

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**ORAZ**

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

**CIESZYN, SIERPIEŃ 2017 R.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2017 rok

### *Spis treści*

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 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	19
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	30
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego	34
- Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku	38
- Realizacja wydatków niewygasających z 2016 w I półroczu 2017 roku	42
- Przychody i rozchody budżetu miasta	43
- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2017 roku	44
- 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 2017 roku	45
- Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku	46
- Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	49
- Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028	52
- Dochody, Przychody, Rozchody	53
- Wydatki bieżące	55
- Wydatki majątkowe	111

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>160 006 668,00</b>	<b>163 747 322,99</b>	<b>78 371 135,25</b>	<b>47,9</b>
w tym:				
- dochody własne	86 751 792,00	87 638 333,23	42 996 867,12	49,1
- subwencje	25 606 801,00	26 025 926,00	16 069 952,00	61,7
- dotacje i środki na dofinansowanie	47 648 075,00	50 083 063,76	19 304 316,13	38,5
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>176 479 483,40</b>	<b>181 853 330,75</b>	<b>75 507 637,00</b>	<b>41,5</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	137 985 525,66	141 534 186,72	70 317 076,09	49,7
- wydatki majątkowe	38 493 957,74	40 319 144,03	5 190 560,91	12,9
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-16 472 815,40</b>	<b>-18 106 007,76</b>	<b>2 863 498,25</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	16 472 815,40	11 154 330,95	-	
pożyczki	0,00	0,00	-	
wolne środki	0,00	6 951 676,81	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 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	39 973,06	40 194,77	100,6
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,08	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 344 400,00	17 694 400,00	2 603 524,22	14,7
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	797,30	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 136 548,00	7 136 548,00	3 708 456,92	52,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 350,00	455 350,00	111 376,51	24,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 433,00	674 883,00	258 288,44	38,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	8 004,00	4 908,00	61,3
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 100,00	81 100,00	74 575,39	92,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 686 587,00	66 686 587,00	32 127 708,75	48,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 676 801,00	26 873 432,38	17 018 093,15	63,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 547 376,22	3 199 848,22	1 361 080,52	42,5
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	1 741,71	75,7
852	POMOC SPOŁECZNA	5 277 581,24	5 369 185,99	2 624 382,58	48,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 400,00	380 400,00	221 349,46	58,2
855	RODZINA	23 053 650,00	24 969 270,00	14 617 479,75	58,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 062 206,54	9 152 902,09	3 148 052,01	34,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 935,00	140 935,00	70 483,49	50,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	857 000,00	870 404,25	378 642,20	43,5
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>160 006 668,00</b>	<b>163 747 322,99</b>	<b>78 371 135,25</b>	<b>47,9</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>39 973,06</b>	<b>40 194,77</b>	<b>100,6</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921,96</b>	<b>5 921,96</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921,96</b>	<b>5 921,96</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 921,96	5 921,96	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>5 921,96</i>	<i>5 921,96</i>	<i>100,0</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 051,10</b>	<b>34 272,81</b>	<b>100,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>34 051,10</b>	<b>34 272,81</b>	<b>100,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	34 051,10	34 051,10	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,71	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 344 400,00</b>	<b>17 694 400,00</b>	<b>2 603 524,22</b>	<b>14,7</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 275 774,00</b>	<b>1 625 774,00</b>	<b>556 897,59</b>	<b>34,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 275 774,00</b>	<b>1 275 774,00</b>	<b>556 897,59</b>	<b>43,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 774,00	1 275 774,00	556 897,59	43,7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 760 709,00</b>	<b>5 760 709,00</b>	<b>188 349,86</b>	<b>3,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>188 349,86</b>	<b>56,2</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 083,53	-
		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	120 000,00	120 000,00	54 351,20	45,3
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	115 838,50	57,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	915,14	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 177,00	23,5
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	13 984,49	139,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>5 425 709,00</b>	<b>5 425 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 425 709,00	2 425 709,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>44 351,59</b>	<b>177,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>44 351,59</b>	<b>177,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 928,01	63,7
		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	28 357,19	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,39	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 282 917,00</b>	<b>10 282 917,00</b>	<b>1 813 925,18</b>	<b>17,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>338 094,00</b>	<b>338 094,00</b>	<b>13 925,18</b>	<b>4,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	320 981,00	320 981,00	13 925,18	4,3
		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	17 113,00	17 113,00	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>17 113,00</i>	<i>17 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>9 944 823,00</b>	<b>9 944 823,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>18,1</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 351,00	700 351,00	0,00	0,0
		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	9 244 472,00	9 244 472,00	1 800 000,00	19,5
		<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>9 244 472,00</i>	<i>9 244 472,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>19,5</i>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,30</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,30</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,30</b>	<b>-</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		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	85,70	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 136 548,00</b>	<b>7 136 548,00</b>	<b>3 708 456,92</b>	<b>52,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 136 548,00</b>	<b>7 136 548,00</b>	<b>3 708 006,99</b>	<b>52,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 861 548,00</b>	<b>4 861 548,00</b>	<b>2 616 264,21</b>	<b>53,8</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	133 946,11	89,3
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	402 000,00	402 000,00	378 303,83	94,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	25,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	237,90	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	2 547,15	84,9
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		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	3 829 548,00	3 829 548,00	1 726 310,78	45,1
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 482,89	43,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	10 801,61	270,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	23 953,28	159,7
		Wpływy z różnych dochodów	358 000,00	343 000,00	333 655,66	97,3
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>1 091 742,78</b>	<b>48,0</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	32 600,46	130,4
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00	1 059 142,32	47,1
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,93</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,93</b>	<b>-</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	449,93	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>455 350,00</b>	<b>455 350,00</b>	<b>111 376,51</b>	<b>24,5</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>303 400,00</b>	<b>303 400,00</b>	<b>111 376,51</b>	<b>36,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>303 400,00</b>	<b>303 400,00</b>	<b>111 376,51</b>	<b>36,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 400,00	303 400,00	110 434,80	100,0
		Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	941,71	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 950,00</b>	<b>141 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950,00	5 950,00	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>5 950,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	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>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>366 433,00</b>	<b>674 883,00</b>	<b>258 288,44</b>	<b>38,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>366 233,00</b>	<b>504 703,00</b>	<b>213 495,25</b>	<b>42,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>366 233,00</b>	<b>504 703,00</b>	<b>213 495,25</b>	<b>42,3</b>
		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	366 108,00	504 578,00	213 472,00	42,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	23,25	18,6
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>44 706,33</b>	<b>223,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>44 706,33</b>	<b>223,8</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		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	808,23	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 475,50	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 384,98	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 980,00	40 936,97	204,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	150 000,00	0,00	0,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>86,86</b>	<b>43,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>86,86</b>	<b>43,4</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,86	43,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>8 004,00</b>	<b>4 908,00</b>	<b>61,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 604,00</b>	<b>59,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 604,00</b>	<b>59,8</b>
		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	7 700,00	4 604,00	59,8
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>100,0</b>
		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	304,00	304,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>81 100,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>74 575,39</b>	<b>92,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>73 675,39</b>	<b>91,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>73 675,39</b>	<b>91,9</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	21,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	70 359,18	87,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 946,40	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	67,90	34,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,91	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>66 686 587,00</b>	<b>66 686 587,00</b>	<b>32 127 708,75</b>	<b>48,2</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>85 400,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>45 657,86</b>	<b>53,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>85 400,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>45 657,86</b>	<b>53,5</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	45 461,75	53,5
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	196,11	49,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 358 490,00</b>	<b>21 358 490,00</b>	<b>10 610 535,80</b>	<b>49,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>21 358 490,00</b>	<b>21 358 490,00</b>	<b>10 610 535,80</b>	<b>49,7</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 505 000,00	20 505 000,00	10 160 518,19	49,6
		Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	11 402,50	71,3
		Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	3 038,00	52,4
		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	338 038,36	52,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	82 155,00	68,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	638,40	42,6
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 190,00	60 190,00	14 745,35	24,5
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 021 900,00</b>	<b>7 021 900,00</b>	<b>4 076 855,26</b>	<b>58,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 021 900,00</b>	<b>7 021 900,00</b>	<b>4 076 855,26</b>	<b>58,1</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	2 798 751,79	63,6
		Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	124 699,97	65,6
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 120,94	86,2
		Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	233 837,34	50,8
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	110 004,08	68,8
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	32 510,59	81,3
		Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	177 779,00	42,3
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	574 547,05	44,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 500,00	13 879,46	48,7
		Wpływy z różnych opłat	28 500,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	22 100,00	9 725,04	44,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>1 655 950,81</b>	<b>58,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>1 655 950,81</b>	<b>58,5</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	455 543,39	53,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	681 281,44	73,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	518 629,98	49,4
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	423,00	21,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,00	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 388 797,00</b>	<b>35 388 797,00</b>	<b>15 738 709,02</b>	<b>44,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>35 388 797,00</b>	<b>35 388 797,00</b>	<b>15 738 709,02</b>	<b>44,5</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 488 797,00	32 488 797,00	14 820 224,00	45,6
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	918 485,02	31,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 676 801,00</b>	<b>26 873 432,38</b>	<b>17 018 093,15</b>	<b>63,3</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 606 801,00</b>	<b>26 025 926,00</b>	<b>16 069 952,00</b>	<b>61,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 606 801,00</b>	<b>26 025 926,00</b>	<b>16 069 952,00</b>	<b>61,7</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 606 801,00	26 025 926,00	16 069 952,00	61,7
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>847 506,38</b>	<b>948 141,15</b>	<b>111,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>127 969,42</b>	<b>159,0</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	77 411,86	110,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 309,33	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 500,00	45 248,23	430,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>767 006,38</b>	<b>820 171,73</b>	<b>106,9</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	767 006,38	820 171,73	106,9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 547 376,22</b>	<b>3 199 848,22</b>	<b>1 361 080,52</b>	<b>42,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>151 140,00</b>	<b>151 140,00</b>	<b>93 053,10</b>	<b>61,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>151 140,00</b>	<b>151 140,00</b>	<b>93 053,10</b>	<b>61,6</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		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	25 830,00	25 830,00	9 091,40	35,2
		Wpływy z usług	123 660,00	123 660,00	77 454,88	62,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	517,53	31,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 977,69	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>137 000,00</b>	<b>110 740,00</b>	<b>56 157,67</b>	<b>50,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>137 000,00</b>	<b>110 740,00</b>	<b>56 157,67</b>	<b>50,7</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140,00	140,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 700,00	26 700,00	10 376,00	38,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	66 900,00	33 450,00	50,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	12 331,67	72,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 250 655,94</b>	<b>2 929 387,94</b>	<b>1 207 888,59</b>	<b>41,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 250 655,94</b>	<b>2 929 387,94</b>	<b>1 207 888,59</b>	<b>41,2</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	950,00	950,00	410,00	43,2
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 700,00	374 700,00	159 631,00	42,6
		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	18,25	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	645,17	43,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	725,45	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 724 830,00	1 403 562,00	701 784,00	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	348 675,94	348 675,94	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>348 675,94</i>	<i>348 675,94</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	800 000,00	800 000,00	344 674,72	43,1
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>8 580,28</b>	<b>8 580,28</b>	<b>3 378,79</b>	<b>39,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 580,28</b>	<b>8 580,28</b>	<b>3 378,79</b>	<b>39,4</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	300,88	26,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	601,15	-
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430,28	7 430,28	2 476,76	33,3
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602,37</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602,37</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	602,37	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>75,7</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>75,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>75,7</b>
		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	2 300,00	2 300,00	1 741,71	75,7
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 277 581,24</b>	<b>5 369 185,99</b>	<b>2 624 382,58</b>	<b>48,9</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 033 200,00</b>	<b>3 033 200,00</b>	<b>1 528 459,96</b>	<b>50,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 033 200,00</b>	<b>3 033 200,00</b>	<b>1 528 459,96</b>	<b>50,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		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	432 000,00	432 000,00	206 373,65	47,8
		Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	1 321 451,14	50,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	462,65	38,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,92	-
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>101 912,00</b>	<b>101 912,00</b>	<b>39 223,00</b>	<b>38,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>101 912,00</b>	<b>101 912,00</b>	<b>39 223,00</b>	<b>38,5</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,00	-
		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	55 233,00	55 233,00	20 500,00	37,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 679,00	46 679,00	18 500,00	39,6
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>261 705,00</b>	<b>278 410,00</b>	<b>195 534,56</b>	<b>70,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>261 705,00</b>	<b>278 410,00</b>	<b>195 534,56</b>	<b>70,2</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	533,98	8,9
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	255 705,00	272 410,00	195 000,00	71,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>15 321,15</b>	<b>15 216,72</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>15 321,15</b>	<b>15 216,72</b>	<b>99,3</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	395,57	79,1
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	14 821,15	14 821,15	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 882,00</b>	<b>284 882,00</b>	<b>265 153,90</b>	<b>93,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>284 882,00</b>	<b>284 882,00</b>	<b>265 153,90</b>	<b>93,1</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	153,90	1,9
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	276 882,00	276 882,00	265 000,00	95,7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>378 419,00</b>	<b>379 419,00</b>	<b>204 235,54</b>	<b>53,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>378 419,00</b>	<b>379 419,00</b>	<b>204 235,54</b>	<b>53,8</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	2 960,54	42,3
		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	600,00	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)	370 819,00	370 819,00	199 675,00	53,8
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,74</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,74</b>	<b>-</b>
		Wpływy z usług	0,00	0,00	494,10	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,64	-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 323,00</b>	<b>185 323,00</b>	<b>70 750,52</b>	<b>38,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>185 323,00</b>	<b>185 323,00</b>	<b>70 750,52</b>	<b>38,2</b>
		Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	10 572,87	37,8
		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	156 923,00	156 923,00	60 000,00	38,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	177,65	44,4
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>199 534,00</b>	<b>241 311,00</b>	<b>83 502,00</b>	<b>34,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>199 534,00</b>	<b>241 311,00</b>	<b>83 502,00</b>	<b>34,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	199 534,00	241 311,00	83 502,00	34,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>832 106,24</b>	<b>849 407,84</b>	<b>221 698,64</b>	<b>26,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>816 416,24</b>	<b>833 717,84</b>	<b>214 698,64</b>	<b>25,8</b>
		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 644,65	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	152,87	15,3
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 301,60	3 499,20	20,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	815 416,24	815 416,24	207 401,92	25,4
		<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>	815 416,24	815 416,24	207 401,92	25,4
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>15 690,00</b>	<b>15 690,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>44,6</b>
		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	15 690,00	15 690,00	7 000,00	44,6
		<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>	15 690,00	15 690,00	7 000,00	44,6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>300 400,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>221 349,46</b>	<b>58,2</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 400,00</b>	<b>300 400,00</b>	<b>141 349,46</b>	<b>47,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>300 400,00</b>	<b>300 400,00</b>	<b>141 349,46</b>	<b>47,1</b>
		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	283,90	0,1
		Wpływy z usług	0,00	0,00	134 087,17	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	134,52	33,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 843,87	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>23 053 650,00</b>	<b>24 969 270,00</b>	<b>14 617 479,75</b>	<b>58,5</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 237 376,00</b>	<b>15 174 210,00</b>	<b>9 480 104,47</b>	<b>62,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>13 237 376,00</b>	<b>15 174 210,00</b>	<b>9 480 104,47</b>	<b>62,5</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	10 103,89	18,4
		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	0,00	-
		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	13 182 376,00	15 119 210,00	9 470 000,00	62,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 714 274,00</b>	<b>8 616 968,00</b>	<b>4 595 581,27</b>	<b>53,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 714 274,00</b>	<b>8 616 968,00</b>	<b>4 595 581,27</b>	<b>53,3</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115 000,00	44 724,78	38,9
		Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	0,00	0,00	-
		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	8 539 274,00	8 441 968,00	4 520 000,00	53,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	30 856,49	51,4
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>652,46</b>	<b>100,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>652,46</b>	<b>100,1</b>
		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	652,00	652,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	-
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 169 200,00</b>	<b>532 656,42</b>	<b>45,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 169 200,00</b>	<b>532 656,42</b>	<b>45,6</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	30,00	30,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	1 100 900,00	1 100 900,00	497 306,67	45,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 070,00	256,20	23,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,55	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	67 200,00	33 600,00	50,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,13</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,13</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	245,13	-
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,0</b>
		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	8 240,00	8 240,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 062 206,54</b>	<b>9 152 902,09</b>	<b>3 148 052,01</b>	<b>34,4</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 971,00</b>	<b>79 320,00</b>	<b>16 252,14</b>	<b>20,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>20 971,00</b>	<b>79 320,00</b>	<b>16 252,14</b>	<b>20,5</b>
		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	264,76	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 971,00	34 971,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	44 349,00	13 887,38	31,3
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>2 948 860,87</b>	<b>50,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>2 948 860,87</b>	<b>50,7</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	2 936 627,03	50,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	10 091,16	50,5
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	2 043,86	146,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,82	-
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,94</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,94</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	179,94	-
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 999 835,54</b>	<b>3 032 182,09</b>	<b>33 323,15</b>	<b>1,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60</b>	<b>-</b>
		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	58,10	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	348,50	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 999 835,54</b>	<b>3 032 182,09</b>	<b>32 346,55</b>	<b>1,1</b>
		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	2 999 835,54	2 999 835,54	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>2 999 835,54</i>	<i>2 999 835,54</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	0,00	32 346,55	32 346,55	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów, ulic i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 408,74</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 408,74</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 652,01	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 756,73	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 983,62</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 983,62</b>	<b>50,0</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	109 983,62	55,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,55</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,55</b>	<b>-</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 043,55	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140 935,00</b>	<b>140 935,00</b>	<b>70 483,49</b>	<b>50,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,49</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,49</b>	<b>-</b>
		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	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,49	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>140 935,00</b>	<b>140 935,00</b>	<b>70 468,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>140 935,00</b>	<b>140 935,00</b>	<b>70 468,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	140 935,00	140 935,00	70 468,00	50,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>857 000,00</b>	<b>870 404,25</b>	<b>378 642,20</b>	<b>43,5</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,08</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,08</b>	<b>-</b>
		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	129,12	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	683,96	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>857 000,00</b>	<b>870 404,25</b>	<b>377 829,12</b>	<b>43,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>857 000,00</b>	<b>870 404,25</b>	<b>377 829,12</b>	<b>43,4</b>
		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	165 000,00	165 000,00	58 236,20	35,3
		Wpływy z usług	692 000,00	692 000,00	230 998,73	33,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 061,02	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 404,25	13 404,25	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 128,92	-
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>160 006 668,00</b>	<b>163 747 322,99</b>	<b>78 371 135,25</b>	<b>47,9</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>139 204 610,46</b>	<b>141 795 912,52</b>	<b>74 619 874,19</b>	<b>52,6</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 187 155,18</i>	<i>1 193 077,14</i>	<i>213 323,88</i>	<i>17,9</i>
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>20 802 057,54</b>	<b>21 951 410,47</b>	<b>3 751 261,06</b>	<b>17,1</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>12 395 997,54</i>	<i>12 395 997,54</i>	<i>1 807 000,00</i>	<i>14,6</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>54 500,00</b>	<b>88 551,10</b>	<b>86 698,17</b>	<b>97,9</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 647,07</b>	<b>58,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	2 647,07	58,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	2 647,07	58,8
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 051,10</b>	<b>34 051,10</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	34 051,10	34 051,10	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 051,10	34 051,10	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 846 675,74</b>	<b>32 939 255,74</b>	<b>8 530 141,96</b>	<b>25,9</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 450 774,00</b>	<b>2 175 774,00</b>	<b>353 257,65</b>	<b>16,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 275 774,00	1 275 774,00	353 257,65	27,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	17 150,00	10 211,07	59,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264 724,00	1 258 624,00	343 046,58	27,3
		b) wydatki majątkowe	175 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	900 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 616 922,00</b>	<b>15 976 502,00</b>	<b>3 739 020,35</b>	<b>23,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 521 734,00	6 822 314,00	3 462 253,01	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 214 000,00	5 214 000,00	2 631 614,18	50,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 734,00	1 583 314,00	817 762,56	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 876,27	51,5
		b) wydatki majątkowe	11 095 188,00	9 154 188,00	276 767,34	3,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 095 188,00	9 154 188,00	276 767,34	3,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00	259 000,00	0,00	0,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>8 361,06</b>	<b>14,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	58 000,00	8 361,06	14,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	58 000,00	8 361,06	14,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 728 979,74</b>	<b>14 728 979,74</b>	<b>4 429 502,90</b>	<b>30,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	14 728 979,74	14 728 979,74	4 429 502,90	30,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 728 979,74	14 728 979,74	4 429 502,90	30,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 728 979,74	14 728 979,74	4 429 502,90	30,1
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>37,6</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>37,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	6 400,00	37,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	6 400,00	42,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 021 100,00</b>	<b>5 103 217,31</b>	<b>678 195,44</b>	<b>13,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 921 100,00</b>	<b>5 003 217,31</b>	<b>678 195,44</b>	<b>13,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 407 100,00	2 391 217,31	567 417,63	23,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 100,00	2 127 217,31	554 235,71	26,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	1 220,92	8,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	250 000,00	250 000,00	11 961,00	4,8
		b) wydatki majątkowe	2 514 000,00	2 612 000,00	110 777,81	4,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 514 000,00	2 612 000,00	110 777,81	4,2
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>727 020,00</b>	<b>727 020,00</b>	<b>136 634,70</b>	<b>18,8</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>101 300,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>17 521,96</b>	<b>17,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	101 300,00	101 300,00	17 521,96	17,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	3 941,00	62,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	13 580,96	14,3
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>372 518,00</b>	<b>501 400,00</b>	<b>110 434,80</b>	<b>22,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	331 400,00	331 400,00	110 434,80	33,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	231 477,31	231 477,31	100 758,59	43,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 122,69	98 122,69	9 676,21	9,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 202,00</b>	<b>114 320,00</b>	<b>8 677,94</b>	<b>7,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	233 002,00	104 120,00	8 677,94	8,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 002,00	104 120,00	8 677,94	8,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 002,00	104 120,00	8 677,94	8,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 316 306,96</b>	<b>13 496 011,19</b>	<b>6 250 294,44</b>	<b>46,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>366 108,00</b>	<b>504 578,00</b>	<b>213 007,00</b>	<b>42,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	366 108,00	504 578,00	213 007,00	42,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	365 733,00	389 273,00	213 007,00	54,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	115 305,00	0,00	0,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>200 523,00</b>	<b>204 523,00</b>	<b>100 862,85</b>	<b>49,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 523,00	204 523,00	100 862,85	49,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00	9 100,00	870,01	9,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 423,00	195 423,00	99 992,84	51,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 515 475,96</b>	<b>11 165 423,14</b>	<b>5 317 293,42</b>	<b>47,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 955 475,96	10 917 184,52	5 196 447,02	47,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 035 113,66	9 034 854,46	4 232 950,10	46,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 892 025,72	1 853 993,48	949 162,81	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 961,78	19 961,78	10 496,52	52,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 374,80	8 374,80	3 837,59	45,8
		b) wydatki majątkowe	560 000,00	248 238,62	120 846,40	48,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	248 238,62	120 846,40	48,7
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>587 287,05</b>	<b>59 418,12</b>	<b>10,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	587 287,05	59 418,12	10,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 000,00	50 575,20	7 574,39	15,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	297 872,80	42 837,73	14,4
		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	4 310,00	2 241,00	52,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	234 529,05	6 765,00	2,9
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>813 900,00</b>	<b>813 900,00</b>	<b>393 558,85</b>	<b>48,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	813 900,00	813 900,00	393 558,85	48,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	648 000,00	648 000,00	334 738,45	51,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 400,00	163 400,00	57 813,91	35,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 006,49	40,3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>166 154,20</b>	<b>75,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 300,00	220 300,00	166 154,20	75,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	110 649,25	73,8
		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	16 270,31	17 633,50	17 393,50	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	54 029,69	52 666,50	38 111,45	72,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>8 004,00</b>	<b>1 852,78</b>	<b>23,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>1 852,78</b>	<b>24,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	7 700,00	1 852,78	24,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	1 852,78	32,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	2 000,00	0,00	0,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	304,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	304,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 474 255,35</b>	<b>2 480 885,47</b>	<b>1 172 146,19</b>	<b>47,2</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>105 213,52</b>	<b>56,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	105 213,52	56,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 231,14	29 231,14	13 920,78	47,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 768,86	99 768,86	59 437,75	59,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	6 854,99	27,4
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	31 000,00	25 000,00	80,6
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>29 843,04</b>	<b>31 212,40</b>	<b>25 359,94</b>	<b>81,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 843,04	16 212,40	10 409,94	64,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	624,60	43,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 403,64	14 773,00	9 785,34	66,2
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 216 912,31</b>	<b>2 216 912,31</b>	<b>1 017 105,30</b>	<b>45,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 156 912,31	2 156 912,31	1 017 105,30	47,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 830 113,76	1 830 113,76	872 297,59	47,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 798,55	276 798,55	127 743,55	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	17 064,16	34,1
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>590,40</b>	<b>29,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	590,40	29,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	590,40	29,5
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 260,76</b>	<b>6 377,03</b>	<b>27,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 260,76	6 377,03	27,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 260,76	5 377,03	24,2
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>676 205,66</b>	<b>37,6</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>676 205,66</b>	<b>37,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	676 205,66	37,6
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	676 205,66	37,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 919 420,00</b>	<b>1 677 931,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 919 420,00</b>	<b>1 677 048,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 919 420,00	1 677 048,88	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 919 420,00	1 677 048,88	0,00	0,0
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>882,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	882,69	0,00	0,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	882,69	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 786 523,75</b>	<b>47 702 214,92</b>	<b>24 345 350,30</b>	<b>51,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 080 650,00</b>	<b>16 434 336,30</b>	<b>8 610 564,01</b>	<b>52,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 020 650,00	16 324 411,30	8 610 564,01	52,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 770 614,00	11 902 519,80	6 183 200,95	51,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 516,00	2 220 371,50	1 353 585,40	61,0
		dotacje na zadania bieżące	2 189 080,00	2 189 080,00	1 071 848,54	49,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 440,00	12 440,00	1 929,12	15,5
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	109 925,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	109 925,00	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>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>436 086,00</b>	<b>436 086,00</b>	<b>226 895,51</b>	<b>52,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	436 086,00	436 086,00	226 895,51	52,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	364 195,00	364 195,00	192 078,50	52,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 491,00	67 491,00	32 311,71	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	90,00	22,5
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	2 415,30	60,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 937 208,75</b>	<b>12 221 062,55</b>	<b>6 217 133,33</b>	<b>50,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 937 208,75	12 221 062,55	6 217 133,33	50,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 467 700,00	6 465 538,00	3 432 097,44	53,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 460,00	1 200 475,80	627 591,47	52,3
		dotacje na zadania bieżące	3 967 500,00	4 126 500,00	1 866 525,37	45,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 420,00	10 420,00	513,96	4,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	403 628,75	384 128,75	266 861,03	69,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	14 500,00	34 000,00	23 544,06	69,2
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 068 302,00</b>	<b>9 615 571,67</b>	<b>4 932 161,90</b>	<b>51,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 068 302,00	9 058 253,30	4 932 161,90	54,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 877 632,00	6 877 372,80	3 675 914,02	53,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 140,00	1 165 350,50	734 794,07	63,1
		dotacje na zadania bieżące	1 069 180,00	1 009 180,00	519 726,28	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350,00	1 727,53	27,2
		b) wydatki majątkowe	0,00	557 318,37	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	557 318,37	0,00	0,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>190 983,00</b>	<b>202 263,40</b>	<b>105 002,37</b>	<b>51,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	190 983,00	202 263,40	105 002,37	51,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 983,00	202 263,40	105 002,37	51,9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 601,00</b>	<b>193 202,00</b>	<b>65 592,70</b>	<b>34,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 601,00	193 202,00	65 592,70	34,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 601,00	193 202,00	65 592,70	34,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 431 555,00</b>	<b>1 431 555,00</b>	<b>732 521,52</b>	<b>51,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 431 555,00	1 431 555,00	732 521,52	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 366 621,00	1 366 621,00	695 860,91	50,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 584,00	56 584,00	35 094,15	62,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	8 350,00	1 566,46	18,8
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 527 086,00</b>	<b>3 370 086,00</b>	<b>1 552 581,40</b>	<b>46,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 527 086,00	3 366 086,00	1 552 581,40	46,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	993 658,00	997 958,00	525 963,78	52,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 708,00	82 708,00	49 448,29	59,8
		dotacje na zadania bieżące	2 478 720,00	2 285 420,00	977 169,33	42,8
		b) wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 688 925,00</b>	<b>3 748 925,00</b>	<b>1 892 269,79</b>	<b>50,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 688 925,00	3 748 925,00	1 892 269,79	50,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 288 344,00	3 288 344,00	1 643 856,65	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 141,00	157 441,00	101 781,48	64,6
		dotacje na zadania bieżące	244 440,00	303 140,00	146 631,66	48,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 127,00</b>	<b>49 127,00</b>	<b>10 627,77</b>	<b>21,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	329 127,00	49 127,00	10 627,77	21,6
		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	301 047,00	21 047,00	6 852,17	32,6
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	675,60	12,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	3 100,00	15,8
<b>803</b>		<b>SKZOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40,0</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 226 049,00</b>	<b>1 112 899,46</b>	<b>509 728,14</b>	<b>45,8</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 647,68</b>	<b>22,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	5 647,68	22,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	5 647,68	22,6
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>192 400,00</b>	<b>56 995,00</b>	<b>8 550,64</b>	<b>15,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 400,00	56 995,00	8 550,64	15,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	1 937,00	80,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	44 595,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 613,64	66,1
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>16 465,00</b>	<b>48,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	16 465,00	48,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	4 465,00	44,7
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>896 000,00</b>	<b>918 255,46</b>	<b>400 974,11</b>	<b>43,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	896 000,00	918 255,46	400 974,11	43,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	90 180,00	97 980,00	37 775,71	38,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 055,00	131 510,46	36 077,40	27,4
		dotacje na zadania bieżące	688 765,00	688 765,00	327 121,00	47,5
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>76 349,00</b>	<b>76 349,00</b>	<b>76 349,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	76 349,00	76 349,00	76 349,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	76 349,00	76 349,00	76 349,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>75,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	1 741,71	75,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 105,00	2 105,00	1 546,71	73,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195,00	195,00	195,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 530 149,09</b>	<b>12 626 143,44</b>	<b>5 927 070,15</b>	<b>46,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 734 000,00</b>	<b>5 734 000,00</b>	<b>2 789 278,11</b>	<b>48,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 614 000,00	5 614 000,00	2 789 278,11	49,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 625 000,00	1 625 000,00	787 430,56	48,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 500,00	3 979 500,00	1 995 818,80	50,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	6 028,75	63,5
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>698,65</b>	<b>17,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	698,65	17,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	698,65	17,9
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>101 912,00</b>	<b>101 912,00</b>	<b>38 073,90</b>	<b>37,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	101 912,00	101 912,00	38 073,90	37,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	101 912,00	101 912,00	38 073,90	37,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>705 705,00</b>	<b>721 373,20</b>	<b>319 013,63</b>	<b>44,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	705 705,00	721 373,20	319 013,63	44,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 705,00	715 373,20	318 479,65	44,5
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	533,98	9,1
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>900 500,00</b>	<b>915 321,15</b>	<b>375 458,75</b>	<b>41,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	900 500,00	915 321,15	375 458,75	41,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	914 450,49	375 239,18	41,0
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	28,26	5,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370,66	191,31	51,6
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 882,00</b>	<b>284 882,00</b>	<b>260 786,77</b>	<b>91,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	284 882,00	284 882,00	260 786,77	91,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 882,00	276 882,00	260 636,87	94,1
		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	149,90	1,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 718 569,30</b>	<b>2 719 569,30</b>	<b>1 434 741,84</b>	<b>52,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 718 569,30	2 719 569,30	1 434 741,84	52,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 258 469,30	2 258 469,30	1 182 987,60	52,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 500,00	445 500,00	247 254,94	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	15 600,00	4 499,30	28,8
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 980,97</b>	<b>29,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	3 980,97	29,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	3 980,97	29,5
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>328 123,00</b>	<b>328 123,00</b>	<b>123 699,00</b>	<b>37,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	328 123,00	328 123,00	123 699,00	37,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 123,00	328 123,00	123 699,00	37,7
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>539 534,00</b>	<b>581 311,00</b>	<b>188 866,40</b>	<b>32,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	539 534,00	581 311,00	188 866,40	32,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 534,00	581 311,00	188 866,40	32,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 199 523,79</b>	<b>1 222 251,79</b>	<b>392 472,13</b>	<b>32,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 183 833,79	1 212 804,19	385 522,14	31,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	286 000,00	293 500,00	141 560,00	48,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 228,00	972,00	6,4
		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	363 965,68	363 965,68	111 470,27	30,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	533 868,11	540 110,51	131 519,87	24,4
		b) wydatki majątkowe	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 378 649,00</b>	<b>3 793 649,00</b>	<b>1 819 187,60</b>	<b>48,0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 131 032,00</b>	<b>1 131 032,00</b>	<b>577 470,24</b>	<b>51,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 131 032,00	1 131 032,00	577 470,24	51,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 063 687,00	1 063 687,00	533 976,77	50,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 345,00	67 345,00	43 493,47	64,6
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 093 030,00</b>	<b>1 093 030,00</b>	<b>513 089,41</b>	<b>46,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 093 030,00	1 093 030,00	513 089,41	46,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 630,00	40 630,00	23 352,94	57,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	3 430,00	38,1
		dotacje na zadania bieżące	1 043 400,00	1 043 400,00	486 306,47	46,6
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>48 337,21</b>	<b>62,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	48 337,21	62,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	11 840,00	11 713,21	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	28 160,00	400,00	1,4
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	36 224,00	95,3
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>135 619,70</b>	<b>92 413,38</b>	<b>68,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	135 619,70	92 413,38	68,1
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	135 619,70	92 413,38	68,1
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	84 500,00	84 500,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	84 500,00	84 500,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>904 887,00</b>	<b>1 243 967,30</b>	<b>484 700,17</b>	<b>39,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	904 887,00	908 967,30	484 700,17	53,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	747 513,00	747 513,00	386 532,82	51,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 724,00	155 804,30	98 167,35	63,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	335 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	335 000,00	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 700,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>18 677,19</b>	<b>67,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 700,00	27 500,00	18 677,19	67,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	15 000,00	7 532,12	50,2
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	12 000,00	11 145,07	92,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>25 010 310,00</b>	<b>26 925 930,00</b>	<b>15 603 202,15</b>	<b>57,9</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 237 376,00</b>	<b>15 174 210,00</b>	<b>9 477 269,25</b>	<b>62,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 237 376,00	15 174 210,00	9 477 269,25	62,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	163 013,00	188 630,00	52 193,92	27,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 800,00	39 800,00	16 437,50	41,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 987 563,00	14 895 780,00	9 398 687,48	63,1
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	9 950,35	19,9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 654 274,00</b>	<b>8 556 968,00</b>	<b>4 461 420,98</b>	<b>52,10</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 654 274,00	8 556 968,00	4 461 420,98	52,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	577 216,00	561 976,00	287 379,21	51,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	3 688,68	32,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 960 558,00	7 878 492,00	4 139 440,79	52,5
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	30 912,30	29,4
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	652,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	652,00	0,00	0,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 822 400,00</b>	<b>2 889 600,00</b>	<b>1 536 728,75</b>	<b>53,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 822 400,00	2 889 600,00	1 536 728,75	53,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 960 000,00	2 027 200,00	1 084 531,62	53,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 000,00	621 000,00	348 480,81	56,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	1 635,67	14,9
		dotacje na zadania bieżące	230 400,00	230 400,00	102 080,65	44,3
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>119 543,17</b>	<b>41,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	119 543,17	41,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	290 000,00	119 543,17	41,2
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 240,00	8 240,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	240,00	240,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 129 525,33</b>	<b>18 486 868,10</b>	<b>5 053 325,14</b>	<b>27,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>151 000,00</b>	<b>369 365,53</b>	<b>23 806,18</b>	<b>6,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	151 000,00	369 365,53	23 806,18	6,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	369 365,53	23 806,18	6,4
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 688 475,33</b>	<b>6 688 475,33</b>	<b>2 864 799,85</b>	<b>42,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 688 475,33	6 688 475,33	2 849 561,85	42,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	326 278,93	326 278,93	164 107,65	50,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341 196,40	6 341 196,40	2 685 454,20	42,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	15 238,00	76,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	15 238,00	76,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>339,62</b>	<b>34,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	339,62	34,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	339,62	34,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>332 550,00</b>	<b>360 844,59</b>	<b>93 416,39</b>	<b>25,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	332 550,00	360 844,59	93 416,39	25,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 550,00	326 694,26	83 047,40	25,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 368,99	51,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 150,33	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 006 000,00</b>	<b>7 045 682,65</b>	<b>133 010,49</b>	<b>1,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	1 574,94	9,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	1 574,94	9,8
		b) wydatki majątkowe	6 990 000,00	7 029 682,65	131 435,55	1,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 990 000,00	7 029 682,65	131 435,55	1,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 910 000,00	6 488 848,00	43 886,40	0,7
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 043 200,00</b>	<b>1 093 200,00</b>	<b>528 156,81</b>	<b>48,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 043 200,00	1 043 200,00	528 156,81	50,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 200,00	1 043 200,00	528 156,81	50,6
		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
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 685 300,00</b>	<b>2 685 300,00</b>	<b>1 342 595,20</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 685 300,00	2 685 300,00	1 342 595,20	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 685 300,00	2 685 300,00	1 342 595,20	50,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>67 200,60</b>	<b>27,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	221 000,00	242 000,00	67 200,60	27,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	230 000,00	65 250,60	28,4
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	1 950,00	16,3
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 731 150,77</b>	<b>9 128 528,17</b>	<b>3 248 830,06</b>	<b>35,6</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>336 600,00</b>	<b>336 600,00</b>	<b>124 333,00</b>	<b>36,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	336 600,00	336 600,00	124 333,00	36,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 400,00	23 700,00	7 442,00	31,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 600,00	130 300,00	50 959,48	39,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	124 600,00	124 600,00	61 931,52	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 992 474,77</b>	<b>4 250 796,97</b>	<b>1 857 864,55</b>	<b>43,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 003 994,77	3 320 176,97	1 857 003,55	55,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 845 700,00	2 950 509,60	1 793 355,20	60,8
		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	27 700,00	9 782,75	35,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	158 294,77	341 967,37	53 865,60	15,8
		b) wydatki majątkowe	988 480,00	930 620,00	861,00	0,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 480,00	930 620,00	861,00	0,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	964 480,00	906 620,00	861,00	0,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 302 076,00</b>	<b>2 391 131,20</b>	<b>1 134 588,80</b>	<b>47,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 302 076,00	2 303 631,20	1 134 588,80	49,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 231 116,00	2 232 671,20	1 103 388,80	49,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	70 960,00	70 960,00	31 200,00	44,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	87 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 500,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>32 043,71</b>	<b>1,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	272 792,79	23 541,91	8,6
		w tym: 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	105 349,29	23 541,91	22,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	167 443,50	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 777 207,21	8 501,80	0,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 777 207,21	8 501,80	0,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 777 207,21	8 501,80	0,5
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 241 048,41</b>	<b>3 475 621,28</b>	<b>1 362 374,12</b>	<b>39,2</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 063 200,00</b>	<b>1 063 200,00</b>	<b>711 700,87</b>	<b>66,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 063 200,00	1 063 200,00	711 700,87	66,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	55 700,00	55 700,00	10 014,39	18,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 500,00	340 500,00	194 106,52	57,0
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	600 000,00	478 100,00	79,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	29 479,96	44,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 177 848,41</b>	<b>2 412 421,28</b>	<b>650 673,25</b>	<b>27,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 718 848,41	1 754 252,66	625 927,25	35,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 648,41	1 659 052,66	594 084,62	35,8
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	95 200,00	95 200,00	31 842,63	33,4
		b) wydatki majątkowe	459 000,00	658 168,62	24 746,00	3,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 000,00	658 168,62	24 746,00	3,8
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>176 479 483,40</b>	<b>181 853 330,75</b>	<b>75 507 637,00</b>	<b>41,5</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>137 985 525,66</b>	<b>141 534 186,72</b>	<b>70 317 076,09</b>	<b>49,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	57 702 426,50	57 956 924,10	29 415 541,42	50,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 975 940,27	34 385 047,37	14 914 454,08	43,4
		dotacje na zadania bieżące	18 544 830,00	18 680 094,80	9 497 092,22	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 026 436,78	26 032 831,17	15 081 687,68	57,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	792 239,54	911 462,02	435 128,05	47,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 143 652,57	1 767 827,26	296 966,98	16,8
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	676 205,66	37,6
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>38 493 957,74</b>	<b>40 319 144,03</b>	<b>5 190 560,91</b>	<b>12,87</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 493 957,74	40 318 261,34	5 190 560,91	12,87
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 093 269,74	24 444 222,55	4 498 380,03	18,40
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	882,69	0,00	0,00

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2017 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>34 051,10</b>	<b>34 051,10</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 051,10</b>	<b>34 051,10</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	34 051,10	34 051,10	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>366 108,00</b>	<b>504 578,00</b>	<b>213 472,00</b>	<b>42,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>366 108,00</b>	<b>504 578,00</b>	<b>213 472,00</b>	<b>42,3</b>
		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	366 108,00	504 578,00	213 472,00	42,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>8 004,00</b>	<b>4 908,00</b>	<b>61,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 604,00</b>	<b>59,8</b>
		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	7 700,00	4 604,00	59,8
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	304,00	304,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>75,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>75,7</b>
		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	2 300,00	2 300,00	1 741,71	75,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>212 756,00</b>	<b>228 577,15</b>	<b>96 921,15</b>	<b>42,4</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 233,00</b>	<b>55 233,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>37,1</b>
		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	55 233,00	55 233,00	20 500,00	37,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 821,15</b>	<b>14 821,15</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	14 821,15	14 821,15	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>156 923,00</b>	<b>156 923,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38,2</b>
		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	156 923,00	156 923,00	60 000,00	38,2
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>21 721 650,00</b>	<b>23 570 070,00</b>	<b>13 998 892,00</b>	<b>59,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 182 376,00</b>	<b>15 119 210,00</b>	<b>9 470 000,00</b>	<b>62,6</b>
		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 wychowywaniu dzieci	13 182 376,00	15 119 210,00	9 470 000,00	62,6
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 539 274,00</b>	<b>8 441 968,00</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>53,5</b>
		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	8 539 274,00	8 441 968,00	4 520 000,00	53,5
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	652,00	652,00	100,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>22 309 314,00</b>	<b>24 347 880,25</b>	<b>14 349 985,96</b>	<b>58,9</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>34 051,10</b>	<b>34 051,10</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 051,10</b>	<b>34 051,10</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	667,67	667,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 383,43	33 383,43	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>366 108,00</b>	<b>504 578,00</b>	<b>213 007,00</b>	<b>42,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>366 108,00</b>	<b>504 578,00</b>	<b>213 007,00</b>	<b>42,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 458,22	287 362,64	148 900,65	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 236,37	38 238,90	38 238,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548,90	55 958,44	23 204,64	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489,51	7 713,02	2 662,81	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	465,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 840,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>8 004,00</b>	<b>1 852,78</b>	<b>23,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>1 852,78</b>	<b>24,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	237,23	29,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,73	116,73	33,82	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,29	4 764,29	1 581,73	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	0,00	0,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	304,00	0,00	0,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>75,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>75,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	1 785,00	1 336,95	74,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	209,76	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	155,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>212 756,00</b>	<b>228 577,15</b>	<b>88 201,20</b>	<b>38,6</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 233,00</b>	<b>55 233,00</b>	<b>20 043,74</b>	<b>36,3</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 233,00	55 233,00	20 043,74	36,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 821,15</b>	<b>9 756,96</b>	<b>65,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 450,49	9 565,65	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,66	191,31	51,6

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>156 923,00</b>	<b>156 923,00</b>	<b>56 800,50</b>	<b>36,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	156 923,00	156 923,00	56 800,50	36,2
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>21 721 650,00</b>	<b>23 570 070,00</b>	<b>13 902 225,36</b>	<b>59,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 182 376,00</b>	<b>15 119 210,00</b>	<b>9 467 165,36</b>	<b>62,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 987 563,00	14 895 780,00	9 398 687,48	63,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	151 500,00	39 197,42	25,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 188,83	74,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 013,00	26 630,00	6 843,06	25,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 500,00	964,61	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 718,35	22,7
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 475,36	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 195,25	61,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	420,00	28,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 539 274,00</b>	<b>8 441 968,00</b>	<b>4 426 820,00</b>	<b>52,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 960 558,00	7 878 492,00	4 139 440,79	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	182 750,41	87 980,26	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 009,59	17 009,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 216,00	359 216,00	181 041,45	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 347,91	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	652,00	0,00	0,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>22 309 314,00</b>	<b>24 347 880,25</b>	<b>14 241 079,15</b>	<b>58,5</b>

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2017r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 401 834,00</b>	<b>4 751 834,00</b>	<b>556 897,59</b>	<b>11,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 275 774,00</b>	<b>1 625 774,00</b>	<b>556 897,59</b>	<b>34,3</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 774,00	1 275 774,00	556 897,59	43,7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 425 709,00</b>	<b>2 425 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 425 709,00	2 425 709,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 351,00</b>	<b>700 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 351,00	700 351,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>313 400,00</b>	<b>313 400,00</b>	<b>303 400,00</b>	<b>96,8</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>303 400,00</b>	<b>303 400,00</b>	<b>303 400,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 400,00	303 400,00	303 400,00	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 430,28</b>	<b>7 430,28</b>	<b>2 476,76</b>	<b>33,3</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>7 430,28</b>	<b>7 430,28</b>	<b>2 476,76</b>	<b>33,3</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430,28	7 430,28	2 476,76	33,3
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140 935,00</b>	<b>140 935,00</b>	<b>70 468,00</b>	<b>50,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>140 935,00</b>	<b>140 935,00</b>	<b>70 468,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 935,00	140 935,00	70 468,00	50,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 964 499,28</b>	<b>5 314 499,28</b>	<b>934 142,35</b>	<b>17,6</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 401 834,00</b>	<b>4 751 834,00</b>	<b>353 257,65</b>	<b>7,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 275 774,00</b>	<b>1 625 774,00</b>	<b>353 257,65</b>	<b>21,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	192,28	19,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 100,00	10 018,79	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	532 900,00	177 219,92	33,3
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	4 053,40	24,6
		4270	Zakup usług remontowych	538 824,00	532 724,00	70 555,82	13,2
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	69 189,63	49,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
		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	30 000,00	20 987,55	70,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	5,60	5,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 034,66	69,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 425 709,00</b>	<b>2 425 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 709,00	2 425 709,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 351,00</b>	<b>700 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 351,00	700 351,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 250,00	81 250,00	0,00	0,0
		4609	Kary i odszkodowania wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 750,00	18 750,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>313 400,00</b>	<b>313 400,00</b>	<b>110 434,80</b>	<b>35,2</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>303 400,00</b>	<b>303 400,00</b>	<b>110 434,80</b>	<b>36,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 867,07	174 867,07	69 883,79	40,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,13	18 611,13	18 129,79	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 258,90	33 258,90	11 155,10	33,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,21	4 740,21	1 589,91	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 379,99	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	751,01	1,7
		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	3 795,21	77,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	750,00	18,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 430,28</b>	<b>7 430,28</b>	<b>2 476,76</b>	<b>33,3</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 430,28</b>	<b>7 430,28</b>	<b>2 476,76</b>	<b>33,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430,28	7 430,28	2 476,76	33,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140 935,00</b>	<b>140 935,00</b>	<b>70 468,00</b>	<b>50,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>140 935,00</b>	<b>140 935,00</b>	<b>70 468,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	140 935,00	140 935,00	70 468,00	50,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>4 964 499,28</b>	<b>5 314 499,28</b>	<b>537 537,21</b>	<b>10,1</b>
<i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>							

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 999 167,74</b>	<b>24 783 167,74</b>	<b>4 706 270,24</b>	<b>19,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	175 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	175 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		Likwidacja zwężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Solnej	0,00	450 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 095 188,00</b>	<b>9 154 188,00</b>	<b>276 767,34</b>	<b>3,0</b>
		wydatki majątkowe	11 095 188,00	9 154 188,00	276 767,34	3,0
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	8 600 188,00	8 600 188,00	42,68	0,0
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	100 000,00	159 000,00	0,00	0,0
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	295 000,00	295 000,00	276 724,66	93,8
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 728 979,74</b>	<b>14 728 979,74</b>	<b>4 429 502,90</b>	<b>30,1</b>
		wydatki majątkowe	14 728 979,74	14 728 979,74	4 429 502,90	30,1
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	14 728 979,74	14 728 979,74	4 429 502,90	30,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>2 712 000,00</b>	<b>110 777,81</b>	<b>4,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 514 000,00</b>	<b>2 612 000,00</b>	<b>110 777,81</b>	<b>4,2</b>
		wydatki majątkowe	2 514 000,00	2 612 000,00	110 777,81	4,2
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00	115 000,00	24 877,84	21,6
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 464 000,00	2 464 000,00	85 899,97	3,5
		Budowa miejsc postojowych na działce nr 72 w obrębie 20 (Północna część Cmentarza Komunalnego)	0,00	33 000,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja murów oporowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>274 120,00</b>	<b>274 120,00</b>	<b>8 677,94</b>	<b>3,2</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>41 118,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 002,00</b>	<b>104 120,00</b>	<b>8 677,94</b>	<b>8,3</b>
		wydatki majątkowe	233 002,00	104 120,00	8 677,94	8,3
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	233 002,00	104 120,00	8 677,94	8,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>560 000,00</b>	<b>248 238,62</b>	<b>120 846,40</b>	<b>48,7</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>560 000,00</b>	<b>248 238,62</b>	<b>120 846,40</b>	<b>48,7</b>
		wydatki majątkowe	560 000,00	248 238,62	120 846,40	48,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00	88 332,24	83 696,62	94,8
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	159 000,00	159 000,00	37 149,78	23,4
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	350 000,00	906,38	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>32 450,00</b>	<b>35,1</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>99,7</b>
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>882,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75820	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>882,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	882,69	0,00	0,0
		Wniesienie aportu do WZC Sp. z o.o.	0,00	882,69	0,00	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>671 243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>109 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	109 925,00	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	0,00	49 925,00	0,00	0,0
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>557 318,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	557 318,37	0,00	0,0
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	0,00	557 318,37	0,00	0,0
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		Zakup huśtawki rehabilitacyjnej	0,00	4 000,00	0,00	0,0
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 3	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 690,00</b>	<b>129 447,60</b>	<b>6 949,99</b>	<b>5,4</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja kuchni	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 690,00</b>	<b>9 447,60</b>	<b>6 949,99</b>	<b>73,6</b>
		wydatki majątkowe	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
		Aktywni seniorzy w Cieszynie - Modernizacja pomieszczeń DSS	7 000,00	7 000,00	6 949,99	99,3
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu	8 690,00	2 447,60	0,00	0,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	335 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	0,00	335 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 161 000,00</b>	<b>7 469 048,18</b>	<b>170 479,73</b>	<b>2,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>151 000,00</b>	<b>369 365,53</b>	<b>23 806,18</b>	<b>6,4</b>
		wydatki majątkowe	151 000,00	369 365,53	23 806,18	6,4
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	80 000,00	40 317,35	23 806,18	59,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	18 000,00	35 848,18	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	53 000,00	53 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	48 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej	0,00	8 900,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej	0,00	46 300,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka - działki nr 12/1 i 12/2 obr.13	0,00	123 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 238,00</b>	<b>76,2</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	15 238,00	76,2
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	15 238,00	76,2
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>7 029 682,65</b>	<b>131 435,55</b>	<b>1,9</b>
		wydatki majątkowe	6 990 000,00	7 029 682,65	131 435,55	1,9
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	80 000,00	119 682,65	87 549,15	73,2
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	4 100 000,00	3 678 848,00	0,00	0,0
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap 1	76 000,00	76 000,00	43 886,40	57,7
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,0
		Wykup oświetlenia ulicznego od Tauron SA	0,00	421 152,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Magia Świąt w centrum Cieszyna (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>988 480,00</b>	<b>2 795 327,21</b>	<b>9 362,80</b>	<b>0,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>988 480,00</b>	<b>930 620,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,1</b>
		wydatki majątkowe	964 480,00	884 780,00	861,00	0,1
		Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	964 480,00	884 780,00	861,00	0,1
		dotacja celowa na inwestycje	24 000,00	45 840,00	0,00	0,0
		Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	0,00	21 840,00	0,00	0,0
		Wymiana drzwi Teatru im. Adama Mickiewicza - Teatr im. Adama Mickiewicza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		dotacja celowa na inwestycje	0,00	87 500,00	0,00	0,0
		Modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy Cieszyńskiej	0,00	87 500,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 207,21</b>	<b>8 501,80</b>	<b>0,5</b>
		wydatki majątkowe	0,00	1 777 207,21	8 501,80	0,5
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	0,00	50 000,00	24,80	0,0
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	1 727 207,21	8 477,00	0,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>459 000,00</b>	<b>658 168,62</b>	<b>24 746,00</b>	<b>3,8</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>459 000,00</b>	<b>658 168,62</b>	<b>24 746,00</b>	<b>3,8</b>
		wydatki majątkowe	459 000,00	658 168,62	24 746,00	3,8
		Modernizacja stadionu przy al. J.Łyska 21	400 000,00	400 000,00	246,00	0,1
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	59 000,00	59 000,00	24 500,00	41,5
		Bezpieczna nawierzchnia - placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla Bobrek - Zachód w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	49 995,00	0,00	0,0
		Przystanek Błogocice II – plac zabaw oraz siłownia pod chmurką (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Piastowskie kontynuacja - Mini Strefa Sportu i Rekreacji (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Plac zabaw przy ulicy Zagrodowej w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	49 173,62	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>38 493 957,74</b>	<b>40 319 144,03</b>	<b>5 190 560,91</b>	<b>12,9</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2016 ROKU  
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2017 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	6057/6059	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	91 000,00	16 stycznia 2017	78 445,09
2.	600	6017	4270	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki istniejącej kładki drewnianej usytuowanej w ciągu pieszym łączącym ulicę Heczki z ulicą Dojazdową w Cieszynie nad rzeką Bobrówką i jej zastąpienie kładką o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym	89 999,84	28 kwietnia 2017	89 999,84
3.	710	71004	4300	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	21 826,35	12 czerwca 2017	21 826,35
4.	750	75023	4170	Wykonywanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej	1 300,00	20 stycznia 2017	1 300,00
5.	750	75023	4300	Dostawa i montaż szaf przesuwanych do USC	23 725,72	28 lutego 2017	23 725,72
6.	750	75023	4390	Wykonanie audytu prawidłowości wyliczania taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków	2 398,50	28 lutego 2017	2 398,50
7.	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	64 964,65	28 lutego 2017	64 964,65
8.	750	75075	4170/4190/4300	Działania związane z promocją miasta	77 090,85	12 czerwca 2017	72 590,84
9.	750	75095	4178/4179/4308/4309	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	36 156,27	12 czerwca 2017	32 956,27
10.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie	573 329,72	16 czerwca 2017	96 011,35
11.	854	85417	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	169 336,00	16 czerwca 2017	0,00
12.	900	90001	6050	a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	2 000,00	16 czerwca 2017	0,00
13.	900	90001	6050	b) Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	3 000,00	16 czerwca 2017	0,00
14.	900	90001	6050	c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	12 000,00	16 czerwca 2017	6 273,00
15.	900	90001	6050	d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czytelni Ludowej	39 450,00	16 czerwca 2017	7 995,00
16.	900	90001	6050	e) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	62 000,00	16 czerwca 2017	61 273,56
17.	900	90005	4300	Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej	16 000,00	16 czerwca 2017	5 116,80
18.	900	90005	6057/6059	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	122 079,74	16 czerwca 2017	3 592,00
19.	900	90095	4300	a) Uruchomienie i prowadzenie monitoringu zużycia energii i wody w obiektach użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne	9 901,50	16 czerwca 2017	9 901,50
20.	900	90095	4300	b) Obniżenie kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej	23 247,00	31 maja 2017	15 193,88
21.	900	90095	4300	c) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na lata 2017-2018	6 000,00	28 lutego 2017	0,00
22.	921	92120	6050	Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	36 027,47	16 czerwca 2017	23 906,29
23.	926	92695	4210	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sportu	13 500,00	31 stycznia 2017	13 443,01
24.	926	92695	4300	Uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej tematowi sportu w Cieszynie	20 000,00	16 czerwca 2017	20 000,00
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 516 333,61</b>		<b>650 913,65</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>1 175 187,58</b>		<b>342 460,94</b>

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2017 roku.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1.	<b>Z KREDYTÓW</b>	17 823 367,30	18 414 777,95	0,00
	<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>	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	0,00	29 553,00	29 553,00
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	700 000,00	700 000,00	100 000,00
4.	<b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH</b>	5 939 448,10	6 951 676,81	15 680 891,59
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)</b>	24 462 815,40	26 096 007,76	15 810 444,59
6.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	160 006 668,00	163 747 322,99	78 371 135,25
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)</b>	184 469 483,40	189 843 330,75	94 181 579,84
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
8.	<b>SPŁATA</b>	7 290 000,00	7 290 000,00	3 591 198,00
	- KREDYTÓW	6 417 600,00	6 417 600,00	3 208 800,00
	- POŻYCZEK	872 400,00	872 400,00	382 398,00
	<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>	5 508 000,00	5 508 000,00	2 754 000,00
9.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	700 000,00	700 000,00	549 093,36
10.	<b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9)</b>	7 990 000,00	7 990 000,00	4 140 291,36
11.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	176 479 483,40	181 853 330,75	75 507 637,00
12.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)</b>	184 469 483,40	189 843 330,75	79 647 928,36

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>2 948 860,87</b>	<b>50,7</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>2 948 860,87</b>	<b>50,7</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	2 936 627,03	50,6
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	10 091,16	50,5
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	2 043,86	146,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,82	-
		<b>Razem</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>5 821 400,00</b>	<b>2 948 860,87</b>	<b>50,7</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 668 475,33</b>	<b>6 668 475,33</b>	<b>2 849 561,85</b>	<b>42,7</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 668 475,33</b>	<b>6 668 475,33</b>	<b>2 849 561,85</b>	<b>42,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>6 668 475,33</b>	<b>6 668 475,33</b>	<b>2 849 561,85</b>	<b>42,7</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 278,93	326 278,93	164 107,65	50,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341 196,40	6 341 196,40	2 685 454,20	42,3
		<b>Razem</b>	<b>6 668 475,33</b>	<b>6 668 475,33</b>	<b>2 849 561,85</b>	<b>42,7</b>

\* W związku z wykonywaniem ustawy o odpadach w I półroczu 2017 r. wypracowano dochody również w zakresie egzekwowania należności z tego tytułu, jednak wydatki na realizację tego zadania pokrywane są wyłącznie dochodami z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (źródło dochodów § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”)

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki są niższe od wykonanych dochodów z opłat z uwagi na wpływy dotyczące IV kw. 2016r.

**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 2017 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 983,62</b>	<b>50,0</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 983,62</b>	<b>50,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	109 983,62	55,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 983,62</b>	<b>50,0</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 983,62</b>	<b>50,0</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 317,35</b>	<b>23 806,18</b>	<b>59,0</b>
		w tym: a) wydatki majątkowe	80 000,00	40 317,35	23 806,18	59,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	40 317,35	23 806,18	59,0
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>129 682,65</b>	<b>86 177,44</b>	<b>66,5</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	119 682,65	86 177,44	72,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	119 682,65	86 177,44	72,0
<b>Razem</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 983,62</b>	<b>50,0</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	16 305,68	16 305,68	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 287 879,17</b>	<b>1 505 770,47</b>	<b>65,82</b>
Dotacja z budżetu	1 702 607,37	1 084 665,60	63,71
- podmiotowa	1 330 800,00	970 800,00	72,95
- celowa bieżąca	349 967,37	113 865,60	32,54
- celowa inwestycyjna	21 840,00	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe	<b>308 517,80</b>	<b>144 517,80</b>	<b>46,84</b>
- Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "FILM"	20 000,00	0,00	0,00
- Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Remont Sali Widowiskowej"	144 000,00	0,00	0,00
- Pożyczka z Urzędu Miasta	144 517,80	144 517,80	100,00
Wpływy własne, w tym:	<b>276 754,00</b>	<b>276 587,07</b>	<b>99,94</b>
- wynajmy wolnych pomieszczeń i sprzętu	137 000,00	136 943,33	99,96
- sprzedaż biletów i inne wpłaty	84 100,00	84 089,06	99,99
- odsetki bankowe i inne przychody	3 354,00	3 353,66	99,99
- sponsorzy	52 300,00	52 201,02	99,81
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 970 007,37</b>	<b>1 477 584,52</b>	<b>75,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	896 000,00	417 140,77	46,56
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>21 840,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 30.06.2017	312 337,48	44 491,63	
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	148 457,19	148 457,19	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 580 500,00</b>	<b>805 878,25</b>	<b>50,99</b>
Dotacja z budżetu	609 000,00	280 000,00	45,98
- podmiotowa	585 000,00	280 000,00	47,86
- celowa inwestycyjna	24 000,00	0,00	0,00
Wpływy własne, w tym:	971 500,00	525 878,25	54,13
- wpływy z usług i sprzedaży	960 000,00	525 257,26	54,71
- darowizny	10 000,00	0,00	0,00
- odsetki bankowe	1 500,00	620,99	41,40
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 544 000,00</b>	<b>764 056,27</b>	<b>49,49</b>
- wynagrodzenia i pochodne	645 000,00	328 207,66	50,88
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2017	135 957,19	190 279,17	
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-2 399,67	-2 399,67	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>623 850,00</b>	<b>358 385,48</b>	<b>57,45</b>
Dotacja z budżetu	463 700,00	251 000,00	54,13
- podmiotowa	463 700,00	251 000,00	54,13
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	160 150,00	107 385,48	67,05
- wpływy z usług i sprzedaży	79 900,00	72 157,00	90,31
- pozostałe przychody	80 250,00	35 228,48	43,90
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>620 323,40</b>	<b>359 482,37</b>	<b>57,95</b>
- wynagrodzenia i pochodne	308 083,40	151 032,86	49,02
- pozostałe koszty	312 240,00	208 449,51	66,76
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 30.06.2017	1 126,93	-3 496,56	
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	358 716,68	358 716,68	

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	562,82	562,82	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 887 414,60</b>	<b>1 012 422,42</b>	<b>53,64</b>
Dotacja z budżetu	1 090 941,60	488 555,20	44,78
- podmiotowa Urząd Miasta	511 009,60	231 555,20	45,31
- podmiotowa Urząd Marszałkowski	579 932,00	257 000,00	44,32
Dotacje pozabudżetowe – projekty unijne	211 473,00	211 472,53	100,00
Wpływy własne, w tym:	585 000,00	312 394,69	53,40
- wieża	150 000,00	68 522,24	45,68
- sklep	100 000,00	47 273,53	47,27
- wynajem lokali	280 000,00	152 895,17	54,61
- pozostałe usługi	54 000,00	42 174,14	78,10
- odsetki bankowe	1 000,00	1 408,03	140,80
- pozostałe przychody finansowe	0,00	121,58	
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 996 442,00</b>	<b>1 055 008,14</b>	<b>52,84</b>
- wynagrodzenia i pochodne	792 000,00	394 338,78	49,79
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 30.06.2017	250 252,10	316 693,78	

<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	24 890,35	24 890,35	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 526 899,74</b>	<b>829 423,16</b>	<b>54,32</b>
Dotacja z budżetu	1 287 576,00	634 000,00	49,24
- podmiotowa	1 287 576,00	634 000,00	49,24
Dotacja pozabudżetowa	30 300,00	30 300,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	209 023,74	165 123,16	79,00
- wpływy z usług i sprzedaży	63 000,00	32 599,61	51,75
- darowizny	27 000,00	13 860,12	51,33
- odszkodowania	117 823,09	117 823,09	100,00
- odsetki bankowe	1 200,00	839,69	69,97
- pozostałe wpływy	0,65	0,65	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 531 790,09</b>	<b>810 322,51</b>	<b>52,90</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 023 253,71	483 119,10	47,21
- wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	10 330,00	46,74
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 307,20</b>	<b>51,54</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2017	0,00	33 683,80	

<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	67 590,24	67 590,24	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 193 653,68</b>	<b>534 654,28</b>	<b>44,79</b>
Dotacja z budżetu	1 103 555,20	500 588,80	45,36
- podmiotowa	945 095,20	469 388,80	49,67
- celowa bieżąca	70 960,00	31 200,00	43,97
- celowa inwestycyjna	87 500,00	0,00	0,00
Dotacja pozabudżetowa, w tym	45 500,00	5 535,00	12,16
- Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	45 500,00	5 535,00	12,16
Wpływy własne, w tym:	44 598,48	28 530,48	63,97
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	4 303,10	4 303,10	100,00
- wpływy z najmu	32 136,00	16 068,00	50,00
- przychody finansowe	311,30	311,30	100,00
- pozostałe przychody	7 848,08	7 848,08	100,00

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 106 153,68</b>	<b>553 165,15</b>	<b>50,01</b>
- wynagrodzenia i pochodne	719 334,20	360 378,71	50,10
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2017	67 590,24	49 079,37	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	147 471,29	14 616,04
Teatr im. A. Mickiewicza	20 330,66	8 145,49
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	3 100,00	0,00
Zamek Cieszyn	38 654,59	27 071,23
Biblioteka Miejska	25 845,76	25 017,94
Książnica Cieszyńska	485,00	0,00

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	134 385,73	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	28 661,44	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	11 254,16	0,00
Zamek Cieszyn	115 872,81	0,00
Biblioteka Miejska	37 029,49	0,00
Książnica Cieszyńska	40 988,65	0,00

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>Ogółem</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	31 406,07
Teatr im. A. Mickiewicza	198 609,95
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4 657,60
Zamek Cieszyn	335 663,71
Biblioteka Miejska	44 867,53
Książnica Cieszyńska	89 583,02

## 5. Pozostałe informacje

<b>Stan zapasów (towary, materiały)</b>	<b>Ogółem</b>
Zamek Cieszyn	23 739,81

## 6. Informacja o kosztach międzyokresowych

<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>Ogółem</b>
Zamek Cieszyn	34 508,48

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>160 006 668,00</b>	<b>163 747 322,99</b>	<b>78 371 135,25</b>
1.1.	Dochody bieżące	139 204 610,46	141 795 912,52	74 619 874,19
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 488 797,70	32 488 797,70	14 820 224,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	918 485,02
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	38 216 500,00	38 216 500,00	20 128 823,42
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	24 905 000,00	24 905 000,00	12 959 269,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	25 606 801,00	26 025 926,00	16 069 952,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 126 017,46	31 178 659,67	17 272 004,38
1.2.	Dochody majątkowe	20 802 057,54	21 951 410,47	3 751 261,06
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 280 000,00	2 280 000,00	1 091 742,78
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 522 057,54	19 671 410,47	1 839 346,55
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>176 479 483,40</b>	<b>181 853 330,75</b>	<b>75 507 637,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	137 985 525,66	141 534 186,72	70 317 076,09
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 800 000,00	676 205,66
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 800 000,00	1 800 000,00	676 205,66
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)	35 000,00	35 000,00	0,00
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	980 000,00	980 000,00	459 396,68
2.2.	Wydatki majątkowe	38 493 957,74	40 319 144,03	5 190 560,91
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 472 815,40</b>	<b>-18 106 007,76</b>	<b>2 863 498,25</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 462 815,40</b>	<b>26 096 007,76</b>	<b>15 810 444,59</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 939 448,10	6 951 676,81	15 680 891,59
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 939 448,10	6 951 676,81	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 823 367,30	18 444 330,95	29 553,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	10 533 367,30	11 154 330,95	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	700 000,00	700 000,00	100 000,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 990 000,00</b>	<b>7 990 000,00</b>	<b>4 140 291,36</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 290 000,00	7 290 000,00	3 591 198,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	400 000,00	400 000,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	100 000,00	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	549 093,36
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>73 021 011,61</b>	<b>66 791 702,95</b>	<b>52 075 727,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której nowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 219 084,80	261 725,80	4 302 798,10
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3)</sup> o wydatki	7 158 532,90	7 213 402,61	19 983 689,69
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,68%	5,55%	5,45%
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	4,73%	4,63%	4,86%
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	4,73%	4,63%	4,86%
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)	2,19%	1,55%	6,88%
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)	5,32%	5,32%	5,32%

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017
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
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>			
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 863 498,25
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 494 666,04	58 868 386,12	29 850 669,47
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 715 998,96	11 369 946,14	5 418 156,27
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	44 533 549,85	45 691 159,65	8 233 334,31
11.3.1.	bieżące	9 735 092,11	10 295 999,90	3 609 966,67
11.3.2.	majątkowe	34 798 457,74	35 395 159,75	4 623 367,64
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 967 767,74	34 163 289,50	4 528 597,70
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 060 690,00	1 677 647,60	22 170,79
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	505 000,00	1 013 340,00	126 593,33
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 187 155,18	1 193 077,14	213 323,88
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 143 274,96	1 149 196,92	207 967,84
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>	677 047,59	1 149 196,92	207 967,84
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	12 395 997,54	12 395 997,54	1 807 000,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 394 647,86	12 394 647,86	1 806 397,85
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	9 380 472,00	11 394 812,32	1 806 397,85
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	1 935 892,11	2 679 289,28	732 095,03
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 567 696,40	2 209 384,92	601 615,79
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	883 418,09	1 364 501,21	469 289,04
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	25 093 269,74	24 444 222,55	4 498 380,03
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 435 840,68	16 199 272,42	2 852 485,92
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 204 092,36	12 697 727,26	2 808 813,43
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	9 025 624,77	8 714 851,49	1 776 373,35
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 023 202,88	6 306 856,94	1 747 422,18
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani			
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>			
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 283 127,00	7 182 396,00	3 591 198,00
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 14.3.3.²			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)³			

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1.	<i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>			
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy17)</b>			
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2017	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>44 533 549,85</b>	<b>45 691 159,65</b>	<b>8 233 334,31</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 735 092,11</b>	<b>10 295 999,90</b>	<b>3 609 966,67</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 798 457,74</b>	<b>35 395 159,75</b>	<b>4 623 367,64</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>				<b>26 964 661,85</b>	<b>26 870 522,45</b>	<b>5 221 469,06</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 871 392,11</b>	<b>2 426 299,90</b>	<b>723 089,03</b>
1.1.1.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	549 683,75	555 926,15	143 278,43
1.1.1.2	Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	356 524,84	356 524,84	103 549,30
1.1.1.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	250 000,00	250 000,00	11 961,00
1.1.1.4	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2018	70 300,00	70 300,00	55 504,95
1.1.1.5	Kaj indy inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	143 794,77	289 967,37	53 865,60
1.1.1.6	Kaj indy inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	0,00	79 700,00	9 782,75
1.1.1.7	Moje Przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	418 128,75	418 128,75	290 405,09
1.1.1.8	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	272 792,79	23 541,91
1.1.1.9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.10	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	50 000,00	0,00
1.1.1.11	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	Urząd Miejski	2016	2018	70 960,00	70 960,00	31 200,00
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 093 269,74</b>	<b>24 444 222,55</b>	<b>4 498 380,03</b>
1.1.2.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	15 690,00	9 447,60	6 949,99
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	14 728 979,74	14 728 979,74	4 429 502,90
1.1.2.3	Kaj indy inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	964 480,00	884 780,00	861,00
1.1.2.4	Kaj indy inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	0,00	21 840,00	0,00
1.1.2.5	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	76 000,00	76 000,00	43 886,40
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	4 100 000,00	3 678 848,00	0,00
1.1.2.7	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	2 000 000,00	1 471 667,31	0,00
1.1.2.8	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	255 539,90	8 477,00
1.1.2.9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	274 120,00	274 120,00	8 677,94
1.1.2.10	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	100 000,00	159 000,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	50 000,00	24,80
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),</b>				<b>17 568 888,00</b>	<b>18 820 637,20</b>	<b>3 011 865,25</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 863 700,00</b>	<b>7 869 700,00</b>	<b>2 886 877,64</b>
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Urząd Miejski	2016	2017	979 000,00	979 000,00	0,00
1.3.1.3	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	1 574,94
1.3.1.4	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego i energii elektrycznej	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2017	50 000,00	50 000,00	17 080,96
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	171 200,00	171 200,00	66 898,50
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2018	6 300 000,00	6 300 000,00	2 668 902,39
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2019	290 000,00	290 000,00	119 543,17
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2019	25 000,00	25 000,00	5 647,68
1.3.1.10	Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)	Urząd Miejski	2015	2018	2 500,00	2 500,00	1 230,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 705 188,00</b>	<b>10 950 937,20</b>	<b>124 987,61</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Szkola Podstawowa Nr 7	2017	2020	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	53 000,00	53 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfatego	Urząd Miejski	2016	2017	18 000,00	35 848,18	0,00
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	8 600 188,00	8 600 188,00	42,68
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2018	159 000,00	159 000,00	37 149,78
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie	Gimnazjum Nr 1	2016	2017	0,00	557 318,37	0,00
1.3.2.7	Modernizacja murów oporowych	Urząd Miejski	2017	2020	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2018	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	0,00	400 000,00	246,00
1.3.2.10	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2016	2017	0,00	335 000,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2017	175 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.13	Wsparcie działań proekologicznych związanych z ograniczeniem niskiej emisji - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	80 000,00	119 682,65	87 549,15
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	48 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	8 900,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębkiej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	4 000,00	0,00

## **DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY**

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2017 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXVIII/287/16.

W I półroczu br. zrealizowano 47,9% planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,7%, dochody własne w wysokości 49,1%, a dotacje w wysokości 38,5 %.

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 „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, a także dotacje dotyczące innych realizowanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich: „Aktywny Powiat Cieszyński” i „Aktywni seniorzy w Cieszynie”. Wpływy z powyższych tytułów umożliwiły zrealizowanie dochodów z dotacji w wysokości 14,9% zaplanowanej pierwotnie kwoty.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 45,6% 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 38,0%, co jest wykonaniem zdecydowanie niższym niż w poprzednim roku. Na niskie wykonanie wpływa przede wszystkim realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ok. 32%. Natomiast odnotowano stosunkowo duże wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 68,5% oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej od osób prawnych w wysokości 53,5 %.

W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody wykonano w wysokości 52,0 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, których realizacją zajmuje się Urząd Miejski, wykonano w 52,7%, z czego 38,7% wyniosły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody z tytułu uiszczania opłat za trwały zarząd w okresie sprawozdawczym wyniosły 89,3%, a za użytkowanie wieczyste wyniosły 94,11% 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 46,6 %, a ze sprzedaży usług, głównie dotyczących hali widowiskowo sportowej, w 36,5%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

wyniosły w I półroczu br. 47,0% planowanej kwoty, ponieważ kilkunastu najemców wycofało wnioski o kupno lokalu mieszkalnego.

Z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych osiągnięto wpływy w wysokości 88%, a z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wpływy wyniosły 55%.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 110%, 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. 48,1%.

Ponad 50% planu wykonał: Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska a także Gimnazjum 3, Szkoła Podstawowa nr 1, 3 i 4 i Przedszkole nr 2,7 i 19.

W I półroczu 2017 roku w ramach rozchodów spłacono 382.398,00 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a z tytułu zaciągniętych kredytów w ING Banku Śląskim spłacono 3.208.800,00 zł.

Z kolei w ramach przychodów otrzymano III ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29.553,00 zł.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił 3 pożyczki krótkoterminowe na łączną kwotę 449.093,36 zł oraz pożyczkę długoterminową w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie sprawozdawczym 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 2017 roku przekazano odpis w wysokości 2.647,07 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 34.051,10 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

### LEŚNICTWO

#### Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków finansowych. Wykonanie planowane jest w II półroczu bieżącego roku i polegać będzie na wykonaniu cięć sanitarnych (m.in. usuwanie drzew obumarłych lub zamierających) w lasach komunalnych na terenie Cieszyna.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Miejski Zarząd Dróg

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 3.823.871,72 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 556.897,59 zł.

#### Drogi publiczne powiatowe

##### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 353.257,65 zł przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Górna, Korfantego, Katowicka, Puńcowska (łącznie 20 m<sup>2</sup>);
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Bielska, Wiślańska, Kolejowa (łącznie 112 mb),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 236,20 Mg mieszanki, przy średniej gr. warstwy 6 cm tj. 1.618 m<sup>2</sup>

- powierzchni nawierzchni,
- remont nawierzchni kruszywem: Bielska, Wiślańska (rondo) (łącznie 190 m<sup>2</sup>),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- oznakowanie poziome i pionowe,
- obsługę parkingów.

## **Drogi publiczne gminne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosło 3.462.253,01 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- remonty chodników: Mennicza, Matejki (łącznie 497,91 m<sup>2</sup>) Motelowa, Tysiąclecia, Wyspiańskiego (łącznie 41 m<sup>2</sup>);,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 182,22Mg mieszanki, co stanowi ok. 1248 m<sup>2</sup> nawierzchni),
- remont nawierzchni kruszywem: Łowiecka, Filasiewiczza, Gminna, Harcerska, Brodzińskiego, Czereśniowa, Wiśniowa, Owocowa, Szarotka, Orzeszkowej, Kręta (łącznie 495 m<sup>2</sup>),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników.

## **Drogi wewnętrzne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych wydatki w kwocie 8.361,06 zł przeznaczono na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: Cegielniana, Radosna (wbudowano 4,00 Mg mieszanki tj. 28 m<sup>2</sup> nawierzchni), przebudowę zjazdu z drogi publicznej (Dojazdowa) na parking dla tymczasowego węzła przesiadkowego oraz remont nawierzchni kruszywem: Gospodarska, Braci Miłosiernych, Radosna, Rolna, Wielodroga (łącznie 190 m<sup>2</sup>).

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

### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji w pierwszej połowie 2017 roku wydatkowano 6.400,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji imprez turystycznych, w tym dla:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek turystyczno - krajoznawczych                                | 1.500,00 zł |
| - PTTK na XVIII Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny Człapoków, Organizację 47 Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Powitanie Wiosny” | 2.900,00 zł |
| - Parafii Rzymskokatolickiej św. Elżbiety na organizację wycieczek i rajdu  | 2.000,00 zł |

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 274.724,96 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 292.692,67 zł m.in. na:

- wykonanie 51 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 dziesięciu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- odszkodowanie za nabytą przez Powiat Cieszyński działkę wchodzącą w zakres inwestycji pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”,
- opłatę za materiały geodezyjne zakupywane w MODGiK,
- opłatę za ubezpieczenie nieruchomości nieprzekazanych innym jednostkom i wydziałom UM,
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
- opłatę za wynajem i bezumowne korzystanie z parkingu przeznaczanego na tymczasowy dworzec autobusowy,
- umieszczenie 45 ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości,
- koszty związane z obsługą szaleków miejskich położonych przy ul. Dojazdowej, Hajduka i Ratuszowej w Cieszynie oraz koszty utrzymania Campingu Olza.

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczono na:

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

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawierającego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk w zakresie uwzględnienia zmian planu obszaru Bobrka w zakresie:

- terenu po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej,

- całego obszaru planu w celu skorygowania zapisów odnoszących się do występowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Wykonany został również jeden operat szacunkowy w ramach postępowania związanego z ustaleniem opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone były uzgodnienia z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w celu ustalenia warunków udziału Gminy Cieszyn w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”, w ramach, którego Gmina Cieszyn może uzyskać dotację z przeznaczeniem na działania partycypacyjne związane z I etapem prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Siennej i Kargera.

## **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 2017 roku środki w wysokości 110.434,80 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 przyznana została dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł. zaś jej wykorzystanie zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

# **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## **Urzędy wojewódzkie**

W I półroczu 2017 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej przyznał kwotę 504.578,00 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 213.007,00 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 Urzędu 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 udostępnienie 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 95.325,50 zł. Środki te przeznaczono na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym Rada obradowała na 6 sesjach zwyczajnych i 1 sesji uroczystej, odbyły się 43 posiedzenia komisji stałych Rady oraz 6 posiedzeń komisji doraźnych Rady Miejskiej.

Ponadto środki w wysokości 5.537,35 zł wydatkowano na przygotowanie wyjazdu delegacji miasta do miast partnerskich Cambrai (Francja) oraz Bałczik (Bułgaria) (zakup upominków, prezentów, zakup biletów lotniczych).

## Urzędy gmin

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 5.196.447,02 zł, co stanowi 47,6 % planowanych na 2017 rok środków. Z kwoty tej 4.236.787,69 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, a także zakupiono roczną licencję programu ABI EXPERT wspomagającą prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Zakupiono 20 szt. licencji Deslock, 10 szt. licencji NGVL Office, licencję NGVL Win 2016 Server dla 16 procesorów oraz licencję oprogramowania LTC FINN 8 SQL.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 76 szkoleń indywidualnych, w których wzięło udział 276 osób oraz zorganizowano 3 szkolenia zbiorowe z zakresu bezpieczeństwa pracowników biurowych, budżetu zadaniowego oraz nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym uczestniczyło łącznie 171 osób.

W zakresie remontów wykonano między innymi łącze światłowodowe, roboty elektryczne, wentylację w pomieszczeniu archiwum oraz malowania pomieszczeń Wydziału Sportu, przeróbkę i demontaż instalacji c.o., montaż urządzeń konwerterów i wykonanie konfiguracji centrali telefonicznej w remontowanym budynku administracyjnym Urzędu przy ul. Kochanowskiego 14, wymianę bojlera na ciepłą wodę w budynku przy ul. Ratuszowej 1, bieżące roboty elektryczne – wymianę oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych w Ratuszu oraz na bieżącą konserwację sieci teleinformatycznej, zegarów na wieży Ratusza i w Sali Ratuszowej.

Wydatki dotyczyły również usługi transmisji danych – streaming obrazu video na stronę internetową [www.cieszyn.pl](http://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 14 numerów „Wiadomości Ratuszowych”.

## Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 59.418,12 zł zostały przeznaczone na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- organizację lub współorganizację oraz promocję wydarzeń: 1 edycja Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, Debata Wyszehradzka i koncert „Lata z Radiem”, impreza plenerowa promująca Cieszyn pod patronatem medialnym Radia Piekary pt. „Letnia trasa Radia Piekary”, impreza plenerowa „Puck w Cieszynie”, impreza plenerowa promująca Cieszyn „Cieszyn w Pucku, spotkania burmistrza miasta z mieszkańcami w sprawie węzła przesiadkowego, noworoczne spotkanie burmistrza z pracownikami oraz przedsiębiorcami, Cieszyński Konkurs Ortograficzny „Bezblędny w obłądnym Cieszynie”, spotkania i warsztaty w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej”, 500 lat Reformacji, czASkina, Duety z harfą, Planeta Energii, Śląski Złot Syren, III przegląd twórczości studentów ART+, Seminarium z udziałem dr W. Półtawskiej, konferencje prasowe burmistrza, wizyta prezydenta RP w Cieszynie, nadanie patentu oficerskiego p. Frosowi etc.
- publikację 14 numerów informatora Urzędu Miejskiego „Wiadomości Ratuszowe”, w tym opracowanie i/lub redakcję tekstów i wykonanie zdjęć, makietowanie, druk i dystrybucję, a także zmianę layoutu gazety.
- przeprowadzenie półrocznej kampanii promocyjno - informacyjnej wydarzeń w Cieszynie (i Czeskim Cieszynie): wykonanie plakatów i/lub plakatowanie, wykonanie i dystrybucję ulotek, na wygaszaczach ekranów infokiosków, newsletterów, za pomocą systemu SMS, przez aplikację mobilną Cieszyn/Tesin4mobile, mediów społecznościowych, WR, stronach internetowych publikacje w mediach drukowanych etc.,
- opracowanie i opublikowanie materiałów promocyjnych, informacyjnych i gadżetów miasta, Międzygminnej Strefy Gospodarczej, w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE oraz na potrzeby organizacji pozarządowych,
- opracowanie, wdrożenie i aktualizacje „Systemu zarządzania budżetem obywatelskim – Porto Alegre” (w trakcie realizacji), podstrony - Gminny Program Rewitalizacji oraz „Mapa Inwestycji Miejskich”
- zlecenie prowadzenia niedzielnych dyżurów w Cieszyńskim Centrum Informacji w sezonie letnim, zarządzania i aktualizacji systemów informacyjnych: [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl) i [www.um.cieszyn.pl](http://www.um.cieszyn.pl), oraz makietowania Wiadomości Ratuszowych,
- monitoring mediów, transmisję danych – streaming obrazu video na stronę internetową [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl), utrzymywanie domen stron internetowych, wykupienie dzierżawy systemu zarządzania informacjami BlueSend do aplikacji Cieszyn/Tesin 4 mobile,
- wykonanie audytu serwisów internetowych jednostek Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod względem możliwości ich integracji z serwisem [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl).
- realizację projektów dofinansowanych ze środków UE: Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín., Strefa Działań Wspólnych, Kaj indzi inakszy, u nas po naszymu, Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, „Gminny Program Rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej” oraz projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie z ich harmonogramami,
- udzielenie dotacji Uniwersytetowi Śląskiemu w związku z organizacją Festiwalu LAG,
- zakup kwiatów z różnych okazji, drobnych upominków dla gości Burmistrza, nagród w konkursach oraz catering podczas jego spotkań etc,

## **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **Centrum Usług Wspólnych**

W budżecie na rok 2017 zaplanowano wydatki bieżące Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na kwotę 813.900,00 zł, plan zrealizowano w 48,4% i wydatki bieżące wyniosły 393.558,85 zł. Wydatki są związane z wynagrodzeniami pracowników zespołu, utrzymaniem administracyjnym biura oraz realizacją zadań statutowych.

### **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”, oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w I półroczu 2017 roku przekazano kwotę w wysokości 110.642,91 zł.

W ramach rozdziału zostały wydatkowane również środki w wysokości 6,34 zł, na opłaty egzekucyjne z tytułu windykacji należności gminnych pobieranych przez Komorników Skarbowych.

Ponadto zakończone zostały prace nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna (55.504,95 zł). Dokument został opublikowany na stronach internetowych oraz przekazany do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w celu wyrażenia opinii przez Zespół ds. Rewitalizacji .

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokument zostanie przekazany pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna celem jego uchwalenia.

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

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

Dotacja w wysokości 7.700,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystana została w wysokości 1.852,78 zł na aktualizację rejestrów wyborców.

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dotacja w wysokości 304,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystana zostanie w II półroczu bieżącego roku na wydatki związane z postępowaniem z dokumentami dotyczącymi wyborów do rad gmin.

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

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

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

## Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej została zaplanowana w wysokości 5.000,00 zł, która zostanie wykorzystane w II półroczu br.

### Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2017 zaplanowano w wysokości 185.000,00 zł. W I półroczu bieżącego roku kwotę 105.213,52 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 11.969,41 zł,
- opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń operacyjnych i garażu w jednostkach OSP w celu utrzymania gotowości bojowej 11.236,04 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 3.593,00 zł,
- opłacenie ubezpieczenia OC i NW przyczepy oraz samochodu pożarniczego, opłaty rejestracyjne 29.652,84 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 6.854,99 zł.
- pokrycie kosztów okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych celem przedłużenia rejestracji tychże pojazdów, nabicie tlenem medycznym butli tlenowej, która jest na wyposażeniu torby medycznej w OSP Cieszyn - Boguszowice, okresowy przegląd 13 sztuk gaśnic w OSP Cieszyn Bobrek oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP Cieszyn Bobrek 2.986,46 zł
- dotację celową na zadanie pn. „Remont dachu budynku strażnicy OSP Cieszyn Bobrek”. 25.000,00 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 naprawą syreny, utrzymywaniem czystości i opłatę abonamentu telefonu stacjonarnego na Stanowisku Kierowania Szefa OC w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie. Ponadto poniesiono koszty usługi gastronomicznej dla ewakuowanych mieszkańców Cieszyna w związku z pożarem w dniu 03.02.2017 r. oraz usługi geodezyjnej (wykonanie profilu poprzecznego koryta potoku Bobrówka wraz z pomiarem lustra wody).

Na rok 2017 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 16.212,40 zł z czego 900,00 zł stanowi dotacja z Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.409,94 zł.

## **Straż gminna (miejska)**

### **Straż Miejska**

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2017 roku została wydatkowana kwota 1.016.450,22 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy paliwa, sortów mundurowych, 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 2017 roku na terenie miasta.

Wykonując zadania strażnicy przeprowadzili 3369 interwencji, podczas których ujawnili popełnienie 2217 wykroczeń, 50 przestępstw oraz 5 występów nieletnich. Interwencje dotyczyły egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości, o wychowaniu w trzeźwości, o ochronie zwierząt, o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu), uchwał prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego niewyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt).

Interwencje wykroczeniowe zakończyły się: zastosowaniem 1288 pouczeń, nałożeniem 756 mandatów karnych, skierowaniem 111 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Podczas czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 485 razy założyli blokadę na koło pojazdu. Odnaleziono 1 pojazd skradziony na terenie Republiki Czeskiej. Interwencje wobec nietrzeźwych, oprócz zastosowania sankcji karnych, kończyły się w 75 przypadkach odwiezieniem do Izby Wyrzeźwien (Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej oraz w 2 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 (17 razy), Straż Pożarną w sytuacjach wymagających podjęcia działań specjalnych (10 razy) oraz zabezpieczano miejsca przestępstw, wypadków, kolizji, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsca zagrożone takimi zdarzeniami (11 razy),
- „restrykcyjno –reprezycyjny”, w ramach, którego egzekwowano obowiązujące przepisy w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań, w wyniku, których ujawnionych zostało 2217 wykroczeń, 5 przestępstw oraz 5 niewłaściwych zachowań nieletnich, oskarżano przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w sprawach skierowanych przez Straż Miejską lub odwoławczych oraz przed Sądem Okręgowym w Bielsku Białej, kontrole dziennych opłat targowych, kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż alkoholu, kontrole osobiste, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby,
- „porządkowy” - przeprowadzono kontrole: czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych (260), po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości, w tym: 78 kontroli sanitarno-porządkowych („Czysty Cieszyn”), spalania odpadów w piecach grzewczych (100) oraz interwencje w sprawie: bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt (52), uprzątnięcia padłych zwierząt (86), 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 zarządom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu (11) oraz stanu dróg i urządzeń drogowych (36),
- „socjalny” w ramach kontroli miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych oraz samotnych (171), w tym: udzielenie pomocy doraźnej (35), wybryk (44), alkohol (3), interwencja porządkowa (89) („bezdomny, bezradny, samotny”),
- „prewencyjno-wychowawczy” w ramach, którego Straż Miejska zorganizowała prelekcje w szkołach podstawowych „Bezpieczne wakacje 2017”, akcję „Baw się bezpiecznie” (Turniej sprawnościowy z okazji Dnia Dziecka dla szkół podstawowych, spotkania z radami osiedli mieszkaniowych (12) oraz akcję „Bezpieczne Ferie 2017” (11 prelekcji w szkołach podstawowych),
- „promocyjno-informacyjny” poprzez prowadzenie strony internetowej [ww.sm.cieszyn.pl](http://ww.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 655,08 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

## **Zarządzanie kryzysowe**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach środków zakupiono i rozstawiono na terenie miasta tablice informacyjne o ptasiej grypie.

## **Pozostała działalność**

### **Urząd Miejski**

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone zostały na dotację wspierającą realizację zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne nad wodą- zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół”.

### **Straż Miejska - Bezpieczny Cieszyn**

W I półroczu 2017 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 5.377,03 zł, co stanowi 24,4 % planu rocznego.

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

- zakup nagród i wyposażenia w tym: zakup koszulek i innych nagród dla dzieci – uczestników imprezy „Baw się bezpiecznie” oraz uczestników konkursu „Młodzież zapobiega Pożarom”,
- zakup usług pozostałych w tym: nadruk na koszulkach wręczanych dzieciom podczas imprezy „Baw się bezpiecznie”.

Wydatki te były głównie związane z realizacją zaplanowanych na 2017 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 2017 roku 1.800.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 676.205,66 zł, co stanowi 37,6 % zaplanowanych na ten rok wydatków.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania oświatowe w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe w wysokości 52.743.582,48 zł.

Wydatki w roku 2017 będą finansowane z:

- subwencji oświatowej 26.025.926,00 zł, tj.49,34%
- dochodów własnych budżetu Miasta 24.811.088,26 zł, tj.47,04%
- dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między gminami 7.430,28 zł, tj. 0,01 %
- dochodów otrzymanych z funduszu pracy na
- dotacji 1.899.137,94 zł, tj. 3,60 %  
w tym:
  - na pomoc materialną dla uczniów 80.000,00 zł,
  - na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej 1.470.462,00 zł,
  - projekt „Moje przedszkole” 348.675,94 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	16 508 272,36	8 530 882,86	51,7%	8 423 335,80	4 442 811,74	52,7%
2.	Koszty energii	778 612,00	511 849,79	65,7%	438 500,00	303 184,36	69,1%
3.	Remonty	209 800,00	51 880,22	24,7%	90 000,00	19 280,02	21,4%
4.	Zadania inwestycyjne	109 925,00	0,00	-	557 318,37	0,00	-
5.	Dowóz uczniów	38 663,00	16 275,60	42,1%	23 320,00	9 558,00	42,8%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	875 739,30	656 841,45	75,0%	396 841,50	295 382,58	75,0%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	778 420,00	368 457,86	47,3%	416 520,10	226 797,14	54,6%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 409 450,00	1 178 121,14	48,9%	1 095 950,00	562 500,64	51,3%
<b>RAZEM</b>		<b>21 054 001,65</b>	<b>11 314 308,92</b>	<b>52,1%</b>	<b>11 437 785,77</b>	<b>5 859 514,48</b>	<b>51,2%</b>

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

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

Wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami wzrosło średnio o 150,00 zł na 1 etat, natomiast płace nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 1705 uczniów w 82 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 883 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 209.800,00 zł, a w gimnazjach 90.000,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach, malowanie korytarza na trzecim piętrze, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 6 679,18 zł,
- w SP2 remont instalacji elektrycznej, konserwacja CO i systemu informatycznego – 3.468,60 zł,
- w SP3 konserwacja urządzeń dźwigowych, węzła cieplnego – 3 301,91 zł,
- w SP4 remont łazienki na I piętrze, konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych –14 255,25 zł,
- w SP6 roboty malarskie wymiana instalacji CO i naprawy bieżące – 20.297,08 zł,
- w SP7 konserwacja systemu alarmowego i naprawy bieżące – 3.878,20 zł,
- w G1wymiana okuć okien i włazów dachowych, drobne naprawy, konserwacja maszyn i urządzeń – 5 282,58 zł,
- w G2 konserwacja urządzeń dźwigowych – 6 899,50 zł,
- w G3 roboty elektryczne, budowlane w sali nr 8, pomiary elektryczne i konserwacja grzejników – 7 097,94 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 1.899.137,94 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 80.000,00 zł, wydatkowano kwotę 73.930,70 zł),
- na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP6 dotacja wynosi 1.470.462,00 zł, a otrzymano i wydatkowano w I półroczu 735 234,00 zł,
- projekt „Moje przedszkole” (przyznana dotacja wynosi 348.675,94 zł).

## Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2017 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 5.196,10 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	46	436 560,00	205 036,89
Katolicka Szkoła Podstawowa	108	618 330,00	298 779,66
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	244	1 354 560,00	674 304,59
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	143	799 500,00	399 567,04
Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	53	296 450,00	162 933,60
<b>Razem</b>	<b>594</b>	<b>3 505 400,00</b>	<b>1 740 621,78</b>

## Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych oraz 8 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli publicznych uczęszczało w I półroczu średnio 833 dzieci w 35 oddziałach przedszkolnych, w tym 5 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 593 dzieci.

### Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 377.150,00 zł. Plan został wykonany w 42,8% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 161.411,62 zł. Głównym elementem dochodów przedszkoli są wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną w wysokości 159.631,00 zł. Pozostałe to: odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe i kary umowne w wysokości 1.780,62 zł. Niższe od zakładanych dochody z tytułu opłat za usługi przedszkolne są spowodowane zmianą ustawy o systemie oświaty, która zwalnia dzieci 6-letnie z opłat.

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 miastu udzielonej dotacji. Planowana kwota z tego tytułu to 800.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2017 r. wpłaty gmin wyniosły 344.674,72 zł. Plan został zrealizowany w 43,08%. Do niższej realizacji planu przyczyniły się również zmiany przepisów, które pozwalają obecnie ubiegać się o zwrot kosztów od gmin tylko za dzieci do lat 5. Do cieszyńskich przedszkoli uczęszcza przeciętnie 140 dzieci z innych gmin, w tym 43 dzieci 6-letnich.

### Wydatki

Na rok 2017 zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych w wysokości 7.591.433,80 zł. Plan zrealizowano w 53,2 %, na kwotę 4.039.616,42 zł.

Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2017 roku

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3.432.097,44	85,0%
Fundusz socjalny	240.012,63	6,0%
Zakup energii	211.875,86	5,2%
Zakup usług remontowych	23.885,69	0,6%

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Procentowy udział w całości wydatków
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	61.896,62	1,5%
Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników itp.)	69.848,18	1,7%
<b>Razem:</b>	<b>4.039.616,42</b>	<b>100%</b>

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. Z dniem 1 stycznia 2017 r. pracownicy przedszkoli otrzymali podwyżkę wynagrodzeń: pracownicy administracji i obsługi średnio 150,00 zł na 1 etat, nauczyciele zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 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 to kwota 719.618,75 zł. Na rok 2017 plan wynosi 418.128,75 zł.

Projekt jest 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.

W I półroczu 2017 roku na ten cel wydano 290.405,09 zł z czego ze środków europejskich sfinansowano 85%, a 15% stanowi wkład własny gminy. W ramach projektu zatrudniono 8 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi, zakupiono pomoce dydaktyczne i meble oraz sfinansowano zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

### **Przedszkola niepubliczne**

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2017 wynosi 7.455.320,00 zł. Plan zrealizowano w 45 %, przedszkolom niepublicznym przekazano dotację w łącznej wysokości 3.330.001,17 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 610,18 zł, na dziecko niepełnosprawne 4.113,58 zł lub 1.255,73 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz 363,73 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 85.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki z tego tytułu wyniosły 20.586,45 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 723.436,74 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 415.334,38 zł, natomiast wydatki na kwotę 351.246,09 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 2017 kwoty 60.983,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 25.833,60 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: 16 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół i przedszkoli, 20 uczniów do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, do OREW – 3 uczniów i 1 uczeń do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieśłyszących w Bielsku-Białej. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. wydatkowano 79.168,77 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 141 280,40 zł.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

#### **Centrum Usług Wspólnych**

W budżecie zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 813.900,00 zł. Wydatki centrum w I półroczu wyniosły 393.558,85 zł i plan został zrealizowany w 48,3%. Do głównych wydatków jednostki należy zaliczyć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz koszty utrzymania biura. Realizacja planu poniżej 50% wynika z terminu opłat licencyjnych oprogramowania przypadający na II półrocze br.

### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 193.202,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i szkolnym schronisku młodzieżowym na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 56.592,70 zł. Ponadto wydatkowano 9.000,00 zł na ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Publisher Innowacje. Łącznie wydatkowano 65.592,70 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2017 zaplanowano kwotę 1.431.555,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 732.521,52 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników (695.860,91 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 3 366.086,00 zł, a wydatki zrealizowane w I półroczu wynoszą 1.552.581,40 zł, tj. 46,1% 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

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 3.748.925,00 zł, a wykonanie w I półroczu 1.892.269,79 zł, tj. 50,5 %.

#### **Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 10 627,77 zł, którą przeznaczono: na zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla 2 nauczycieli (1.300,00 zł), nagrody konkursowe (3.536,35 zł), koszty nauki religii uczniów Kościoła Chrześcijan Baptystów (675,60 zł) oraz pozostałe wydatki w wysokości 3.315,82 zł

## **S Z K O L N I C T W O W Y Ż S Z E**

#### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału kwota 100.000,00 zł wypłacona została jako dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na dofinansowanie organizacji projektu „Festival of Art. Independent Games LAG”.

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

### **Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgniacyjno - opiekuńcze**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.647,68 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonych sądownie dwójki dzieci w placówkach opiekuńczo – leczniczych.

#### **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 8.550,64 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zapał się na niebiesko” na kwotę 2.529,17 zł oraz na zadanie „Wybieram zdrowie” 1.484,47 zł,
- Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania „Mamy – dbajmy o zdrowie” na kwotę 2.600,00 zł.

oraz na działania związane 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 2017 roku kwotą 16.465,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (12.000,00 zł). Z pomocy Punktu skorzystały 72 osoby. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu narkomanii (2.000,00 zł), w ramach których odbyły się spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, które składało się z wykładu, mini koncertu oraz rozmowy z uczniami, pn: „Rap Pedagogia”, w którym wzięło udział 130 uczniów Gim 2 oraz cykl 29 warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w których uczestniczyło 506 uczniów trzech szkół gimnazjalnych i pięciu szkół ponadgimnazjalnych (2.465,00 zł).

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizowano na łączną kwotę 400.974,11 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
  - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystały 130 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (106.000,00 zł),
  - półkolonię zimową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno- terapeutycznego pozostających pod opieką Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko” w Cieszynie, w której uczestniczyło 20 dzieci (5.600,00 zł),
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego – pofnoszenie standardów pracy placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Cieszyna (22.720,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
  - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”. Z projektu skorzystały 824 osoby 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 „Pozytywka” (4.910,00 zł),
  - realizację zadania „Nowy start nowe szanse – program aktywizacji społecznej osób bezdomnych w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty treningu pracy na rzecz osób bezdomnych. Z projektu skorzystały 24 osoby z Cieszyna (25.000,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na:
  - dofinansowanie zadania „Piąty krok w samodzielność – wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży” (6.216,00 zł),
- udzielono dotacji Fundacji im. św. Cyryla i Metodego w wysokości 4.370,00 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,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety otrzymała dofinansowanie wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym „Wesołe wakacje” (15.540,00 zł),

- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta. W ramach projektu, z różnych form pomocy skorzystało: 20 osób wzięło udział w dniach „Otwartych Drzwi”, 6 osób skorzystało z grupy wsparcia z psychologiem, 22 osoby skorzystały z 79 porad terapeuty uzależnień, 15 osób niebędących członkami stowarzyszenia spędzało czas w Klubie. Na w/w zadanie przeznaczono środki w wysokości (24.000,00 zł), Stowarzyszenie poszerzyło swoją działalność i w zakresie udzielanej pomocy 6 osób skorzystało z grupy wsparcia z psychologiem, 7 osoby skorzystało z 14 porad terapeuty uzależnień, 6 osób korzystało z grupy wsparcia dla współuzależnionych, 9 osób, niebędących członkami stowarzyszenia, spędzało czas w Klubie (20.000,00),
- współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (34.765,00 zł). Z pomocy w formie schronienia skorzystały 3 kobiety i 1 dziecko, przeprowadzono 6 interwencji kryzysowych, polegające na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzielano wsparcie, informowano o możliwościach działania oraz ustalano plany pomocy,
- programy profilaktyczne:
  - projekt „Kręci się w Cieszynie”, którego efektem jest film profilaktyczny dotyczący tolerancji pn. „Nie zwyczajni bohaterowie”. W projekcie wzięło udział 14 osób, a film będzie wykorzystywany w działaniach profilaktycznych MOPS oraz cieszyńskich szkół (5.000,00 zł),
  - cykl 49 warsztatów profilaktycznych realizowanych w 8 szkołach podstawowych i gimnazjalnych o tematyce uzależnienia od alkoholu, przemocy w rodzinie oraz uzależnień behawioralnych (8.575,00 zł),
  - cztery spektakle profilaktyczne pn: „Psoty nie z tej ziemi” oraz i „Nad przepaścią” zrealizowane w SP 2 i SP 7, w których wzięło udział, kolejno 170 osób oraz 163 (1.300,00 zł),
  - 36 warsztatów pn. „Wpływ współczesnych uzależnień na funkcjonowanie psychofizyczne oraz społeczne dziecka”, w których uczestniczyło 452 uczniów SP 3 (3.000,00),
  - realizacja warsztatów z zakresu uzależnień behawioralnych pn. „Przegranii”, w których wzięło udział 20 uczniów Gimnazjum nr 2 (500,00zł).

W celu uatrakcyjnienia działań profilaktycznych za kwotę 1.230,00 zł dokonano zakupów materiałów informacyjno – edukacyjnych, które będą częścią kampanii o nazwie „Przeciw pijanym kierowcom”,

- wydatkowano kwotę 732,55 zł na zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno - dydaktycznych, nagród dla dzieci oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. W 74 spotkaniach o charakterze biblioterapeutycznym i warsztatowym uczestniczyła stała 20 - osobowa grupa wychowanków ZPSWR oraz grupa dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wykluczeniem społecznym, pozostali czytelnicy Oddziału dla Dzieci.
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku. Zakupiono piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, zestaw do badmintonu, skakanki, zestaw do tenisa stołowego rakiетки do tenisa stołowego, piłeczki do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej nr 1,6 i 7 (498,20 zł),
- zajęcia pozalekcyjne oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w cieszyńskich szkołach Nr 1,2,3,4,6 oraz w Gimnazjum nr 1 i 2 (17.085,87 zł),

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 25.132,60 zł:
 

• wynagrodzenia Komisji	16.320,00 zł
• korespondencja Komisji	832,60 zł
• biegli sądowi	6.300,00 zł
• koszty sądowe	880,00 zł
• szkolenia	800,00 zł
- szkolenia osób pracujących w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie pn. „Działania KRPA w świetle nowych przepisów. Narodowy Program Zdrowia, priorytety dla profilaktyki i promocji zdrowia”, w którym wzięły udział 2 osoby (320,00 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 28 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 15 osobowa) oraz zorganizowano zajęcia w Zakładzie Karnym w Cieszynie, gdzie z programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie, skorzystało 39 osób (3.817,84 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 8 porad psychologicznych oraz 16 porad prawnych. (3.461,05 zł).

## **Izby wytrzeźwień**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 76.349,00 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	1.359.895,51 zł
w tym:	
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy	206.373,65 zł
– dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS	1.152.898,29 zł
– odsetek bankowych	462,65 zł
– wpływy z różnych dochodów	160,92 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości	1.457.851,45 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	855.828,50 zł

##### **Sprawozdanie merytoryczne**

W I półroczu 2017 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 dla Mieszkańców.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie rozdziału 85195 „Pozostała działalność”, działu 852 „Pomoc społeczna” oraz działu 855 „Rodzina”**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2017 roku dysponuje planem budżetu wydatków bieżących w wysokości: 32.816.862,07 zł,

w tym projekt systemowy:

„Aktywny Powiat Cieszyński” 356.524,84 zł,

„Aktywni seniorzy” 24.885,12 zł,

W okresie I półrocza br. wydatkowano: 18.228.413,91 zł,

z tego wydatkowano na: zadania własne 4.132.696,34 zł,

zadania zlecone 13.992.168,27 zł,

projekt „Aktywny Powiat Cieszyński” 103.549,30 zł.

projekt „Aktywni seniorzy” 0,00 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 38 decyzji dla osób nieubezpieczonych 1.741,71 zł

2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 1.476.289,77 zł

3. Zadania w zakresie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020	698,65 zł
4. Realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9.467.165,36 zł
w tym:	
– świadczenia wychowawcze	9.398.687,48 zł
– koszty obsługi	68.477,88 zł
5. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.426.820,00 zł
w tym na:	
– zasiłki rodzinne i dodatki	3.041.455,90 zł
– zasiłek dla opiekuna	15.600,00 zł
– składki ZUS od świadczeniobiorców	174.159,21 zł
– świadczenie rodzicielskie	321.074,93 zł
– fundusz alimentacyjny	761.309,96 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego świadczenie dla opiekuna	113.220,00 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 – 39.000,00 zł)	38.073,90 zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318.479,65 zł
w tym na:	
– gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	47.558,72 zł
– odzież i obuwanie	14.128,73 zł
– opał	16.300,00 zł
– środki czystości	12.704,43 zł
– koszty leczenia	16.413,70 zł
– pobyt w noclegowniach	7.727,32 zł
– opłacenie pogrzebów	748,65 zł
– posiłki w formie śniadań i podwieczorków	8.639,60 zł
– zasiłki celowe specjalne i z powodu bezrobocia	24.900,93 zł
– zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	169.357,57 zł
8. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych	375.430,49 zł
w tym dodatek energetyczny w wysokości 14.821,15 zł	
9. Zasiłki stałe	260.636,87 zł
10. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań	1.434.741,84 zł
w tym: wynagrodzenia 46 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 199.675,00 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	3.980,97 zł
12. Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 37 osób) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 15 osób)	123.699,00 zł

13. Pomoc w zakresie dożywiania	188.866,40 zł
w tym na:	
– obiady dla dzieci i młodzieży oraz posiłki dla dorosłych, z czego dotację w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano w wysokości – 83.502,00 zł. Pomocą objęto 463 osoby (w tym 145 dzieci i uczniów oraz 318 osób dorosłych).	
14. Pozostała działalność (rozdział 85295,85595)	111.789,30 zł
– realizację projektu systemowego „Aktywny Powiat Cieszyński”	103.549,30 zł
– realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym koszty obsługi 240,00 zł)	8.240,00zł

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

1. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe 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 712,14 zł.
2. 85501 „Świadczenia wychowawcze, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85508 „Rodziny zastępcze”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 164.248,04 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: 141.560,00 zł dla:

- Polskiego Związku Niewidomych „Tyflo - punkt w 2017 r.” Projekt całoroczny, projekt całoroczny skierowany do osób z dysfunkcją wzroku, w ramach którego organizowane są cotygodniowe spotkania integracyjno-informacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku, organizowane są imprezy kulturalne oraz rekreacyjno-turystyczne. Udzielana jest na bieżąco pomoc w zakresie wypełniania wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, komunikowaniu się i w sprawach prywatnych (6.000,00 zł).
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Ł. Ewangelisty „Pomagać to znaczy być blisko”, projekt całoroczny, skierowany do osób w terminalnym stadium choroby nowotworowej, w ramach którego prowadzony jest również magazyn hospicyjny 7.500,00 zł).
- Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” „Działania wspierająco - samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w Cieszynie”, projekt całoroczny, skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi, będących mieszkańcami Cieszyna. Celem projektu jest poprawa sprawności psychoruchowej, odbudowy i podtrzymania więzi społecznych oraz rodzinnych, nawiązania nowych kontaktów. W projekcie wzięło udział 26 osób (5.000,00 zł).
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” „Dom odzyskany”, projekt całoroczny, skierowany do osób bezdomnych. W ramach projektu pomoc jest udzielana w formie zapewnienia schronienia, z schroniska

skorzystały 24 osoby, a w ramach noclegowni 9 osób (62.500,00 zł),

- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”  
Kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujących dzieci i spodziewających się dzieci w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” (29.000,00 zł).  
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
  - udzielono schronienia 2 kobietom i 2 dzieci,
  - zabezpieczano podstawowe potrzeby (2 kobiety i 2 dzieci),
  - udzielono pomocy osobom z zewnątrz –179 rodzin,
  - w ramach projektu udzielano wsparcia dla kobiet w opiece i pielęgnacji dziecka oraz w codziennych, domowych sprawach, kierowano do prawnika, psychologa, pracownika socjalnego i lekarza.
- Stowarzyszenia Amazonek  
„Godny styl życia Amazonek” - projekt skierowany do kobiet po przebytej chorobie nowotworowej. Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się raz miesiącu w jego siedzibie. Uczestniczki projektu korzystają z rehabilitacji na basenie oraz z ćwiczeń na sali gimnastycznej (4.000,00 zł).
- Fundacji Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie  
Prowadzenie zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych w ramach opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami psychicznymi”. Projekt całoroczny skierowany do mieszkańców Cieszyna. Celem projektu jest zmniejszenie skutków izolacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (8.000,00 zł).
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie  
„Większe szanse na godne, niezależne życie” skierowany do mieszkańców Cieszyna z wieloraką niepełnosprawnością. W ramach projektu prowadzona jest świetlica terapeutyczna (5.000,00 zł),
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach  
„Stop ubóstwu” (1.01.2017 – 30.06.2017), program skierowany do najuboższych mieszkańców Cieszyna, którzy zostali skierowani do pomocy żywnościowej w ramach Podprogram 2016 FEAD, na podstawie skierowań wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu uczestnicy brali udział również w działaniach aktywizujących, organizowanych przez PKPS, W projekcie skorzystało 763 osoby z pomocy żywnościowej, a 36 osób wzięło udział w działaniach aktywizujących (10.000,00 zł),
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej polskiej i byłych Więźniów Politycznych  
„Z patriotyzmem na co dzień”, projekt związany z działalnością statutową Związku, w tym organizacji uroczystości o charakterze narodowym, integracji społecznej kombatantów, pomocy osobom schorowanym (2.000,00 zł),
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Cieszynie  
„Spotkanie Noworoczno - opłatkowe” w ramach projektu zorganizowano spotkanie noworoczno - opłatkowe, którego celem było zintegrowanie środowiska osób starszych, a także zorganizowanie paczek dla najuboższych członków Związku. Z projektu skorzystało 87 osób (2.560,00 zł).

### **Dom Spokojnej Starości**

Od maja br. rozpoczęto realizację projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie” w stworzonym miejscu opieki dziennej w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej nr 4 i Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Świetlice szkolne**

W 6 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 577.470,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli świetlic i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych. Plan w wysokości 1 131 032,00 zł został zrealizowany w 51,1%

### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na rok 2017 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.093.030,00 zł. Plan w I półroczu została zrealizowany w 46,9% i wydatki na cel wynoszą 513.089,41 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 12.113,21 zł.

Ponadto organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży są organizacje pozarządowe i parafie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.224,00 zł na różnorodne jego formy, w tym dla:

- Towarzystwa Sportowego 1909 PIAST Cieszyn na zimowy piłkarski obóz dochodzący z elementami języka angielskiego (1.224,00 zł),
- Parafii św. Elżbiety na półkolonię podczas ferii zimowych (3.600,00 zł), kolonię letnią w Sandomierzu (7.000,00 zł),
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na półkolonię zimową (6.400,00 zł), letnią (6.400,00 zł) oraz na kolonię letnią Pogorzeliczy (6.300,00 zł),
- Komendy Hufca Ziemi Cieszyńskiej Chorągwi Śląskiej ZHP na obóz pod namiotami (4.500,00) zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na organizację ferii zimowych w „Kontakcie” pn. „Zimowo i wesoło” (800,00 zł),

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wojewoda Śląski ustalił dla gminy Cieszyn dotację celową na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 80.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w całości. W I półroczu 2017 r. pomoc materialna przysługiwała 121 uczniom,

z czego od stycznia 2017 r. pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski o przyznanie stypendium, a pozostałe 119 było kontynuacją stypendiów przyznanych w okresie od września do grudnia 2016 r. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 92.413,38 zł, z czego 73.930,70 zł zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej, a 18.482,68 zł jako środki własne gminy.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Ze środków własnych gminy na kwotę 84.500,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe.

## **Szkolne schroniska młodzieżowe**

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

#### **Dochody**

Planowane dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego założono w wysokości 652.400,00 zł. Plan zrealizowano w 39% i dochody wyniosły 254.612,81 zł.

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal przy ul. Błogockiej dochody wyniosły 141.214,94zł, natomiast wpływy z usług noclegowych, wynajmu sal, boisk obiektów przy ul. Aleja Łyska wyniosły 113.263,35 zł, pozostałe dochody to odsetki bankowe w wysokości 134,52 zł.

#### **Wydatki**

Na wydatki bieżące w rozdziale 85417 zaplanowano kwotę 908.967,30 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 53,3% i wyniosły 484.700,17 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 381.387,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.145,69 zł, na fundusz socjalny 15.588,00 zł. Poza wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników największą część stanowią koszty utrzymania obiektu przy ul. Błogockiej tj. zakup energii, zakup wyposażenia i usług, przeglądy, konserwacja systemów i instalacji itp. (82.579,35 zł).

## **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

a) dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 11.145,07 zł na:

- Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „W kręgu przyjaciół Doktora Dollitte organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
- Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Lubimy matematykę” organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
- III edycję konkursu przedmiotów ścisłych MELCHIOR organizowanego przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra, (400,00 zł),
- zadanie „Wiedzieć więcej”, organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej Związku Harcerstwa Polskiego (1.100,00 zł),
- zadanie: Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Dobry Kontakt”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (1.000,00 zł),
- działalność edukacyjną Stowarzyszenia „Cieszyński Uniwersytet III Wieku” (5.900,00 zł),
- zadanie: „Ogród doświadczeń przyrodniczych”, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (958,19 z ł),
- zadanie: „Niepowtarzalni w świecie zmysłów” II edycja, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (986,88 zł),

b) pozostałe zadania w wysokości 7.532,12 zł w tym:

- 3.471,06 zł na wynajem Teatru na XVIII Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,

- 494,26 zł na zakup nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
  - 666,80 zł na zakup słodyczy dla uczestników XX Przeglądu Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
  - 900,00 zł na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  - 2.000,00 zł na organizację koncertu „Wyśpiewajmy marzenia”,
- Łącznie wydatkowano kwotę 18.677,19 zł.

## **R O D Z I N A**

### **Karta Dużej Rodziny**

#### **Urząd Miejski**

W ramach rozdziału 85503 realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych, na które w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki z dotacji w wysokości 652,00 zł. Dotacja w I półroczu nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków. Natomiast w okresie sprawozdawczym wpłynęło 25 wniosków o wydanie Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny, w wyniku czego wydano 127 sztuk spersonalizowanych kart potwierdzających uprawnienia do korzystania z samorządowego programu dużej rodziny na terenie gminy Cieszyn.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **Żłobki Miejskie**

W pierwszym półroczu 2017 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 210 dzieci miesięcznie. Koszty bieżące utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.434.648,10 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 497.562,87 zł, co stanowi 45,15% zaplanowanych w budżecie, z tego:

- dochody z tytułu usług	497.306,67 zł
- odsetki	256,20 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 PLUS 2017 w wysokości 67.200,00 zł.

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

#### **Urząd Miejski**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych, w budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 230.400,00 zł. W pierwszym półroczu br. na podstawie zawartych umów zostały wypłacone dotacje celowe dla Uniwersyteckiego Żłobka Elementarza, Niepublicznego Żłobka Anglojęzycznego THE OXFORD KIDS oraz Żłobka Integracyjnego TUP TUP łącznie w wysokości 102.080,65 zł.

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 6.668.475,33 zł, z których zrealizowano 2.849.561,85 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 (2.798.081,81 zł).

Poniesiono również wydatki za prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (51.430,84 zł) i działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (49,20 zł).

## Oczyszczanie miast i wsi

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 339,62 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. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów zaplanowane jest na okres jesienny, a plan finansowy zostanie zrealizowany do końca roku w 100%.

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki zaplanowano w wysokości 310.844,59 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 93.416,39 zł, środki zostały przeznaczone 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,
- sprzątnięcie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
- wycinkę 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.

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 1.574,98 zł zostały przeznaczone na kampanię informacyjną w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

## **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Zaplanowane w powyższym rozdziale środki w wysokości 1.000,00 zł wydatkowane zostaną na zakup budek lęgowych i karmy dla ptaków w okresie zimowym w II półroczu br.

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

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 1.043.200,00 zł, z których w pierwszym półroczu br. kwotę w wysokości 528.156,81 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 2017 roku dopłat w wysokości 2.685.300,00 zł. W I półroczu, zgodnie z ustaleniami, spółka otrzymała środki w wysokości 1.342.595,20 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) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania Wiosenne sprzątnięcie rezerwatów przyrody w wysokości 950,00 zł,
- b) Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Twórczej na realizację zadania „Tajemnice przyrody” w wysokości 1.000,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na koszty obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt, pomoc zwierzętom dzikim i wolnożyjącym w wysokości 46.101,00 zł oraz między innymi na wykonanie ekspertyz w zakresie stosunków wodnych oraz na doradztwo energetyczne w zakresie zakupu i dostawy paliwa gazowego, materiały edukacyjne jako nagrody dla laureatów konkursu wiedzy przyrodniczej - konkursu pn. „Zbieraj baterie, chroń środowisko” (19.149,60 zł). Łącznie w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 67.200,60 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 2017 roku wydatkował kwotę 124.333,00 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 50.931,52 zł, z czego na:

- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie „Muzeum Drukarstwa” (30.000,00 zł),
- 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie, organizowany przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (4.000,00 zł),
- Koncert Noworoczny 2017, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej (1.000,00 zł),
- wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2018”, wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej (1.000,00 zł),
- imprezę: „Wieczór Narodów”, organizowaną przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (3.000,00 zł),
- premierę nowatorskiego widowiska muzycznego pt.: „Trafiłeś do złej dzielnicy”, organizowanego przez Fundację „STER” (2.000,00zł),
- Dzień Godności, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (2.000,00 zł),
- koncert „Perły literatury harfowej”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Harfowe (1.400,00 zł),
- projekt „W Cieszynie z KULTURĄ” zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (931,52 zł),
- „latającą Akademię Sztuk”, organizowaną przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (1.000,00 zł),
- Quest historyczny zrealizowany przez Hufiec Ziemi Cieszyńskiej Związku Harcerstwa Polskiego (1.000,00 zł),
- projekt: „Żdźbło desing” zrealizowany przez Stowarzyszenie „Serfenta” (1.000,00 zł),
- 15. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawo Człowieka w Filmie, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz” (1.000,00 zł),
- Wystawę „Kościoły Łaski i ich historia”, organizowaną przez Stowarzyszenie „Rotunda” (600,00 zł),
- wydanie 22. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego” przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie (1.000,00 zł).

a w ramach uproszczonej procedury przyznawania dotacji („tzw. małe granty”) udzielono wsparcia w wysokości 11.000,00 zł dla następujących zadań:

- „Działania związane z promocją wystawy „Hawaikum”, zrealizowane przez Fundację Kultury Audiowizualnej „Strefa szarej” (700,00 zł),
- projekt „Kobiety Śląska Cieszyńskiego” zrealizowany przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International w Cieszynie (900,00 zł),
- projekt: „Coś heroicznie marzycielskiego, szaleńczego i nierealnego” zrealizowany przez Stowarzyszenie Solidarność „Polsko-Czesko- Słowacka” (5.500,00 zł),
- rozbudowę serwisu „Przodkowie z Cieszyna”, zrealizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie (1.850,00 zł),
- projekt: „Tradycja w Cieszynie- spotkania rodzinne w OCKIR” zrealizowany przez Fundację Aktywności Społecznej Cieszynianka (1.050,00 zł),
- XII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu (1.000,00 zł).

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki w wysokości 62.401,48 zł wydatkowano na:

- współorganizację imprezy: „Cieszynalia 2017”, (6.885,80 zł),

- organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych (5.100,00 zł),
- organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam” (13.000,00 zł),
- współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Noc Muzeów” (2.342,00 zł),
- wynajmem Teatru im. A. Mickiewicza na charytatywny Koncert Walentynkowy, organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, Koncert Wiosenny, organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego, imprezę Finał Młodych Kreatorów, organizowaną przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. G.Langerera oraz na połączone sesje Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego z okazji 500-lecia Reformacji (9.471,06 zł),
- koncert z okazji 500-lecia Reformacji (19.680,00 zł),
- usługę hotelową (1.320,00 zł),
- rozwieszanie plakatów na słupach ogłoszeniowych miasta, informujących o imprezach organizowanych i współorganizowanych przez miasto oraz zawieszenie i zdjęcie banera (359,08 zł),
- utrzymanie domeny [www.wakacyjnekadry.pl](http://www.wakacyjnekadry.pl) oraz serwera [wakacyjnekadry.pl](http://wakacyjnekadry.pl) (243,54 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 2017 roku prowadził wszechstronną działalność kulturowo – oświatową. Zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury: muzyki, plastyki, literatury, teatru i folkloru. Dom Narodowy był miejscem licznych koncertów, wykładów, prelekcji, spotkań autorskich, wieczorów poetyckich, warsztatów, przeglądów i wystaw.

Odbływały się:

#### **KONCERTY:**

- DG Project - „Songs”,
- Przy szabasowych świecach - koncert pieśni żydowskich,
- „Kolędowo i karnawałowo” - Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka” i Goście: Michał Kasztura i Dagmara Dorda - koncert,
- „W rytm walczyka serce śpiewa” - charytatywny koncert karnawałowy,
- Justyna Lewandowska & NONA – koncert, wstęp wolny,
- Orkiestra Dęta – koncert walentynkowy,
- „COK nie tylko dla kobiet” – koncert zespołu RIFFERTONE,
- SORRY BOYS – koncert,
- Irlandzki piątek- koncert zespołu STONEHENGE,
- Dawid Bawor : „My Way”- recital,
- DG Project – smoothjazzowy projekt Dariusza Górnioka – pianisty, kompozytora, aranżera,
- Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą – koncert laureatów,
- KINGSDOWN – koncert,
- KOBRANOCKA – koncert,
- LUNATYP – koncert promujący debiutancką płytę zespołu "Czarownicą Chcę Być",
- Waglewski – Pospieszalski – koncert,
- Factory Of The Blues – koncert,
- koncert dyplomowy studentów UŚ.

W cyklu: „Poznajemy Instrumenty Muzyczne ” – koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (Harfa - 6 koncertów, Flet - 6 koncertów, Klarnet - 6 koncertów), „Muzycznie” – popis

uczestników grających na instrumentach klawiszowych COK.

#### Spektakle taneczne:

- Mały Książę – spektakl baletowy w wyk. Teatru Tańca COK, choreografia, reżyseria – Mariola Ptak,
- Alicja w Krainie Czarów – spektakl baletowy w wyk. Teatru Tańca COK, choreografia, reżyseria – Mariola Ptak,
- Etiudy Baletowe dla dzieci w wyk. Uczestników zajęć popołudniowych pod kier. Marioli Ptak,
- 4 . urodziny Cieszyńskich Gwiazdeczek - koncert mażorettek,
- 10 lat Zespołu Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „KLEZMER” - widowisko taneczno – muzyczne.

#### Spektakle teatralne:

- „Pasja” - spektakl teatralny w wyk. Stowarzyszenia SztukMisja,
- „Bajka dla kołderki” - spektakl Sceny Lalek Bajka Teatru w Czeskim Cieszynie,
- Scena Polska Kameralnie „Kolacja na cztery ręce”- spektakl w wyk. Aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie,
- „Zupełnie inna bajka...” - spektakl w wyk. Sceny Otwartej działającej przy COK (3 spektakle),
- „Kotka w butach” - premiera spektaklu przygotowanego przez dzieci zajęć teatralnych COK (2 spektakle).

#### Podróże z kulturą:

- Kulturalny kulig,
- Tatrzańska Świątynia Lodowa – wycieczka na Słowację,
- Śladami Tomáša Baťy – Wschodnie Morawy,
- Muzyczny Wiedeń.

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

W Cieszyńskim Ośrodku Kultury w dniach od 16 do 27 stycznia 2017 r. odbywały się zajęcia dla dzieci między innymi: warsztaty szachowe „SZACH MAT”, „Kreć się w Cieszynie vol. 2” oraz półkolonie „Tydzień taneczno - artystyczny”, „Tydzień ze sztuką”, natomiast od 26 do 30 czerwca 2017 r. półkolonie filmowe dla dzieci.

#### **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,
- „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny von Brom”,
- „Daleko na północy”,
- „Pan Patyk się żeni”,
- „Trzech Zbójców”,
- „Jak ukraść psa”.

#### **KONKURSY**

- XXIV Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza – przegląd rejonowy,
- „Z piosenką weselej” - konkurs piosenki przedszkolnej,
- „Zdrowie po cieszyńsku” – konkurs,

- „Trzy odsłony kultury” – konkurs,
- „Olza Music Show” – międzynarodowy konkurs wokalny,
- „Bitwa Na Nogi” - konkurs taneczny z nagrodą charytatywną.

## WYSTAWY

w COK w Galerii 12, Galerii Ceglanej i w Galerii Na Piętrze zorganizowano następujące ekspozycje:

- „Tutaj jesteśmy cz.1” - wystawa prac małych i dużych uczniów Szkoły Sztuki i Myślenia,
- „Tutaj jesteśmy cz.2” - wystawa prac małych i dużych uczniów Szkoły Sztuki i Myślenia,
- „Wrażliwi na sztukę” - wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych,
- „Kocham Cię jak Irlandię...” - wystawa fotografii 3D,
- „Allan Starski - scenografia” - Wystawa scenografii Allana Starskiego,
- „Rozczłonkowanie” - wystawa malarstwa i fotografii Magdaleny Głuszek,
- „Wiesława Starska KOSTIUMY” – wystawa projektów kostiumów autorstwa Wiesławy Starskiej,
- „Zdaj egzamin z życia” - fotografie dawców i biorców PCK,
- „Godzina bez cienia 2017” - Małgorzata Łuczyna / projekcja multimedialna,
- Lapidarium – fotografia studentów UŚ, członków Koła Naukowego „Technicolor”,
- „Piękni Malarze” – malarstwo,
- „Sztuka a gra” - wystawa plakatów podczas Letniej Akademii Gier.

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 2017,
- Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy,
- Bal Aniołów,
- COK dla dorosłych vol. 1: Stand up Show,
- 80's Weekend,
- Pogrzeb basów,
- Mali Książęta Cieszyna (współorganizacja UŚ w Cieszynie),
- „Hu hu hu... wiosna już jest tu” (współ. DDM Czeski Cieszyn),
- SEMINARIUM poświęcone Pamięci więźniarek z Ravensbrück - Spotkanie z dr Wandą Półtawską,
- Mieszkam w Beskid – wręczenie nagród,
- 17. Akcja Krwiodawstwa „Egzamin z życia”,
- Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 2017 (współorganizacja ),
- Konferencja naukowa - My Waclaw Adam, książkę cieszyński uznaliśmy reformację religii i nabożeństwa przeprowadzić...Przemiany wyznaniowe w księstwie cieszyńskim od XVI do początków XVIII wieku (org. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, COK),
- XII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego (org Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, COK),
- Ewangelickie Dni Kościoła (współorganizacja),
- LAG - Festival of Art & Independent Games (wsp. UŚ w Cieszynie),
- Wakacyjne Kadry i Dźwięki – inauguracja festiwalu, AKURAT gra do filmu „Sherlock Jr.” reż. B. Keaton,
- Orszak Trzech Króli,
- Noworoczny pokaz ogni sztucznych nad Olzą,
- 19 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 (9 – 11 czerwca br.) mieszkańcy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna już po raz 27 w trakcie Święta Trzech Braci. Uroczysta inauguracja Święta odbyła się na cieszyńskim Rynku, a w miejsce tradycyjnej legendy o założeniu miasta widzowie obejrzeni skecz przygotowany na tę okazję przez kabaret Łowcy.B. Na naszej scenie, oklaskiwane przez licznie zgromadzoną publiczność, zagrały gwiazdy: COMA, TEDE, Agnieszka Chylińska, Arrythmia i Krzysztof Krawczyk. Nie zabrakło również wykonawców związanych z miastem i regionem, laureatów konkursów, zespołów folklorystycznych. W niedzielę odbyła się druga edycja tanecznego show - „Bitwa na nogi”, gdzie amatorskie drużyny walczyły o zwycięstwo i nagrodę przeznaczoną na cel charytatywny.

Ponadto w dniach (19 - 21 maja br.) trwały Dni Kultury Chrześcijańskiej, odbyły się pod hasłem „Jezus - Droga, Prawda, Życie”. W czasie 4 dni można było uczestniczyć w warsztatach (uwielbienia tańcem i tańcem z flagami, profilaktycznych dla młodzieży), wieczorze uwielbienia, wysłuchać świadectw. Koncerty na Rynku zgromadziły liczną publiczność, wystąpili m.in. Mate.O, Natalia Niemen, Gospel Joy, Full Power Spirit, David Fly, Dzień Dobry, Pathlife, Tchnienie i Escape.

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:

- Pracownia rysunku i malarstwa,
- Pracownia ceramiki,
- Pracownia filmu animowanego,
- Pracownia fotografii i nowych mediów,
- Pracownia rękodziela artystycznego,
- Pracownia krawiectwa artystycznego,
- Szkołka szachowa,
- Hip hop dla dzieci,
- Latino solo,
- Taniec współczesny,
- Tango argentyńskie,
- Balet dla dzieci,
- Teatr tańca,
- Taniec żydowski,
- Grupa taneczno mażoretkowa „Cieszyńskie Gwiazdeczki”,
- Zajęcia teatralne dla dzieci,
- Scena Otwarta – Amatorska Grupa Teatralna,
- Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”,
- Zespół tańca żydowskiego i izraelskiego „Klezmer”,
- Rusz się seniorze!!!,
- Język z Kulturą – Kulturalny Czeski,
- AGG – Amatorska Grupa Gitarowa,
- Zajęcia muzyczne,
- Fit Joga.

Stałą siedzibę w COK znalazły: BBM Orchestra – grupa młodych zdolnych muzyków oraz grupa młodzieży tańczącej „Royal People”. Zespoły ćwiczące w COK systematycznie biorą udział w pokazach, reprezentują COK na imprezach miejskich, konkursach, festiwalach. Zespół taneczno - mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki” zdobył szereg nagród na konkursach międzynarodowych.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań, towarzystwach mających swą siedzibę w Domu Narodowym (Cieszyńskie Towarzystwo

Fotograficzne, Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa, Cieszyński Klub Hobbystów, Polskie Towarzystwo Filatelistyczne, Klub Pszczelarski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Klub Zdrowia, Sekcja Miłośników Gwary Cieszyńskiej - „Rzondzimy, rozprawiomy, śpiewomy po naszymu i ni jyny”) organizowano spotkania, prelekcje klubowe, targi staroci, giełdy filatelistyczne i turnieje szachowe.

Imprezy organizowane lub (współorganizowane) przez Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy cieszyły się bardzo dobrą frekwencją.

### **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 charakterystyki 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 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. odbyło się 90 imprez, które obejrzało 46.566 widzów, to średnio 517 osób na jednej imprezie, co daje 86 % wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych imprez:

- w styczniu między innymi jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie, Koncert Noworoczny z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzeńskiej, 14 spektakli „Jasełek Tradycyjnych” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, Koncert kolęd Stanisławy Celińskiej z zespołem muzycznym Macieja Muraszko.
- w lutym Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Charytatywny koncert na rzecz Cieszyńskiego hospicjum w wykonaniu uczniów LO im. M.Kopernika w Cieszynie, wspólna sesja Rady Miasta i Rady Powiatu z okazji obchodów 500- lecia Reformacji, spektakl teatralny dla młodzieży „Mały Książę”, dwa spektakle „Być jak Elizabeth Taylor”, dwa koncerty „Karnawał z folklorem” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J.Marcinkowej, koncert karnawałowy z udziałem Marcina Wyrostka „ Music & Dance Show”.
- w marcu XXI edycja Dni Teatru z udziałem Teatru STU z Krakowa w ramach której można było obejrzeć „ Rewizora”, Kolacja z Gustawem Klimtem”, „Kogut w rosole”, koncert „Kobieta niejedno ma imię” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej i solistów pod dyrekcją Jaen- Claudea Hauptmanna, oferta specjalna dla dzieci bajka muzyczna „Skarby złotej kaczki” w wykonaniu artystów Teatru Bohema z Bielska – Białej, koncert zespołu „Stare dobre małżeństwo”, koncert „Operetki czar” w wykonaniu artystów Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.
- w kwietniu osiem spektakli „Misterium Męki Pańskiej” Zespołu Teatralnego przy Parafii Św. Elżbiety w Cieszynie, Ogólnopolski finał ligi młodych kreatorów, Seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Bezpiecznie chce się żyć”, charytatywny koncert wiosenny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im.

W. Szubińskiego w Cieszynie, II spektakle „Jak się kochają w niższych sferach” w wykonaniu aktorów Teatry „Kamienica” z Warszawy, koncert uczniów PSM I i II stopnia w Cieszynie, oferta specjalna dla młodzieży „W krainie Narni”.

- w maju „Kino na granicy”, cztery spektakle musicalu „Trafiłeś do złej dzielnicy” – szkoła tańca PeDeBe – Fundacja STER, Kabaret Smile w nowym programie „To ci tłumaczę”, przegląd twórczości artystycznej szkół podstawowych i Gimnazjów- „Szkolna ławka artystyczna”, recital Beaty Rybotyckiej, 25-lecie Dziecięcego zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej „Dziecięce spotkania z folklorem”, koncert charytatywny na rzecz Śląskiego Hospicjum dla dzieci „Świetlikowo”, gala wręczenia nagród dla wykładowców UŚ w Cieszynie – „OskaUsie”, Noc Muzeów.
- w czerwcu X Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą- koncert, pięć koncertów musicalowych „SKARB” – Akademia Esprit z Ustronia, obchody 500 lecia Reformacji, spektakl teatralny „Wszystko o mężczyznach” – Teatr Kamienica z Warszawy.

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

W I półroczu 2017 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 29 razy. Grupy dziecięce ZPiTZC uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Jarocinie oraz podczas gościnnych koncertów w Krakowie. Grupa dorosła oprócz koncertów lokalnych koncertowała w Cambrai (Francja) - mieście partnerskim Cieszyna.

Harmonogram imprez i koncertów kształtował się w poszczególnych miesiącach następująco:

styczeń:

- koncert kolęd w kościołach: Pogórze, Cieszyn (3 koncerty),
- koncert podczas oficjalnego otwarcia siedziby ZPiTZC,
- występ w czasie balu karnawałowego – OSP KRASNA,

luty:

- Estrada z okazji 70 urodzin,
- koncert „Karnawał z folklorem” Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie (2 koncerty)

kwiecień:

- występy podczas „Śląskiego Śpiewania”,
- Estrada w OW Gwarek,
- koncerty podczas pobytu do Francji (2 koncerty),

maj:

- koncert podczas pobytu we Francji (3 koncerty),
- Majówka z ZPiTZC – Wzgórze Zamkowe (koncerty wszystkich grup),
- Estrada z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich,
- koncert z okazji 25 – lecia DZPiTZC,

czerwiec:

- wyjazd do Krakowa (3 koncerty),
- wyjazd na Festiwal do Jarocina (6 koncertów),
- koncert podczas Dni Farmerskich w Czechach,
- koncert w OW JAWOR w Ustroniu

Ponadto zorganizowano 4 duże przedsięwzięcia artystyczne, koncerty połączone z weryfikacją zarówno grup dorosłych jak i dziecięcych. Obie weryfikacje zostały ocenione najwyżej, czyli na 5 lat. Dodatkowo w styczniu odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby ZPiTZC, zaś w maju został zorganizowany piknik rodzinny. Dodatkowo, od miesiąca lutego Zespół realizuje projekt „Żywa Kultura i Tradycja”, w ramach którego odbyły się już trzy rodzaje warsztatów tematycznych, a uczestniczyło w nich ponad 1600 dzieci. Oprócz działalności artystycznej i warsztatowej zespół zorganizował bal karnawałowy, zgrupowanie grupy dorosłej, zgrupowanie grup dziecięcych, wyjazd do Zakopanego.

Dochody uzyskane w I półroczu 2017 r. pochodziły z koncertów, opłat za zajęcia taneczne grup dziecięcych, sprzedaży biletów na koncerty, sprzedaży cegiełek, od sponsorów, ze sprzedaży wydawnictw podczas koncertów, z wynajmu pomieszczeń, z opłat za warsztaty oraz z wypożyczeń strojów.

### **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, konferencji czy wydarzeń branżowych. Popularnością cieszą się stałe wydarzenia, jak plenerowe spektakle Sceny Polskiej czy pokazy filmowe w ramach Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”. Kolejny raz Zamek gościł także uczestników Międzynarodowego Konkursu Duetów z Harfą. W ramach Przeglądu Twórczości Studentów A Rt+ zorganizowano na Wzgórzu plenerowy koncert. W Zamku gościliśmy studentów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, którzy zorganizowali międzynarodowy plener zakończony wystawą, odbywająca się pod tytułem: „Wizualna interpretacja poezji współczesnej”. Wiele wydarzeń organizowanych jest w partnerstwie z instytucjami z Czeskiego Cieszyna. W kalendarz wydarzeń wpisali się cykl spotkań "Bez Stereotypów. Polacy i Czesi o sobie nawzajem", odbywający się w kawiarni Avion i Zamku Cieszyn. Bohaterkami kwietniowego salonu dyskusyjnego były Olga Tokarczuk i Renata Putzlacher. Natomiast po raz pierwszy została zorganizowana w Noc Świętojańską na Wzgórzu Zamkowym „Noc Słowa” – wydarzenie łączące poezję, muzykę i sztuki wizualne.

Do wydarzeń o znaczącej randze należała polsko - czeska debata „Życie na granicy - z nią czy bez niej?” z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego.

### **I. ZASOBY**

Zamek Cieszyn to instytucja kultury od 2013 roku wspólnie prowadzona przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie. Zgodnie z umową w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury dotacja na działalność bieżącą Zamku powinna wynosić: 51% z budżetu miasta, a z Urzędu Marszałkowskiego 49%, ponadto organizatorzy mogą zwiększać dotacje na uzgodnione dodatkowe zadania. W pierwszej połowie 2017 roku dodatkowe dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego uzyskały: obchody 500 - lecia Reformacji, Kino na Granicy oraz organizacja warsztatów, Questu i wystawy w czasie Industriady.

W Zamku Cieszyn 21 osób pracuje na 18,25 etatach, w tym wynagrodzenia 8 osób (7 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 – według stanu na koniec czerwca 2017 roku - ma swoje siedziby 7 zewnętrznych firm (księgowość, doradztwo, biura handlowe, projektowanie, redakcja), a także Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA”, Transgraniczne Centrum Wolontariatu, cieszyński Klub Soroptimist International, które łącznie wynajmują 468 m<sup>2</sup> powierzchni (100% wszystkich pomieszczeń biurowych). Ponadto w zamkowych przestrzeniach prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”.

W lutym 2017 roku rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania terenów sąsiadujących z Mostem Przyjaźni w Cieszynie. Zwycięska praca zakłada wyburzenie budynku Granicy (Zamkowa 1). Od 1 lutego 2017 w tym obiekcie nie jest prowadzona żadna działalność.

Kontynuując doświadczenia z poprzednich lat na dziedzińcu Zamkowym powstał letni ogródek, tym razem w ramach współpracy Zamku Cieszyn, Fundacji Laja oraz

cieszyńskiego Klubu Soroptimist International.

W pierwszej połowie roku zostały wyremontowane i pomalowane pasaż oraz sala wystawowa budynku Oranżerii.

## **II. 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. Aktualnie duża część uczestników to przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy szukają na spotkaniach i szkoleniach podpowiedzi jak dynamicznie rozwijać firmę oraz zdobywać nowe kontakty biznesowe. Podczas spotkań Klubowicze nawiązują relacje, współpracują ze sobą i wzajemnie się polecają.

W styczniu podczas śniadania biznesowego z prawnikiem przedsiębiorcy rozmawiali o zmianach w przepisach fiskalnych, które weszły w życie od nowego roku. W marcu przedstawiciel cieszyńskiego Urzędu Pracy przedstawił przedsiębiorcom swoją ofertę dofinansowania Klubu na kolejne miesiące. W kwietniu zorganizowano spotkanie w firmie Ekotradycja – uczestnicy zapoznali się z nowymi przepisami w prawie pracy. Czerwcowe spotkanie na temat „Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich” poprowadzili eksperci z Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości. Ostatnie spotkanie w pierwszym półroczu 2017 poświęcono wykorzystaniu mediów społecznościowych w biznesie.

Klub Przedsiębiorcy w Cieszynie był współorganizatorem pierwszych cieszyńskich Targów Przedsiębiorczości i Pracy.

### **2. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

W marcu zorganizowano kolejną edycję dwudniowych szkoleń z cyklu „ABC Przedsiębiorczości”, skierowanych do osób pragnących założyć własne firmy. 11 uczestników wysoko oceniło formę oraz dobór zagadnień poruszonych podczas zajęć, jak i praktyczne aspekty cyklu. W trakcie szkolenia 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. PROJEKTOWANIE USŁUG W PRAKTYCE**

Czwarta odsłona warsztatów uczących metodologii projektowania usług odbyła się w terminie 26-28 czerwca 2017. Warsztaty prowadził sprawdzony już przy poprzednich edycjach ekspert, Marcin Piotrowski. Grupa uczestników –przedsiębiorców i projektantów, w tym dwóch z terenu Cieszyna poznawała teorię, a potem ćwiczyła ją na przykładzie rzeczywistych wyzwania z jakimi boryka się Piekarnia Zebrzydowice.

### **4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODYCH**

W kwietniu obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Uczennice Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zorganizowały w Zamku Cieszyn finał wydarzenia społecznego „Antykariera”. Projekt, realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w partnerstwie z Zamkiem, miał zainspirować młodych ludzi do podejmowania różnych przedsiębiorczych działań i różnorodnych modeli budowania kariery. Odbyła się konferencja dla ponad 120 licealistów z Cieszyna, podczas której zaproszeni goście dzielili się ze słuchaczami doświadczeniem w planowaniu rozwoju zawodowego oraz udzielali rad, jak osiągnąć w życiu sukces. Prelegentami byli: założycielki redakcji BB, Blanka Jędrzejczyk z firmy Education First, Mateusz Maik reprezentujący Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Paweł Huk – założyciel

sierocińca w Kenii.

## **5. PUNKT KONSULTACYJNY**

Dzięki stałej współpracy z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzono w tym roku 6 regularnych (comiesięcznych) spotkań w ramach Lokalnego Punktu Informacji. W bezpłatnych konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków na założenie lub rozwój firmy wzięło udział 30 osób z powiatu cieszyńskiego.

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.

W czerwcu podpisano umowę z Funduszem Górnośląskim na prowadzenie przez Zamek Cieszyn tzw. punktu dystrybucji wsparcia w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”. Na mocy tej umowy pracownicy Działu Przedsiębiorczości udzielają informacji o dofinansowaniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników.

## **6. ŚLĄSKI KLASTER DIZAJNU**

W lutym zorganizowano spotkanie w ramach Śląskiego Klastra Dizajnu. Przedsiębiorcy wysłuchali wykładu Zuzanny Skalskiej na temat „Trendów w rozwoju firmy”. Klaster, jego ofertę oraz firmy skupione w Klastrze promowano w maju podczas Tragów Przedsiębiorczości i Pracy w Cieszynie. Ponadto po raz drugi Klaster patronował warsztatom dla dzieci i młodzieży z cyklu: Mała Pracownia Projektowania.

## **III. PROMOCJA I WDRAŻANIE WZORNICTWA**

### **1. DIZAJN + / Urodziny Zamku**

12. urodziny Zamku Cieszyn upłynęły pod hasłem: DIZAJN i ekonomia. Główna debata została poświęcona ekonomii i wartościom. Wzięli w niej udział: Maja Ganszyniec (Studio Ganszyniec), Przemysław Powalacz (prezes zarządu Geberit Polska), Zuzanna Skalska (badaczka trendów, „360° Trend Reports”), Dawid Sokołowski (Sieć Sensownego Biznesu), Michał Stefanowski (INNO+NPD); moderował: Wojciech Ławniczak (Service Design Polska). Urodzinowe wydarzenia zainaugurowało spotkanie dla przedsiębiorców z Zuzanną Skalską na temat zmian i konieczności przededefiniowania biznesu.

Urodzinowi goście mieli okazję do poznania różnych modeli biznesowych na przykładach działań prowadzonych przez uczestników rozmowy: Ekonomia i niezależność. Ekspertami byli: Mateusz Bzówka (magazyn Zwykłe Życie), Anne Fischer (projektantka Design Academy Eindhoven), Anna Marešová (projektantka), Agata Matlak-Lutyk (projektantka), Urszula Szwed (Dinksy), moderator: Andrzej Śmiałek (ERGO DESIGN/ASP w Krakowie). Wydarzenie realizowane było w ramach projektu Central Values – Common Heritage in Contemporary Central European Design, współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Program dopełniło spotkanie z Kathryn Best, autorką bestsellera „Design Management”. Trudno też wyobrazić sobie urodziny bez kolejnego spaceru po Cieszynie. Tym razem był on pretekstem do odkrywania awangardowych wątków w historii miasta. Chętni mogli też wybrać się do Zlina – miasta modernizmu i Baty.

Symboliczne urodziny Zamku Cieszyn to także czas, w którym rodzą się nowe pomysły. Tak było ze spotkaniem przedstawicieli ośrodków wspierających design z Czech, Słowacji, Węgier i Polski (CZECHDESIGN, Słowackie Centrum Designu, Hungarian Design Council oraz kwartalnik projektowy „2+3D”). Partnerzy wypracowali założenia dla nowej platformy online w takich obszarach jak: stawianie pierwszych kroków w zawodzie, podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych, poruszanie się na rynku branż kreatywnych, promowanie produktów i nawiązywanie międzynarodowych kontaktów.

**„GRADUATION PROJECTS“** – urodzinom Zamku już po raz 12. towarzyszyło

otwarcie wystawy związanej z międzynarodowym przeglądem prac dyplomowych młodych projektantów z uczelni z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Partnerami projektu są: Zamek Cieszyn, Kwartalnik 2+3D, Typo Magazine (Czechy), 1977 (SK), Plusminus Visual Intelligence (HU). Przegląd ułatwia autorom dyplomów nawiązanie pierwszych profesjonalnych kontaktów i start do kariery zawodowej. Prace są publikowane w partnerskich magazynach oraz pokazywane na wystawie, która została także pokazana w Kownie podczas DESIGN WEEK LITHUANIA 2017. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Instytutu Polskiego w Wilnie. Środki na zorganizowanie wystawy na Litwie pozyskano z funduszy wyszehradzkich.

## **2. KONKURS ŚLĄSKA RZECZ**

Już po raz 12. Zamek Cieszyn organizował jedyny w Polsce regionalny konkurs, doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne wdrożenia. Po raz pierwszy konkurs objął swoim zasięgiem oprócz województwa śląskiego, także województwo opolskie. Projektanci, producenci, przedsiębiorcy, a także instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe zgłosili 18 produktów, 29 projektów graficznych oraz 5 usług – łącznie 52 zgłoszenia. Ostatecznie 33 projekty otrzymały nominację i zostały pokazane na wystawie.

W kategorii „produkt” nagrodzono kolekcję odzieżową Pajak Sport Lange&Lange Capsule Collection. W kategorii „grafika użytkowa” wygrała identyfikacja graficzna OFF Festival Katowice. W kategorii „usługa” najlepszy okazał się system dynamicznej informacji parkingowej Parkanizer. Przyznano też Nagrodę Specjalną krzesłom i hokerom Aldo Paged Meble. Nagrodę Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej otrzymała publikacja „The Insects Project – Problems of Diacritic Design for Central European Languages”. Nagrodę Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych zdobyła publikacja „Kazusy. Prawo karne. Schematy rozwiązań. Komiksy”. Nagrodę Zamku Cieszyn zdobyły: system identyfikacji wizualnej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka oraz system informacji wizualnej dla budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Opolskiego i Burmistrz Miasta Cieszyna. Gala ogłoszenia wyników oraz wernisaż wystawy pokonkursowej już po raz czwarty odbyły się w ramach Śląskiego Czerwca Projektowego – inicjatywy łączącej instytucje zajmujące się projektowaniem i promocją dobrych praktyk projektowych z województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

## **3. MAŁA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA**

Kontynuowano drugą edycję Małej Pracowni Projektowania – warsztatów dla dzieci w wieku 6-12 lat, które poznają proces projektowy w praktyce poprzez własne, twórcze działanie. W tym półroczu dzieci projektowały zaproszenie i plakat z Tomaszem Bierkowskim (ASP Katowice), wakacyjne siedziska z Łukaszem Jaworskim (Nowwodworski), akcesoria sportowe z Wojciechem Kłapcią (Pajak Sport), gry planszowe z Przemysławem Dmytruszyńskim (Lupo Artgame) oraz okładkę książki z Ewelina Ryvillo. Cykl cieszy się dużym zainteresowaniem (od stycznia do maja udział wzięło 60 dzieci) i planowana jest jego kontynuacja jesienią 2017 roku.

## **4. WYSTAWY / SPOTKANIA/ WYDARZENIA**

Podczas Urodzin Zamku została zaprezentowana retrospektywna wystawa AGD ZLIN z okazji 20-lecia Pracowni Projektowania Graficznego Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie. Miała ona na celu pokazanie jak przebiega proces edukacyjny. Wystawa prezentowała najciekawsze prace studentów, łączące talent artystyczny, wiedzę, umiejętności projektowe, dogłębne zrozumienie rzeczy, wysiłek i pracowitość. Ważną częścią ekspozycji były przykłady udanej współpracy z firmami, co należy do priorytetów Pracowni.

Kolejną wystawą prezentowaną podczas 12. Urodzin Zamku była: CZŁOWIEK –

DYSTRYBUCJA ZASOBÓW II. Prezentacja zadawała pytanie o to, co jest naszym potencjałem, jak dystrybuować zasoby, jak regenerować wartości. Kuratorką wystawy była Dorota Stępniaik.

MIASTO I LAS - wystawa została stworzona z myślą o dzieciach i rodzinach, a propagowała wiedzę o dzikich zwierzętach mieszkających w miastach. „Miasto i Las” zwracało uwagę na ptaki, owady i ssaki, ich potrzeby, zwyczaje, zagrożenia na jakie są narażone, ale też na korzyści jakie człowiek ma z ich sąsiedztwa. Wystawie towarzyszył program edukacyjny: kreatywne zwiedzanie wystawy dla szkół i grup zorganizowanych prowadzone przez pracowników Zamku Cieszyn oraz spacerory ornitologiczne po Wzgórzu Zamkowym i brzegiem Olzy, podczas których uczestnicy mogli wypatrzyć różne gatunki ptaków gniazdujących w Cieszynie. Spacerory były prowadzone przez przyrodnika Jadwigę Jagiełko, współautorkę książki „Ptaki Cieszyna”.

PRZEKAŻ DALEJ (Pass it on) – wystawa grupy projektowej „Flowers for Slovakia” przedstawiała historię słowackiej kultury dzięki kolekcji niecodziennej biżuterii. Młodzi projektanci, architekci oraz twórcy biżuterii oddali hołd wybitnym osobowościom, które zmieniały swoje czasy, poczynając od 820 roku po współczesność.

Po raz drugi w Zamku Cieszyn i Cieszynie odbył się MIĘDZYNARODOWY PLENER STUDENTÓW POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE. W Cieszynie pracowali nad wizualną interpretacją poezji współczesnej. Inspiracją dla uczestników była historia przyjaźni dwóch wybitnych twórców polskiej awangardy, poety – Juliana Przybosia i artysty-projektanta – Władysława Strzemińskiego. Ich wspólne dzieło – tomik „Z Ponad” – na trwałe wpisało się w światową historię projektowania książki. Plenerowi towarzyszyły wykłady otwarte, a jego efekty zostały pokazane na wystawie.

ZIELONY DZIEŃ DZIECKA NA WZGÓRZU ZAMKOWYM – warsztaty rodzinne „Las zamknięty w szkło” i robienia japońskich latawców koinobori, organizowane wraz z Herbaciarnią Laja. Warsztaty poprowadzili pracownicy Herbaciarni Laja oraz Karolina Starzyńska-Krzempek, na co dzień pracująca w małej pracowni architektury.

NOC SŁOWA – po raz pierwszy na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano w Noc Świętojańską wydarzenie, łączące poezję, muzykę ze sztukami wizualnymi. W programie znalazły się m.in. spotkanie autorskie z poetą Jerzym Kronholdem, warsztat kaligrafii z Anną Rusnok, warsztat wokalny białego głosu i gwary z Łucją Dusek-Francuz, koncert Mystic Lab (w ramach Przeglądu Twórczości Studentów A Rt+). Instalacje artystyczne zaprezentowali Jolanta Wozimko oraz Alfred Kula. Otwarto także wystawę „Fragmenty Archiwum” poświęconą Andrzejowi Szewczykowi. Inicjatorkami wydarzenia były: Jolanta Wozimko, Aneta Kubiak (Wzgórze 23), a w jego organizację włączyli się także: Herbaciarnia Laja, Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, Cieszyńska Studnia Literacka, Krytyka Polityczna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Cieszynie, „Ulica Andrzeja Szewczyka w Cieszynie”, Książnica Cieszyńska, A Rt+.

Zamkowa wystawa LET’S BEE FRIENDS, CZYLI ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PSZCZOŁAMI, mająca swoją pierwszą odsłonę w Cieszynie w sierpniu zeszłego roku, kontynuowała swoją podróż. Od 16 listopada 2016 roku do 28 stycznia 2017 roku była eksponowana w Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, a następnie pokazywana w Centrum Design Gdynia – Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Do 27 sierpnia 2017 roku będzie gościć w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

## 5. INDUSTRIADA Z ZAMKIEM CIESZYN

Zamek Cieszyn także już po raz drugi został zaproszony do współpracy przy tworzeniu programu festiwalu INDUSTRIADA. Motyw przewodni tej edycji Święta Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego brzmiał: „W rytmie maszyny”.

Wśród wydarzeń organizowanych przez Zamek Cieszyn znalazły się WARSZTATY PROJEKTOWE dla pasjonatów techniki oraz rodzin z dziećmi. Były to warsztaty: szycia maskotek-Maluchów w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, tworzenia lamp w Galerii Sztuki

Współczesnej „Elektrownia” – Muzeum Saturn w Czeladzi, wytwarzania mydła w Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach oraz ceramiczny na Osiedlu Nikiszowiec (w Muzeum Historii Katowic, Dziale Etnologii Miasta). Prowadzili je doświadczeni animatorzy i projektanci związani z województwem śląskim, współpracujący w większości z przemysłem, czerpiący z industrialnego dziedzictwa regionu, a wśród nich znaleźli się m. in. mieszkający w Cieszynie: Katarzyna Rymorz (warsztat szycia maskotek-Maluchów 126p w Starej Fabryce w Bielsku-Białej) i Bogdan Kosak (warsztat ceramiczny „Apetyt na szolkę“ w Muzeum Historii Katowic).

Nową propozycją uzupełniającą ofertę warsztatową był QUEST „TROPEM IKON DIZAJNU” w 8 szlakowych obiektach. Miłośnicy przygód i rozwiązywania zagadek mogli poznać XIX-wieczną i XXI-wieczną twarz innowacji, łączącej zmiany, jakie zaszły w wyniku procesu industrializacji ze współczesnymi produktami projektantów i fabryk województwa śląskiego, czerpiących właśnie z industrialnego dziedzictwa regionu. Liczba proponowanych miejsc nawiązywała do ósmej edycji Święta Szlaku Zabytków Techniki. Do 4 lokalizacji, w których odbywałyby się warsztaty, dołączyłyby kolejne 4: Familoki – Zabytkowe Osiedle w Czerwionce-Leszczynach, Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich i Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach.

Trzecią propozycją była prezentowana w Zamku Cieszyn WYSTAWA „ZAPOMNIANY ŚLĄSKI STEPHENSON”. Opowiadała ona historię Józefa Bożka – pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego genialnego wynalazcy i konstruktora, który w 1815 roku zbudował pierwszy na kontynencie europejskim pojazd z napędem parowym. Konsultantem merytorycznym był Piotr Pluskowski – autor publikacji „Józef Bożek z Księstwa Cieszyńskiego i jego pojazd parowy z 1815 roku” – który w dniu otwarcia wystawy wygłosił wykład „Józef Bożek polskim prekursorem pierwszego europejskiego samochodu parowego”. Wystawie towarzyszył rytm wybijany przez, uruchomiony ponownie z okazji INDUSTRIADY, zabytkowy zegar na Wzgórzu Zamkowym.

Zamek Cieszyn kontynuował współpracę z zarządcą Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego – Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Powstało wydanie drugie, uzupełnione, cieszącej się popularnością książeczki edukacyjnej dla dzieci „Młodzi Odkrywcy na Szlaku”, prezentującej dawną i obecną działalność wybranych obiektów Szlaku Zabytków Techniki. Wydrukowano 7000 bezpłatnych egzemplarzy, które dystrybuowane są w szlakowych obiektach, a także w szkołach podstawowych w naszym regionie.

## **6. PROJEKTY**

### **„HUMAN CITIES. CHALLENGING THE CITY SCALE 2014-2018”**

Zamek Cieszyn został zaproszony do pomocy w przeniesieniu tymczasowych przystanków z ul. Chrobrego na parking przy ul. Dojazdowej. Zaprojektowanie informacji tak, by dotarła do wielu różnych osób – to było zadanie w pierwszej fazie przeprowadzki. Powstały ulotki, plakaty oraz tablice z informacjami na temat zmian w komunikacji międzymiastowej oraz mapami z lokalizacją miejsc odjazdu wszystkich przewoźników. Tablice zostały ustawione m.in. w poprzednich lokalizacjach przystanków głównych na ul. Hajduka oraz Chrobrego. W przestrzeni parkingu na ul. Dojazdowej oraz na obu granicznych mostach pojawiły się tablice w językach angielskim oraz czeskim. Dodatkowo na Przystanku Głównym Zamek (ul. Dojazdowa) pełni dyżury osoba udzielająca informacji nt. tymczasowych rozwiązań komunikacyjnych. Powstała strona: Przystanek Cieszyn ([facebook.com/PrzystanekCieszyn](https://www.facebook.com/PrzystanekCieszyn)), na której pojawiają się informacje związane z transportem, ale również zachęcające do odwiedzania Cieszyna. Został uruchomiony bezpłatny dostęp do wi-fi na Przystanku Głównym Zamek, co ułatwi pasażerom wyszukiwanie informacji. Trwają prace nad zintegrowanym rozkładem jazdy, który pojawi się na Przystanku w postaci tablicy, a także będzie dostępny w wersji elektronicznej i w formie papierowych ulotek.

W przestrzeni Przystanku Głównego można zobaczyć nietypową wiatę

przystankową, która przypomina postać Łucji Marii Monné, propagatorki zdrowego trybu życia i współzałożycielki schroniska dla zwierząt w Cieszynie. Graficzną oprawę stworzyła cieszyńska projektantka Alicja Woźnikowska-Woźniak. Przybywają też kolejne siedziska z drewnianych palet, czy inne elementy jak stojak na rowery.

Pod koniec czerwca rozpoczęto badania wśród podróżnych, czym zajmują się studenci Logistyki i transportu z Wyższej Szkoły Biznesu. Kolejną ich turę, na dużo większą skalę, zaplanowano na jesień. Zdobyta w ten sposób wiedza będzie wykorzystana w działaniach związanych z budową nowego dworca w Cieszynie – projektowania nie tylko jego wyposażenia, ale jak najlepszego przygotowania usług dla pasażerów. Temu też służyły warsztaty – zorganizowane przez Zamek, a poprowadzone przez Fundację Napraw Sobie Miasto. Wzięli w nich udział przedstawiciel przewoźników, uczniowie, studenci, urzędnicy – reprezentanci grup zaangażowanych w zmiany w komunikacji. Celem warsztatów było zebranie pomysłów i spostrzeżeń, przydatnych przy projektowaniu funkcji i wyposażenia nowego dworca. Wszystkie wymienione działania były możliwe do zrealizowania dzięki uczestnictwu Zamku w tym projekcie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprosił Zamek Cieszyn do współuczestnictwie w projekcie DESIGN 4 INNOVATION, finansowanym z programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest wypracowanie planów działań dotyczących wykorzystania designu przez firmy, instytucje i ośrodki naukowe z terenu Województwa Śląskiego. Pierwszym zadaniem realizowanym przez Zamek był warsztat „Mapowanie ekosystemu designu w województwie śląskim”. Jego uczestnikami byli przedstawiciele uczelni wyższych, ośrodków innowacji oraz urzędów ze Śląska. Celem warsztatu było określenie kluczowych partnerów, którzy mają wpływ na rozwój innowacji poprzez design i ustalenie istniejących pomiędzy nimi powiązań. Również w ramach projektu dwójka pracowników Zamku wzięła udział w wizycie studyjnej organizowanej w Salonikach przez lidera projektu - PDR (the International Design and Research Centre) z Cardiff i greckiego partnera. Głównym zadaniem było określenie w jaki sposób design wpisany jest do Regionalnych Programów Operacyjnych w różnych krajach, a także zwiedzenie greckich centrów innowacji i wsparcia dla biznesu. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Zamek rozpoczął także prace nad szerszym raportem na temat stanu dizajnu w Województwie Śląskim.

Zamek został także partnerem i wykonawcą działań w projekcie MALOWANE DZIEDZICTWO BEZ GRANIC, którego liderem jest Stowarzyszenie Kraina Św. Anny z Krapkowic. W projekcie wykorzystuje się metodę myślenia projektowego w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny. To kolejne wyzwanie Zamku Cieszyn, łączące design i tradycję. Chodzi m.in. o sprawdzenie jak obecnie jest wykorzystywana malowana porcelana polska. Zamkowa ekipa poprowadziła na Opolszczyźnie warsztaty z lokalnymi liderami, by znaleźć nowe sposoby popularyzacji i wykorzystywania tradycyjnych wzorów opolskich.

#### **IV. TURYSTYKA**

Wzgórze Zamkowe odwiedzane jest przez mieszkańców okolicznych miejscowości oraz turystów z całej Polski, jak i z zagranicy. Najważniejsze zabytki – Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja i św. Wacława są dostępne dla gości codziennie, w godzinach zmieniających się w zależności od sezonu.

W pierwszym półroczu 2017 roku zostało sprzedanych łącznie 16 651 biletów (ulgowych, normalnych, rodzinnych, CKDR), uprawniających do zwiedzania zabytków. W stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku odnotowano spadek sprzedanych biletów o niecałe 5%. Ceny biletów wynoszą: ulgowy – 3 zł, normalny – 6 zł, rodzinny – 15 zł, Cieszyńska Karta Dużej Rodziny – 1,50 zł.

Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług Punktu Informacji Turystycznej czynnego w sezonie 7 dni, a poza sezonem 6 dni w tygodniu. W pierwszym półroczu 2017 roku Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło 7075 osób, z czego 1086 z zagranicy, co oznacza wzrost w stosunku do pierwszego półrocza

2016 roku o 223%. Z usługi oprowadzania po Wzgórzu przez Zamkowego przewodnika skorzystało ponad 500 osób.

Punkt Informacji Turystycznej działa w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej, zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, infokiosku, map, przewodników, materiałów promocyjnych i audio przewodników. Współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, punktami informacji z województwa śląskiego, z Polski i z zagranicy, gminami, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury.

Nowością wprowadzoną w marcu 2017 roku jest fanpage działu turystyki „Zamek Cieszyn dla Turysty” prowadzony w trzech językach (polskim, czeskim i angielskim), który promuje turystyczną ofertę Wzgórza Zamkowego. Goście mogą dodatkowo skorzystać z Zamkowej czytelnicy, znajdującej się przy Punkcie Informacji Turystycznej.

Działający w Oranżerii Sklep Zamku Cieszyn ściśle współpracuje z rzemieślnikami ze Szlaku Tradycji oraz z twórcami z regionu, dostarczającymi wyjątkowe, ręcznie robione wyroby. W Sklepie dostępne są również produkty autorstwa polskich projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem projektantów ze Śląska, a także dobrze zaprojektowane książki, głównie dla dzieci. Co więcej, asortyment dostosowywany jest tematycznie do bieżących wystaw na Zamku. Przy współpracy z grafikiem Markiem Chmielem została wprowadzona linia gadżetów „TAAKA HISTORIA!”, która promuje lokalną historię i cieszy się sporym zainteresowaniem. Nowa lokalizacja Sklepu pozwoliła na lepszą ekspozycję towarów, co przyniosło zwiększenie obrotów o prawie 50%.

Najważniejszym wydarzeniem organizowanym dla mieszkańców i turystów przez pracowników Działu Turystyki była 10 Cieszyńska Noc Muzeów. Jak co roku, tłumnie odwiedzano Wieżę Piastowską i Rotundę św. Mikołaja i św. Wacława (1156 osób). Atrakcją wieczoru był spacer „Śladami cieszyńskich Piastów” z Michałem Morysem -Twarowskim, zwiedzanie Wzgórza Zamkowego z przewodnikiem, pokaz grupy rekonstrukcji historycznej „Ród z Gołyszyc” i koncert w Rotundzie Scholi Una Voce. Ponadto w programie znalazły się m.in. muzyczne improwizacje aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, zamkowy quest z nagrodami pt. „Co odkrył na wzgórzu Józef Kornhäusel?”. Atrakcją związaną z wystawą „Miasto i Las” był spacer tropem nietoperzy.

Wzgórze Zamkowe było miejscem jeszcze kilku atrakcyjnych wydarzeń. W długi weekend majowy pod Wieżą Piastowską miały miejsce plenerowe projekcje filmowe za sprawą 19. Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”. Malownicze Wzgórze Zamkowe było scenerią dla spektakli Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie: „Makbet” oraz „Ondraszek. Pan Łysej Góry”. W Noc Świętojańską odbyło się wydarzenie „Noc Słowa”. Dodatkowo Rotunda stanowiła jeden z punktów programu „Noci Kostelů/Nocy Kościołów 2017”.

## **V. PROMOCJA**

Działalność Zamku wykracza poza Cieszyn i województwo śląskie. Zamkowe wydarzenia oraz inicjatywy są opisywane w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, jak 2+3D, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, Europerspektywy, biznes.meble.pl czy kwartalnik Urzędu Patentowego. 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. Europejski Kongres Gospodarczy, Lubelski Wzór, Dizajn w Kato. Wśród gości, odwiedzających w pierwszym półroczu 2017 Zamek, byli m.in. zainteresowani współpracą przedstawiciele Agencji Rozwoju Žilińskiego Kraju Samorządowego i Pałacu Rosenfeldów w Žilinie.

Przedstawiciele Zamku uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach w ramach projektu „Human Cities. Challenging the City Scale ” w Saint Etienne i Lublanie, gdzie międzynarodowej publiczności prezentowali działania Zamku i promowali Cieszyn. W każdym miejscu spotkaniom towarzyszy wystawa przygotowywana przez wszystkich

parterów projektu. Również walne zgromadzenie EIDD Design For All Europe (Saint Etienne), którego członkiem jest Zamek, było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale zaprezentowania zamkowych aktywności. Cieszyn był też reprezentowany w Salonikach podczas wizyty studyjnej w ramach projektu „Design 4 Innovation”.

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

#### Urząd Miejski

W ramach rozdziału rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Kaj indzi inakszy, u nas po naszymu”. Kultura Ludowa Śląska Cieszyńskiego projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W roku 2017 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 79.700,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym na wdrożenie działań informacyjno – promocyjnych wydatkowano 9.782,75 zł.

## Biblioteki

### Biblioteka Miejska

#### Czytelnictwo

	<u>I połowa 2016</u>	<u>I połowa 2017</u>
– liczba czytelników ogółem	6.004	5.488
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	75.511	56.759
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	23.665	23.987
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	3.247	2.700
– liczba udzielonych informacji	37.702	33.261

#### Zbiory

– liczba zakupionych woluminów	1.633	997
– liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	88	34
– liczba tytułów czasopism	125	124

#### Komputeryzacja

- Opracowano: 3.249 woluminów i 1.472 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 121.861 woluminów i 123.547 artykuły w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 209.035 woluminów.
- Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. Baza Silesiana zawiera 56.848 opisów, z czego w ostatnim półroczu wprowadzono 643 opisy.
- 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: od 2 do 9 czerwca 2017 r.) Celem imprezy była promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką (liczba uczestników 1.445 osób). Ponadto w ramach festiwalu przygotowano uroczystą Inaugurację Festiwalu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. W programie: występ polsko-czeskiej amatorskiej grupy teatralnej pt. „Lokomotywa”, „Mały Książę” - występ w wykonaniu Sceny Lalek Bajka Teatru w Czeskim Cieszynie, wręczenie nagród laureatom gry miejskiej pt. „Tajemnicze drzewo” (liczba uczestników 600 osób), program festiwalu obejmował również 3 spotkania autorskie z Zuzanną Orlińską (291

uczestników), 3 spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickim (275 uczestników), 2 spotkania autorskie z Agnieszką Frączek (194 uczestników), 1 spotkanie autorskie i warsztaty z Ewą Stadmuller (21 uczestników), gry przygodowe w stylu „Escape the room” (17 uczestników), warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci - 35 uczestników, rodzinne warsztaty czytelnicze z cyklu „Gromadka Uszatka” (12 uczestników) oraz imprezy towarzyszące: kiermasze wydawców, zabawy z animatorami, spotkania z maskotkami bohaterów bajek dla dzieci i in.

- Zapusty za free - warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno – ruchowe, biblioterapeutyczne 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: 16.01–27.01.2017 r. odbyło się 16 spotkań, w których wzięło udział 264 uczestników,
- Polskie Państwo Podziemie - prelekcja pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach odbyły się 2 spotkania, w których wzięło udział 158 uczestników,
- Zapal się na niebiesko dla autyzmu – zajęcia warsztatowe połączone z wystawą zorganizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, z terminem realizacji 02.04.2017 r. (liczba uczestników 37 osób),
- Noc z Andersenem – całonocna impreza dla dzieci, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena (termin realizacji: 21/22.04.2017 r. liczba uczestników: 42 osoby),
- Finał III Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Zwiadowcy” – konkurs wiedzy ze znajomości książek Agnieszki Stelmaszczyk zorganizowany we współpracy z SP-4 (termin realizacji: 12.05.2017 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: 26.05.2017 r., łącznie w akcji wzięło udział ok. 250 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 – 146 uczestników),
- Booktalking – rozmowy o książkach – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych (31 spotkań – 645 uczestników),
- Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim – lekcje regionalne dla zorganizowanych grup szkolnych (tematy: Lubimy pomysły zimy, W zielone gramy, Święta, jak malowanie) (35 spotkań – 720 uczestników),
- English Story - warsztaty językowo-plastyczne dla dzieci (19 spotkań – 226 uczestników),
- DaLEKOWzroczni – warsztaty ekologiczne i tematyczne lekcje biblioteczne (14 spotkań – 292 uczestników),
- Strefa czytania – warsztaty literacko-czytelnicze (5 spotkań – 79 uczestników)
- Stacja: Plastyka – warsztaty plastyczne (18 spotkań – 185 uczestników),
- COOLturalnie – warsztaty wychowawczo-edukacyjne (5 spotkań – 52 uczestników),
- WWyGRYwamy – turnieje gier planszowych (20 spotkań – 238 uczestników),
- Cieszyniacy czytają dzieciom – warsztaty czytelnicze z udziałem gości reprezentujących ciekawe zawody lub pasje (2 spotkania – 78 uczestników),
- Warsztaty biblioterapeutyczne dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (17 spotkań – 163 uczestników),
- Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i nr 3 ( łączna liczba uczestników: ok. 5 000 osób),

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

#### 1. Wystawy:

- Wierszobrazy - wystawa malarstwa Kazimierza Namysłowskiego, termin realizacji: marzec 2017 r.
- Przemijanie - wystawa prac Stefanii Bojdy, termin realizacji: kwiecień, czerwiec 2017 r.
- Wielobarwny Cieszyn – wystawa prac Ewy Łokuciejewskiej, termin realizacji: maj 2017 r.
- Ziemia Cieszyńska w obiektywie - wystawa prac uczestników konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez PTTK, termin realizacji: maj/czerwiec 2017 r.
- Czym jest ciepło systemowe? – wystawa edukacyjna zorganizowana przez Energetykę Cieszyńską Sp. z o.o., termin realizacji: czerwiec 2017 r.

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

- Dyskusyjny Klub Książki – 5 spotkań, termin realizacji: styczeń-czerwiec 2017 r. liczba uczestników: 10 osób,
- Kursy komputerowe dla osób w wieku 55+ w Strefie @ktywnego Seniora Filii nr 3 terminy realizacji: styczeń-czerwiec 2017 r., liczba uczestników: 48 osób,
- Angielski dla seniora 55+ - kurs języka angielskiego dla osób powyżej 55 roku życia, termin realizacji: luty-maj 2017 r., liczba spotkań warsztatowych: 12, liczba uczestników: 11 osób (stała grupa),
- Chwilami życie bywa znośne - konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej dla szkół, termin realizacji: marzec 2017 r., liczba uczestników: 71 osób, liczba nagrodzonych: 6 osób,
- Biblioteczny rękodzielnik – 4 spotkania, termin realizacji: styczeń-czerwiec 2017 r., liczba uczestników: 40 osób,
- Spotkania z pisarzami/poetami/podróżnikami/artystami:
  - Grupa turystyczna „Gorole” – diashow „Góry w sercu Bałkanów”, termin realizacji: 20.01.2017 r., liczba uczestników: 100 osób,
  - Marcin Kydryński – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Biel. Notatki z Afryki”, termin realizacji: 18.01.2017 r., liczba uczestników: 150 osób,
  - Krystyna Roszak – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Karo”, termin realizacji: 25.01.2017 r., liczba uczestników: 73 osoby,
  - Gabriela i Łukasz Waliczowie – prelekcja „Etiopia. Zielona Afryka”, termin realizacji: 10.02.2017 r., liczba uczestników: 85 osób,
  - Daniel Kadłubiec – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Płyniesz Olzo”, termin realizacji: 10.02.2017 r., liczba uczestników: 85 osób,
  - Katarzyna Ryrych – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Życie motyli”, termin realizacji: 20.02.2017 r., liczba uczestników: 63 osoby,
  - Joanna Jurgała-Jureczka – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Siedem spódnic Alicji”, termin realizacji: 1.03.2017 r., liczba uczestników: 62 osoby,
  - Ewa Tyralik-Kulpa – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Ewka, co cię ugryzło. Jak się zrozumieć i porozumieć”,
  - Lidia Czyż – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Mocniejsza niż śmierć”, termin realizacji: 17.03.2017 r., liczba uczestników: 48 osób,
  - Jakub Ćwiek – spotkanie autorskie, termin realizacji: 28.03.2017 r., liczba uczestników: 42 osoby,
  - Stefania Bojda – spotkanie z malarką, termin realizacji: 28.04.2017 r., liczba uczestników: 45 osób,

- Ewa Łokuciejewska – spotkanie poetyckie, termin realizacji: 8.05.2017 r., liczba uczestników: 38 osób,
- Joanna Gawlikowska – spotkanie z autorką z okazji wydania książki „Opowieść o książce, którą napisać może każdy”, termin realizacji: 05.06.2017 r. liczba uczestników: 55 osób,
- Monika Michałek – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Ogień i czereśnia”, termin realizacji: 8.06.2017 r., liczba uczestników: 16 osób,
- Dzień Kobiet w bibliotece – spotkanie z poetką Danutą Niwińską, połączone z koncertem zespołu „Lunatyp trio” zorganizowane we współpracy z Międzynarodową Organizacją Soroptimist International Klub w Cieszynie, termin realizacji: 7.03.2017 r. liczba uczestników: 80 osób,
- Uroczyste podsumowanie kursu „Komputer dla seniora 55+”, termin realizacji: 11.04.2017 r., liczba uczestników: 11 osób,
- Uroczyste podsumowanie kursu „Angielski dla seniora 55+”, termin realizacji: 29.05.2017 r., liczba uczestników: 16 osób,
- Noc Muzeów w Bibliotece: koncert zespołu „Lunatyp trio”, termin realizacji: 26.05.2017 r., liczba uczestników: 40 osób, Mobilny bibliotekarz – cykliczne spotkania bibliotekarzy z mieszkańcami PDPS, „Pogodna jesień”, termin realizacji: styczeń-czerwiec 2017 r., liczba spotkań: 11, liczba uczestników: 83 osoby,
- Cieszyńska Studnia Literacka – cykliczne spotkania grupy poetyckiej działającej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, termin realizacji: styczeń-czerwiec 2016 r., liczba spotkań: 5, liczba uczestników: 57 osób,
- Przeszłość i teraźniejszość – cykliczne spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie, termin realizacji: styczeń-maj 2017 r., liczba spotkań: 5, liczba uczestników: 208 osób,
- Kobiety Śląska Cieszyńskiego – projekt Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub w Cieszynie, zrealizowany we współpracy z biblioteką, termin realizacji: maj 2017 r., liczba spotkań: 8, liczba uczestników: 372 osoby,
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, liczba lekcji: 2, liczba uczestników: 71 osób,
- Kiermasze używanej książki, terminy realizacji: 4-5.04, 9-10.06.2017 r.

Program edukacji medialnej realizowany w pracowni multimedialnej YOURmedi@TWOJEmedia:

- RoboKlasa - warsztaty z robotyki i programowania przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (stała współpraca z ASP w Cieszynie), liczba spotkań: 42, liczba uczestników: 660 osób,
- CoderDojo – cotygodniowe (piątkowe) warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania robotów i elektroniki użytkowej, liczba spotkań: 20, liczba uczestników: 240 osób,
- Back Yard Brains – warsztaty programowania i cybernetyki dla uczniów szkół podstawowych, liczba spotkań: 12, liczba uczestników: 155 osób,
- CACY – Creat a Cyborg – warsztaty programowania i cybernetyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, liczba spotkań: 10, liczba uczestników: 105 osób,
- Żelusiowe laboratorium – warsztaty chemiczne dla uczniów szkół podstawowych, liczba spotkań: 9, liczba uczestników: 198 osób,
- Bądź jak Tesla – warsztaty naukowe z zakresu fizyki w przyjaznym wydaniu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, liczba spotkań: 12, liczba uczestników: 184 osoby,
- ESCAPE THE ROOM – tematyczne zabawy logistyczne organizowane w piwnicach biblioteki przez instruktora pracowni multimedialnej, liczba spotkań: 12, liczba uczestników: 82 osoby,
- Zaskocz wnuka 2.0– kurs komputerowy dla średnio zaawansowanej grupy seniorów, liczba spotkań: 34, liczba uczestników: 408 osób,

- Kurs komputerowy dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie Liczba spotkań: 21, liczba uczestników: stała 12-osobowa grupa Seniorów,
- Komputer dla seniora 55+ - kurs komputerowy dla osób powyżej 55 roku życia, terminy realizacji: luty- kwiecień 2017 r., liczba spotkań warsztatowych: 12, liczba uczestników: 21 osób,
- Pogotowie komputerowe – szkolenia indywidualne dla osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe (obsługa laptopa, tableta, smartfona), liczba uczestników: 224 osoby,
- E- Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści – Pierwsze kroki z komputerem - warsztaty komputerowe dla początkujących, termin realizacji: czerwiec 2017 r., liczba uczestników: 16 osób.

Imprezy okolicznościowe zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku zorganizowane we współpracy PZN Koło w Cieszynie:

- 6 prelekcji (Marek Zwolenkiewicz, Natasza Gorzołka, Irena Mencner, Darek Plinta, Regina Zachurzok, Maria Juroszek), w których uczestniczyło 127 osób,
- 3 wyjazdy na seanse filmowe z audiodeskrypcją (Teatr Elektryczny w Skoczowie), w których wzięło udział 111 osób,
- 3 spotkania w formie warsztatów manualnych, liczba uczestników: 54,
- 10 spotkań świetlicowych, w których wzięło udział 182 osoby.

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

- 2 wyjazdy integracyjno-rekreacyjne do Goleszowa i Bielska - Białej – 46 osób,
- 1 wyjazdy integracyjno-krajoznawcze – 18 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, i zakupy wyposażenia**

W związku ze szkodami poniesionymi na skutek pożaru przeprowadzono restytucję księgozbioru i pomieszczeń oraz remont wypożyczalni dla dorosłych i pracowni multimedialnej YOURmedi@TWOJEmedia. Wymienione zostały podłogi, naprawiono uszkodzony sufit, szyby, wymalowano pomieszczenia. Ponadto wykonano remont instalacji wentylacyjnej z powodu awarii (wymiana nagrzewnicy) – koszt remontu pokrył Ubezpieczyciel – Firma InterRisk. Zakupiono ladę dwustanowiskową, klimatyzator, 2 zestawy komputerowe, 2 zasilacze awaryjne, 2 czytniki kodów kreskowych, urządzenie wielofunkcyjne, telefon stacjonarny, 4 krzesła, regał-drzewo, komodę, stolik, kontener, switch, żaluzje.

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

W I półroczu 2017 r. zrealizowano łącznie 39 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 36 razy.

### **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 3 konferencje szkoleniowe dla bibliotekarzy oraz 1 konferencję wyjazdową poza powiat cieszyński:
  - Prawo autorskie i wolne licencje – szkolenie warsztatowe, termin realizacji: 20.04.2017 r., liczba uczestników: 26 osób,
  - Biblioteka jako znak w przestrzeni miasta – konferencja wyjazdowa do Biblioteki

Miejskiej w Trzyńcu i Biblioteki Regionalnej w Karwinie, termin realizacji: 18.05.2017 r., liczba uczestników: 43 osoby,

- Książka, rodzina, nowe media. Budowanie poczucia własnej wartości dziecka – międzynarodowa konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli z terenu powiatu cieszyńskiego zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, termin realizacji: 8.06.2017 r., liczba uczestników: 73 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 Goleszowie, Hażlachu, Istebnej i Zebrzydowicach).

#### **Inne przedsięwzięcia:**

- Bibliomaniak 2016 – konkurs czytelniczy skierowany do czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15., liczba laureatów: 55 osób,
- Animki bez granic – zorganizowanie i prowadzenie warsztatów z animacji poklatkowej dla dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego i Zaolzia w ramach ferii zimowych, termin: 23 -27.02.2017 r., liczba uczestników: 10 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 2017 r., liczba uczestników: ok. 200 osób,
- Bal na powitanie wiosny – zorganizowanie zabawy dla dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego we współpracy z Centrum Helen Doron, termin: 06.05.2017 r., liczba uczestników: 35 osób,
- Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej! – zorganizowanie debaty nt. aktywizacji obywatelskiej mieszkańców we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. termin realizacji: 15.05.2017 r., liczba uczestników: 35 osób,
- Wakacje z biblioteką – przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej dla najaktywniejszych czytelników bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego na terenie Dream Parku w Ochabach (sponsora imprezy), termin realizacji: 30.06.2017 r. liczba uczestników: 52 osoby

#### **Książnica Cieszyńska**

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, prowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej, w tym prowadzenie prac nad aktualizacją planu ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz instrukcji ochrony pożarowej, aktualizacją serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej oraz ich hosting.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa online”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Prace w Książnicy polegały na: kontynuacji prac koncepcyjnych i przygotowawczych do wdrożenia formatu MARC21 oraz nowego systemu bibliotecznego w celu przygotowania SIWZ.

Ponadto prowadzono monitoring stanu 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.

Bieżące prace związane były z gromadzeniem (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywaniem kontaktu z wydawnictwami i redakcjami, dokonywaniem zakupów, przyjmowaniem darów, prowadzeniem wymiany, prenumerata, akcesja), inwentaryzowaniem (744 jedn. druków zwartych po 1800 r., 32 roczniki czasopism, 2 jedn.

starych druków, 21 jedn. rękopisów, 93 jedn. ikonografii, 1 jedn. kartografii, 63 jedn. dokumentów życia społecznego) i opracowywaniem zbiorów nabywanych i posiadanych (809 jedn. druków zwartych po 1800 r., 23 roczniki czasopism, 2 jedn. starych druków, 38 jedn. rękopisów, 1 jedn. kartografii, 1 dżs-ów). Obsługą czytelników i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielaniem informacji doraźnych i opracowywaniem kwerend (716 odwiedzin w czytelnikach, 195 informacji i 90 kwerend, udostępnienie 1428 jednostek i 440 dokumentów elektronicznych, 533 udostępnień Internetu). Upowszechnianiem informacji o zbiorach i usługach bibliotecznych oferowanych przez Książnicę.

Kontynuowano proces weryfikacji (sprawdzenie poprawności, naniesienie poprawek, uzupełnienie brakujących opisów) rezultatów procesu katalogowania druków z bibliotek Leopolda Jana Szersznika, zrealizowanego w ramach projektu „Ochrona i konserwacja” oraz inwentaryzowanie biblioteki L. J. Szersznika (opracowano 14 jedn. starych druków oraz 2 jedn. druków zwartych po 1800 r., zinwentaryzowano 279 jedn. starych druków, 39 jedn. druków zwartych po 1800 r.). Opracowano 996 druków zwartych z księgozbiorów T. Regeera, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz z zespołu książek pochodzących z księgozbiorów historycznych, a skomasowanych w latach siedemdziesiątych XX w.

We własnym zakresie – w ramach robót publicznych – zeskanowano 3538 stron oraz wykonano 47 publikacji w formacie PDF. W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniono 47 kopii cyfrowych. Dokonano bieżącej ewidencji i archiwizacji zdigitalizowanych materiałów na macierzy dyskowej oraz kontynuowano kompleksową archiwizację zasobu cyfrowego po awarii macierzy dyskowej w 2016 r. (zakończono archiwizację TIFF z projektu EOG z 2009 r. i większość TIFF ze skanowania własnego Książnicy z lat 2003-2010).

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 (4 wsadów). Kompleksowej konserwacji poddawano: 5 jedn. rękopiśmiennych (ok. 160 kart) z kolekcji Leopolda J. Szersznika (DD IX 16, 18, 19, 20a, 20b), wiązkę nr 18 z kolekcji Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (ok. 700 kart), 2 (łącznie 371 kart) paleotypy (SZ T V 03 / SZ SD 01181, SZ T VIII 17), 1 (5 kart) druk XIX-wieczny (CL KD III 04217), 1 grafikę, 1 mapę, 1 plakat, 1 ulotkę (łącznie: 4 karty). Wykonano drobne naprawy oraz oprawiano książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 171 napraw introligatorskich, 1 laminację, 2 nowe oprawy, 24 sztuk galanterii introligatorskiej). Dokonano katalogowania dokumentacji fotograficznej (878 fotografii).

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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (łączna frekwencja na wystawach w Galerii – 337 osób):
  - „Budziciele. W 125 rocznicę śmierci Pawła Stalmacha” (listopad 2016-luty 2017),
  - „Ślązakowcy. Powstanie, rozwój i zmierzch ruchu koźdoniowskiego” (marzec-czerwiec),
  - „Dziedzictwo Reformacji. Książki protestanckie w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” (czerwiec-październik),
  - „Ojcowie nasi i bracia Polacy ewangelicy” – wystawa planszowa na Rynku (czerwiec-październik; frekwencji nie uwzględniono w statystyce),
- udziale w kolejnej edycji „Nocy muzeów” zatytułowanej „W Dniu Matki i nie tylko o Reformacji” (frekwencja ok. 1532 osoby) w programie, której znalazł się:
  - występ Chóru Wyższobramskiego z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie,
  - prezentacja rękopisu „Acta Fiscalia contra tres predicantes” z 1727 r., dotyczącego sprawy wygnania Jana Muthmanna, Samuela Ludwika Zasadiusa i Jana Adama Steinmetza,
  - „Mole w Książnicy. Na tropie słowiańskiego Lutra, cieszyńskich Pietystów i Rayskiego Ogrodeczka” – rodzinny konkurs z nagrodami,

- wystawa planszowa „Być matką w czasach Lutra”,
  - „Zrób laurkę dla Mamy” – kącik plastyczny dla dzieci,
  - „Fotografia z Mamą w stroju cieszyńskim” – fotościanka do samodzielnego wykonania fotografii,
  - „Mieszkańcy Cieszyna piszą kronikę swego miasta”,
  - pokazy konserwacji dawnej książki.
- prowadzeniu prelekcji, promocje nowych wydawnictw, warsztaty z zakresu wiedzy o książce oraz historii Śląska Cieszyńskiego (łącznie frekwencja: 306 osób), w tym:
    - Cymelia XXX – Królewska biblioteka i pochodzące z niej dzieło w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej (27.01.2017r.),
    - Cymelia XXXI – „Boska komedia” – najbardziej znany literacki obraz piekła (24.02.2017r.),
    - Ruch ślązakowski a kwestia przynależności Śląska Cieszyńskiego w latach 1918 -1920. Wykład dr. Grzegorza Wnętrza (03.03.2017r.),
    - Cymelia XXXII – Najweselsze święto żydowskie i związany z nim jedyny pergaminowy zwój w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej (31.03.2017r.),
    - Cymelia XXXIII – Dambrówka. Najpopularniejsza ewangelicka książka w języku polskim na Śląsku Cieszyńskim (28.04.2017r.),
    - „Reformatorzy i targowiczanie”. Pokaz druków politycznych z okresu Sejmu Wielkiego i konfederacji targowickiej (03.05.2017r.),
    - Cymelia XXXII – „Theatrum machinarum generale” (19.05.2017r.),
    - „Dlaczego Cieszyn (nie) jest stolicą Europy Środkowej?”. Wykład prof. Radosława Zenderowskiego (23.06.2017r.),
    - Cymelia XXXIII – Skarby z kończyckiej fary. O przechowywanych w Książnicy archiwaliach Parafii św. Michała Archanioła z Kończyc Wielkich (30.06.2017r.).
  - prowadzenie lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym zorganizowanie cyklu pokazów i warsztatów w ramach „Ferii w Książnicy” (frekwencja: 593 osoby),
  - kontynuowanie prac redakcyjnych nad planowaną publikacją „Najstarsze, największe, najcenniejsze. 100 wyjątkowych książek ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej,
  - prowadzenie komputerowej kartoteki regionalnej (413 rekordów),
  - aktualizacji bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (100 rekordów),

## Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie dotacji. Zostały złożone dwa wnioski. Na ich podstawie podpisano dwie umowy o dotację: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Krzyża przy ul. Szersznika” oraz „Modernizacja segmentu „B” Zespołu Klasztoro – Szpitalnego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka przy ul. Katowickiej 1”.

## Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 272.792,79 zł przeznaczone są na realizację projektu pod nazwą Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín., który jest dofinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W I półroczu bieżącego roku na realizację zadania wydatkowano 23.541,91 zł

## **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rezerваты i pomniki przyrody**

W ramach realizacji zadania zaplanowano 8.300,00 zł, w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 6.500,00 zł na pielęgnację drzew pomników przyrody. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane do końca roku – zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie jesiennym.

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

#### **Wydział Sportu**

W ramach rozdziału w pierwszym półroczu 2017 roku na działalność sportową wydatkowano kwotę ogółem 691.374,66 zł z czego: w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej przez następujące organizacje:

- Ognisko TKKF „Ogniwo” (1.000,00 zł) - Turniej tenisa ziemnego 6 Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyn 2017 r., Turniej tenisa ziemnego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 2017 r. (800,00 zł), Turniej tenisa ziemnego Memoriał dra Jana Głajcara 2017 r. (800,00 zł),
- Klub Sportowy Karate „Shindo” (1.800,00 zł) – na Mecz Karate Polska-Czechy „Karate na Olimpiadzie TOKYO 2020”, X Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate SHINDO CUP (2.200,00 zł),
- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych (3.000,00 zł), na organizację Międzywojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
- Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego (2.900,00 zł) na organizację Półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet,
- Automobilklub Cieszyński (3.000,00) na Rajd Cieszyńska Barbórka,
- Fundacja Talent Cieszyn (1.300,00 zł) na Amatorską Ligę Siatkówki 2017, I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Cieszyna (800,00 zł), IV Turniej o Puchar Fundacji Talent (400,00 zł),
- Klub Uczelniany AZS UŚL (2.900,00 zł) na Cieszyńską Amatorską Ligę Futsalu,
- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” (1.800,00 zł) - na XX Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP „Delfin”, Międzynarodowy Mityng Pływacki „Sobota w Cieszynie”, Międzynarodowy Mityng Pływacki „Sobota w Cieszynie” (3.100,00 zł),
- Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku (2.500,00 zł) na Aktywizację fizyczną osób starszych, Aktywizację fizyczną seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Rabce (900,00 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej Turystyki I Integracji Osób Niepełnosprawnych (1.400,00 zł) na Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych,
- Śląska Organizacja Wojewódzka LOK (1.400,00 zł) na Szkolną Ligę Strzelecką- cykl zawodów (turniej) strzeleckich z broni pneumatycznej, cykl zawodów (turniej) strzeleckich o tytuł Najlepszego Strzelca Miasta Cieszyna z broni boczno zapłonu (2.000,00 zł),
- Klub Sportowy Cieszyn (3.000,00 zł) - na Organizację ogólnopolskich zawodów 6 Piastowski Piruet,
- Klub Sportowy „MarioSport” (4.000,00 zł) – na Cieszyński Mityng Pływacki.

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych

dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe wykorzystano dotację w wysokości 437.100,00 zł z następującym podziałem:

- 19.200,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na szkolenie w sportach motorowych enduro oraz udział w zawodach,
- 3.700,00 zł dla Cieszyńsko- Jastrzębskiego Towarzystwa Hokejowego Czarne Pantery na prowadzenie szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w zawodach sportowych,
- 34.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Sportowego „Piaś” Cieszyn na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
- 14.300,00 zł dla Cieszyńskiego Wielosekcyjnego Klubu Sportowego na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu,
- 29.600,00 zł dla Fundacji „TALENT” Cieszyn na prowadzenie sekcji tenisa stołowego,
- 13.400,00 zł dla Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn na prowadzenie działań i szkoleń w sportach wyczynowych związanych z poprawą zdrowia, sprawności i uniknięcie wykluczenia społecznego oraz szkolenia w sportach wyczynowych,
- 64.100,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na: szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na trawie, realizacja szkolenia sportowego oraz startów w zawodach judo, startów w zawodach z zakresu łyżwiarstwa figurowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu Skata,
- 11.100,00 zł dla Klubu Sportowego Mario Sport na zadanie pn. „Od młodzika do olimpijczyka”,
- 35.700,00 zł dla Klubu Sportowego Karate „Shindo” na szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rywalizacja w zawodach w kraju i zagranicą,
- 9.700,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Cieszko” na szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach,
- 28.000,00 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i szachach,
- 39.900,00 zł dla Młodzieżowego Towarzystwa Pływackiego „Delfin” na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu,
- 13.500,00 zł dla Octagon Team na cykl otwartych treningów i zajęć mających na celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Cieszyna poprzez propagowanie sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski w MMA oraz grapplingu w sezonie 2017,
- 48.800,00 zł dla STELA Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki mężczyzn,
- 11.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Freestyle Sport Union na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach w dyscyplinie snowboard,
- 21.500,00 zł dla Towarzystwa Sportowego 1909 Piaś Cieszyn na szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach, zawodach i rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych oraz I drużyny,
- 39.600,00 zł dla Volleyball Club „Victoria - MOSiR” na realizację programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet, organizacja i uczestnictwo w zawodach.

Ponadto 213.274,66 zł przeznaczono między innymi na nagrody za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, medali, sprzętu sportowego), wykonanie usług, plakatowania, obsługa medyczna imprez, wykonanie materiałów promocyjnych, prowadzenie zajęć sportowych, usługi gastronomiczne, współorganizacja imprez sportowych, wynajem obiektów, usługi internetowe, wykonanie usług wideo – fotograficznych, różne opłaty i składki.

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zorganizowano do tej pory imprezy sportowe takie jak m. in.:

- III Memoriał Adolfa „Bolko” Kantora – Szarża MMA,

- Mistrzostwa Europy w Motocrossie w klasach EMX 65, EMX 85 oraz EMX kobiet,
- Turnieje piłkarskie w ramach imprez towarzyszących obchodom "Święta Trzech Braci",
- Dual City Tour 2017,
- Impreza na orientację „Tropem Trzech Braci”

Poza wyżej wymienionymi formami Wydział Sportu organizował i koordynował również inne imprezy sportowe takie jak m. in.:

- o Sportowa Akcja Zima w Mieście 2017,
- o 26. Puchar Cieszyna w narciarstwie alpejskim,
- o 9. Cieszyński FORTUNA Bieg,
- o Sportowy Dzień Dziecka „Baw się bezpiecznie”,
- o I Turniej Golfowy Święta Trzech Braci.

**W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków** w I półroczu odbyły się wydarzenia sportowo - kulturalne takie jak m.in.

- o Karnawałowy bal przebierańców na lodzie,
- o Karnawałowe szaleństwo na lodzie,
- o Dyskotekowe lododisko,
- o 6. Piastowski Piruet,
- o III Memoriał Adolfa „Bolko” Kantora – Szarża MMA,
- o Dzień Strażaka,
- o Sportowy Dzień Dziecka „Baw się bezpiecznie”,
- o VI Koncert Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia”- występ zespołu IRA,
- o turniej piłki nożnej halowej pn. „Sportowy tryb życia bez przemocy i narkotyków”,
- o turniej hokeja na rolkach,
- o rozgrywki Śląskiej Ligi hokeja na lodzie Biset-Cup.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W kwietniu br. Szkolne Schronisko Młodzieżowe było współorganizatorem imprezy sportowej „9 Cieszyński Fortuna Bieg”. Planowano wydatki na kwotę 23.650,00 zł, natomiast poniesiono wydatki na łączną kwotę 20.326,21 zł. Sfinansowano ekwiwalent sędziowski, nagłośnienie i usługę spikera, dokumentację zdjęciową, zakup koszulek i plecaków promocyjnych, banery reklamowe, medyczne zabezpieczenie imprezy i ogłoszenia prasowe.

### **Pozostała działalność**

#### **Urząd Miejski – Wydział Sportu**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wyniosły 395.967,37 zł, w tym: 248.825,27 zł między innymi na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, 26.045,87 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieków, monitorowania obiektów, ochrony fizycznej, opłaty za dozory techniczne, przeglądy okresowe budynków, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu na Kąpielisku Miejskim, dostawy wody źródlanej, usług transportowych, sprawdzanie węży hydrantowych, usług podnośnika, kwotę w wysokości 30.332,45 zł, wydatkowano na konserwację dźwigu w Hali Widowiskowo-Sportowej, konserwacje systemów słaboprądowych, naprawę modułów oświetlenia awaryjnego, prace malarskie na kąpielisku, naprawę dachu Hali Widowiskowo Sportowej, remont widowni na Kąpielisku Miejskim, na materiały i wyposażenie wydatkowano 46.111,15 zł, zakupiono między innymi sprzęt sportowy, środki czystości, artykuły elektryczno - instalacyjne, paliwo do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykuły do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów i samochodu służbowego, w celu doposażenia obiektów sportowych zakupiono narzędzia gospodarcze. Ponadto 44.652,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na różne opłaty i składki.

**Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 27.409,90 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego – przegląd techniczny, energię, niezbędne materiały.

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W tym rozdziale są planowane wydatki obiektów sportowych przy ul. Al. Łyska oraz Bolko Kantora. Na rok 2017 przeznaczono na ten cel 427.220,00 zł. W pierwszym półroczu br. plan został zrealizowany w 47,4%, wydatki wyniosły 202.549,98 zł. Wydatki są związane z utrzymaniem obiektów sportowych tj. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup materiałów, wyposażenia oraz koszty przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń.

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr XLIV/471/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy i jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, w roku 2017 Burmistrz Miasta rozłożył na 12 rat miesięcznych spłatę należności pieniężnych oraz na 5 rat miesięcznych, obydwie należności z tytułu bezumownego korzystania z gminnego gruntu. Łącznie kwotę 3.762,47 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Drogi publiczne powiatowe**

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

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

##### **Przebudowa ul. Solnej**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

##### **Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

#### **Drogi publiczne gminne**

##### **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)**

Poniesione nakłady na ww. zadanie dotyczyły zakupu dziennika budowy. Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

##### **Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

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

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania na potrzeby MZD zakupiono:

- ciągnik rolniczy,
- kosiarkę bijakową,
- frezarkę,
- samochód ciężarowy VW T5,
- dwa mini traktory ogrodnicze,
- programy komputerowe.

#### **Pozostała działalność**

##### **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie**

Zakres inwestycji obejmuje:

- a) przebudowę budynku dworca PKP,
- b) przebudowę placu manewrowego i zadaszenie miejsc postojowych węzła przesiadkowego,
- c) budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- d) przebudowę ulicy Feliksa Hajduka,
- e) budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Bobrecka – Hajduka,
- f) budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Hajduka – Bielska – Korfantego,
- g) budowę ulicy łączącej w/w ronda,

- h) budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autobusów,
- i) budowę oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego,
- j) przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego.

W 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 2017 r. wykonano działania w następujących zakresach:

- ad. a) w historycznym budynku wymieniono stropy, więźbę dachową, położono instalacje elektryczne, tynki wewnętrzne, wyburzono budynek parterowy, wykonano stan „zerowy” oraz postawiono ściany i słupy żelbetowe nowo projektowanego budynku parterowego,
- ad. b) wymieniono grunt, wykonano fundamenty oraz ramy żelbetowe zadaszenia miejsc postojowych,
- ad. c) na odcinku od budynku historycznego do parku Św. Trójcy zrealizowano ścieżkę pieszo-rowerową,
- ad. d) uzbrojono ulicę Hajduka,
- ad. e) przeprowadzono roboty ziemne, przygotowano warstwy konstrukcyjne podbudowy, krawężniki, warstwę wiążącą nawierzchni, wybrukowano elementy nawierzchni,
- ad. g) wyburzono obiekty kubaturowe, wykonano korytowanie, trwają prace związane ze wzmocnieniem podłoża,
- ad. h) przeprowadzono korytowanie pod podbudowę,
- ad. i) położono kable i podstawy masztów,
- ad. j) wykonano przebudowę kolidujące uzbrojenia podziemnego.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Zakup urządzeń kanalizacyjnych**

W ramach tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 24.877,84 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:

nabycie udziału do działki nr 64/2 obr. 42 w rejonie ul. Menniczej (część budynku Muzeum Drukarstwa), działki nr 148/13 oraz udziałów w działkach nr 148/4 i 152 obr. 70 od osoby fizycznej, jako realizacja wyroku sądu, opłaty związane z otrzymaniem od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości, stanowiącej drogę publiczną gminną ul. Kątowa oraz opłaty za umowę przedwstępną przyrzeczenia sprzedaży na rzecz Gminy Cieszyn części dz. 32/4 obr. 71 zajętej pod ul. Wielodroga.

#### **Budowa miejsc postojowych na działce nr 72 w obrębie 20 (Północna część Cmentarza Komunalnego)**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

## **Pozostała działalność**

### **Modernizacja murów oporowych**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br. W ramach zadania w 2017 r. przewiduje się remont muru oporowego przy ul. Górnej od nr 9 do nr 17. Miejski Zarząd Dróg dokonał wycinki drzew, które powodowały degradację przedmiotowego muru oporowego, co umożliwi wykonanie robót remontowych. Z uwagi na sąsiedztwo drogi powiatowej Powiat Cieszyński zaproponował 50% współfinansowanie remontu muru oporowego.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Zadania w zakresie geodezji i kartografii**

#### **Pozostała działalność**

#### **Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego**

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia w formie warunków technicznych, świadczenie usługi inżyniera kontraktu odpowiedzialnego za nadzór administracyjno - organizacyjny na czas trwania projektu i świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad projektem. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2017 roku.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy gmin**

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

W I półroczu br. planowane środki przeznaczono na zakup i dostawę klimatyzatora Rotenso Jato 70, routera Cisco 2901 Security w ramach wymiany urządzenia obsługującego Sekap, urządzenia Fortigate 201E-BDL wraz z rocznym serwisem FortiCare i FortiGuard UTM, serwera Dell Power Edge T430 oraz dwóch urządzeń Fortigate FG-50E wraz z Fortigate Bundle i Hardware obsługujących CISO i połączenie UM z HWS.

#### **Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37.149,78 zł na realizację I etapu modernizacji budynku administracyjnego przy ul. Kochanowskiego 14, którą rozpoczęto w 2016 roku. W dalszej kolejności będą wykonywane prace na I i II piętrze budynku.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

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

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano środki w wysokości 17.500,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji – Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie.

## Obrona cywilna

### Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną

Środki w wysokości 14.950,00 zł wydatkowane zostały na dostarczenie i zainstalowanie na budynku Szkoły Podstawowej NR 3 syreny elektronicznej DSE-600S wraz ze sterownikiem RUW-4000 oraz radiotelefonem 5W. Zainstalowany sprzęt został włączony do systemu ostrzegania i alarmowania w mieście.

## Straż gminna (miejska)

### Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

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

#### Wniesienie aportu do WZC Sp. z o.o.

Zaplanowane środki jako aport do WZC Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Szkoły podstawowe

#### Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

#### Zielona klasa na szóstkę Szkoła Podstawowa Nr 6 (budżet obywatelski)

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

### Gimnazja

#### Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie

Roboty rozpoczęto 18.10.2016 r. W trakcie robót odkryto fundamenty i fragmenty posadzki synagogi żydowskiej z XIX w. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję nr 1860/2016 z dnia 15.11.2016 r. nakazującą wstrzymanie prac związanych z modernizacją boiska do czasu przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, które zostały zakończone w grudniu 2016 r. Po wykonaniu koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, uwzględniających zabezpieczenie przed zniszczeniem odkrytych relikwów i likwidację kolizji projektowanych fundamentów i drenażu odwadniającego z odkrytymi fragmentami synagogi oraz po wprowadzeniu zmian w umowie z wykonawcą robót, dotyczących zwiększenia zakresu robót oraz zmiany wynagrodzenia, prace budowlane zostały wznowione w kwietniu 2017 r.

Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2017 r.:

- roboty rozbiórkowe – 90%,
- roboty ziemne – 70%,
- zabezpieczenie odkrytych fragmentów synagogi – 100%,
- zabezpieczenie skarp żelbetową ścianą oporową – 80%,

- drenaż odwadniający – 75%,
  - podbudowa pod nawierzchnię – 75%.
- Kontynuacja zadania w drugiej połowie br.

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

**Zakup huśtawki rehabilitacyjnej**  
Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

## **S Z K O L N I C T W O   W Y Ż S Z E**

### **Pozostała działalność**

**Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 3**  
Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

## **P O M O C   S P O Ł E C Z N A**

### **Domy pomocy społecznej**

**Modernizacja kuchni**  
Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

### **Pozostała działalność**

**Aktywni seniorzy w Cieszynie - Modernizacja pomieszczeń DSS**  
Środki wydatkowano na modernizację dwóch pomieszczeń oraz łazienki.

**Aktywni seniorzy w Cieszynie - Zadania inwestycyjne na potrzeby projektu**  
Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

## **E D U K A C Y J N A   O P I E K A   W Y C H O W A W C Z A**

### **Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym**  
Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

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

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Dofinansowanie 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 59,0% zaplanowanych środków.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Umowa inicjatorska została podpisana w dniu 23.06.2017 r. W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech niezabudowanych działek.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej**

W kwietniu 2017 r. pozyskano dokumentację projektowo – kosztorysową, w czerwcu zaś uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania podłączone do sieci zostaną cztery budynki mieszkalne oraz dwie niezabudowane działki. Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego**

W kwietniu 2017 r. pozyskano dokumentację projektowo - kosztorysową, a w czerwcu zostało przyjęte zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania podłączone do sieci zostaną cztery budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej**

Umowa inicjatorska została podpisana w dniu 26.06.2017 r. W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych (jeden istniejący, drugi w budowie). Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr 12/1 i 12/2 obr. 13**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy gen. Władysława Sikorskiego**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**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 76,2 % zaplanowanych środków.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji**

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (m.in. modernizacje systemów grzewczych), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu br. udzielono dotacji celowych w wysokości 87.549,15 zł,

## **Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap I**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

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

W kwietniu 2017 r. zlecono wykonanie aktualizacji audytów budynków objętych projektem:

- Błogocka 30b,
- Błogocka 30c,
- Chrobrego 3,
- Przykopa 16,
- Bielska 20,

wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie omawianego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego. Przygotowany wniosek złożono w wyznaczonym terminie, tj. do 30 maja 2017 r.

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

Zarząd Województwa Śląskiego 31 stycznia 2017 r. wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16 dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego.

Jednym z wybranych do dofinansowania projektów jest projekt Miasta Cieszyn „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”. Obecnie trwa procedura mająca na celu podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach projektu przewidziano 3 zadania inwestycyjne:

### 1) Termomodernizacja budynku SP-4

Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie zajmuje część budynku, w którym znajduje się również II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika własności Powiatu Cieszyńskiego. Obecnie trwa przygotowanie wspólnego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót dla całej inwestycji.

W ramach zadania przewiduje się:

1. wymianę okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
2. wymianę drzwi zewnętrznych,
3. docieplenie elewacji podwórzowej części budynku wraz z wymianą zewnętrznych przewodów wentylacyjnych z kuchni, wymianą i uporządkowaniem daszków nad schodami wejściowymi,
4. remont elewacji budynku, renowację detali architektonicznych, renowację cokołu kamiennego,
5. renowację drzwi wejściowych do budynku, renowację bramy zewnętrznej 50% kosztów, wymianę i uporządkowanie daszków nad wejściami do budynku SP-4,
6. docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z wykonaniem podestów komunikacyjnych i wykonaniem tynków wewnętrznych ścian kolankowych i kominów w części budynku należącej do SP-4,
7. wykonanie tablicy informacyjnej oraz pozostawienie jej po zakończeniu robót jako tablicy pamiątkowej.

### 2) Termomodernizacja budynku SP-6

W czerwcu 2017 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

W ramach zadania przewiduje się:

1. częściową wymianę stolarki okiennej ,
2. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
3. ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku szkoły oraz stropu sali gimnastycznej,
4. naprawę gzymsu wieńczącego oraz gzymsu nad cokołem,
5. wymianę parapetów zewnętrznych,
6. wymianę drzwi zewnętrznych,
7. wymianę istniejącego okratowania pomieszczeń dyrekcji,
8. likwidację okratowania okien piwnicznych,
9. likwidację nieczynnej skrzynki gazowej,
10. likwidację nieczynnej konstrukcji do mocowania napowietrznego przyłącza energetycznego,
11. oczyszczenie, renowację i impregnację okładziny kamiennej cokołu budynku oraz schodów zewnętrznych,
12. częściową wymianę grzejników wraz z wymianą obudów grzejników,
13. remont schodów zewnętrznych,
14. wymianę krat wycieraczkowych przed drzwiami wejściowymi,
15. rozbiórkę przybudówki (zsypu na opał) na elewacji tylnej,
16. przebudowę układu spalinowo-powietrznego w kotłowni gazowej,
17. wykonanie tablicy informacyjnej oraz pozostawienie jej po zakończeniu robót jako tablicy pamiątkowej.

### 3) Termomodernizacja budynku P-2

W kwietniu 2017 r. został ogłoszony I przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, który został w maju 2017 r. unieważniony.

W czerwcu 2017 r. został ogłoszony II przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

W ramach zadania przewiduje się:

1. wymianę 4 szt. drzwi tarasowych na drzwi bezprogowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
2. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką elewacji,
3. ocieplenie stropu poddasza budynku wełną mineralną,
4. wymiana parapetów, rynien i rur spustowych,
5. wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczeń piwnicznych,
6. wykonanie odwodnienia liniowego wraz ze studzienką retencyjną w pomieszczeniach piwnicznych,
7. naprawę tynków kominów ponad dachem,
8. wykonanie tablicy informacyjnej oraz pozostawienie jej po zakończeniu robót jako tablicy pamiątkowej.

### **Wykup oświetlenia ulicznego od Turon S.A.**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

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

#### **Magia Świąt w centrum Cieszyna (budżet obywatelski)**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

#### Wymiana drzwi Teatru im. Adama Mickiewicza - Teatr im. Adama Mickiewicza

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

#### Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK „Dom Narodowy”

W I półroczu 2017 roku trwały prace związane z dostosowaniem dokumentacji technicznej do planowanych robót budowlanych. Opracowana została dokumentacja do postępowania przetargowego, którą następnie wysłano do kontroli ex-ante do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Gmina Cieszyn zawarła umowę o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Programem Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Powołano Komisję Przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane.

#### Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK „Dom Narodowy” (dotacja celowa)

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

### Biblioteki

#### Modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy Cieszyńskiej

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

### Pozostała działalność

#### Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín

W ramach projektu w I półroczu 2017 r. zakupiono 2 telefony komórkowe wyposażone w aplikacje niezbędne do realizacji zadania.

#### Modernizacja Muzeum Drukarstwa

W maju 2017 r. zlecono, a w czerwcu pozyskano program funkcjonalno-użytkowy. W dniu 29.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W ramach zadania przewiduje się:

1. Przebudowę budynku muzeum wraz z dostosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż.
2. Zmianę sposobu użytkowania I piętra budynku na funkcję muzealną.
3. Modernizację instalacji wewnętrznych.
4. Rozbudowę budynku od strony ul. Stromej.

## KULTURA FIZYCZNA

### Pozostała działalność

#### Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska 21

W kwietniu 2017 r. zlecono opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu oraz złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę stadionu do V kategorii lekkoatletycznej z czterema torami na okólnej oraz sześcioma na prostej, wykonanie trybuny na 500 osób, budowę magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, budynku sanitarnego oraz wykonanie nawadniania murawy boiska.

**Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 24.500,00 zł, za które zakupiono szorowarkę na wyposażenie Hali Widowiskowo Sportowej.

**Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla „Bobrek-Zachód” w Cieszynie (budżet obywatelski)**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Przystanek Błogocice II – plac zabaw oraz siłownia pod chmurką (budżet obywatelski)**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Piastowskie kontynuacja – Mini Strefa Sportu i Rekreacji (budżet obywatelski)**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

**Plac zabaw przy ul. Zagrodowej w Cieszynie (budżet obywatelski)**

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

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