. Jana Łyska 21, remont niecki na Kąpielisku Miejskim, roboty malarskie w Pawilonie Sportowym przy al. Jana Łyska 21, roboty malarsko-tynkarskie na Kąpielisku Miejskim	
- podatek od nieruchomości	128.497,98 zł
- koszty ubezpieczeń rzeczowych	14.914,00 zł
- pozostałe wydatki	5.928,09 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, zakupy leków, opłaty na rzecz budżetu państwa)	
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.422,96 zł
- odpis na ZFŚS	30.600,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46.738,57 zł

MOSiR organizował i koordynował wiele imprez sportowych m.in. takich jak:

Snowboardowe Mistrzostwa Cieszyna „Raven Contest”, narciarska szkolna liga, Puchar Cieszyna w narciarstwie alpejskim, 100 edycja parkrun Cieszyn, Charytatywny Maraton Zumba Fitness, Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet, X Turniej Skata o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna, Hip Hop Fest turniej streetball, „Uliczne granie” - turniej ulicznej piłki nożnej, III Otwarte Mistrzostwa Cieszyna w Armwrestlingu, Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w ramach Święta Trzech Braci, Piknik Streetball Cieszyn – turniej koszykówki ulicznej, Downhill City Tour – ekstremalny wyścig kolarstwa górskiego.

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 „Piast Cieszyn”), piłce siatkowej dziewcząt („VC Victoria – MOSiR Cieszyn”) 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 im. Cieszyńskich Olimpijczyków MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

- Karnawałowe DISCO,
- Walentynkowe lododisko,
- Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym,
- Hokejowe ABC,
- Międzynarodowy Turniej w Curlingu „Silesian Grand Prix”,
- Mistrzostwa Polski w Curlingu,
- Sportowy Dzień Dziecka „Baw się bezpiecznie”,
- Orienteering w Cieszynie,
- V Koncert Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia”- występ Kamila Bednarka.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 252.402,48 zł

z przeznaczeniem na:

- obsługę imprez sportowych, prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie szkółek z hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego, amatorskiej halowej ligi piłki nożnej oraz prowadzenie zajęć Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku 20.870,80 zł
- zakup sprzętu, urządzeń i wyposażenia (w tym m.in. banerów, plakatów, ulotek, koszulek z nadrukiem, dyplomów, pucharów, medali, nagród) 66.727,92 zł
- ubezpieczenia organizowanych imprez sportowych oraz osób biorących udział w zajęciach sportowych 5.428,50 zł
- podróże służbowe krajowe 374,75 zł
- nagrody za wysokie wyniki sportowe 8.605,00 zł
- stypendia sportowe 22.441,76 zł
- zakup usług pozostałych 127.953,75 zł
(m.in. opieka medyczna imprez, opłaty pocztowe, materiały promocyjne, obsługa fotograficzna, prowadzenie zajęć sportowych, przygotowanie lodowiska, usługi gastronomiczne, współorganizacja imprez).

Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 34.500,00 zł na dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej przez następujące stowarzyszenia:

- Klub Sportowy Karate „Shindo” (2.000,00 zł) – na IX Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”,
- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” (4.000,00 zł) - na XIX 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” (7.000,00 zł) - na Amatorską Halową Ligę Piłki Nożnej,
- Klub Sportowy „MarioSport” (1.000,00 zł) – na Cieszyński Mityng Pływacki,
- Cieszyński Klub Motorowy (10.500,00 zł) – na organizację Mistrzostw Europy w motocrossie,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union (2.000,00 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 425.500,00 zł z następującym podziałem:

- 14.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na szkolenie w sportach motorowych enduro oraz udział w zawodach,
- 2.500,00 zł dla Cieszyńskiego Wielosekcyjnego klubu Sportowego na prowadzenie zajęć nauki pływania, treningowych, zawodów, wynajem basenów, obozów,
- 10.600,00 zł dla Fundacji „TALENT” Cieszyn na prowadzenie sekcji tenisa stołowego,
- 13.500,00 zł dla KS „MarioSport” na prowadzenie zajęć z nauki pływania - „Od młodzika do olimpijczyka”,
- 165.000,00 zł dla KS „MOSiR” na realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki mężczyzn, judo, łyżwiarstwa figurowego, skata, hokeja na trawie, lekkiej atletyki osób niepełnosprawnych,
- 14.000,00 zł dla Klubu Sportowego Karate „Shindo” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej-Szkolenie sportowe prowadzone przez Klub Sportowy „Shindo” w roku 2016,
- 9.400,00 zł dla Międzyszkolny Klub Sportowy „Cieszko” na sekcję tenisa stołowego,
- 32.000,00 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na

- Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i szachach,
- 34.500,00 zł dla Młodzieżowego Towarzystwa Pływackiego „Delfin” na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu,
 - 14.000,00 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 2016
 - 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Freestyle Sport Union na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach w dyscyplinie snowboard,
 - 50.000,00 zł dla Towarzystwa Sportowego „Piast” Cieszyn na szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w zawodach oraz rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych (żaków, trampkarzy i juniorów) oraz drużyny seniorów,
 - 10.000,00 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiraż” Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego w zakresie offroad-u motocyklowego,
 - 34.000,00 zł dla Volleyball Club „Victoria - MOSiR” na realizację programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet, organizacja i uczestnictwo w zawodach piłki siatkowej kobiet,
 - 15.000,00 zł dla Klubu Sportowego „MOSIR Cieszyn” na szkolenie lekkoatletyczne osób niepełnosprawnych – przygotowania do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach tego rozdziału na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie wydatkowano kwotę 270.812,23 zł, w tym: 262.656,73 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, 8.155,50 zł na koszty wywozu nieczystości płynnych oraz za wywóz odpadów komunalnych.

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 166,10 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego – przegląd techniczny, energię, niezbędne materiały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania zakupiono samochód MAN na potrzeby akcji zimowej oraz transportu materiałów.

Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie

W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap opracowania projektowego na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Sportowej.

Pozostała działalność

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

Zakres inwestycji obejmuje:

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

W fazie planowania zadanie inwestycyjne zostało podzielone na 5 części:

1a – budynek dworca PKP,

1b – płyta placu manewrowego węzła przesiadkowego,

2 – przebudowa zachodniej części ul. Hajduka wraz z budową ronda Hajduka-Bobrecka,

3 – budowa wschodniej części ul. Hajduka wraz z budową ronda Hajduka-Bielska-Korfantego,

4 – budowa fragmentu zadaszenia płyty dworca autobusowego na terenie PKP.

W I półroczu 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla części 1a, pozwolenie na budowę dla części 1b oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla części 2. Pozyskano program funkcjonalno-użytkowy Systemu dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz studium wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z RIT RPO WSL na lata 2014-2020 dla zakresu nie obejmującego części 3. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W maju 2016 r. pozyskano opracowanie pn. Pomiary i analiza ruchowa dla podłączenia centrum handlowego STELA w rejonie skrzyżowania ulic Bobrecka-Hajduka w Cieszynie z uwzględnieniem zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup urządzeń kanalizacyjnych

W ramach tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 18.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty inne niż Gmina Cieszyn, w związku z realizacją art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wykupy gruntów i nieruchomości

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na koszty umowy notarialnej i opłaty sądowej, poniesione przy nabyciu w formie umowy darowizny od Powiatu Cieszyńskiego prawa własności do działek 16/2 obr. 46, 97/13 i 105/1 obr. 45 (tereny za Szpitalem Śląskim w Cieszynie) oraz działek 183/1 i 183/2 obr. 68 (tereny na poszerzenie ul. Ładnej).

Pozostała działalność

Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi

Zadanie inwestycyjne zakończone zostało 31 maja br. Dotyczyło budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie, w wyniku którego powstały 24 lokale socjalne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

W I półroczu br. planowane środki przeznaczono na zakup macierzy sieciowej dyskowej, tj. serwera NAS ES 164 dc wraz z czterema dyskami. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup komputera do Biura Promocji, Informacji i Turystyki.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gimnazja

Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1

W I półroczu 2016 roku przeprowadzono wycinkę drzew wokół boiska sportowego na kwotę 2.484,00 zł, a rozpoczęcie prac modernizacyjnych przewiduje się w drugim półroczu 2016 r.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup pieca - Gimnazjum nr 1

Zakupiono elektryczny piec konwekcyjny COMBI 10xGN1/1, sterowany elektronicznie, który posiada cztery funkcje: gotowanie, pieczenie, smażenie, duszenie do kuchni szkolnej za kwotę 21.984,37 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13

W I półroczu 2016 r. wykonano projekt przebudowy instalacji wody zimnej z rozdziałem na wodę zimną użytkową oraz na wodę dla celów p. pożarowych.

Żłobki

Modernizacja pomieszczeń żłobka przy ul. Ks. Trzanowskiego 2

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na uzgodnienia projektu przystosowania pomieszczeń użytkowych pod kątem zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na przystosowanie pomieszczeń (pozostałych po przeniesieniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej do nowej siedziby) do pobytu dzieci.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej

W I półroczu wydatki na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki – wodno-ściekowej zostały zrealizowane w 79,98% zaplanowanych środków.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w lutym 2016 r. W ramach zadania wybudowano:

- kanalizację sanitarną o łącznej dł. 389,7 mb,
- sieć wodociągową dł. 280,2 mb.

Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 12 budynków.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kresowej

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w marcu 2016 r., a w czerwcu zakończono roboty budowlane.

W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej dł. 43,44 mb. Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji 1 budynku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu 2016 r. W maju podpisano umowę z inicjatorami. W czerwcu wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji 6 budynków.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Na realizację tego zadania w zakresie wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 190.063,62 zł, która objęła następujące prace:

- rejon ul. Orlej (bocznej)

W czerwcu zakończono roboty budowlane. Rozliczenie inwestycji nastąpi po ustanowieniu służebności przesyłu. Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji 4 budynki.

- rejon ul. Orlej
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w lutym 2016 r. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej dł. 565,6 mb. Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji 5 budynków istniejących i 2 budynki w budowie.
- rejon ul. Orzeszkowej
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w lutym 2016 r. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej dł. 193,00 mb. Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji 2 budynki.

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 52.325,08 zł zostały wprowadzone do budżetu 30 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na dalszą realizację przedsięwzięcia polegającą na zapłacie za wynagrodzenia za zlecone roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz ustanowienie służebności przesyłu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w styczniu 2016 r. W maju dokonano nasadzeń zastępczych 20 szt. drzew. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej dł. 886,76 mb. Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji 19 budynków.

Na powyższe działania wydatkowano kwotę 149.029,71 zł z wydatków niewygasających, zaś niewykorzystane z nich środki w wysokości 46.318,33 zł wprowadzono do budżetu 30 czerwca 2016 r., w związku z czym dalsza realizacja tego zadania, polegająca na ustanowieniu służebności przesyłu nastąpi w II półroczu 2016 r.

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 39,7 % zaplanowanych środków.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Środki przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kosztów przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (m.in. modernizacje systemów grzewczych).

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap I

W ramach zadania opracowano studium wykonalności, dokumentację techniczną pozwalającą złożyć wniosek o dotację ze środków unijnych oraz opłacono usługi doradcze.

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

W lutym 2016 r. wykonano aktualizację audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przewidującego wymianę części stolarki okiennej. W kwietniu zlecono wykonanie opinii ornitologicznej dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 6, Przedszkola Nr 2. W kwietniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy wymiany stolarki okiennej Szkoły Podstawowej Nr 3. W czerwcu złożono wniosek o umorzenie części pożyczki uzyskanej z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w SP3.

W maju i czerwcu ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawców następujących robót:

- izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych Przedszkola Nr 2,
- remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 6,
- remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 4.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Modernizacja budynku COK „Dom Narodowy”

Zaplanowane środki w wysokości 5.000,00 zł zostały przekazane do instytucji kultury i przeznaczone będą na pokrycie kosztów prac rozbiórkowych w pomieszczeniach po byłej kawiarni.

Wyżej opisane zadania majątkowe zostały rozpoczęte bądź zakończone w pierwszym półroczu bieżącego roku. Realizacja pozostałych zadań majątkowych planowana jest w okresie późniejszym.