

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

ORAZ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

CIESZYN, SIERPIEŃ 2018 R.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2018 rok

Spis treści

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 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	16
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego	32
- Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w I półroczu 2018 roku	36
- Realizacja wydatków niewygasających z 2017 w I półroczu 2018 roku	40
- Przychody i rozchody budżetu miasta	41
- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2018 roku	42
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku	43
- Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku	44
- Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	47
- Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028	49
- Dochody, Przychody, Rozchody	51
- Wydatki bieżące	53
- Wydatki majątkowe	110

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	167 339 398,31	173 475 054,31	83 470 715,02	48,1
w tym:				
- dochody własne	92 089 235,92	95 568 664,85	49 523 627,60	51,8
- subwencje	27 508 075,00	27 728 084,00	17 063 440,00	61,5
- dotacje i środki na dofinansowanie	47 742 087,39	50 178 305,46	16 883 647,42	33,6
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM	184 135 696,71	194 246 228,87	76 976 923,04	39,6
w tym:				
- wydatki bieżące	148 516 508,87	151 980 960,04	72 817 229,69	47,9
- wydatki majątkowe	35 619 187,84	42 265 268,83	4 159 693,35	9,8
WYNIK BUDŻETOWY	-16 796 298,40	-20 771 174,56	6 493 791,98	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	15 896 298,40	16 156 924,52	-	
pożyczki	900 000,00	900 000,00	-	
wolne środki	0,00	3 714 250,04	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 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	35 197,69	35 419,61	100,6
020	LEŚNICTWO	5 000,00	8 802,15	7 773,75	88,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 457 903,90	8 246 855,40	188 580,06	2,3
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	1,30	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 189 000,00	8 189 000,00	4 626 433,68	56,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 621,42	661 979,42	352 052,79	53,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 149,50	695 519,50	299 708,22	43,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00	3 104,00	50,1
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 100,00	126 100,00	62 888,51	49,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 736 024,00	70 536 024,00	36 030 425,18	51,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 598 075,00	29 762 314,16	19 059 168,81	64,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 032 496,65	3 090 496,65	1 489 210,72	48,2
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	6 091,15	264,8
852	POMOC SPOŁECZNA	5 427 335,00	5 501 175,88	2 434 418,49	44,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 300,00	360 300,00	217 817,85	60,5
855	RODZINA	28 312 155,00	28 427 155,00	14 257 354,42	50,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 825 871,78	13 325 871,78	3 746 275,64	28,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 358 850,06	1 699 746,68	294 507,64	17,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 791 716,00	2 791 716,00	359 483,20	12,9
RAZEM DOCHODY		167 339 398,31	173 475 054,31	83 470 715,02	48,1

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	35 197,69	35 419,61	100,6
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	4 204,96	4 204,96	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 204,96	4 204,96	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 204,96	4 204,96	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>4 204,96</i>	<i>4 204,96</i>	<i>100,0</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	30 992,73	31 214,65	100,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	30 992,73	31 214,65	100,7
		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	30 992,73	30 992,73	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,92	-
020		LEŚNICTWO	5 000,00	8 802,15	7 773,75	88,3
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	8 802,15	7 773,75	88,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	407,95	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	407,95	-
		b) dochody majątkowe	5 000,00	8 802,15	7 365,80	83,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	8 802,15	7 365,80	83,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 457 903,90	8 246 855,40	188 580,06	2,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	173 000,00	173 000,00	86 884,00	50,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	173 000,00	173 000,00	86 884,00	50,2
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	86 504,00	50,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	380,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 306 601,00	3 006 601,00	684 718,62	22,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 306 601,00	1 306 601,00	684 718,62	52,4
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	1 306 601,00	684 718,62	52,4
		b) dochody majątkowe	0,00	1 700 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	748 000,00	748 000,00	157 790,77	21,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	448 000,00	448 000,00	156 022,48	34,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 457,10	81,9
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	26 169,48	21,8
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	109 537,53	54,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 125,43	-
		Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	16 732,94	13,4
		b) dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	1 768,29	0,6
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 768,29	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	18 499,02	37,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	18 499,02	37,0
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	18 491,12	61,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,90	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	88 951,50	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	88 951,50	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 951,50	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	4 180 302,90	4 180 302,90	-759 312,35	-18,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	895 566,00	895 566,00	24 006,19	2,7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	984,00	-
		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	127 250,00	127 250,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	636 456,00	636 456,00	23 022,19	3,6
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	3 284 736,90	3 284 736,90	-783 318,54	-23,8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 924 736,90	2 924 736,90	-783 318,54	-26,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 924 736,90</i>	<i>2 924 736,90</i>	<i>-783 318,54</i>	<i>-26,8</i>
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	1,30	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1,30	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1,30	-
		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	1,30	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 189 000,00	8 189 000,00	4 626 433,68	56,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 189 000,00	8 189 000,00	4 626 433,68	56,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 514 000,00	4 514 000,00	2 608 646,18	57,8
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	134 000,00	134 000,00	121 676,73	90,8
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389 000,00	389 000,00	390 388,17	100,4
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	221,40	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 425,48	80,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	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	3 630 000,00	3 630 000,00	1 831 094,84	50,4
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 336,02	42,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	15 571,05	311,4
		Wpływy z różnych dochodów	338 000,00	338 000,00	240 932,49	71,3
		b) dochody majątkowe	3 675 000,00	3 675 000,00	2 017 787,50	54,9
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	33 686,44	134,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	1 983 751,41	54,3
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	349,65	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 621,42	661 979,42	352 052,79	53,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 979,42	1 979,42	1 016,99	51,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 979,42	1 979,42	1 016,99	51,4
		Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 016,99	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 979,42	1 979,42	0,00	0,0
	71005	Plany geologiczne (nieinwestycyjne)	56 642,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	56 642,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	116 401,61	39,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	296 000,00	296 000,00	116 401,61	39,3
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	116 395,48	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,13	-
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	234 634,19	67,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		b) dochody majątkowe	330 000,00	330 000,00	234 634,19	71,1
		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	330 000,00	330 000,00	234 634,19	71,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>234 634,19</i>	<i>71,1</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 149,50	695 519,50	299 708,22	43,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 459,00	583 329,00	217 044,35	37,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	367 459,00	583 329,00	217 044,35	37,2
		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	367 407,00	583 277,00	217 018,00	37,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	26,35	50,7
	75023	Urzędy gmin	75 490,50	75 490,50	46 071,16	61,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	75 490,50	75 490,50	46 071,16	61,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 183,00	1 183,00	808,23	68,3
		Wpływy z usług	307,50	307,50	1 123,00	365,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 904,16	-
		Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	74 000,00	42 229,17	57,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	92,71	46,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	200,00	92,71	46,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	92,71	46,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00	3 104,00	50,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	3 104,00	50,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 200,00	6 200,00	3 104,00	50,1
		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	6 200,00	3 104,00	50,1
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 100,00	126 100,00	62 888,51	49,9
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		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
	75416	Straż Miejska	125 200,00	125 200,00	61 988,51	49,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	125 200,00	125 200,00	61 988,51	49,5
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	59 239,62	47,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 422,10	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	77,19	38,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,60	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	69 736 024,00	70 536 024,00	36 030 425,18	51,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 300,00	85 300,00	51 796,69	60,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 300,00	85 300,00	51 796,69	60,7
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	51 671,10	60,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	125,59	41,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 878 100,00	21 878 100,00	10 560 968,45	48,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	21 878 100,00	21 878 100,00	10 560 968,45	48,3
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 050 000,00	10 113 838,25	48,0
		Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	10 179,27	67,9
		Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	3 131,00	54,0
		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	404 690,21	62,3
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	17 278,00	14,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	464,00	23,2
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 300,00	35 300,00	11 387,72	32,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 152 600,00	7 452 600,00	4 760 618,85	63,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 152 600,00	7 452 600,00	4 760 618,85	63,9
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 620 000,00	4 620 000,00	2 954 644,02	64,0
		Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 000,00	126 615,51	68,4
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	827,59	63,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	224 819,07	53,5
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	500 000,00	498 373,05	99,7
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	24 107,34	80,4
		Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	172 522,00	49,3
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	732 788,10	56,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	11 543,43	41,2
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	18 300,00	14 378,74	78,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 997 000,00	2 997 000,00	1 817 267,77	60,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 997 000,00	2 997 000,00	1 817 267,77	60,6
		Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	469 383,83	55,2
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	704 564,53	75,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 215 000,00	1 215 000,00	638 451,87	52,5
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	291,94	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 623 024,00	38 123 024,00	18 839 773,42	49,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	37 623 024,00	38 123 024,00	18 839 773,42	49,4
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 024,00	35 523 024,00	17 131 131,00	48,2
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 600 000,00	1 708 642,42	65,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 598 075,00	29 762 314,16	19 059 168,81	64,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 508 075,00	27 728 084,00	17 063 440,00	61,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	27 508 075,00	27 728 084,00	17 063 440,00	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 508 075,00	27 728 084,00	17 063 440,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	2 034 230,16	1 995 728,81	98,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	90 000,00	431 011,04	392 509,69	91,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	41 811,02	52,3
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	317 000,00	316 687,63	99,9
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 011,04	34 011,04	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	1 603 219,12	1 603 219,12	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 603 219,12	1 603 219,12	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 032 496,65	3 090 496,65	1 489 210,72	48,2
	80101	Szkoły podstawowe	462 626,65	520 626,65	86 393,46	16,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	462 626,65	520 626,65	86 393,46	16,6
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 830,00	25 830,00	8 305,97	32,2
		Wpływy z usług	123 660,00	123 660,00	59 658,38	48,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	787,69	32,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 963,37	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 357,33	111,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 236,01	295 236,01	7 153,84	2,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>295 236,01</i>	<i>295 236,01</i>	<i>7 153,84</i>	<i>2,4</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	12 500,64	4 166,88	33,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 470,00	112 470,00	64 299,76	57,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	112 470,00	112 470,00	64 299,76	57,2
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	13 366,50	66,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,96	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	37 674,00	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	13 257,30	78,0
	80104	Przedszkola	2 457 400,00	2 457 400,00	1 329 770,92	54,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 457 400,00	2 457 400,00	1 329 770,92	54,1
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 800,00	301 800,00	175 233,50	58,1
		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	194,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	1 340,00	666,04	49,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 913,05	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 260,00	1 504 260,00	752 130,00	50,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	399 634,33	61,5
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	8 746,58	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	8 746,58	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 659,96	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,62	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	6 091,15	264,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 675,27	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	4 675,27	-
		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	13,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 662,27	-
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
852		POMOC SPOŁECZNA	5 427 335,00	5 501 175,88	2 434 418,49	44,3
	85202	Domy pomocy społecznej	3 071 200,00	3 071 200,00	1 633 811,12	53,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 071 200,00	3 071 200,00	1 633 811,12	53,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	196 452,56	51,7
		Wpływy z usług	2 690 000,00	2 690 000,00	1 381 589,15	51,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	562,59	46,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 686,14	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 485,88	-
	85213	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	98 600,00	98 600,00	41 500,00	42,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 600,00	98 600,00	41 500,00	42,1
		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	27 000,00	48,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 367,00	43 367,00	14 500,00	33,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 886,00	290 886,00	149 007,31	51,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	290 886,00	290 886,00	149 007,31	51,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 007,31	50,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	284 886,00	284 886,00	146 000,00	51,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	12 410,88	11 910,88	96,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	12 410,88	11 910,88	96,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	11 910,88	11 910,88	100,0
	85216	Zasiłki stałe	351 669,00	355 669,00	222 900,38	62,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	351 669,00	355 669,00	222 900,38	62,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	9 900,38	82,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	343 669,00	343 669,00	213 000,00	62,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 286,00	379 686,00	206 622,64	54,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	379 286,00	379 686,00	206 622,64	54,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	2 068,64	29,6
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 979,00	-

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	500,00	900,00	900,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	371 786,00	371 786,00	199 675,00	53,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 230,00	77 380,00	844,40	1,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 230,00	77 380,00	844,40	1,1
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	686,50	68,7
		Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	157,90	68,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	76 150,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 844,00	168 844,00	94 415,18	55,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	150 844,00	168 844,00	94 415,18	55,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	11 811,14	42,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,00	-
		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	122 444,00	140 444,00	82 000,00	58,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	269,44	67,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 120,00	141 500,00	70 752,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	178 120,00	141 500,00	70 752,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	178 120,00	141 500,00	70 752,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	905 000,00	905 000,00	2 654,58	0,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	2 654,58	53,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 786,54	35,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,88	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,96	-
		b) dochody majątkowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 300,00	360 300,00	217 817,85	60,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 300,00	300 300,00	157 788,91	52,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300 300,00	300 300,00	157 788,91	52,5
		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	151 302,85	50,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	170,40	56,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 315,66	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	28,94	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	28,94	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,94	-
855		RODZINA	28 312 155,00	28 427 155,00	14 257 354,42	50,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 182 900,00	16 632 900,00	9 056 981,75	54,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	18 182 900,00	16 632 900,00	9 056 981,75	54,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 080,01	21,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	25 900,00	51,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 127 900,00	16 577 900,00	9 030 000,00	54,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 027 255,00	9 027 255,00	4 660 362,05	51,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 027 255,00	9 027 255,00	4 660 362,05	51,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 759,84	27,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	25 343,47	24,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	8 852 255,00	8 852 255,00	4 580 000,00	51,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	52 258,74	87,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 550 000,00	6 000,00	0,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 550 000,00	6 000,00	0,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 550 000,00	6 000,00	0,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 102 000,00	1 216 000,00	533 120,87	43,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 102 000,00	1 216 000,00	533 120,87	43,8
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	30,00	303,14	1 010,5
		Wpływy z usług	1 100 900,00	1 100 900,00	531 567,58	48,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 070,00	194,28	18,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	387,10	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	668,77	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	114 000,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	451,21	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	451,21	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	451,21	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	438,54	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	438,54	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	438,54	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 825 871,78	13 325 871,78	3 746 275,64	28,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 888,00	132 888,00	50 207,76	37,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	132 888,00	132 888,00	50 207,76	37,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	228,28	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	725,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 788,00	57 788,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	75 100,00	75 100,00	49 231,28	65,6
	90002	Gospodarka odpadami	5 822 200,00	6 322 200,00	3 008 440,82	47,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 822 200,00	6 322 200,00	3 008 440,82	47,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	6 300 000,00	2 994 927,53	47,5
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	743,04	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	22 200,00	10 411,26	46,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 286,41	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,58	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 861,02	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 861,02	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 397,90	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	463,12	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 750 783,78	6 750 783,78	536 747,37	8,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	3 000,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		b) dochody majątkowe	6 750 783,78	6 750 783,78	533 747,37	7,9
		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	6 750 783,78	6 750 783,78	533 747,37	7,9
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 750 783,78</i>	<i>6 750 783,78</i>	<i>533 747,37</i>	<i>7,9</i>
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	0,00	0,00	28 644,95	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	28 644,95	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,25	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	430,81	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 207,89	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	119 635,27	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	119 635,27	99,7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 530,00	-
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	115 105,27	95,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	738,45	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	738,45	-
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	738,45	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 358 850,06	1 699 746,68	294 507,64	17,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	120,56	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	100 000,00	120,56	-
		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	110,56	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 997,26	880 893,88	216 383,12	24,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	357 472,26	548 368,88	216 383,12	39,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 896,62	190 896,62	100,0
		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.	357 472,26	357 472,26	25 486,50	7,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>357 472,26</i>	<i>357 472,26</i>	<i>25 486,50</i>	<i>7,1</i>
		b) dochody majątkowe	332 525,00	332 525,00	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	332 525,00	332 525,00	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>332 525,00</i>	<i>332 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	92116	Biblioteki	144 180,00	144 180,00	72 090,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	144 180,00	144 180,00	72 090,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	144 180,00	144 180,00	72 090,00	50,0
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	524 672,80	524 672,80	5 913,96	1,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	189 000,00	189 000,00	5 913,96	3,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 913,96	-
		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.	189 000,00	189 000,00	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>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) dochody majątkowe	335 672,80	335 672,80	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	335 672,80	335 672,80	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>335 672,80</i>	<i>335 672,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 791 716,00	2 791 716,00	359 483,20	12,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 575,98	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	8 575,98	-
		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	22,70	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 484,28	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
	92695	Pozostała działalność	2 791 716,00	2 791 716,00	350 907,22	12,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 291 716,00	1 291 716,00	350 907,22	27,2
		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	475 000,00	475 000,00	177 145,76	37,3
		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	119 655,53	34,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,91	-
		Wpływy z różnych dochodów	466 716,00	466 716,00	54 049,02	11,6
		b) dochody majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
RAZEM DOCHODY			167 339 398,31	173 475 054,31	83 470 715,02	48,1
w tym:						
- dochody bieżące			149 925 679,83	152 615 363,06	79 855 511,29	52,3
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>861 708,27</i>	<i>865 913,23</i>	<i>36 845,30</i>	<i>4,3</i>
- dochody majątkowe			17 413 718,48	20 859 691,25	3 615 203,73	17,3
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>10 673 718,48</i>	<i>10 673 718,48</i>	<i>-14 936,98</i>	<i>-0,1</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	86 153,98	83 864,29	97,3
	01009	Spółki wodne	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,0
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 710,31	67,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	2 710,31	67,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 710,31	67,8
	01095	Pozostała działalność	0,00	31 153,98	31 153,98	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	31 153,98	31 153,98	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 153,98	31 153,98	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 767 693,92	21 755 223,54	5 986 948,49	27,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 867 872,76	2 867 872,76	1 433 863,32	50,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 867 872,76	2 867 872,76	1 433 863,32	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 867 872,76	2 867 872,76	1 433 863,32	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 216 601,00	3 931 601,00	360 231,67	9,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 306 601,00	1 306 601,00	349 284,67	26,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	262,98	2,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 551,00	1 295 551,00	349 021,69	26,9
		b) wydatki majątkowe	910 000,00	2 625 000,00	10 947,00	0,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	2 625 000,00	10 947,00	0,4
	60016	Drogi publiczne gminne	9 671 734,00	10 296 734,00	3 576 510,38	34,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 681 734,00	7 131 734,00	3 543 269,88	49,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 372 000,00	5 372 000,00	2 758 441,86	51,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 734,00	1 734 734,00	774 693,30	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 134,72	40,5
		b) wydatki majątkowe	2 990 000,00	3 165 000,00	33 240,50	1,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 990 000,00	3 165 000,00	33 240,50	1,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 000,00	1 700 000,00	4 920,00	0,3
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	7 258,82	14,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	7 258,82	14,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	7 258,82	14,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 903,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	105 903,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 903,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	2 961 486,16	4 503 112,78	609 084,30	13,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	503 910,00	503 910,00	79 409,02	15,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 910,00	503 910,00	79 409,02	15,8
		b) wydatki majątkowe	2 457 576,16	3 999 202,78	529 675,28	13,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 457 576,16	3 999 202,78	529 675,28	13,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 457 576,16	3 999 202,78	529 675,28	13,2
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 486 100,00	4 051 498,00	619 164,85	15,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 100,00	3 879 198,00	619 164,85	16,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 056 100,00	2 466 838,00	491 909,39	19,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 100,00	2 317 694,00	490 780,56	21,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	1 128,83	8,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	135 144,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	180 000,00	1 412 360,00	127 255,46	9,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	1 412 360,00	127 255,46	9,0
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	172 300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	250 000,00	172 300,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	172 300,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 236 506,00	1 160 122,00	278 274,18	24,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 472,00	222 472,00	50 178,13	22,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	222 472,00	222 472,00	50 178,13	22,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	92 817,56	3 001,56	3,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 172,00	129 654,44	47 176,57	36,4
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	113 284,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	113 284,00	0,00	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 284,00	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	756 750,00	756 750,00	216 037,55	28,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	326 750,00	326 750,00	116 457,85	35,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	254 414,53	254 414,53	100 143,66	39,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 335,47	57 335,47	16 314,19	28,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	99 579,70	23,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	99 579,70	23,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 000,00	430 000,00	99 579,70	23,2
	71035	Cmentarze	14 000,00	50 900,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 900,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	12 058,50	9,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	115 000,00	115 000,00	12 058,50	10,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	12 058,50	10,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	12 058,50	10,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 211 266,20	14 214 240,25	6 552 153,05	46,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 407,00	583 277,00	216 663,00	37,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	367 407,00	583 277,00	216 663,00	37,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	367 032,00	393 922,00	216 663,00	55,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	189 355,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin	202 150,00	202 150,00	97 193,25	48,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	202 150,00	202 150,00	97 193,25	48,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	983,00	10,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 150,00	193 150,00	96 210,25	49,8
	75023	Urzędy gmin	12 309 831,75	11 956 616,75	5 506 678,35	46,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 310 513,43	11 295 513,43	5 459 372,55	48,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 354 563,67	9 339 563,67	4 438 279,69	47,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 949,76	1 930 949,76	1 012 040,61	52,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 052,25	36,2
		b) wydatki majątkowe	999 318,32	661 103,32	47 305,80	7,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 318,32	661 103,32	47 305,80	7,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 121,45	456 440,50	198 451,43	43,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	352 121,45	456 440,50	198 451,43	43,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 000,00	65 462,10	4 813,16	7,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	198 297,07	77 073,95	38,9
		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	0,00	18 146,90	6 512,45	35,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	152 121,45	174 534,43	110 051,87	63,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 756,00	889 756,00	422 777,41	47,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	853 756,00	889 756,00	422 777,41	47,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	684 356,00	720 356,00	361 692,17	50,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 900,00	166 900,00	60 773,34	36,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	311,90	12,5
	75095	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	110 389,61	87,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	110 389,61	87,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	126 000,00	110 389,61	87,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00	364,62	5,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	364,62	5,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	364,62	5,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	364,62	6,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 414 033,32	2 468 903,32	1 216 851,49	49,3
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	209 870,00	110 690,19	52,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 000,00	209 870,00	110 690,19	52,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 231,14	29 231,14	14 115,56	48,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 768,86	155 638,86	89 368,74	57,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 205,89	28,8
	75414	Obrona cywilna	33 843,04	33 843,04	17 608,98	52,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 843,04	14 843,04	4 078,98	27,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	598,20	41,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 403,64	13 403,64	3 480,78	26,0
		b) wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	13 530,00	71,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	13 530,00	71,2
	75416	Straż gminna (miejska)	2 195 190,28	2 195 190,28	1 081 815,24	49,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 135 190,28	2 135 190,28	1 081 815,24	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 749 997,00	1 749 997,00	893 209,97	51,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 475,28	304 475,28	140 676,43	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	23 326,91	46,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 818,00	2 818,00	1 607,97	57,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	27 900,00	27 900,00	22 993,96	82,4
		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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	1 737,08	7,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	1 737,08	7,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	1 737,08	7,9
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	1 800 000,00	581 409,04	32,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	581 409,04	32,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	581 409,04	32,3
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	581 409,04	32,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 021 090,00	1 928 754,79	300,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 020 090,00	1 927 754,79	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 020 090,00	1 927 754,79	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 090,00	1 927 754,79	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	300,00	30,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 941 431,01	53 278 006,72	26 140 905,02	49,1
	80101	Szkoły podstawowe	23 147 490,01	22 724 216,22	10 493 437,69	46,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 024 490,01	20 601 216,22	10 485 877,69	50,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	14 938 929,00	14 073 853,00	7 176 838,21	51,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850 265,00	3 178 238,50	1 726 645,82	54,3
		dotacje na zadania bieżące	2 868 820,00	2 869 305,00	1 372 465,86	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	54 140,00	38 787,27	71,6
		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	286 536,01	324 714,83	133 871,59	41,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	61 700,00	100 964,89	37 268,94	36,9
		b) wydatki majątkowe	2 123 000,00	2 123 000,00	7 560,00	0,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 123 000,00	2 123 000,00	7 560,00	0,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 372,00	448 372,00	253 154,77	56,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	448 372,00	448 372,00	253 154,77	56,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	382 161,00	382 161,00	226 958,00	59,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 811,00	65 811,00	26 196,77	39,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	13 503 450,00	13 499 671,50	6 911 746,79	51,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 340 550,00	13 306 659,50	6 911 746,79	51,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 396 100,00	7 402 664,00	4 025 439,93	54,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 190,00	1 389 227,50	680 365,04	49,0
		dotacje na zadania bieżące	4 608 060,00	4 503 568,00	2 205 162,82	49,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	779,00	7,0
		b) wydatki majątkowe	162 900,00	193 012,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 900,00	193 012,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	5 023 042,00	4 920 542,00	2 855 531,66	58,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 023 042,00	4 920 542,00	2 855 531,66	58,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 147 402,00	4 044 902,00	2 296 283,96	56,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 200,00	386 200,00	294 021,00	76,1
		dotacje na zadania bieżące	489 440,00	489 440,00	265 226,70	54,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 699,00	197 699,00	98 006,54	49,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	197 699,00	197 699,00	98 006,54	49,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 699,00	197 699,00	98 006,54	49,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 420,00	201 420,00	126 560,61	62,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	201 420,00	201 420,00	126 560,61	62,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 420,00	201 420,00	126 560,61	62,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 745,00	1 501 745,00	721 255,97	48,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 501 745,00	1 501 745,00	721 255,97	48,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 435 458,00	1 435 458,00	684 427,79	47,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 437,00	58 437,00	35 466,21	60,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 850,00	1 361,97	17,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 947 850,00	4 009 466,00	1 934 888,28	48,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 947 850,00	4 009 466,00	1 934 888,28	48,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	877 050,00	910 666,00	467 349,68	51,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 700,00	62 700,00	40 605,19	64,8
		dotacje na zadania bieżące	3 008 100,00	3 036 100,00	1 426 933,41	47,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 994 150,00	4 991 858,00	2 382 910,84	47,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 994 150,00	4 991 858,00	2 382 910,84	47,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 473 942,00	4 471 650,00	2 162 132,12	48,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 208,00	200 208,00	98 888,18	49,4
		dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	121 890,54	38,1
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	613 333,00	715 833,00	349 620,82	48,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	613 333,00	715 833,00	349 620,82	48,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	562 088,00	664 588,00	330 686,82	49,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 245,00	51 245,00	18 934,00	36,9
	80195	Pozostała działalność	362 880,00	67 184,00	13 791,05	20,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	362 880,00	67 184,00	13 791,05	20,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 700,00	39 004,00	8 321,03	21,3
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	822,72	15,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	4 647,30	23,7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 309 896,00	1 350 493,80	642 162,84	47,6
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	6 089,40	26,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	6 089,40	26,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	6 089,40	26,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	270 000,00	28 426,60	10,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	28 426,60	10,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	90 000,00	21 426,60	23,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	170 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	14 390,00	45,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	14 390,00	45,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	2 390,00	29,9
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 000,00	938 597,80	507 244,96	54,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	898 000,00	938 597,80	507 244,96	54,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	84 672,00	84 672,00	28 694,12	33,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 791,00	117 620,00	37 742,47	32,1
		dotacje na zadania bieżące	708 537,00	736 305,80	440 808,37	59,9
	85158	Izby wytrzeźwień	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	1 068,96	56,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00	346,92	82,6
852		POMOC SPOŁECZNA	14 699 005,00	14 773 119,84	6 070 660,09	41,1
	85202	Domy pomocy społecznej	5 823 000,00	5 859 900,00	2 994 340,63	51,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 803 000,00	5 803 000,00	2 994 340,63	51,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 797 000,00	1 801 000,00	878 619,85	48,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 002 500,00	3 998 500,00	2 114 023,91	52,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 696,87	48,5
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	56 900,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	56 900,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 600,00	98 600,00	39 787,40	40,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 600,00	98 600,00	39 787,40	40,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	98 600,00	98 600,00	39 787,40	40,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 886,00	734 886,00	253 014,44	34,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	734 886,00	734 886,00	253 014,44	34,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 886,00	728 886,00	251 795,77	34,5
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	1 218,67	20,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	882 500,00	894 410,88	314 576,47	35,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	882 500,00	894 410,88	314 576,47	35,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 000,00	893 677,34	314 426,15	35,2
		dotacje na zadania bieżące	500,00	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
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	233,54	150,32	64,4
	85216	Zasiłki stałe	351 669,00	355 669,00	216 520,14	60,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 669,00	355 669,00	216 520,14	60,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 669,00	343 669,00	206 774,23	60,2
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	12 000,00	9 745,91	81,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 876 586,00	2 876 986,00	1 444 215,80	50,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 876 586,00	2 876 986,00	1 444 215,80	50,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 407 386,00	2 407 386,00	1 192 968,16	49,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 700,00	454 700,00	245 787,64	54,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 900,00	5 460,00	36,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 600,00	89 750,00	4 710,72	5,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 600,00	89 750,00	4 710,72	5,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	89 750,00	4 710,72	5,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 644,00	329 644,00	143 320,00	43,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	311 644,00	329 644,00	143 320,00	43,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 644,00	329 644,00	143 320,00	43,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	468 120,00	416 458,00	149 943,35	36,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	468 120,00	416 458,00	149 943,35	36,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 120,00	416 458,00	149 943,35	36,0
	85295	Pozostała działalność	3 134 500,00	3 112 915,96	510 231,14	16,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	844 500,00	814 115,96	452 631,14	55,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	464 500,00	464 500,00	335 500,00	72,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	273,96	273,96	100,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	263 300,00	241 400,00	100 791,82	41,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 700,00	107 942,00	16 065,36	14,9
		b) wydatki majątkowe	2 290 000,00	2 298 800,00	57 600,00	2,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 000,00	2 298 800,00	57 600,00	2,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 307 662,00	3 452 439,00	1 692 095,51	49,0
	85401	Świetlice szkolne	1 119 492,00	1 204 269,00	575 297,19	47,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 119 492,00	1 204 269,00	575 297,19	47,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 062 409,00	1 147 186,00	539 896,53	47,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 083,00	57 083,00	35 400,66	62,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 019 970,00	1 019 070,00	404 794,81	39,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 019 970,00	1 019 070,00	404 794,81	39,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	42 050,00	42 050,00	19 496,53	46,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 080,00	30,8
		dotacje na zadania bieżące	967 920,00	967 020,00	382 218,28	39,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	15 772,19	39,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	15 772,19	39,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	15 165,00	15 114,19	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	24 835,00	658,00	2,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	94 712,46	67 157,83	70,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	94 712,46	67 157,83	70,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	94 712,46	67 157,83	70,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	104 770,00	104 770,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	104 770,00	104 770,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	104 770,00	104 770,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	955 700,00	962 117,54	508 863,85	52,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	955 700,00	962 117,54	508 863,85	52,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	798 000,00	798 000,00	426 160,80	53,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	158 417,54	82 703,05	52,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	32 500,00	27 500,00	15 439,64	56,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 500,00	27 500,00	15 439,64	56,1
		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	20 000,00	15 000,00	4 239,64	28,3
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 200,00	93,3
855		RODZINA	30 530 115,00	30 545 115,00	15 243 532,48	49,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 182 900,00	16 632 860,12	9 047 545,07	54,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 182 900,00	16 632 860,12	9 047 545,07	54,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	206 000,00	206 000,00	97 532,77	47,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	69 000,00	22 321,61	32,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 857 900,00	16 307 900,00	8 901 890,69	54,6
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 960,12	25 800,00	51,6
	85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 255,00	8 967 255,00	4 538 637,73	50,60
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 967 255,00	8 967 255,00	4 538 637,73	50,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	601 000,00	601 000,00	233 811,92	38,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	2 227,11	17,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 248 255,00	8 248 255,00	4 279 917,62	51,9
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	22 681,08	21,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 039,88	39,88	3,80
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 039,88	39,88	3,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	39,88	39,88	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	6 260,00	1 556 260,00	388,68	0,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 260,00	1 556 260,00	388,68	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 100,00	46 100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	10 160,00	388,68	3,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 058 700,00	3 072 700,00	1 519 735,64	49,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 058 700,00	3 072 700,00	1 519 735,64	49,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 190 500,00	2 175 500,00	1 118 022,61	51,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 000,00	628 000,00	299 569,96	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	646,84	5,4
		dotacje na zadania bieżące	257 200,00	257 200,00	101 496,23	39,5
	85508	Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	137 185,48	43,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 000,00	315 000,00	137 185,48	43,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	315 000,00	137 185,48	43,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 133 907,09	21 271 595,22	5 042 531,24	23,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 020,00	810 020,00	281 313,71	34,7
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	810 020,00	810 020,00	281 313,71	34,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 020,00	810 020,00	281 313,71	34,7
	90002	Gospodarka odpadami	7 075 235,09	7 017 535,09	3 036 468,03	43,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 009 735,09	7 003 535,09	3 025 575,03	43,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	409 327,40	408 327,40	165 659,67	40,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599 407,69	6 594 207,69	2 859 915,36	43,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	65 500,00	14 000,00	10 893,00	77,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	14 000,00	10 893,00	77,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	275,13	27,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	275,13	27,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	275,13	27,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 900,00	593 668,76	97 863,12	16,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	332 900,00	372 168,76	97 863,12	26,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 900,00	337 900,00	90 377,60	26,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 485,52	37,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 268,76	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	167 000,00	221 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	221 500,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 361 552,00	11 463 171,37	981 518,49	8,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	7 995,00	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	7 995,00	50,0
		b) wydatki majątkowe	10 345 552,00	11 447 171,37	973 523,49	8,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 345 552,00	11 447 171,37	973 523,49	8,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 206 552,00	11 224 477,00	788 034,12	7,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 200,00	1 135 200,00	543 955,60	47,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 060 200,00	1 060 200,00	540 388,60	51,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 200,00	1 060 200,00	540 388,60	51,0
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	3 567,00	4,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	3 567,00	4,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	101 137,16	40,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	101 137,16	40,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	238 000,00	100 187,16	42,1
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	950,00	7,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 971 770,49	12 720 850,38	5 375 604,27	42,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 560,00	843 810,00	152 052,43	18,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	345 560,00	843 810,00	152 052,43	18,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	28 400,00	22 500,00	6 925,18	30,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 600,00	636 750,00	65 649,25	10,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	49 960,00	49 960,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	124 600,00	126 600,00	75 478,00	59,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 205 044,47	6 295 804,36	3 969 472,86	63,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 253 730,47	3 584 710,36	2 043 125,15	57,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 021 300,00	3 106 300,00	1 880 489,71	60,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	24 050,00	27 803,26	9 354,97	33,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	208 380,47	450 607,10	153 280,47	34,0
		b) wydatki majątkowe	1 951 314,00	2 711 094,00	1 926 347,71	71,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 314,00	2 711 094,00	1 926 347,71	71,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 314,00	2 525 094,00	1 740 347,71	68,9
	92116	Biblioteki	2 498 551,00	2 498 621,00	1 149 400,00	46,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 348 551,00	2 348 621,00	1 149 400,00	48,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 324 333,00	2 324 333,00	1 131 000,00	48,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	24 218,00	24 288,00	18 400,00	75,8
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0
		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	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	2 822 615,02	2 882 615,02	4 678,98	0,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	185 247,34	185 247,34	2 956,98	1,6
		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	6 000,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	185 247,34	179 247,34	2 956,98	1,6
		b) wydatki majątkowe	2 637 367,68	2 697 367,68	1 722,00	0,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 637 367,68	2 697 367,68	1 722,00	0,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 437 367,68	2 437 367,68	1 722,00	0,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	9 113 720,68	9 252 705,68	1 337 594,23	14,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	932 620,00	921 610,00	607 834,35	66,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	932 620,00	921 610,00	607 834,35	66,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	47 620,00	32 620,00	21 255,35	65,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 500,00	193 700,00	137 505,41	71,0
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	620 800,00	412 026,59	66,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	74 490,00	37 047,00	49,7
	92695	Pozostała działalność	8 181 100,68	8 331 095,68	729 759,88	8,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 771 461,00	1 771 461,00	711 485,68	40,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 666 900,00	1 666 900,00	676 281,23	40,6
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	104 561,00	104 561,00	35 204,45	33,7
		b) wydatki majątkowe	6 409 639,68	6 559 634,68	18 274,20	0,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 409 639,68	6 559 634,68	18 274,20	0,3
		RAZEM WYDATKI	184 135 696,71	194 246 228,87	76 976 923,04	39,6
		w tym:				
		- wydatki bieżące	148 516 508,87	151 980 960,04	72 817 229,69	47,9
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	61 247 819,14	61 749 642,80	31 104 139,85	50,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 913 602,46	37 300 040,17	15 575 398,71	41,8
		dotacje na zadania bieżące	20 306 186,00	20 358 847,80	10 533 750,77	51,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 195 970,00	29 206 031,76	14 526 232,12	49,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	313 404,01	379 482,99	151 346,98	39,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	739 527,26	1 186 914,52	344 952,22	29,1
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	581 409,04	32,3
		- wydatki majątkowe	35 619 187,84	42 265 268,83	4 159 693,35	9,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 618 187,84	42 264 268,83	4 159 393,35	9,84
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 147 809,84	22 431 141,46	3 176 337,31	14,16
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	300,00	30,00

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 992,73	30 992,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 992,73	30 992,73	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	30 992,73	30 992,73	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 407,00	583 277,00	217 018,00	37,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 407,00	583 277,00	217 018,00	37,2
		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	367 407,00	583 277,00	217 018,00	37,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00	3 104,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	3 104,00	50,1
		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	6 200,00	3 104,00	50,1
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
852			POMOC SPOŁECZNA	178 177,00	208 487,88	121 810,88	58,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 233,00	55 233,00	27 000,00	48,9
		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	27 000,00	48,9

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 910,88	11 910,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	11 910,88	11 910,88	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	900,00	900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	500,00	900,00	900,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 444,00	140 444,00	82 000,00	58,4
		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	122 444,00	140 444,00	82 000,00	58,4
855			RODZINA	26 980 155,00	26 981 155,00	13 616 000,00	50,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 127 900,00	16 577 900,00	9 030 000,00	54,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 127 900,00	16 577 900,00	9 030 000,00	54,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 255,00	8 852 255,00	4 580 000,00	51,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 852 255,00	8 852 255,00	4 580 000,00	51,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 550 000,00	6 000,00	0,4
		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	1 550 000,00	6 000,00	0,4
RAZEM DOCHODY				27 534 539,00	27 812 712,61	13 990 341,49	50,3

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 992,73	30 992,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 992,73	30 992,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,70	607,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 385,03	30 385,03	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 407,00	583 277,00	216 663,00	37,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 407,00	583 277,00	216 663,00	37,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 104,04	289 879,65	153 302,18	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 676,30	39 376,45	36 638,12	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 735,54	56 599,13	24 630,39	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,12	8 066,77	2 092,31	25,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	91 355,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00	364,62	5,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	364,62	5,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,73	116,72	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,29	4 764,30	364,62	7,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	1 415,88	61,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	910,35	56,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	158,61	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	218,40	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	128,52	71,4
852			POMOC SPOŁECZNA	178 177,00	208 487,88	113 478,84	54,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 233,00	55 233,00	25 737,66	46,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 233,00	55 233,00	25 737,66	46,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 910,88	7 666,43	64,4
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 677,34	7 516,11	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,54	150,32	64,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	900,00	900,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	900,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 444,00	140 444,00	79 174,75	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	122 444,00	140 444,00	79 174,75	56,4

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	26 980 155,00	26 981 155,00	13 534 800,67	50,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 127 900,00	16 577 900,00	9 020 682,45	54,4
		3110	Świadczenia społeczne	17 857 900,00	16 307 900,00	8 901 890,69	54,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900,00	164 900,00	76 455,16	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 018,51	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	12 329,09	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 730,01	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 562,41	17,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 499,33	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	362,85	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 304,40	39,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	30,00	1,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 255,00	8 852 255,00	4 513 729,54	51,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 248 255,00	8 248 255,00	4 279 917,62	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	73 813,97	38,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	12 846,27	71,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	145 823,50	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 328,18	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 550 000,00	388,68	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 700,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	388,68	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)				27 534 539,00	27 812 712,61	13 897 715,74	50,0

**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 2018 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 271 461,00	3 988 412,50	771 222,62	19,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 000,00	173 000,00	86 504,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	86 504,00	50,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 306 601,00	3 006 601,00	684 718,62	22,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	1 306 601,00	684 718,62	52,4
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 951,50	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 951,50	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	491 860,00	491 860,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 642,00	310 000,00	116 395,48	37,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	56 642,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	0,00	0,00	-

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	116 395,48	39,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	116 395,48	39,3
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 500,64	12 500,64	4 166,88	33,3
	80110		Gimnazja	12 500,64	12 500,64	4 166,88	33,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	12 500,64	4 166,88	33,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 180,00	244 180,00	72 090,00	29,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	144 180,00	144 180,00	72 090,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	144 180,00	72 090,00	50,0
RAZEM DOCHODY				2 795 683,64	4 555 993,14	964 774,98	21,2

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 271 461,00	3 988 412,50	446 735,67	11,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 000,00	173 000,00	86 504,00	50,0
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	173 000,00	173 000,00	86 504,00	50,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 306 601,00	3 006 601,00	360 231,67	12,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	262,98	2,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	389 000,00	159 152,75	40,9
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	5 102,67	30,0
		4270	Zakup usług remontowych	569 151,00	718 151,00	97 961,49	13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	61 183,45	43,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	606,71	15,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	246,00	24,6
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 000,00	22 702,40	94,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 066,22	82,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	10 947,00	0,6
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 951,50	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 951,50	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	491 860,00	491 860,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 642,00	310 000,00	116 395,48	37,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	56 642,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 642,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	116 395,48	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 688,26	193 688,26	67 870,69	35,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 961,80	18 961,80	18 821,59	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 554,55	36 554,55	11 404,88	31,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209,92	5 209,92	2 046,50	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 273,86	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 226,36	21,5
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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	5 335,47	5 335,47	4 001,60	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	750,00	25,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900,00	900,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 500,64	12 500,64	4 166,88	33,3
	80110		Gimnazja	12 500,64	12 500,64	4 166,88	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,64	12 500,64	4 166,88	33,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 180,00	244 180,00	72 090,00	29,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	144 180,00	144 180,00	72 090,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	144 180,00	144 180,00	72 090,00	50,0
RAZEM WYDATKI				2 795 683,64	4 555 993,14	639 388,03	14,0
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 357 576,16	9 895 105,78	573 862,78	5,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	2 625 000,00	10 947,00	0,4
		wydatki majątkowe	910 000,00	2 625 000,00	10 947,00	0,4
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
		Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	0,00	800 000,00	3 690,00	0,5
		Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie	0,00	800 000,00	7 257,00	0,9
		Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki	0,00	45 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 990 000,00	3 165 000,00	33 240,50	1,1
		wydatki majątkowe	2 990 000,00	3 165 000,00	33 240,50	1,1
		Przebudowa ul. Solnej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	1 550 000,00	1 700 000,00	4 920,00	0,3
		Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy	200 000,00	200 000,00	9 840,00	4,9
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej trasy dla wyłączonej z ruchu ul. Błogockiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Świetlno zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00	175 000,00	18 480,50	10,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 903,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	105 903,00	0,00	0,0
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	0,00	105 903,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	2 457 576,16	3 999 202,78	529 675,28	13,2
		wydatki majątkowe	2 457 576,16	3 999 202,78	529 675,28	13,2
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	2 457 576,16	3 999 202,78	529 675,28	13,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000,00	1 584 660,00	127 255,46	8,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	1 412 360,00	127 255,46	9,0
		wydatki majątkowe	180 000,00	1 412 360,00	127 255,46	9,0
		Wykupy gruntów i nieruchomości	80 000,00	1 312 360,00	109 229,70	8,3
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	18 025,76	18,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	172 300,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	250 000,00	172 300,00	0,00	0,0
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	150 000,00	0,00	0,00	-
		Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	72 300,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 000,00	581 900,00	111 638,20	19,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	430 000,00	99 579,70	23,2
		wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	99 579,70	23,2
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	430 000,00	430 000,00	99 579,70	23,2
	71035	Cmentarze	0,00	36 900,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	0,00	0,0
		Budowa "Grobu Dzieci Utraconych" na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie	0,00	36 900,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	12 058,50	10,5
		wydatki majątkowe	115 000,00	115 000,00	12 058,50	10,5
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	115 000,00	115 000,00	12 058,50	10,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	999 318,32	661 103,32	47 305,80	7,2
	75023	Urzędy gmin	999 318,32	661 103,32	47 305,80	7,2
		wydatki majątkowe	999 318,32	661 103,32	47 305,80	7,2
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	203 318,32	203 318,32	0,00	0,0
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	220 000,00	220 000,00	3 075,00	1,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	143 000,00	161 450,00	44 230,80	27,4
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	400 000,00	43 335,00	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79 000,00	84 000,00	18 530,00	22,1
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	13 530,00	71,2
		wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	13 530,00	71,2
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	19 000,00	19 000,00	13 530,00	71,2
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		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		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
		wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	300,00	30,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 900,00	2 316 012,00	7 560,00	0,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 123 000,00	2 123 000,00	7 560,00	0,4
		wydatki majątkowe	2 123 000,00	2 123 000,00	7 560,00	0,4
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	2 000 000,00	2 000 000,00	7 560,00	0,4
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
	80104	Przeszkola	162 900,00	193 012,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	162 900,00	193 012,00	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7	32 000,00	62 112,00	0,00	0,0
		Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16	70 900,00	70 900,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 310 000,00	2 355 700,00	57 600,00	2,4
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	56 900,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	20 000,00	56 900,00	0,00	0,0
		Modernizacja kuchni	20 000,00	56 900,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	2 290 000,00	2 298 800,00	57 600,00	2,5
		wydatki majątkowe	2 290 000,00	2 298 800,00	57 600,00	2,5
		Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30	2 290 000,00	2 290 000,00	57 600,00	2,5
		Klub Seniora+	0,00	8 800,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 463 072,00	12 567 691,37	1 269 297,20	10,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 020,00	810 020,00	281 313,71	34,7
		wydatki majątkowe	810 020,00	810 020,00	281 313,71	34,7
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	31 000,00	31 000,00	24 150,00	77,9
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	46 820,00	46 820,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	111 700,00	111 700,00	17,70	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	122 000,00	122 000,00	13 782,15	11,3
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	41 200,00	41 200,00	8 320,95	20,2
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	113 000,00	113 000,00	112 244,53	99,3
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej	46 300,00	46 300,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	123 000,00	123 000,00	122 798,38	99,8
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	65 500,00	14 000,00	10 893,00	77,8
		wydatki majątkowe	65 500,00	14 000,00	10 893,00	77,8
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	14 000,00	10 893,00	77,8
		Zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu odbioru odpadów komunalnych	45 500,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	221 500,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	167 000,00	221 500,00	0,00	0,0
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	167 000,00	167 000,00	0,00	0,0
		Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w miescie (budżet obywatelski)	0,00	30 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PSI - RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze (budżet obywatelski)	0,00	24 500,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 345 552,00	11 447 171,37	973 523,49	8,5
		wydatki majątkowe	10 345 552,00	11 447 171,37	973 523,49	8,5
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	99 000,00	182 694,37	166 369,37	91,1
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	6 525 848,00	6 525 848,00	6 249,37	0,1
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	2 560 000,00	2 060 000,00	17 748,90	0,9
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 120 704,00	1 943 629,00	763 543,85	39,3
		Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn	40 000,00	40 000,00	19 120,00	47,8
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	0,00	595 000,00	492,00	0,1
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	75 000,00	3 567,00	4,8
		wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	3 567,00	4,8
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00	75 000,00	3 567,00	4,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 738 681,68	5 658 461,68	1 928 069,71	34,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951 314,00	2 711 094,00	1 926 347,71	71,1
		wydatki majątkowe	1 951 314,00	2 525 094,00	1 740 347,71	68,9
		Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	1 951 314,00	2 525 094,00	1 740 347,71	68,9
		dotacja celowa na inwestycje	0,00	186 000,00	186 000,00	100,0
		Modernizacja sali widowiskowej COK „Dom Narodowy”	0,00	186 000,00	186 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		dotacja celowa na inwestycje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	2 637 367,68	2 697 367,68	1 722,00	0,1
		wydatki majątkowe	2 637 367,68	2 697 367,68	1 722,00	0,1
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	719 168,37	719 168,37	1 722,00	0,2
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 718 199,31	1 718 199,31	0,00	0,0
		Zakup sceny	200 000,00	260 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 409 639,68	6 559 634,68	18 274,20	0,3
	92695	Pozostała działalność	6 409 639,68	6 559 634,68	18 274,20	0,3
		wydatki majątkowe	6 409 639,68	6 559 634,68	18 274,20	0,3
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	6 238 639,68	6 238 639,68	18 274,20	0,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali Widowiskowo Sportowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Inegracyjnymi w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	99 995,00	0,00	0,0
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			35 619 187,84	42 265 268,83	4 159 693,35	9,8

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z 2017 ROKU
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2018 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2018 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60095	6057/6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	3 935 135,36	15 czerwca 2018	2 331 916,24
2.	801	80101	4217/4219/ 4247/4249	Warto umieć więcej	154 920,00	30 kwietnia 2018	120 908,96
3.	801	80101	6050	Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	21 784,60	15 czerwca 2018	21 784,60
				Ogółem wydatki	4 111 839,96		2 474 609,80
				w tym wydatki majątkowe	3 956 919,96		2 353 700,84

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasilily dochody budżetu 2018 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Z KREDYTÓW	23 078 694,40	23 339 320,52	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>	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2.	Z POŻYCZEK	900 000,00	900 000,00	0,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00	700 000,00	150 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	3 714 250,04	6 597 917,24
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	24 678 694,40	28 653 570,56	6 747 917,24
6.	DOCHODY BUDŻETU	167 339 398,31	173 475 054,31	83 470 715,02
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	192 018 092,71	202 128 624,87	90 218 632,26
	ROZCHODY BUDŻETU			
8.	SPŁATA	7 182 396,00	7 182 396,00	3 591 198,00
	- KREDYTÓW	6 417 600,00	6 417 600,00	3 208 800,00
	- POŻYCZEK	764 796,00	764 796,00	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>	4 800 000,00	4 800 000,00	2 754 000,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00	700 000,00	659 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	7 882 396,00	7 882 396,00	4 250 198,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	184 135 696,71	194 246 228,87	76 976 923,04
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	192 018 092,71	202 128 624,87	81 227 121,04

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 800 000,00	6 300 000,00	2 994 927,53	47,5
	90002	Gospodarka odpadami	5 800 000,00	6 300 000,00	2 994 927,53	47,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	6 300 000,00	2 994 927,53	47,5
Razem			5 800 000,00	6 300 000,00	2 994 927,53	47,5

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 009 735,09	7 003 535,09	3 025 575,03	43,2
	90002	Gospodarka odpadami	7 009 735,09	7 003 535,09	3 025 575,03	43,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 009 735,09	7 003 535,09	3 025 575,03	43,2
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 327,40	408 327,40	165 659,67	40,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599 407,69	6 594 207,69	2 859 915,36	43,4
Razem			7 009 735,09	7 003 535,09	3 025 575,03	43,2

**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 2018 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	119 635,27	99,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	119 635,27	99,7
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	115 105,27	95,9
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 530,00	-
Razem			120 000,00	120 000,00	119 635,27	99,7

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	55 145,00	46,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	31 000,00	24 150,00	77,9
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	24 150,00	77,9
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	24 150,00	77,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	30 995,00	79,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	7 995,00	50,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	7 995,00	50,0
		b) wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
Razem			120 000,00	120 000,00	55 145,00	46,0

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	-156 571,04	-156 571,04	
PRZYCHODY	2 474 574,29	1 797 567,38	72,64
Dotacja z budżetu	2 048 777,09	1 371 770,18	66,96
- podmiotowa	1 348 200,00	863 200,00	64,03
- celowa bieżąca	514 577,09	322 570,18	62,69
- celowa inwestycyjna	186 000,00	186 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	67 000,00	67 000,00	100,00
- Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Remont Sali Widowiskowej"	67 000,00	67 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	358 797,20	358 797,20	100,00
- wpływy z usług i sprzedaży	346 925,92	346 925,92	100,00
- darowizny	7 751,11	7 751,11	100,00
- odsetki bankowe	4 120,17	4 120,17	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 870 680,47	1 285 143,28	68,70
- wynagrodzenia i pochodne	779 116,00	447 515,00	57,44
Rozliczenia w czasie	0,00	0,00	-
KOSZTY INWESTYCYJNE	186 000,00	115 330,50	62,01
Stan środków obrotowych na 30.06.2018	261 322,78	240 522,56	
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	108 485,94	108 485,94	
PRZYCHODY	1 553 100,00	1 034 290,86	66,60
Dotacja z budżetu	585 000,00	285 000,00	48,72
- podmiotowa	585 000,00	285 000,00	48,72
- celowa inwestycyjna	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	968 100,00	749 290,86	77,40
- wpływy z usług i sprzedaży	967 000,00	748 890,61	77,44
- darowizny	0,00	0,00	-
- odsetki bankowe	1 100,00	400,25	36,39
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 556 000,00	1 034 907,05	66,51
- wynagrodzenia i pochodne	675 000,00	364 283,70	53,97
KOSZTY INWESTYCYJNE	42 600,00	940,00	2,21
Stan środków obrotowych na 30.06.2018	62 985,94	106 929,75	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-7 258,17	-7 258,17	
PRZYCHODY	660 057,50	425 377,14	64,45
Dotacja z budżetu	485 000,00	275 000,00	56,70
- podmiotowa	485 000,00	275 000,00	56,70
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	175 057,50	150 377,14	85,90
- wpływy z usług i sprzedaży	99 557,50	79 557,50	79,91
- pozostałe przychody	70 000,00	67 200,00	96,00
- odsetki	500,00	52,20	10,44
- darowizny	5 000,00	3 567,44	71,35
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	650 000,00	420 083,71	64,63
- wynagrodzenia i pochodne	345 000,00	186 488,46	54,05
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2018	2 799,33	-1 964,74	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	265 450,09	265 450,09	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	594,55	594,55	
PRZYCHODY	1 894 283,40	985 880,80	52,05
Dotacja z budżetu	1 017 700,00	575 332,00	56,53
- podmiotowa Urząd Miasta	517 700,00	288 000,00	55,63
- podmiotowa Urząd Marszałkowski	500 000,00	287 332,00	57,47
Dotacje pozabudżetowe – projekty unijne	178 583,40	78 583,40	44,00
Wpływy własne, w tym:	698 000,00	331 965,40	47,56
- wieża	200 000,00	80 527,73	40,26
- sklep	110 000,00	44 919,41	40,84
- wynajem lokali	288 000,00	150 279,20	52,18
- pozostałe usługi	88 000,00	45 794,68	52,04
- odsetki bankowe	1 000,00	494,58	49,46
- pozostałe przychody finansowe	1 000,00	68,10	6,81
- pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	9 881,70	98,82
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 085 521,00	1 129 683,09	54,17
- wynagrodzenia i pochodne	715 000,00	409 150,00	57,22
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2018	74 807,04	122 242,35	

Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	40 148,52	40 148,52	
PRZYCHODY	1 417 290,00	699 351,98	49,34
Dotacja z budżetu	1 313 650,00	635 000,00	48,34
- podmiotowa	1 313 650,00	635 000,00	48,34
Dotacja pozabudżetowa	16 140,00	16 140,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	87 500,00	48 211,98	55,10
- wpływy z usług i sprzedaży	60 000,00	34 263,83	57,11
- odsetki bankowe	500,00	216,65	43,33
- pozostałe wpływy	27 000,00	13 731,50	50,86
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 457 438,52	732 562,44	50,26
- wynagrodzenia i pochodne	1 054 493,84	502 213,14	47,63
- wynagrodzenia bezosobowe	34 408,43	19 290,00	56,06
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2018	0,00	6 938,06	

Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	79 946,55	79 946,55	
PRZYCHODY	1 717 322,50	532 464,70	31,01
Dotacja z budżetu	1 184 971,00	514 400,00	43,41
- podmiotowa	1 010 683,00	496 000,00	49,08
- celowa bieżąca	24 288,00	18 400,00	75,76
- celowa inwestycyjna	150 000,00	0,00	0,00
Dotacja pozabudżetowa, w tym	495 755,00	0,00	0,00
- Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	425 755,00	0,00	0,00
- Projekt z BPN pn. "Powrót do Ziemi Obiecanej"	70 000,00	0,00	0,00
Wpływy własne, w tym:	36 596,50	18 064,70	49,36
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 500,00	1 348,20	38,52
- wpływy z najmu	32 760,00	16 380,00	50,00
- przychody finansowe	313,50	313,50	100,00
- pozostałe przychody	23,00	23,00	100,00

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 611 364,68	556 981,88	34,57
- wynagrodzenia i pochodne	755 400,00	372 166,52	49,27
KOSZTY INWESTYCYJNE	150 000,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2018	35 904,37	55 429,37	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	109 894,72	10 885,04
Teatr im. A. Mickiewicza	43 377,19	6 935,61
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 419,81	0,00
Zamek Cieszyn	47 515,34	38 244,17
Biblioteka Miejska	232,93	0,00
Książnica Cieszyńska	200,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	168 719,16	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	36 388,53	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	9 589,55	0,00
Zamek Cieszyn	116 180,82	0,00
Biblioteka Miejska	36 707,25	0,00
Książnica Cieszyńska	38 660,24	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych	Ogółem
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	299 347,00
Teatr im. A. Mickiewicza	99 941,09
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 205,00
Zamek Cieszyn	130 320,57
Biblioteka Miejska	43 412,38
Książnica Cieszyńska	93 889,61

5. Pozostałe informacje

Stan zapasów (towary, materiały)	Ogółem
Zamek Cieszyn	23 951,76

6. Informacja o kosztach międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Ogółem
Zamek Cieszyn	36 635,50

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018
1.	Dochody ogółem	167 339 398,31	173 475 054,31	83 470 715,02
1.1.	Dochody bieżące	149 925 679,83	152 615 363,06	79 855 511,29
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 024,00	35 523 024,00	17 131 131,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 600 000,00	1 708 642,42
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	38 872 100,00	39 672 100,00	20 994 058,66
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	25 670 000,00	25 670 000,00	13 068 482,27
1.1.4.	z subwencji ogólnej	27 508 075,00	27 728 084,00	17 063 440,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 008 368,91	34 605 635,48	16 898 584,40
1.2.	Dochody majątkowe	17 413 718,48	20 859 691,25	3 615 203,73
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 655 000,00	3 658 802,15	1 993 235,15
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 733 718,48	15 572 669,98	-14 936,98
2.	Wydatki ogółem	184 135 696,71	194 246 228,87	76 976 923,04
2.1.	Wydatki bieżące	148 516 508,87	151 980 960,04	72 817 229,69
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 800 000,00	581 409,04
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 800 000,00	1 800 000,00	581 409,04
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)	100 000,00	100 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	493 935,42
2.2.	Wydatki majątkowe	35 619 187,84	42 265 268,83	4 159 693,35
3.	Wynik budżetu	-16 796 298,40	-20 771 174,56	6 493 791,98
4.	Przychody budżetu	24 678 694,40	28 653 570,56	6 747 917,24
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 714 250,04	6 597 917,24
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 714 250,04	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 978 694,40	24 239 320,52	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	16 796 298,40	17 056 924,52	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	700 000,00	700 000,00	150 000,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	7 882 396,00	7 882 396,00	4 250 198,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 182 396,00	7 182 396,00	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	1 100 000,00	300 000,00	0,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	500 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	600 000,00	300 000,00	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	659 000,00
6.	Kwota długu	74 503 442,45	65 541 453,52	44 893 331,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 409 170,96	634 403,02	7 038 281,60
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³⁾ o wydatki	1 409 170,96	4 348 653,06	13 636 198,84
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,37%	5,18%	5,00%
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	3,93%	4,26%	4,41%
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	3,93%	4,26%	4,41%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,03%	2,47%	10,82%
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)	5,53%	5,53%	5,53%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,80%	6,90%	6,90%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 493 791,98
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 561 223,15	62 129 125,79	31 255 486,83
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 511 981,75	12 158 766,75	5 603 871,60
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 780 684,88	43 687 088,61	7 000 968,57
11.3.1.	bieżące	8 004 897,04	8 777 969,15	3 471 118,35
11.3.2.	majątkowe	31 775 787,84	34 909 119,46	3 529 850,22
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 315 787,84	32 449 119,46	3 472 250,22
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 368 400,00	6 261 645,00	104 764,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 210 000,00	1 488 694,37	387 412,37
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	861 708,27	865 913,23	36 845,30
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 306,27	849 511,23	29 691,46
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 ²⁹⁾	656 306,27	660 511,23	29 691,46
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	10 673 718,48	10 673 718,48	-14 936,98
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 673 718,48	10 673 718,48	-14 936,98
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	7 878 577,77	7 878 577,77	-14 936,98
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	1 052 931,27	1 566 397,51	496 299,20
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	879 668,34	1 253 000,19	412 555,37
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	654 117,73	992 974,51	372 904,50
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	19 147 809,84	22 431 141,46	3 176 337,31
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 291 665,47	15 632 421,95	2 202 388,02
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	9 766 414,06	10 074 987,72	2 202 388,02
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	3 988 407,30	7 066 862,98	1 029 933,03
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 805 212,30	3 741 840,99	997 624,77
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			
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 182 396,00	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 14.3.3.4			
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) ⁴			
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy17)			
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				39 780 684,88	43 687 088,61	7 000 968,57
	z tego:						
1.a	- wydatki bieżące				8 004 897,04	8 777 969,15	3 471 118,35
1.b	- wydatki majątkowe				31 775 787,84	34 909 119,46	3 529 850,22
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				20 017 901,66	23 800 430,76	3 550 987,58
	z tego:						
1.1.1.	- wydatki bieżące				870 091,82	1 369 289,30	374 650,27
1.1.1.1	Kaj inđzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	153 280,47	344 177,09	153 280,47
1.1.1.2	Kaj inđzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	79 150,00	134 233,27	9 354,97
1.1.1.3	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2019	185 247,34	185 247,34	2 956,98
1.1.1.4	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.5	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Urząd Miejski	2017	2018	49 960,00	49 960,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Programu Erasmus - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczna - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	41 000,00	45 253,85	27 760,09
1.1.1.7	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	Urząd Miejski	2016	2018	24 218,00	24 288,00	18 400,00
1.1.1.8	Warto umieć więcej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	97 356,01	148 122,15	55 489,98
1.1.1.9	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	68 640,00	75 736,03	29 129,33
1.1.1.10	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	72 600,00	81 501,56	28 716,99
1.1.1.11	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	68 640,00	75 066,13	30 044,14
1.1.1.12	Czeski Tesin/Cieszyn INEurope	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	40 559,88	19 517,32
1.1.1.13	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	0,00	135 144,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				19 147 809,84	22 431 141,46	3 176 337,31
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	2 457 576,16	3 999 202,78	529 675,28
1.1.2.2	Kaj inđzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	1 951 314,00	2 525 094,00	1 740 347,71
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2019	2 560 000,00	2 060 000,00	17 748,90
1.1.2.4	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	Urząd Miejski	2017	2019	719 168,37	719 168,37	1 722,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	6 525 848,00	6 525 848,00	6 249,37
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	1 471 667,31	1 471 667,31	0,00
1.1.2.7	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2018	246 532,00	246 532,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	545 000,00	545 000,00	111 638,20
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2018	1 120 704,00	1 943 629,00	763 543,85
1.1.2.10	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ul. Głębokiej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	595 000,00	492,00
1.1.2.12	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	100 000,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	1 700 000,00	4 920,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00
	z tego:						
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),				19 762 783,22	19 886 657,85	3 449 980,99
	z tego:						
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 134 805,22	7 408 679,85	3 096 468,08
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	18 000,00	18 000,00	16 974,00
1.3.1.2	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	7 995,00
1.3.1.3	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2012	2019	104 300,00	104 300,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	Urząd Miejski	2017	2019	55 075,22	39 835,85	4 141,75
1.3.1.5	Sporządzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2017	2018	40 000,00	39 114,00	39 114,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2019	6 552 100,00	6 552 100,00	2 833 434,18
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2017	8 830,00	8 830,00	0,00
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2020	315 000,00	315 000,00	137 185,48
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2020	23 000,00	23 000,00	6 089,40
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
1.3.1.11	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	290 000,00	50 304,27
1.3.2.	- wydatki majątkowe				12 627 978,00	12 477 978,00	353 512,91
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	Urząd Miejski	2017	2018	46 820,00	46 820,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	Urząd Miejski	2017	2018	41 200,00	41 200,00	8 320,95
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2018	122 000,00	122 000,00	13 782,15
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	Urząd Miejski	2017	2018	111 700,00	111 700,00	17,70
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2018	113 000,00	113 000,00	112 244,53
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfatego	Urząd Miejski	2016	2018	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztańskiej	Urząd Miejski	2017	2018	46 300,00	46 300,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka - działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	Urząd Miejski	2017	2018	123 000,00	123 000,00	122 798,38
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2018	203 318,32	203 318,32	0,00
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30	Urząd Miejski	2017	2018	2 290 000,00	2 290 000,00	57 600,00
1.3.2.13	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2019	6 238 639,68	6 238 639,68	18 274,20
1.3.2.15	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2020	220 000,00	220 000,00	3 075,00
1.3.2.16	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	167 000,00	167 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.18	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.20	Świetlny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	200 000,00	200 000,00	9 840,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	2 000 000,00	7 560,00

DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2018 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XL/405/17.

W I półroczu br. zrealizowano 48,1% planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,5%, dochody własne w wysokości 51,8%, a dotacje w wysokości 33,6 %.

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 zadania: „Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, „Warto umieć więcej”, „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna”, „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy", „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej” oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utrzymanie zieleni łącznie w wysokości 805.226,86 zł.

W przypadku zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, dokonaliśmy zwrotu dotacji w wysokości 783.318,54 zł w wyniku rozliczenia otrzymanej zaliczki za rok ubiegły.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 48,2% 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 65,3%, co jest wykonaniem zdecydowanie wyższym niż w poprzednim roku za ten sam okres sprawozdawczy. Na wysokie wykonanie wpływa przede wszystkim realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ok. 99,7% oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 60,8 %.

W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody wykonano w wysokości 51,5 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, których realizacją zajmuje się Urząd Miejski, wykonano w 50,5%, z czego 47,5% wyniosły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody z tytułu uiszczania opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w okresie sprawozdawczym wyniosły 90,8%, a za użytkowanie wieczyste wyniosły 100,4% w stosunku do planu, co związane jest przede wszystkim z terminem płatności opłat za użytkowanie wieczyste, który jest określony na 31 marca każdego roku.

Wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych są wykonane w 47,4 %, a ze

sprzedaży usług w 49,3%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły w I półroczu br. 54,4% planowanej kwoty.

Z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych osiągnięto wpływy w wysokości 47,4%.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 52,3%, 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. 52,9%.

Ponad 50% planu wykonał: Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Dom Spokojnej Starości, a także Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3, 5 i 6 oraz Przedszkola nr 1, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 i 20.

W I półroczu 2018 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.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił 5 pożyczek krótkoterminowych na łączną kwotę 472.000,00 zł oraz 2 pożyczki długoterminowe w wysokości 187.000,00 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 150.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Spółki wodne

W ramach realizacji zadania wpłacono składkę udziałową (członkowską) Gminy Cieszyn Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej w kwocie 50.000,00 zł.

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 2018 roku przekazano odpis w wysokości 2.710,31 zł.

Pozostała działalność

Na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano kwotę 30.992,73 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

Ponadto kwotę 161,25 zł przeznaczono na opłaty stałe za korzystanie z wód.

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 5.507,35 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych (m.in. usuwanie drzew obumarłych lub zamierających) w lasach komunalnych na terenie Cieszyna.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Cieszyn zawarła z ZGK w Cieszynie sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, to jest cieszyńskiej komunikacji miejskiej. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Za wykonanie przedmiotu tej umowy Gmina zobowiązana jest udzielić co roku, w okresach miesięcznych, rekompensaty dla ZGK. W roku 2018 rekompensata wynosi 2.867.872,76 zł, a wykonanie za I półrocze br. - 1.433.863,32 zł.

Miejski Zarząd Dróg

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 3.899.813,37 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 684.718,62 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 349.284,67 zł przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Korfantego, Katowicka, Pl. Londzina, Bielska, Al. Łyska, Hallera (łącznie 849,12 m²),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 47,00 Mg mieszanki, przy średniej gr. warstwy 6 cm, tj. 324,00 m² powierzchni nawierzchni),
- remont nawierzchni kruszywem: Bielska, Al. Łyska (łącznie 30 m²),
- 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 2018 roku wyniosło 3.543.269,88 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- remonty chodników: Równa, Szybińskiego, Szersznika (łącznie 136 m²),
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: Młyńska Brama, Stary Targ, Przykopa, Trzech Braci, Rynek (łącznie 23 m²),
- remont schodów terenowych: Wrzosów, Szybińskiego (łącznie 22 m²),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 136,32 Mg mieszanki, co stanowi ok. 940 m² nawierzchni); emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 12,84 Mg emulsji, tj. ok. 6.420,00 m²),
- remont nawierzchni kruszywem: Lisia, Barteczka, Zamarska, Frysztacka, Leśna, Błogocka, Kręta, Brodzińskiego, Filasiewicza, Dzika, Rudowska (łącznie 1.46100 m²),
- 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 kwotę 7.258,82 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: Cegielniana, Radosna (wbudowano 4,00 Mg mieszanki, tj. 28 m² nawierzchni), emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 10,00 Mg emulsji, tj. ok. 5.000 m²), wykonano remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: Schodowa (łącznie 3 m²) oraz remont nawierzchni kruszywem: Przepiórcza, Krokusów (łącznie 295,00 m²).

Pozostała działalność

W dniu 28 kwietnia 2018 r. został oddany do użytku Dworzec Cieszyn. Utrzymanie tego obiektu wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów związanych m.in. z zakupem energii elektrycznej, zakupem energii cieplnej, dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych, z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz wynagrodzeniem dla spółki ZGK, której powierzono zarządzanie Dworcem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 79.409,02 zł.

Umowa dotycząca zarządzania Dworcem została zawarta z ZGK w Cieszynie sp. z o.o. na okres od dnia 18 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Gmina Cieszyn zobowiązana jest zapłacić ZGK wynagrodzenie w kwocie 822.416,27 zł, w okresach miesięcznych po 35.096,00 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji w pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano 7.000,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji imprez turystycznych, w tym dla:

- | | |
|--|-------------|
| – Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Cieszyńskiej na realizację zadania: „Gra Nocna Cichociemni” , „Na Szlaku” | 1.800,00 zł |
| – Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zimowa Sanna” | 400,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację 49 Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Powitanie Wiosny” | 2.400,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację XXI Cieszyńskiego Rajdu Rodzinnego | 1.200,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację Rowerowego Dzień Dziecka z Ondraszkiem | 400,00 zł |
| – Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek rekreacyjno – krajoznawczych | 800,00 zł |

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 295.206,88 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 196.702,51 zł m.in. na:

- wykonanie 98 wycen określających wartość gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym:
 - 44 lokali mieszkalnych,
 - 5 wycen ws. ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności,
 - 7 wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 - wycena nieruchomości oddawanej w trwałe zarząd,
 - wycena składnika roślinnego,
- wykonanie 12 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- zlecenie określenia średnich cen transakcyjnych za rok 2017,
- zlecenie wykonania opinii geotechnicznej w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i określenia genezy osuwania się gruntu na dz. 11/2 obr. 55,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Hażlaskiej 15, ul. Świeżego 10 i ul. Głębokiej 50,
- 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,
- koszty postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego przez Miasto Wiśla dot. działki nr 85/21 obr. 57,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i wodę do nieruchomości przy ul. 3 Maja 17,
- zakup 20 sadzonek drzew, do nasadzenia, do czego Gmina zobowiązana była decyzją Starosty Cieszyńskiego oraz zakup wkładki do zamka do drzwi w odziedziczonym lokalu mieszkalnym położonym przy ul. 3 Maja 17.

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczone 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 dla terenu położonego w rejonie ul. Siennej i Kargera. Przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Łanowej i Gajowej. Wykonana została ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizowany był I etap prac nad tzw. uchwałą krajobrazową.

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 2018 roku środki w wysokości 116.395,48 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, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wykonanie projektu klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznana została dotacja celowa w wysokości 14.000,00 zł, zaś jej wykorzystanie zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W I półroczu 2018 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej przyznał kwotę 583.277,00 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 216.663,00 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, zgonu),
 - wydawania decyzji administracyjnych i postanowień,
 - wydawania odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych),
 - wydawania zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowania oświadczeń,
 - wydawania decyzji w sprawie imion i nazwisk,
 - zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenia powrotu z pobytu stałego,
 - aktualizacji i weryfikacji danych,
 - decyzji w sprawie meldunkowych,
 - nadania zmian i anulowanie numeru PESEL,
 - udostępnienia danych osobistych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 - wydawania decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych,
 - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- b) Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - zadania dotyczyły:
 - wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wydano 1.011 wniosków,
- c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie:
 - organizacji akcji kurierskiej.

Rady gmin

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 97.193,25 zł. Środki te przeznaczono na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej oraz 45 posiedzeń komisji Rady.

Urzędy gmin

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły

5.459.372,55 zł, co stanowi 48,3 % planowanych na 2018 rok środków. Z kwoty tej 4.438.279,69 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 zapłacono roczną licencję programu ABI EXPERT wspomagającą prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz aktualizację oprogramowania Fortigate. Zakupiono 2 kamery do nagrywania sesji Rady Miejskiej, mikrofon bezprzewodowy, 5 aparatów telefonicznych stacjonarnych, 7 krzeseł obrotowych oraz 5 czajników elektrycznych w celu wymiany zużytych. W II półroczu br. zostanie zakupiony zestaw mebli do pomieszczeń biurowych Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta oraz drobny sprzęt biurowy dla pracowników Urzędu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 69 szkoleń wyjazdowych, w których wzięło udział 90 osób. W siedzibie Urzędu Miejskiego zorganizowano szkolenia zbiorowe z zakresu: bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, na stanowiskach robotniczych i dla kierujących pracownikami (38 pracowników) oraz ochrony danych osobowych (140 osób).

W zakresie remontów wykonano między innymi łączy światłowodowe pomiędzy budynkiem Ratusza a budynkiem przy ul. Ratuszowej 1, montaż nowej szafy kablowej w pomieszczeniu na I piętrze oraz wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią, szafą kablową a salą sesyjną w celu usprawnienia procesu nagrywania sesji Rady Miejskiej, wymianę bojlera na ciepłą wodę w budynku Ratusza, 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 z kamery internetowej umieszczonej na wieży ratuszowej, monitoring mediów, publikacji 13 numerów informatora Urzędu Miejskiego „Wiadomości Ratuszowe”, w tym opracowanie i/lub redakcję tekstów, wykonanie zdjęć, makietowanie, druk i dystrybucję.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 198.451,43 zł zostały przeznaczone na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- organizację lub współorganizację oraz promocję wydarzeń: II edycja Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, konferencji „Edukacja przez Szachy w Szkole”, impreza plenerowa „Puck w Cieszynie”, impreza plenerowa promująca Cieszyn „Cieszyn w Pucku”, noworoczne spotkanie burmistrza z pracownikami oraz przedsiębiorcami, Cieszyński Konkurs Ortograficzny „Bezblędny w obłędnym Cieszynie”, III przegląd twórczości studentów ART+, organizacja oficjalnego otwarcia Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie, przeprowadzenie zamkniętego konkursu na wykonanie muralu w ramach Festiwalu MUR ART. Cieszyn 2018, spotkanie Rady Biznesu,
- opracowanie i wykonanie filmu - prezentacji z realizacji projektu budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego,
- wykonanie systemu identyfikacji wizualnej na Dworcu Cieszyn (finansowane ze środków Wydziału Inwestycji),
- przeprowadzenie półrocznej kampanii promocyjno-informacyjnej wydarzeń w Cieszynie (i Czeskim Cieszynie): 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, w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE oraz na potrzeby organizacji pozarządowych, a także infografik podsumowujących prace wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek miejskich za rok 2016 i 2017,
- opracowanie, wdrożenie i aktualizacje podstrony „Mapa Inwestycji Miejskich”, udostępnianie systemu internetowego pn. „System zarządzania budżetu obywatelskiego - Porto Alegre”,
- zlecenie prowadzenia niedzielnych dyżurów w Cieszyńskim Centrum Informacji w sezonie letnim oraz makietowania Wiadomości Ratuszowych podczas nieobecności pracownika, zatrudnienie przewodników turystycznych oprowadzających uczestników /gości /delegacji spoza Cieszyna,
- wykonanie projektu otwartego stoiska na sprzedaż kartek świątecznych podczas jarmarków świątecznych oraz projektu ozdób wielkanocnych straganów,
- opracowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych w Parku Liburnia,
- zorganizowanie wyjazdów delegacji do miast partnerskich Cieszyna (Balchik, Puck): zakup upominków, biletów, zorganizowanie transportu etc.,
- realizację projektów dofinansowanych ze środków UE: Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín., Kaj indzi inakszy, u nas po naszymu, Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, CzeskiCieszyn/Cieszyn INEurope oraz finansowanego ze środków zewnętrznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Bielskiej, Z. Kossak-Szatkowskiej, G. Morcinka i W. Kargerera „Przestrzeń dla partycypacji”,
- udzielenie dotacji Uniwersytetowi Śląskiemu w związku z organizacją „Festival of Art And Independent Games LAG”,
- zakup kwiatów z różnych okazji, drobnych upominków dla gości Burmistrza, nagród w konkursach oraz catering podczas jego spotkań etc,
- zakup 8 szt. kamizelek chłopięcych stroju ludowego - Śląska Cieszyńskiego dla Komisji Kulturalno-Oświatowej "Szkoła Polska" w Portland.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych

W budżecie na rok 2018 zaplanowano wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych na kwotę 889.756,00 zł, plan zrealizowano w 47,5% i wydatki bieżące wyniosły 422.777,41 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 2018 roku przekazano kwotę w wysokości 110.389,61 zł.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja w wysokości 6.200,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystana została w wysokości 364,62 zł na aktualizację rejestrów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2018 zaplanowano w wysokości 209.870,00 zł. W I półroczu bieżącego roku kwotę 110.690,19 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 14.115,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi zakup paliwa, oleju napędowego, filtrów, zestawów naprawczych, akumulatorów, pucharów, sprzętu w ramach realizacji zadania „Strażak Ratownik dla Bezpiecznego Cieszyna” - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie - Pastwiskach w zakresie Budżetu Obywatelskiego) 59.590,87 zł,
- opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń operacyjnych i garażu w jednostkach OSP w celu utrzymania gotowości bojowej, wodę do celów p/p, 8.312,62 zł,
- koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz badania lekarskie i psychologiczne, w celu wydania zaświadczeń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 3.531,00 zł,
- opłacenie ubezpieczenia OC i NW przyczepy oraz samochodu pożarniczego, opłaty rejestracyjne 13.725,50 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 7.205,89 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 - Pastwiska, okresowy przegląd 13 sztuk gaśnic w OSP Cieszyn Bobrek oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 4.208,75 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. 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. Na rok 2018 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 14.843,04 zł, z czego 900,00 zł stanowi dotacja z Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.078,98 zł.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2018 roku została wydatkowana kwota 1.081.120,09 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 2018 roku na terenie miasta.

Wykonując zadania strażnicy przeprowadzili 3127 interwencji, podczas których ujawnili popełnienie 1580 wykroczeń, 12 przestępstw oraz 31 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 840 pouczeń, nałożeniem 613 mandatów karnych, skierowaniem 101 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Podczas czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 479 razy założyli blokadę na koło pojazdu. Interwencje wobec nietrzeźwych, oprócz zastosowania sankcji karnych, kończyły się w 94 przypadkach odwiezieniem do Izby Wyrzeźwień (Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej) oraz w 4 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 (24 razy), Straż Pożarną w sytuacjach wymagających podjęcia działań specjalnych (20 razy) oraz zabezpieczano miejsca przestępstw, wypadków, kolizji, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsca zagrożone takimi zdarzeniami (7 razy),
- „restrykcyjno – represyjny”, w ramach którego egzekwowano obowiązujące przepisy w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań, w wyniku których ujawnionych zostało 1580 wykroczeń, 12 przestępstw oraz 31 niewłaściwych zachowań nieletnich, oskarżano przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w sprawach skierowanych przez Straż Miejską lub odwoławczych (5) oraz kontrole osobiste, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby (98),

- „porządkowy” - przeprowadzono kontrole: czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych (182), po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości, w tym: 50 kontroli sanitarno-porządkowych („Czysty Cieszyn”), spalania odpadów w piecach grzewczych (42) oraz interwencje w sprawie: bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt (55), uprzątnięcia padniętych zwierząt (101), reagowano o konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg, itp. - 154), zabezpieczano porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas imprez o charakterze publicznym/masowym (33),
- „komunikacyjny” polegający na przekazywaniu zarządom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu (9) oraz stanu dróg i urządzeń drogowych (49),
- „socjalny” w ramach kontroli miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych oraz samotnych (294), w tym: udzielenie pomocy doraźnej (42), wybryk (85), alkohol (8), interwencja porządkowa (161) („bezdomny, bezradny, samotny”),
- „prewencyjno-wychowawczy”, w ramach którego Straż Miejska zorganizowała prelekcje w szkołach podstawowych „Bezpieczne wakacje 2018”, akcję „Baw się bezpiecznie” (Turniej sprawnościowy z okazji Dnia Dziecka dla szkół podstawowych, spotkania z radami osiedli mieszkaniowych (18) oraz akcję „Bezpieczne Ferie 2017” (11 prelekcji w szkołach podstawowych),
- „promocyjno-informacyjny” poprzez prowadzenie strony internetowej www.sm.cieszyn.pl zawierającej informacje o programie.

W ramach swojej działalności Straż Miejska prowadziła stałą współpracę z:

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

oraz okazjonalną z:

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

Urząd Miejski

Kwotę 695,15 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

Pozostała działalność

Straż Miejska - Bezpieczny Cieszyn

W I półroczu 2018 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 1.737,08 zł, co stanowi 7,6 % planu rocznego.

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

- zakup nagród i wyposażenia, w tym: zakup nagród na konkurs wiedzy pożarnej oraz na turniej mini siatkówki dziewcząt trójkami w ramach akcji „Baw się bezpiecznie”,
- usługi związane z organizacją Seminarium dotyczącego współpracy w dziedzinie profilaktyki antynarkotykowej oraz projektu REVOLUTION TRAIN „Prewencja 2.00 w Cieszynie”.

Wydatki te były głównie związane z realizacją zaplanowanych na 2018 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 2018 roku 1.800.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 581.409,04 zł, co stanowi 32,3 % zaplanowanych na ten rok wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania oświatowe w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, „854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe w wysokości 53.920.823,18 zł.

Wydatki w roku 2018 będą finansowane z:

- subwencji oświatowej 27.728.084,00 zł, tj. 51,42%
- dochodów własnych budżetu Miasta 24.187.392,53 zł, tj. 44,86%
- dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między Szkołami 12.500,64 zł, tj. 0,02%
- dotacji 1.992.846,01 zł, tj. 44,86%
 - w tym:
 - na pomoc materialną dla uczniów 60.000,00 zł
 - na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej 1.579.610,00 zł
 - projekt „Warto umieć więcej” 295.236,01 zł
 - „Aktywna tablica” 42.000,00 zł
 - Narodowy program rozwoju czytelnictwa 16.000,00 zł

Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe		
		Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	26 497 266,72	13 532 500,20	51,1%
2.	Koszty energii	1 304 534,00	765 661,77	58,7%
3.	Remonty	285 374,00	53 618,07	18,8%
4.	Zadania inwestycyjne	272 995,00	0,00	-
5.	Dowóz uczniów	50 699,00	19 697,76	38,9 %
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 288 447,50	966 340,28	75,0%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	1 447 873,85	692 984,46	47,9%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	3 678 260,00	1 759 098,10	47,8%
RAZEM		34 825 450,07	17 789 900,64	51,1%

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

W odniesieniu do roku ubiegłego na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 2,3% wzrostu, natomiast wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na poziomie ubiegłego roku bez podwyżki. Od 1 kwietnia 2018 r. płace

nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wzrosły o 5,35%. W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 2.001 uczniów w 97 oddziałach. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 6 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci. Od 1 września 2017 r. w SP1, SP2 i SP5 prowadzone są oddziały gimnazjalne. W 24 oddziałach gimnazjalnych kontynuowało naukę 538 uczniów. Poza realizacją podstawy programowej, w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, nauczanie indywidualne, zajęcia sportowe i koła zainteresowań uczniów. Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bazy szkolnej. Planowane całoroczne środki, które przeznaczono na remonty bieżące wynoszą w szkołach podstawowych 285.374,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 konserwacja gaśnic i platformy dla niepełnosprawnych – 2.063,33 zł,
- w SP2 wymiana lamp lekcyjnych, remont blacharki muru ogniowego, wymiana rur kanalizacyjnych w kuchni, konserwacja wind dla niepełnosprawnych, CO i systemu informatycznego – 11.824,65 zł,
- w SP3 konserwacja urządzeń dźwigowych, węzła cieplnego – 3.463,43 zł,
- w SP4 naprawa pieca konwekcyjnego w kuchni, remont urządzeń na placu zabaw, konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych – 14.371,79 zł,
- w SP5 przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja grzejników – 6.177,99 zł,
- w SP6 roboty remontowe - wykonanie ścianki działowej w klasie lekcyjnej, konserwacje kotłów gazowych, gaśnic, CO i naprawy bieżące – 10.174,48 zł,
- w SP7 konserwacja systemu alarmowego i naprawy bieżące – 5.542,40 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 %.

Projekt „Warto umieć więcej”

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Warto umieć więcej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu 815.215,69 zł na lata 2017-2019, co stanowi: ze środków europejskich 692.933,34 zł (85%), dotacja celowa z budżetu krajowego 40.760,78 zł (5%). Natomiast kwota 81.521,57 zł to wkład własny gminy (10%), w tym wkład rzeczowy (wynajem sal lekcyjnych). Projekt realizowany jest przez: CUW, SP1, SP2 i SP4. Na rok 2018 plan wynosi 380.425,87 zł, z czego w I półroczu wydano 143.380,44 zł. W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci potrzebujących wsparcia pedagogiczno-specjalistycznego.

Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 5. Krajami partnerskimi w projekcie są: Turcja, Hiszpania, Portugalia, Włochy oraz Rumunia. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 27.760,09 zł i zrealizowano między innymi następujące działania:

- utworzenie kącików i gazetek ściennych poświęconych projektowi (Erasmus Corners),
- zaprojektowanie wspólnego plakatu przedstawiającego współpracę oraz zamieszczenie informacji o projekcie (działaniach, warsztatach i video) na szkolnych stronach internetowych,
- utworzenie kwestionariuszy, ankiet i raportów w celach kontroli realizacji projektu,
- wizyta robocza w Hiszpanii (styczeń 2018 r.) - analiza zrealizowanych działań,

warsztaty dotyczące nowych technologii wykorzystywanych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (projektowanie i upowszechnianie informacji w szkole za pomocą QR kodów, warsztaty związane z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie e-twinning w celu nawiązywania nowych kontaktów, zapraszanie uczniów do udziału w zajęciach w innej formie z uczniami z zagranicy),

- prowadzenie bloga promującego projekt.

Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 1.992.846,01 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 60.000,00 zł, wydatkowano kwotę 53.726,26 zł),
- na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP6 dotacja wynosi 1.579.610,00 zł, a otrzymano i wydatkowano w I półroczu 789.804,00 zł,
- projekt „Warto umieć więcej” (planowana dotacja wynosi 295.236,01 zł),
- „Aktywna tablica” i Narodowy program rozwoju czytelnictwa – przyznana dotacja wynosi 58.000,00 zł, a wydatkowana będzie w II półroczu.

Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2018 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 5.363,73 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	55	610 200,00	257 257,85
Katolicka Szkoła Podstawowa	135	829 600,00	393 742,43
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	293	1 749 020,00	842 871,12
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	95	489 440,00	265 226,70
Razem	578	3 678 260,00	1 759 098,10

Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych oraz 8 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało w I półroczu średnio 864 dzieci w 36 oddziałach przedszkolnych, w tym 5 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 619 dzieci.

Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 303.140,00 zł. Plan został wykonany w 58,7% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 177.812,59 zł. Głównym elementem dochodów przedszkoli są wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną w wysokości 175.233,50 zł. Pozostałe to wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki bankowe na łączną kwotę 2.579,09 zł. Realizacja planu w tym zakresie przebiega prawidłowo.

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 650.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 r. wpłaty gmin wyniosły 399.634,33 zł. Plan został zrealizowany w 61,5%.

Wydatki

Na rok 2018 zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych w wysokości 8.713.091,50 zł. Plan zrealizowano w 53,8 % na kwotę 4.684.993,55 zł.

Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2018 roku

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 025 439,93	85,9%
Fundusz socjalny	276 553,15	5,9%
Zakup energii	206 806,88	4,4%
Zakup usług remontowych	13 725,71	0,3%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	82 711,47	1,8%
Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników itp.)	79 756,41	1,7%
Razem:	4 684 993,55	100%

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W pierwszym półroczu br. miały miejsce podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Pracownicy obsługi otrzymali podwyżkę dwukrotnie, od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 2,3% oraz 1 kwietnia 2018 r. w zależności od zajmowanego stanowiska od 60 zł do 204 zł na 1 etat. Druga podwyżka miała na celu podwyższenie wynagrodzeń dla najmniej zarabiających.

Wysokość pensji nauczycielskich została określona w Rozporządzeniu MEN, wzrost wynagrodzeń wyniósł 5,35 %.

Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli kształtują się w następujący sposób:

- dla nauczyciela stażysty – 2.900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
- dla nauczyciela kontraktowego – 3.219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
- dla nauczyciela mianowanego – 4.176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
- dla nauczyciela dyplomowanego – 5.336,37 zł (co stanowi wzrost o 271,00 zł).

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.

Przedszkola niepubliczne

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2018 wynosi 8.506.688 zł. Plan zrealizowano w 46,9 %, przedszkolom niepublicznym przekazano dotację w łącznej wysokości 4.014.314,51 zł. Dotacja obejmuje środki na działalność przedszkola, kształcenie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2018 wynosi 10.844,71 zł.

Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym (75%) wynosi 677,79 zł, na dziecko niepełnosprawne 4.246,28 zł, 1.609,12 zł lub 1.296,23 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz 375,46 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 90.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki z tego tytułu wyniosły 21.590,42 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 813.729,89 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 440.447,87 zł, natomiast wydatki - na kwotę 350.056,76 zł.

Głównym źródłem przychodów są wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci i personelu, czynsze za mieszkania w budynkach przedszkoli oraz odszkodowania. 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 5-8 szkół podstawowych mają zagwarantowany bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 50.699,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 19.697,76 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: 12 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół i przedszkoli, 18 uczniów do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie, do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie – 6 uczniów i 1 uczeń do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieśłyszących w Bielsku-Białej. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. wydatkowano 78.308,78 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 147.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 201.420,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, przedszkolach i szkolnym schronisku młodzieżowym na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 113.060,61 zł. Ponadto wydatkowano 13.500,00 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 126.560,61 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2018 zaplanowano kwotę 1.501.745,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 721.255,97 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników (684.427,79 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.

Plan po zmianach wynosi 4.009.466,00 zł, a wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły 1.934.888,28 zł, tj. 48,3% planu. Wydatki są ponoszone na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: na zajęcia specjalistyczne, zakup sprzętu specjalistycznego, sprzętu 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. Plan wydatków wynosi 4.991.858,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2.382.910,84 zł, tj. 47,7 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w publicznych oddziałach gimnazjalnych. Plan wydatków wynosi 715.833,00 zł, a wykonanie w I półroczu 349.620,82 zł, tj. 48,8 %.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.791,05 zł, którą przeznaczono: na zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla 3 nauczycieli (2.847,30 zł), nagrody konkursowe (3.619,64 zł), koszty nauki religii uczniów Kościoła Chrześcijan Baptystów (822,72 zł) oraz pozostałe wydatki w wysokości 4.701,39 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 pielęgnacyjno - opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.089,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sądownie dziecka w placówce opiekuńczo – leczniczej.

Programy polityki zdrowotnej

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 28.426,60 zł. Z kwoty tej udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zapał się na niebiesko” - program edukacyjny dotyczący tematyki

autyzmu oraz zaburzeń z jego spektrum na kwotę 2.600,00 zł oraz na zadanie „Wybieram zdrowie” - przegląd małych form teatralnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 1.500,00 zł,

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej” – Harcerski Klub Ratowniczy „Wstrząs” na realizację zadania z zakresu pierwszej pomocy na kwotę 2.900,00 zł

oraz wydatkowano środki na działania związane z profilaktyką i korektą wad postawy ciała dzieci poniesiono wydatki bieżące w wysokości 21.426,60 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela-koordynatora.

Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia do czerwca 2018 roku kwotą 12.000,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystały 66 osób. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu narkomanii w ramach których odbyły się: 4 warsztaty profilaktyczne z zakresu tematyki narkotyków i dopalaczy pn: „Narkotykowe dylematy”, w których uczestniczyło 62 uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Gimnazjalnymi im. św. M. Grodzieckiego (1.200,00 zł), 14 warsztatów z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w których wzięło udział 190 uczniów SP 1 (1.105,00 zł) oraz warsztaty z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w których wzięło udział 12 uczniów ZDZ (85,00 zł).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2018 roku zrealizowano na łączną kwotę 507.244,96 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
 - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystało 130 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (90.000,00 zł),
 - kolonię letnią dla dzieci i młodzieży szkół Pogorzelica 2018 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” (9.984,00 zł),
 - półkolonię zimową dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z programem profilaktycznym „Co się dzieje na feriiach, gdy nie siedzę przy komputerze”, w której uczestniczyło 100 osób (11.428,00 zł),
 - półkolonię letnią dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z programem profilaktycznym – „Bezpiecznie to znaczy jak ?” (12.000,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
 - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”. Z projektu skorzystały 202 osoby z terenu Gminy Cieszyn, w tym 196 dzieci i młodzieży, w ramach m.in.: warsztatów artystycznych – sensorycznych, warsztatów ceramicznych oraz grupy zabawowo językowej (50.000,00 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 skorzystało 19 osób (45.000,00 zł),
 - realizację zadania „Zimowo i wesoło – ferie w Kontakcie”, w którym wzięło udział 10 osób (429,00 zł),
 - półkolonię socjoterapeutyczne „Wakacje w Kontakcie” (7.500,00 zł),

- udzielono dotacji Fundacji im. św. Cyryla i Metodego w wysokości 2.745,00 zł na zadanie „Warsztaty dla taty”, zwracające szczególną uwagę na nabywanie kompetencji psychospołecznych ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz nawiązywanie bliskich i stałych relacji w rodzinie,
- udzielono dotacji Towarzystwu Sportowemu Piast 1909 Piast Cieszyn na obóz zimowy „Sport tak !!! używki nie !!!”, w którym uczestniczyło 28 osób (2.285,00 zł),
- udzielono dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Elżbiety w Cieszynie na:
 - prowadzenie półkolonii w czasie ferii zimowych z programem terapeutycznym, w której wzięło udział 37 osób (3.429,00 zł),
 - kolonię „Wesołe wakacje z programem profilaktyczno – terapeutycznym” (23.100,00 zł),
- Stowarzyszenie wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej otrzymało dotację na obóz artystyczny dla dzieci Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej (4.836,00 zł),
- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na:
 - prowadzenie Klubu Abstynenta, w ramach projektu skorzystało 40 osób (15.000,00 zł),
 - prowadzenie Klubu Abstynenta w ramach projektu Stowarzyszenie motywuje osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego oraz do utrzymania abstynencji, prowadzi mitingi AA, obsługę telefonu trzeźwości, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, terapeutyczne), organizuje czas wolny (32.000,00 zł),
- współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (34.537,00 zł). Z pomocy w formie schronienia skorzystało 6 kobiet i 10 dzieci, przeprowadzono 3 interwencje kryzysowe, polegające na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzielano wsparcie, informowano o możliwościach działania oraz ustalano plany pomocy (powyższe dane dot. mieszkańców Cieszyna),
- programy profilaktyczne:
 - 26 warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy, w których uczestniczyło 448 uczniów: SP 2, SP 6, SP K oraz 1 spotkanie dla rodziców, w którym wzięło udział 50 osób (5.799,73 zł),
 - 4 spektakle profilaktyczne zrealizowane w cieszyńskich przedszkolach (nr 2 i nr 20) i ZPSWR, w których uczestniczyło 360 dzieci (1.400,00 zł),
 - 8 warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy, w których uczestniczyły 164 osoby z SP 1 oraz 1 spotkanie dla rady pedagogicznej, w którym uczestniczyło 12 osób (2.199,91 zł),
 - 3 warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień pn: „Profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej”, w których wzięło udział 118 uczniów SP 2 (1.200,00 zł),
 - spektakl profilaktyczny zrealizowany w Przedszkolu nr 18, w którym uczestniczyło 50 dzieci (300,00 zł),
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku. Dla SP nr 4 zakupiono 2 szt. małych piłek antypoślizgowych, zestaw paletki CONCAVE (2 kpl.), bramkę Water Polo UP (2 szt.), siatkę Easynet Discover (5 szt.); piłka WIZZY FIRST (6 szt.); Lotki BSC700 (3 szt.), piłkę 100 hybryde (2 szt.), piłkę V 100 (2 szt.), rakiety BR700 Initial (20 szt.), piłkę WIZZY (10 szt.), dużą piłkę antypoślizgową (2 szt.), znaczniki treningowe niebieskie (7 szt.), siatkę do siatkówki wodnej, zestaw 3 igieł do piłek (2 kpl.), bandy hokejowe do

hokeja halowego dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie oraz 8 par nagolenników hokejowych na wyposażenie Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków łącznie za kwotę 9.997,59 zł,

- zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone były przez fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe:
 - Fundacja Talent Cieszyn - prowadzenie szkolenia piłki siatkowej chłopców (12.000,00 zł), „Razem młodzi siatkarze” (3.000,00 zł), prowadzenie szkolnego tenisa ziemnego (5.500,00 zł),
 - Klub Sportowy Mario Sport - „Płyniemy po zdrowie” (5.500,00 zł),
 - Klub Sportowy HUMANSPOORT - organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży” (5.500,00 zł), organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2018 w ramach „Bezpiecznej Akcji Zima” (1.045,37 zł),
 - MUKS SZZ Cieszyn - „Z lekkoatletyką po zdrowie” (1.000,00 zł),
 - MTP Delfin Cieszyn - „XXI. Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP Delfin Cieszyn” (233 osoby) (4.000,00 zł), „Organizacja cyklicznych zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży wraz z edukacją dot. problemów uzależnień” (3.500,00 zł),
 - Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” - „Turniej Koszykówki Ulicznej w ramach cyklu 3 x 3 Piknik Streetball” (9.000,00 zł),
 - Stowarzyszenie Sportowe „GramOLajf” - „Uliczne granie 2018” (15.000,00 zł),
 - Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” - „Wesołe ferie” (22 osoby) (3.000,00 zł),
 - Cieszyński Klub Sportowy „Piast”: Profilaktyka 2018 CKS „Piast” (16.250,00 zł),
 - Klub Sportowy LUCE Cieszyn: „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych – treningi własne, nauka jazdy na rolnach i łyżwach wraz ze spotkaniami edukacyjnymi dot. uzależnień” (9.750,00 zł), „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych – treningi własne, nauka jazdy na łyżwach oraz organizacja zawodów przy współpracy ze Śląskim Związkiem Hokeja na Lodzie” (52 osoby) (2.490,00 zł),
- Biblioteka Miejska – zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno – dydaktycznych, nagród dla dzieci oraz sprzętu w celu uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży (954,44 zł),
- organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, prowadzonych w cieszyńskich szkołach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (12.272,12 zł),
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 24.382,80 zł

• wynagrodzenia Komisji	16.422,00 zł
• korespondencja Komisji	930,80 zł
• biegli sądowi	6.000,00 zł
• koszty sądowe	1.000,00 zł
• szkolenia	30,00 zł
- szkolenia osób pracujących w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie pn. „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – praktyczne wskazówki dla gmin, czyli jak napisać dobre nowe uchwały”, w którym wzięły udział 2 osoby (740,00 zł),
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia - warsztaty terapeutyczne (Variusmed s.c.), udzielono wsparcia, dofinansowując mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, m.in.: świadczenia: z zakresu psychoterapii dla osób

uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym, pogłębionej terapii dla osób uzależnionych oraz z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych. W terapii wzięło udział 30 osób (3.200,00 zł),

- prowadzenie zajęć motywacyjno – korekcyjnych skierowanych do mieszkańców Cieszyna, z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii (w spotkaniach brała udział stała grupa 15 osobowa) (2.160,00 zł) oraz zorganizowano 9 spotkań z realizacji programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym w Cieszynie, korzystało średnio 17 osób (600,00 zł),
- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych na rzecz realizacji w cieszyńskich szkołach wykładów: „Przeciw pijanym kierowcom”, które są częścią kampanii o tej samej nazwie. Zakupiono pakiet materiałów składających się z ok. 1.200 sztuk różnego rodzaju ulotek, broszur, plakatów, informatorów (1.230,00 zł).

Izby wytrzeźwień

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 84.596,00 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 1.451.160,03 zł
w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy 196.452,56 zł
- dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS 1.198.972,86 zł
- odsetek bankowych 562,59 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.686,14 zł
- wpływy z różnych dochodów 41.485,88 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 1.527.123,39 zł
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 970.325,82 zł
- pozostała działalność – trwałość projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie” 107 771,33 zł

Sprawozdanie merytoryczne

W ramach rozdziału w I półroczu 2018 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, korzystanie z rehabilitacji, zaspokajanie potrzeb religijnych, bezpieczne i zgodne ze standardem przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych, 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”.

Kontynuowano działania w ramach trwałości 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 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 (107.771,33 zł).

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 2018 roku dysponuje planem budżetu wydatków bieżących w wysokości:

	35.805.560,88 zł,
W okresie I półrocza br. wydatkowano:	17.675.414,71 zł,
z tego wydatkowano na: zadania własne	4.025.719,32 zł,
zadania zlecone	13.649.695,39 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 17 decyzji dla osób nieubezpieczonych	1.415,88 zł
2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	1.574.988,57 zł
3. Realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci w tym:	9.020.682,45 zł
– świadczenia wychowawcze	8.901.890,69 zł
– koszty obsługi	118.791,76 zł
4. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.513.729,54 zł

w tym na:	
– zasiłki rodzinne i dodatki	3.260.095,50 zł
– zasiłek dla opiekuna	9.360,00 zł
– składki ZUS od świadczeniobiorców	136.106,02 zł
– świadczenie rodzicielskie	322.991,46 zł
– fundusz alimentacyjny	687.470,66 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie dla opiekuna	97.705,90 zł
5. 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 – 39.787,40 zł)	39.787,40 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.795,77 zł
w tym na:	
– gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	48.097,95 zł
– odzież i obuwie	11.940,00 zł
– opał	6.800,00 zł
– środki czystości	2.170,00 zł
– koszty leczenia	13.905,00 zł
– niezbędne przedmioty użytku domowego	3.280,00 zł
– opłacenie pogrzebów	3.470,01 zł
– posiłki w formie śniadań i podwieczorków	7.075,90 zł
– zasiłki celowe specjalne i z powodu bezrobocia	33.765,70 zł
– zasiłki okresowe	121.291,21 zł
7. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych w tym dodatek energetyczny w wysokości 7.666,43 zł	314.576,47 zł
8. Zasiłki stałe	206.774,23 zł
9. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań w tym: wynagrodzeń, 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 – 900,00 zł.	1.444.215,80 zł
10. Utrzymanie mieszkania chronionego	4.710,72 zł
11. Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 44 osób) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 21 osób)	143.320,00 zł
12. Pomoc w zakresie dożywiania	149.943,35 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 – 70.748,90 zł. Pomocą objęto 339 osoby (w tym 112 dzieci i uczniów oraz 227 osób dorosłych).	
13. Pozostałą działalność	9.085,85 zł
– realizacja projektu systemowego „Aktywni Seniorzy na lata 2014-2020”	

14. Wspieranie rodziny 388,68 zł
 – rozpoczęcie realizacji programu „Dobry start”

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”, 85216 „Zasiłki stałe”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym 10.964,58 zł.
2. 85501 „Świadczenie 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 188.956,29 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: 335.500,00 zł dla:

- Polskiego Związku Niewidomych
 „Tyflo - punkt w 2018 r.” Projekt całoroczny skierowany do osób z dysfunkcją wzroku, w ramach którego zorganizowano wyjścia do kina na filmy z audiodeskrypcją (3 x wyjście), 2 x prelekcje z lekarzem Panią Agatą Plech (zwyrodnienie plamki żółtej, powikłania oczne w cukrzycy), spotkania integracyjne członków PZN z okazji Tłustego Czwartku, Walentynek, Dnia Kobiet. W „Tramwaju Cieszyńskim” został opublikowany artykuł Pani Iwony Czarniak, członkini PZN Koło w Cieszynie, pod tytułem „Jak to jest z moją ciemnością”. Uczestnicy zadania brali udział również w wycieczkach, wyjazdach integracyjnych, konkursie „Książki mówionej”. W ramach projektu zorganizowano spotkania i prelekcje, w których udział ogółem wzięło 100 osób, w wyjściach do kina i teatru brało udział 109 osób, spotkaniach świetlicowych 16 osób (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. W ramach projektu pomoc jest udzielana zarówno pacjentom, jak i dzieciom osieroconym. Jednym z działań były obchody XX-lecia istnienia Hospicjum, które odbyły się 18 maja 2018 roku. Podczas uroczystości odbył się wykład pani prof. Katarzyny Olbrycht na temat wolontariatu hospicyjnego. W obchodach brali udział zaproszeni goście, jak i członkowie rodzin. Ponadto pomoc w zakresie minimalizacji uciążliwych skutków choroby nowotworowej została udzielona 28 osobom. W ramach projektu wypożyczono sprzęt medyczny 33 razy, odbyło się 31 wizyt domowych, zorganizowano 3 szkolenia dla wolontariuszy, zakupiono 33 sztuki nowego sprzętu medycznego, objęto opieką 21 osieroconych dzieci, zorganizowano 2 koncerty, w zadaniu uczestniczyło 22 wolontariuszy (4.500,00 zł).
- Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”
 „Działania wspierająco - samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 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 30 osób.

W czerwcu 2018 roku wzięły udział 32 osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi. Działania samopomocowo - wspierające prowadzone były 2x w tygodniu, w siedzibie Stowarzyszenia. Łącznie odbyło się 36 spotkań w ramach zrealizowanego działania, w tym: spotkania i wyjścia integracyjne (Bal Maskowy, środa z pączkiem, śledzik, Dzień Kobiet, Spotkanie Wielkanocne, Piknik Rodzinny), treningi sanitarno-porządkowe, zajęcia komputerowo-fotograficzne, spotkania z pielęgniarką, terapeutą zajęciowym (warsztaty – wykonanie masek na bal maskowy) (5.000,00 zł).

- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
„Dom odzyskany”, wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia. projekt całoroczny, skierowany do osób bezdomnych. Głównym celem realizacji zadania jest zapewnienie tymczasowego i całodobowego schronienia w schronisku oraz noclegowni osobom bezdomnym. W ramach projektu pomoc obejmowała również działania wzmacniające integrację społeczną i tworzenie systemu wsparcia. Do 30 czerwca 2018 roku, w ramach schroniska z pomocy skorzystało 21 osób, a w ramach noclegowni 57 osób, przy czym jedna osoba z pomocy mogła korzystać wielokrotnie (227.000,00 zł).
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
Kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujących dzieci i spodziewających się dzieci w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” (59.000,00 zł).
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 - udzielono schronienia – 4 kobietom, mężczyźni i 10 dzieciom,
 - zabezpieczono podstawowe potrzeby – 4 kobietom, mężczyźni i 10 dzieciom,
 - udzielono pomocy rzeczowej osobom z zewnątrz –5 rodzin z gminy Cieszyn.
 W ramach projektu udzielono wsparcia dla rodziców w opiece i pielęgnacji dziecka oraz w codziennych, domowych sprawach, skierowano 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. W ramach projektu kobiety po przebytej chorobie nowotworowej brały udział w zajęciach rehabilitacyjnych pod opieką instruktora-rehabilitanta w Strefie Zdrowia w Cieszynie. W zadaniu uczestniczyło 30 kobiet, Amazonek w wieku od 30 do 76 lat (4.000,00 zł).
- Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Trianon PL
Klub „Daj mi szansę” - projekt całoroczny, skierowany do mieszkańców Cieszyna. Celem projektu są działania z zakresu rehabilitacji społecznej, w formie warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia odbywają raz na dwa tygodnie w piątek w godzinach od 14.30 do 16.30. W zajęciach tych uczestniczyło 5 osób z różnymi niepełnosprawnościami (4.000,00 zł).
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Cieszynie
„Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” - projekt całoroczny, skierowany do mieszkańców Cieszyna z wieloraką niepełnosprawnością. W ramach projektu prowadzona jest świetlica terapeutyczna, w której są organizowane zajęcia terapeutyczne (m. in. zajęcia z rękodzieła, zajęcia ceramiczne, prace w drewnie, zajęcia plastyczne, spacer, górskie wycieczki np. na Błatnią, basen) dla 30 osobowej grupy, w tym 13 osób z terenu gminy Cieszyn. W okresie realizacji zadania z dowozu skorzystało 13 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (5.000,00 zł).

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej „Harcerskie Kluby Seniora” - projekt całoroczny, opierający się na cyklicznych spotkaniach współorganizowanych przez samych seniorów. Od początku trwania zadania zrealizowane zostały: 40-lecie Kręgu Seniora „Korzenie”, w którym udział wzięło 76 osób. Ponadto zrealizowano następujące spotkania, zgodnie z ofertą: spotkanie z okazji Świąt Wielkiejnocy, tzw. „Święcone”, spotkanie oraz Msza Święta z okazji Dnia Świętego Jerzego, obchody uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2.000,00 zł).
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach „Stop ubóstwu” (1.01.2018 – 30.06.2018), program skierowany do najuboższych mieszkańców Cieszyna, którzy zostali skierowani do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2017 FEAD, na podstawie skierowań wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W trakcie realizacji zadania z pomocy żywnościowej skorzystały 672 osoby. Część z tych osób wzięła również udział w działaniach aktywizujących, organizowanych przez PKPS, takich, jak: warsztaty ekonomiczne, kulinarne, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności (10.000,00 zł).
- Stowarzyszenie „Via Musica” „II Muzyczna Akademia Seniorów SART Cieszyn 2018” Projekt mający na celu umożliwienie dostępu do kultury muzycznej osób starszych. Projekt opiera się na nieodpłatnej organizacji koncertów prezentowanych w domach pomocy społecznej na terenie Cieszyna. W ramach działania będą realizowane warsztaty edukacyjno - artystyczne mające na celu aktywizowanie osób w wieku senioralnym. Projekt docelowo jest skierowany do 120 pensjonariuszy(3.500,00 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. W ramach projektu są organizowane spotkania integrujące środowiska kombatanckie. Członkowie Związku uczestniczyli w uroczystości „Ku czci zamordowanych pod Wałką”, w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 4 pogrzebach kombatantów. Poza tym 2 razy w tygodniu odbywają się spotkania kombatantów w siedzibie Koła Miejskiego w Cieszynie (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. Spotkanie odbyło się w restauracji VIP, w którym wzięli udział zaproszeni goście, w tym Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura. Z projektu skorzystały 103 osoby (3.500,00 zł).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

W 7 szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 575.297,19 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 1.204.269,00 zł został zrealizowany w 47,8 %.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na rok 2018 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.019.070,00.zł. Plan w I półroczu został zrealizowany w 39,7% i wydatki na ten cel wyniosły 404.794,81 zł. W Cieszynie wczesne wspomaganie rozwoju jest realizowane w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych. Polega ono na realizacji zajęć prowadzących 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 szkolnej, 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 zorganizowały: zimowisko, warsztaty zainteresowań oraz zajęcia na świetlicy. Poniesione wydatki na ten cel przez placówki oświatowe wyniosły 15.772,19 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 60.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w całości. W I półroczu 2018 r. pomoc materialna przysługiwała 89 uczniom, z czego od stycznia 2018 r. pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek o przyznanie stypendium, a pozostałe 88 było kontynuacją stypendiów przyznanych w okresie od września do grudnia 2017 r. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 67.157,83 zł, z czego 53.726,26 zł zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej, a 13.431,57 zł jako środki własne gminy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Ze środków własnych gminy na kwotę 104.770,00 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 zaplanowano w wysokości 620.300 zł. Plan zrealizowano w 47,5% i wyniosły 294.757,73 zł.

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal przy ul. Błogockiej dochody wyniosły 157.618,51 zł, natomiast wpływy z usług noclegowych, wynajmu sal, boisk obiektów przy ul. Aleja Łyska oraz „Pod Wałką” przy ul. „Bolko” Kantora wyniosły 136.968,82 zł, pozostałe dochody to odsetki bankowe w wysokości 170,40 zł.

Wydatki

Na wydatki bieżące w rozdziale 85417 zaplanowano kwotę 962.117,54 zł, planowane wydatki zostały zrealizowane w 52,9% i wyniosły 508.863,85 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 426.160,80 zł, fundusz socjalny 21.342,00 zł. Poza wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników największą część stanowią koszty utrzymania

obiektu przy ul. Błogockiej, tj. zakup energii, zakup wyposażenia i usług, przeglądy i konserwacja systemów i instalacji itp.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

a) dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 11.200,00 na:

- Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „W baśniowym świecie Pana Andersena” 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),
- IV edycję konkursu przedmiotów ścisłych MELCHIOR, organizowanego przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
- konkurs literacki „Jak będzie wyglądać świat za 50 lat”, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
- zadanie: Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Dobry Kontakt”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (700,00 zł),
- działalność edukacyjną Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku realizowaną przez Stowarzyszenia „Cieszyński Uniwersytet III Wieku” (5.500,00 zł),
- zadanie: „Zrozumieć matematykę”, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (700,00 zł),
- zadanie: „Niepowtarzalni w świecie zmysłów” II edycja, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (700,00 zł),
- zadanie: „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (700,00 zł),
- zadanie: „Wiedzieć więcej”, realizowane przez ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Cieszyńskiej (1.300,00 zł).

b) pozostałe zadania w wysokości 4.239,64 zł

- 3.471,06 zł na wynajem Teatru na XVIII Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
- 410,18 zł na zakup nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- 358,40 zł na zakup słodyczy dla uczestników XX Przeglądu Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”.

Łącznie wydatkowano kwotę 15.439,64 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 1.000,00 zł. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku między innymi na zakup materiałów biurowych.

Natomiast w okresie sprawozdawczym Cieszyńskich Kart Dużej Rodziny wydano 236 dla 46 rodzin, w tym duplikaty kart utraconych.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobki Miejskie

W pierwszym półroczu 2018 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 220 dzieci miesięcznie.

Koszty bieżące utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.418.239,41 zł. Składają się na nie wydatki na płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jednostka zrealizowała dochody w wysokości 532.733,77 zł, co stanowi 48,34% zaplanowanych w budżecie, z tego:

- dochody z tytułu usług	531.567,58 zł
- odsetki	194,28 zł
- czynsz	303,14 zł
- pozostałe dochody (podatek VAT)	668,77 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+ 2018” w wysokości 114.000,00 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 257.200,00 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 101.496,23 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.003.535,09 zł, z których zrealizowano 3.025.575,03 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, szkolenia (2.966.738,12 zł).

Poniesiono również wydatki za prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (54.999,31 zł) i działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (3.837,60 zł).

Oczyszczanie miast i wsi

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 275,13 zł na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji sprzątania terenów zieleni w rejonie rzek. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 100% na potrzeby akcji „Sprzątanie 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 322.168,76 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 97.863,12 zł, a 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,
 - sprzątanie 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 7.955,00 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 1.060.200,00 zł, z których w pierwszym półroczu br. kwotę w wysokości 540.388,60 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.

Pozostała działalność

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska udzielono dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania Wiosenne sprzątnięcie rezerwatów przyrody w wysokości 950,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane między innymi na: zakup materiałów edukacyjnych jako nagrody dla laureatów konkursu wiedzy przyrodniczej, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym pokrycie kosztów opieki zwierząt w schronisku dla zwierząt (39 820,00 zł), opiekę nad kotami wolnożyjącymi, akcję znakowania psów i kotów, opiekę nad zwierzętami dzikimi, działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej oraz działania edukacyjne. Łącznie wydatkowano w ramach rozdziału kwotę 101.137,16 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 2018 roku wydatkował kwotę 152.052,43 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 75.478,00 zł, z czego na:

- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie „Muzeum Drukarstwa” 20.000,00 zł,
- XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, organizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko – Słowacką 40.000,00 zł,
- 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie, organizowany przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej 4.000,00 zł,
- Dzień Godności, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie 1.000,00 zł,
- Koncerty Wyższobramskie, organizowane przez Parafię Ewangelicko Augsburską 2.000,00 zł,
- 10 Święto Herbaty, organizowane przez Fundację Laja 1.600,00 zł,
- Koncert Noworoczny 2018, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej 1.000,00 zł,
- wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2019”, 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,

a w ramach uproszczonej procedury przyznawania dotacji („tzw. małe granty”) udzielono wsparcia w wysokości 1.878,00 zł na realizację zadania druk śpiewnika patriotycznego na lekcję śpiewania realizowaną w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki w wysokości 76.574,43 zł wydatkowano na:

- zadania realizowane w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości (33.036,00 zł),
- współorganizację imprezy: „Cieszynalia 2018” (6.940,64 zł),
- organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych (5.400,00 zł),
- organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam” (9.000,00 zł),
- współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Noc Muzeów” (3.342,00 zł),
- wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na charytatywny Koncert Walentynkowy, organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika (2.000,00 zł),
- wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na Koncert Wiosenny, organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego (2.000,00 zł),
- bicie rekordu Polski w ilości par tańczących poloneza na Rynku (2.792,10 zł),
- Konkurs Skrzypcowy organizowany w Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia (1.500,00 zł),
- Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (1.500,00 zł),
- imprezę „Orszak Trzech Króli” (4.000,00 zł),
- opłaty za prawa autorskie na publiczne wykonywanie utworów muzycznych (183,18 zł),
- koncert Wiktora Ulmana (660,01 zł),
- zakup książek „Droga do Niepodległości” (220,50 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 2018 roku prowadził wszechstronną działalność kulturowo – oświatową. Zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury: muzyki, plastyki, literatury, teatru i folkloru. Dom Narodowy był organizatorem licznych koncertów, wykładów, konferencji, spotkań autorskich, warsztatów, przeglądów.

Budynek COK „Dom Narodowy” aktualnie jest w trakcie remontu, który rozpoczął się w listopadzie 2017 roku. Działalność instytucji wymagała całkowitego przeorganizowania, zaplanowano nowe miejsca spotkań dla ponad 40 różnych grup i zespołów działających w COK. Instytucja musiała zmienić miejsce pracy administracji i organizacji dla wszystkich pracowników. Nie spowodowało to jednak zaburzeń organizacyjnych, co więcej, w tym trudnym okresie powstało wiele nowych wydarzeń oraz inicjatyw kulturalnych.

Nowa propozycja projekt Scena COK w Browarze cieszy się dużą popularnością, weekendowo organizujemy koncerty, występy kabaretów, spektakle teatralne, inne formy twórcze, w których bierze udział nawet 300 uczestników jednorazowo. W I połowie 2018 roku na scenie zaprezentowali się: Jazz Dinos, Duet Lunatyp, Hania Stoszek, John Porter, Muzykajaka, Pudelsi, Tranzgresja, Demontaż, 8 lat w Tybecie, DJ Adam C, Letni Chamski Podryw, Kabaret Czwarta Fala, Łobuzy, Lazy Leg, Róże Europy, Fisz Emade, Wałasi, Micromusic, Frele, Natalia Przybysz & Raphael Rogiński, VooVoo, Electronic Vinyl Najt, Electronic Vinyl Najt 2, Holyguns, Rift, Not To Say, Manchiz, Hendons, Andrzej Poniedziałki, DJ Teddybear, Skaldowie, Chwytak, DJ Drive, Mattheo da Funk, Gromee. Rozpoczęliśmy również współpracę z Uniwersytetem Śląskim, w ramach której odbył się pierwszy koncert dyplomowy Studentów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalizacji Zespoły Instrumentalno-wokalne w Muzyce Popularnej na prawdziwej scenie.

W okresie sprawozdawczym odbywały się:

Koncerty:

- koncert kolęd w wyk. Estrady Ludowej Czantoria,
- na scenie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury:
 - Jazz Dinos, Duet Lunatyk, Hania Stoszek, John Porter w Cieszynie, Muzykajaka, Püdelsi, Transgresja, Demontaż, 8 lat w Tybecie, DJ Adam C, Gwiazdy Youtube w Cieszynie Letni Chamski Podryw, Gwiazdy Youtube w Cieszynie Kabaret Czwarta Fala, DJ Adam C, Łobuzy w Cieszynie, Lazy Leg, Róże Europy - 35 lat w Cieszynie, Fisz Emade w Cieszynie, Frele w Cieszynie, Natalia Przybysz & Raphael Rogiński, VooVoo, Electronic Vinyl Najt, Electronic Vinyl Najt vol. 2, Andrzej Poniedziałki, Skaldowie kameralnie, DJ Teddybear,
- w ramach projektu „Kaj indzi inakszy...”:
 - dziecięcy Zespół Folklorystyczny Slezanek Dzień folkloru, cymbałowa muzyka Slezanek Dzień folkloru, goście z regionu Dzień folkloru, Wałasi, Micromusic w Cieszynie, Dziecięcy Folklorystyczny Zespół Slezanek Marzanna lub pożegnanie z zimą, Zespół Folklorystyczny Slezan Marzanna lub pożegnanie z zimą, Kapela Ochodzita Marzanna lub pożegnanie z zimą, Dziecięcy Folklorystyczny Zespół Slezanek Cieszyńska Noc Folklorystyczna, cymbałowa muzyka Zespołu Slezanek Cieszyńska Noc Folklorystyczna, Zespół Rozmarynek z Jabłonkowa Cieszyńska Noc Folklorystyczna, Zespół Folklorystyczny Slezan Cieszyńska Noc Folklorystyczna, Kapela Bukón z Jabłonkowa Cieszyńska Noc Folklorystyczna, Kapela Regionalna Istebna Cieszyńska Noc Folklorystyczna, Tomáš Kočko&ORCHESTR Cieszyńska Noc Folklorystyczna, BLAF gorolgrass Cieszyńska Noc Folklorystyczna, Kapela Wałasi Noc Świętojańska, Zespół Folklorystyczny „Slezan” z Czeskiego Cieszyna Noc Świętojańska, Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca” z Bystrzycy Noc Świętojańska,
- podczas „Wielkiej Orkiestry Świętecznej Pomocy”:
 - AGG – Amatorska Grupa Gitarowa, RIFT, DEMONTAŻ, Valdenburg, Lethal Stab, BRYNDZA, Lunatyk, Srogo, BIAŁY, HENDON, PERŁA, CHASSIS,
- w ramach imprezy „Pogrzeb Basów 2018”:
 - AGG – Amatorska Grupa Gitarowa, RIFT, DEMONTAŻ, Valdenburg, Lethal Stab, BRYNDZA, Lunatyk, Srogo, BIAŁY, HENDON, PERŁA, CHASSIS, Torka, Józef Broda, Wałasi, Harnasie, Ochodzita, Tekla Klebetnica, Zwyrtni, Nowina, Spod Magurki, Bacówka, Tomek Pala Jazzowo,
- w ramach „Cancel the Cancer”:
 - Holyguns, Rift, Not To Say, Manchiz, Hendons,
- podczas „XIII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego”:
 - Kapela Regionalna „Maliniorze” z Brennej, Zespół Pieśni i Tańca „Olza” z Czeskiego Cieszyna, Zespół Regionalny „Koniaków” z Koniakowa,
- podczas przeglądu filmowego „Kino na Granicy”:
 - Impreza urodzinowa #KosmiczneUrodzinyKnG, Tymon Tymański & MU, Pogodno, Noisy Pots, Skyline, Bad Karma Boy,
- koncert Video Game Music, part. 2 Company od Crisis w ramach III Festiwalu Gier Video i Gier Niezależnych (LAG),
- podczas Święta Trzech Braci:
 - AGG – COK-owa Amatorska Grupa Gitarowa, Lunatyk, Łąki Łan, Grzegorz Hyży, KLUBOWE AFTER PARTY: GROME, KLUBOWE AFTER PARTY: MATTHEO DA FUNK, Demontaż, Lazy Leg, 8 lat w Tybecie & Chwytak, Gwiazdy ŚTB: SHAKIN' DUDI, NOSOWSKA, KLUBOWE AFTER PARTY: CHWYTAK & DJ DRIVE, Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Musical „Zwycięzcy” – fragmenty, Puck w Cieszynie – program miasta partnerskiego, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, Gwiazda ŚTB: LADY PANK,

- w ramach Festiwalu Wakacyjne Kadry i Dźwięki:
 - Waldemar Rychły z zespołem do filmu „Ponad śnieg“.

Spektakle teatralne i taneczne:

- „Wśród nocnej ciszy...” - Jasełka w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej działającej w COK pod kierunkiem Barbary Szotek-Stonawskiej oraz Młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langerera w Cieszynie,
- Aktorka Na Prowincji – recital Małgorzaty Pikus (w ramach projektu Kulturalny Most Cieszyna) - COK, Divadlo,
- Job Interviews / spotkanie z twórcami spektaklu (w ramach projektu Kulturalny Most Cieszyna) - COK, Divadlo,
- Powróćmy jak za dawnych lat czyli polskie piosenki międzywojenne (w ramach projektu „Kulturalny Most Cieszyna”),
- Małżeństwo na próbę – spektakl w wyk. Sceny Otwartej pod kier. Johna Whitewooda,
- Zwycięzcy – musical (COK, Stowarzyszenia TEATR NA DŁONI).

Podróże z kulturą:

- Tatrzańska świątynia lodowa,
- Bratysława i Wina Małych Karpat,
- Muzyczny Wiedeń,
- Morawy Południowe - Wino, folklor, śliwowica.

Projekt „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”:

- Den folkloru/Dzień folkloru – przegląd występów dziecięcych,
- Marzanna lub pożegnanie z zimą,
- Těšínská folklorní noc/Cieszyńska Noc Folklorystyczna,
- Noc Świętojańska/Svatojanska noc.

Konkursy:

- Trzy odsłony kultury” - konkurs (Szkoła),
- „Olza Music Show” – międzynarodowy konkurs wokalny (Kass Strelnice),
- „Bitwa Na Nogi” - konkurs taneczny z nagrodą charytatywną (rynek Cieszyn).

Wystawy:

- „Nasza Bajka“ - wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Malarstwa i Rysunku działającej w COK,
- Artystyczny Melanż – wystawa prac artystów z miasta partnerskiego Pucka (COK, Schronisko Młodzieżowe, Cieszyn, Puck),
- wernisaż.

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:

- Noworoczny Pokaz Sztucznych Ogni,
- Orszak Trzech Króli (w programie: Pokłon Trzech Króli, wspólne kolędowanie, konkurs na najpiękniejszy strój orszakowy, Koncert Kolęd w wyk. Estrady Ludowej Czantoria, kiermasz...),
- 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Polonez na Rynku,
- IV CIESZYŃSKI „BAL ANIOŁÓW” (Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub, COK „Dom Narodowy”, Powiat Cieszyński),
- Pogrzeb Basów 2018/Pochování Basy 2018,

- Ścieżka edukacyjna: ścieżka historyczna w ramach projektu CieszyńskieGO (Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie, COK),
- Eliminacje do projektu „Królowie rozrywki”,
- Ścieżka edukacyjna: ścieżka międzykulturowa w ramach projektu CieszyńskieGO (Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie, COK),
- Potworki i duszki / literacko i muzycznie, dzieci z zajęć teatralnych działających w COK,
- Spotkanie fanów zespołu Skaldowie Browar Zamkowy,
- III Festiwal Gier Video i Gier Niezależnych (LAG),
- 1 Cieszyński Targ Nocny.

Wiodącymi imprezami pierwszego półrocza były:

- **XXVII ŚWIĘTO TRZECH BRACI** (15 – 17 czerwca). Podczas Święta Trzech Braci odbyło się ponad 40 różnych wydarzeń: na scenie oraz imprez towarzyszących na terenie całego Cieszyna, w tym 15 koncertów. Na cieszyńskim rynku zaprezentowali się: AGG – COK -owa Amatorska Grupa Gitarowa, Lunatyp, Roztańczony COK: prezentacje grup tanecznych działających w COKu Cieszyńskie Gwiazdeczki – zespół taneczno- mażoretkowy, Na rockowo: Demontaż, Lazy Leg, 8 lat w Tybecie & Chwytak. Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Musical „Zwycięzcy” - fragmenty, Puck w Cieszynie – program miasta partnerskiego, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, Bitwa Na Nogi. Dodatkowo w różnych miejscach Cieszyna odbyły się liczne imprezy towarzyszące. Gwiazdami tegorocznego ŚTB byli: ŁĄKI ŁAN, GRZEGORZ HYŻY, SHAKIN' DUDI, NOSOWSKA, LADY PANK. Nowością podczas ŚTB było zorganizowanie w Browarze Zamkowym przez dwa dni KLUBOWE AFTER PARTY: GROMEE, MATTHEO DA FUNK, CHWYTAK & DJ DRIVE, a także 1 Cieszyński Targ Nocny.
- **WAKACYJNE KADRY I DŹWIĘKI (czerwiec – sierpień)**. Festiwal Wakacyjne Kadry i Dźwięki po raz drugi odbywa się w nowej formule. W piątkowe i sobotnie wieczory na Browarze Cieszyńskim odbywają się plenerowe projekcje filmów, również filmów niemych z muzyką na żywo, a także polskie kino retro z zasobów Filмотeki Narodowej – kopie odnowione cyfrowo w ramach projektu Nitro. Festiwal rozpoczął się pod koniec czerwca, podczas inauguracji można było zobaczyć film niemy z muzyką na żywo: Waldemar Rychły z zespołem grał do filmu „Ponad śnieg”.
- **SCENA COK w Browarze** Nowy projekt COK „Dom Narodowy” oraz Browaru Zamkowego w Cieszynie. W weekendowe wieczory odbywają się koncerty, występy, spektakle, stand up. W I połowie 2018 roku na scenie wystąpili: Jazz Dinos, DUET Lunatyp, Hania Stoszek, John Porter, Muzykajaka, Püdelsi, Tranzgrecja, Demontaż, 8 lat w Tybecie, DJ Adam C, Gwiazdy Youtube w Cieszynie (Letni Chamski Podryw, Kabaret Czwarta Fala), Łobuzy w Cieszynie, Lazy Leg, Róże Europy - 35 lat w Cieszynie, Fisz Emade, Wałasi, Mikromusic, Frele, Natalia Przybysz & Raphael Rogiński, VooVoo, Electronic Vinyl Najt, Electronic Vinyl Najt vol.2, Andrzej Poniedziałki, Skaldowie kameralnie, AfterParty: DJ Teddybear i inne.

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

- pracownia rysunku i malarstwa,
- pracownia ceramiki,
- pracownia fotografii i nowych mediów,
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- szkołka szachowa,
- Boom KIDS Hip hop dla dzieci,
- latino solo,

- taniec współczesny,
- fresk crew – zajęcia taneczne,
- dolarki – zajęcia taneczne,
- Tabata,
- Bachata,
- Volta,
- Zamotane Latino,
- Musical Projekt,
- 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 i keyboard,
- Fit Joga.

Zespoły ćwiczące w Cieszyńskim Ośrodku Kultury systematycznie biorą udział w pokazach, reprezentują Cieszyn na imprezach, konkursach ogólnopolskich, festiwalach. Zespół taneczno - mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki” zdobył szereg nagród na konkursach międzynarodowych. Zespoły taneczne Cieszyńskiego Ośrodka Kultury zdobyły kilkanaście nagród oraz pierwszych miejsc na ogólnopolskich festiwalach i konkursach tanecznych. Podczas zajęć musicalowych w COKu powstał pierwszy profesjonalny musical pt. „Zwycięzcy”, który będzie reprezentował Cieszyn na scenach ogólnopolskich, również za granicą. W czerwcu tego roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyło się 6 spektakli musicalu „Zwycięzcy”, który obejrzało około 3000 widzów.

Stefa Podziemna COK to miejsce, które powstało w 2017 roku. Odbywają tam się koncerty, spotkania, warsztaty gry na instrumentach np. gitarze, perkusji, warsztaty rytmiczne i wokalne. Spotkania te mają przygotować uczestników do gry w zespole. W tym roku uczestnicy Strefy Podziemnej (dzieci, młodzież oraz dorośli) spotykali się w przestrzeniach Anielskiego Młyna, występowali również podczas oficjalnego programu Święta Trzech Braci.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań, towarzystwach, mających swą siedzibę w Domu Narodowym, spotykali się: Cieszyński Klub Hobbystów organizując Targi Staroci od wiosny 2018, Sekcja Miłośników Gwary Cieszyńskiej - „Rzondzimy, rozprawiomy, śpiewomy po naszymu i ni jyny”.

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, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”. 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. odbyło się 101 imprez, które obejrzało 48.249 widzów, to średnio 478 osób na jednej imprezie, co daje 79 % wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych imprez w:

- w styczniu - Świąteczny koncert charytatywny, widowisko jasełkowe „Nad Betlejem” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, koncert noworoczny „W rytmie walca” w wykonaniu orkiestry kameralnej „ARTIST”, 14 spektakli - „Jasełka Tradycyjne” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, charytatywny koncert walentynkowy na rzecz cieszyńskich Hospicjum w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Cieszynie,
- w lutym dwa spektakle komediowe „Ludzie inteligentni”, koncert karnawałowy „Śpiewające fortepiany”, spektakl teatralny w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego „Śmiertelna pułapka”, dwa spektakle teatralne dla młodzieży „Tajemniczy ogród”, „Mały Książę”, koncert „Maleńczuk gra Młynarskiego”, XXII edycja Dni Teatru, w ramach której można było zobaczyć musical „Jesus Christ Superstar”, recital Alony Szostak- „Człowieczy los” oraz musical „Skrzypek na dachu”,
- w marcu przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych Śląska Cieszyńskiego, dziewięć spektakli „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, oferta specjalna dla młodzieży - warsztaty z mistrzem - ARTUR BARCIŚ,
- w kwietniu charytatywny „Koncert wiosenny” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, dwa spektakle teatralne „Pierwszy do raj”, koncert „Gdybym był bogaczem” w wykonaniu artystów Narodowego Teatru Baletu i Opery z Odessy, dwa spotkania kabaretowe z udziałem Kabaretu Neo-Nówka w programie „Kazik sam w domu”, dwie bajki muzyczne dla dzieci „Przygody Pipi”, Galowy Koncert Jubileuszowy z okazji 50- lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Galowy Koncert Jubileuszowy z okazji 70- lecia działalności ELEKTOMETAL S.A. w Cieszynie, 20- lecie EUROREGIONU Śląsk Cieszyński, koncert uczniów PSM I i II stopnia w Cieszynie, oferta specjalna dla młodzieży „Zemsta”,
- w maju przegląd filmowy „Kino na granicy”, przegląd twórczości artystycznej szkół podstawowych i gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”, konferencja charytatywna Fundacji ŁATKA „Psychologia Sukcesu”, spektakl teatralny „Skok w bok” w wykonaniu artystów Teatru Capitol z Warszawy, „OskarUsie- Gala”- wręczenie nagród dla najlepszych wykładowców cieszyńskiej uczelni, spektakl baletowo- muzyczny „Listy w butelce”, koncert „Dziecięce spotkania z folklorem” z udziałem Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, recital Artura Andrusa z udziałem gościa specjalnego - Doroty Miśkiewicz, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, w ramach którego odbył się koncert „Jazz w teatrze” w wykonaniu Leszka

Możdżera, spektakl dla rodziny „Piekło - Niebo” - Wrocławski Teatr Lalek, „Krzyżacy” - Teatr Miniatura z Gdańska, „Pieśni Leara” - Teatr Pieśni Kozła z Wrocławia, „Cieszyńska Noc Muzeów”.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej

W I półroczu 2018 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 21 razy. Były to koncerty krajowe i zagraniczne. Jedną z grup dziecięcych zaprezentowała się podczas Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”, zdobywając I miejsce w swojej kategorii oraz Grand Prix całego przeglądu i statuetkę „Szczyglika”.

Harmonogram imprez i koncertów kształtował się w poszczególnych miesiącach następująco:

styczeń:

- Widowisko Jasełkowe „Nad Betlejem” (3 koncerty),
- udział w pobijaniu rekordu Polski na największą ilość par tańczących Poloneza,
- występ w czasie balu karnawałowego – OSP KRASNA,

marzec:

- koncert z okazji Dnia kobiet dla uniwersytetu trzeciego Wieku,

kwiecień:

- występy podczas „Śląskiego Śpiewania” – I etap,
- Estrada w OW Gwarek,
- koncert podczas obchodów 20 lecia Euroregionu Śląsk Cieszyński,
- Estrada podczas Jubileuszy 50 lecia pożycia małżeńskiego,
- udział w festiwalu w Chinach (5 koncerty) – przełom kwiecień/maj,

maj:

- Dziecięce spotkanie z folklorem,

czerwiec:

- finał „Śląskiego Śpiewania”,
- koncert w Suchej Górnej,
- koncert w Karwinie,
- koncert podczas Święta Trzech Braci.

Ponadto zorganizowano w I półroczu 2018 dwa zgrupowania taneczne. W związku z realizacją projektu „Żywa kultura i tradycja II – edukacyjne spotkania z folklorem” ZpiTZC był organizatorem 3 edycji warsztatów obrzędowych adresowanych do dzieci w wieku od 3 do 11 lat, w których uczestniczyło 750 osób oraz warsztatów tańców Beskidu Śląskiego kierowanych do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Zespół zorganizował bal karnawałowy oraz wyjazd rekreacyjny Chóru Jubileuszowego do Zakopanego. Po raz pierwszy zorganizowano obóz taneczny dla najstarszej grupy dziecięcej. Obóz odbywał się w terminie od 24 czerwca do 6 lipca w Kołobrzegu. Ogromnym wyzwaniem organizacyjnym w I połowie 2018 był wyjazd do Chin, w którym uczestniczyła 20 osobowa grupa.

Wydatki związane były z działalnością statutową (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę czy umów zleceń, opłaty za wynajem, koszty związane z utrzymaniem siedziby i transportem na festiwale). Uszyto: 7 kompletów chłopięcych strojów cieszyńskich, 20 strojów beskidzkich dziewczęcych, 15 halek cieszyńskich dziewczęcych, 8 koszul beskidzkich chłopięcych.

Dochody uzyskane w I półroczu 2018 r. pochodziły z koncertów, opłat za zajęcia taneczne grup dziecięcych, opłat za wyjazdy, ze sprzedaży biletów na koncerty, 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. W 2017 roku Zamek włączył się w działania związane z organizacją tymczasowej komunikacji międzymiastowej. Był zaangażowany w organizację informacji pasażerskich oraz doposażenie tymczasowego przystanku na ul. Dojazdowej. Jednocześnie pracował z zespołami projektującymi wyposażenie budynku dworca oraz system informacji pasażerskiej, który ma rozwinąć się w system informacji miejskiej. Działania te były kontynuowane w pierwszym półroczu 2018 roku, aż do ukończenia budowy nowego dworca kolejowego i węzła przesiadkowego. Tymczasowy dworzec przestał być potrzebny, natomiast dobiegają końca prace projektowe systemu informacji miejskiej dla Śródmieścia Cieszyna.

Zamkowa ekipa włączyła się w prace zespołów zajmujących się rewitalizacją Śródmieścia oraz procesem przygotowania tzw. uchwały krajobrazowej w Cieszynie. Z kolei za zaproszenie Wydziału Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawiciele Zamku Cieszyn uczestniczyli w konsultacjach dotyczących zaprojektowania usług dla Planetarium w Chorzowie. Ta współpraca zaowocowała rozpoczęciem przez Planetarium dłuższego procesu projektowego z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

Zamek i Wzgórze to również miejsce lubiane przez organizatorów imprez kulturalnych, konferencji czy wydarzeń branżowych. W 2018 roku w zamkowych przestrzeniach działało m.in. biuro festiwalowe Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”. Zamek był także miejscem prezentacji wystaw towarzyszących filmowemu świętu. Swoje wystawy w Zamku pokazał również festiwal teatralny „Bez Granic/Bez Hranic”. Po raz trzeci w Zamku i Cieszynie gościli również studenci Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, organizujący tutaj międzynarodowy plener. Na Wzgórzu Zamkowym gościli na przełomie czerwca i lipca uczestnicy Święta Herbaty – festiwalu podróżników, miłośników herbaty oraz propagatorów zrównoważonego życia. 2018 rok zainaugurował finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w Zamku odbywała się część finałowych wydarzeń. W kolejnych miesiącach zamkowe przestrzenie służyły uczestnikom bardzo różnorodnych przedsięwzięć takich jak: konferencje „Edukacja przez szachy w szkole” oraz „Przedsiębiorczość transgraniczna”, seminarium dotyczące problemów z narkotykami wśród młodzieży czy spotkanie polskich harcerzy z Republiki Czeskiej.

I. Zasoby

Zamek Cieszyn to instytucja kultury, która od 2013 roku jest wspólnie prowadzona przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie. W Zamku 22 osoby pracują na 19,25 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, sprzątniem oraz – w sezonie letnim – zwiększoną obsługą turystów. W budynkach Zamku ma swoje siedziby (wg stanu na koniec czerwca 2018 roku) 6 zewnętrznych firm (księgowość, doradztwo, biura handlowe, projektowanie), a także Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA”, Transgraniczne Centrum Wolontariatu, cieszyński Klub SOROPTIMIST INTERNATIONAL, które łącznie wynajmują 468 m² powierzchni (wszystkie przeznaczone do wynajmu pomieszczenia biurowe). Ponadto w zamkowych przestrzeniach prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. Od zeszłego roku w budynku Granicy przy Zamkowej 1 nie jest prowadzona żadna działalność, a od grudnia – w związku z remontem

Domu Narodowego – budynek służy jako bezpłatny magazyn mebli i sprzętu COK. Intensywna eksploatacja znacznej części zasobów powoduje zwiększoną konieczność przeprowadzania różnorodnych remontów i napraw. Zamek ponosi coraz większe koszty związane m.in. z utrzymaniem windy zewnętrznej i schodów prowadzących na Wzgórze od ul. Dojazdowej. W pierwszym półroczu 2018 ze środków własnych Zamek sfinansował gruntowny remont schodów (wymiana stopni oraz elementów konstrukcyjnych). Roboty zostały wykonane przez zewnętrzną firmę stolarską (koszt prawie 19.700 zł). By zapewnić funkcjonowanie windy zewnętrznej Zamek pokrył także koszty wymiany oleju hydraulicznego (ponad 6.600 zł). Niestety urządzenie jest już na tyle przestarzałe, że brakuje producentów podzespołów, a to oznacza w niedługim czasie konieczność wymiany systemu sterowania windy (jest to wydatek rzędu 20.000 zł).

Zamek sfinansował także ze środków własnych remont i przystosowanie toalet zewnętrznych, zlokalizowanych w budynku administracyjnym. Toalety te służą większym, zorganizowanym grupom odwiedzającym Wzgórze Zamkowe (łącznie koszt prac wraz z zakupami wyposażenia wyniósł około 6.000 zł). W 2018 roku (w stulecie obchodów Niepodległości) Zamek zlecił wykonanie dwóch nowych lamp na Uliczce Cieszyńskich Kobiet – są poświęcone Dorocie Kłuszyńskiej oraz Marii Sojkowej, członkiniom Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Przy okazji zostały również naprawione dwie inne, uszkodzone lampy (łącznie koszt wykonania i naprawy wyniósł 5.400 zł). Niestety pogarsza się stan elewacji Basteji, z której m.in. odpada tynk. Wstępnie oszacowane koszty naprawy są wycenione na 150.000 zł. Zamek Cieszyn nie jest w stanie sfinansować takich robót we własnym zakresie, dlatego złożył wniosek o dofinansowanie do programu „Ochrona zabytków” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

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. Zadania Klubu są finansowane ze środków własnych oraz ze składek uczestników. W minionym półroczu Klubowicze spotkali się 5 razy.

W styczniu odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, które było okazją do wręczenia „Paszportów przedsiębiorcy” oraz uhonorowania firm, które obchodziły jubileusze działalności. W lutym Klub odwiedzili przedstawiciele ZUS z prezentacją dotyczącą elektronicznych zwolnień lekarskich. W marcu uczestnicy zapoznali się z nowymi obowiązkami przedsiębiorcy, jako Administratora Danych Osobowych w świetle RODO, Klub był też współorganizatorem drugich Targów Przedsiębiorczości w Cieszynie. W kwietniu przedsiębiorcy, w ramach wizyty studyjnej, odwiedzili siedzibę lokalnego portalu ox.pl w Skoczowie, poznali model biznesowy tej firmy oraz zasady tworzenia komunikatów prasowych. Natomiast majowe spotkanie wpisywało się w cykl: psychologia w biznesie, a jego tematem było zarządzanie sobą w czasie.

2. ABC Przedsiębiorczości

W marcu, w maju i w czerwcu zorganizowano kolejne 3 edycje szkoleń z cyklu „ABC Przedsiębiorczości” skierowanych do osób planujących założenie własnych firm. Wzięło w nich udział 44 uczestników, którzy mogli dodatkowo skorzystać z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z prowadzącymi, w tym zweryfikować swoje pomysły na działalność z konsultantami.

3. Spotkania

W lutym odbyło się spotkanie poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej w Republice Czeskiej. Blisko 70 przedsiębiorców wysłuchało wykładu mec. Piotra Buławy, adwokata i doradcy, specjalizującego się w polskim i czeskim prawie gospodarczym

i podatkowym. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Zamku z Górnośląską Agencją Przekształceń i Rozwoju oraz Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Tritia.

4. Przedsiębiorczość Młodych

W marcu był obchodzony Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Z tej okazji w Zamku zorganizowano dla uczniów cieszyńskich szkół warsztaty „W pogoni za marzeniami”, które poprowadziła grupa projektowa SOKKA. Spotkanie było dla młodych ludzi okazją poznania swoich atutów i potwierdzenia tej wiedzy w grupie rówieśników, co pomoże im w przyszłości w wyborze zawodu, jak i przejściu procedur kwalifikacyjnych. W warsztatach wzięło udział ok. 80 osób.

5 Punkt Konsultacyjny

Na mocy umowy z Funduszem Górnośląskim w Zamku jest prowadzony Punkt Obsługi Klienta finansowany w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”. Pracownicy Działu Przedsiębiorczości udzielają informacji o dofinansowaniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników, pomagają wypełnić dokumentację projektową oraz przyjmują wnioski o dofinansowanie. Od stycznia do końca czerwca w zamkowym punkcie złożono 60 wniosków.

Od marca wprowadzono w Zamku nową usługę – konsultacje wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu PUP w Cieszynie. Do zamknięcia naboru tzn. do 19 czerwca z usługi skorzystało 9 osób (łącznie przeprowadzono 36 godzin konsultacji). Dzięki stałej współpracy z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzono w tym roku 5 spotkań w ramach Lokalnego Punktu Informacji. W bezpłatnych konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków na założenie lub rozwój firmy wzięło udział ok. 35 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.

6. Śląski Klaster Dizajnu

W marcu Klaster, jego ofertę oraz firmy w nim skupione, promowano podczas Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie. Ponadto po raz trzeci Klaster patronował warsztatom dla dzieci i młodzieży z cyklu: Mała Pracownia Projektowania. W czerwcu Klaster podjął współpracę z organizatorami Międzynarodowych targów designu Opencall Meat Design 2018, które odbędą się w listopadzie w Dolnych Vítkovicach - poprzemysłowej strefie Ostrawy. Polscy wystawcy zaprezentują swoje produkty obok czeskich, słowackich i węgierskich firm oraz wezmą udział w wykładach, warsztatach i innych wydarzeniach towarzyszących.

III. Wzornictwo

1. Dizajn +/Urodziny Zamku

Temat przewodni 13. Urodzin Zamku brzmiał: DIZAJN i konflikt, a celem było pokazanie, że współczesne projektowanie dysponuje narzędziami, które pomagają łączyć, a nawet rozwiązywać problemy. W głównej debacie wzięli udział: Monika Klonowska (psycholog), Jarosław Gwizdak (sędzia), Paweł Jaworski (architekt), Rafał Kołodziej (konsultant), Piotr Tyszko-Chmielowiec (dendrolog), Anne Stenros (Chief Design Officer miasta Helsinki), Agata Urbanik (badaczka społeczna) oraz profesor nauk humanistycznych Tadeusz Sławek. Uczestnicy urodzin wzięli także udział w licznych wykładach i warsztatach, wskazujących modele rozwiązywania sytuacji konfliktowych – zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu społecznym. Ekspertami byli: Monica Biagioli, Jarosław Gwizdak, Rafał Kołodziej, Paweł Jaworski i Piotr Tyszko-Chmielowiec. Goście mogli też zwiedzić

Śląsk Cieszyński i poznać jego wyjątkową historię dzięki udziałowi w wycieczce poprowadzonej przez dziennikarza i miłośnika tradycji regionalnych Andrzeja Drobika. Mieli też okazję wysłuchania koncertu „Nowe inspiracje” w wykonaniu cieszyńskich muzyków (Katarzyna Broda-Firla, Michał Esz Szerląg, Waldemar Kerner, Arkadiusz Tanistra, Marcin Wuwer).

Tegorocznym Urodzinom towarzyszyła wizyta w Cieszynie partnerów projektu „HUMAN CITIES. CHALLENGING THE CITY SCALE 2014-2018”, który poprzez interwencje w przestrzeni miast czyni je bardziej przyjaznymi i otwartymi na potrzeby mieszkańców. Zamek wraz z lokalnymi partnerami, w ramach projektu HC, skupił się na przedsięwzięciach związanych z transportem publicznym. Z jednej strony były to działania w przestrzeni tymczasowego dworca autobusowego, który powstał na parkingu przy ul. Dojazdowej, z drugiej zaangażował się w prace zespołu odpowiadającego za wyposażenie nowego dworca oraz zaprojektowanie systemu informacji (dla dworca i dla centrum miasta). Wizyta partnerów z Belgradu, Bilbao, Brukseli, Grazu, Helsinek, Lublany, Londynu, Mediolanu, Saint-Etienne i Tallina była okazją, by zaprezentować wspomniane działania, pokazać Cieszyn i jego historię, ale skorzystać także z ich doświadczeń. Goście z europejskich miast byli także uczestnikami urodzinowych warsztatów, paneli dyskusyjnych i spotkań.

GRADUATION PROJECTS – urodzinom Zamku – już po raz 13. – 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. Jest również okazją do pogłębiania współpracy między jego organizatorami. W maju wystawa była prezentowana na Łódź Design Festival – największym tego typu wydarzeniu w Polsce.

2. Konkurs Śląska Rzecz

Już po raz 13. Zamek Cieszyn przeprowadził konkurs Śląska Rzecz, jak dotąd jedyny regionalny konkurs, doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne wdrożenia produktów, projektów graficznych i usług. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem oprócz województwa śląskiego, także województwo opolskie. Do tegorocznej edycji, wyróżniającej wdrożenia i realizacje z 2017 roku, projektanci, producenci, przedsiębiorcy, a także instytucje publiczne i organizacje pozarządowe zgłosili 31 produktów, 15 projektów graficznych oraz 4 usługi. Ostatecznie 30 projektów otrzymało nominacje i zostało pokazanych na wystawie. W kategorii produkt zwyciężyło TEDDY BED – łóżko młodzieżowe na oddziały szpitalne wyprodukowane przez spółkę FORMED PRO, a zaprojektowane przez Jadwigę Tynor i Dominika Dyrłagę. W grafice użytkowej najlepsza okazała się książka kucharska „Śląskie od kuchni” wdrożona przez Województwo Śląskie, zaprojektowana przez Matyldę Sałajewską. W kategorii usługa nie przyznano nagrody głównej, zaś nagrodę specjalną otrzymał SmogOrFog (miernik jakości powietrza z wyświetlaczem oraz aplikacją mobilną) wdrożony przez FULCO SYSTEM oraz NETIZENS. Wręczono także nagrody specjalne przyznane przez organizatora i partnerów konkursu. Nagroda Zamku Cieszyn za „Musicon” trafiła do producenta spółki M oraz projektantów: Kamila Laszuka, Jakuba Kozika i Idy Laszuk. Nagrodę Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej otrzymali Teatr Mały w Tychach oraz Marta Gawin za Rebranding Systemu Identyfikacji Wizualnej Teatru Małego Tychy. Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych nagrodziło kolekcję paneli akustycznych GROOVE zaprojektowanych przez Tomasza Augustyniaka dla firmy Marbet. Fundusz Górnośląski przyznał nagrodę za przemysłową drukarkę SONDA SYS 01 producentowi – spółce SYS oraz projektantom: Maciej Patrzalek, Wojciech Gawel i Krzysztof Górecki (SONDA SYS) oraz Michał Latko (SOKKA). Gala wręczenia nagród połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej odbyła się 9 maja. Wystawa wędruje po kraju: po Cieszynie otwarto ją w Dobrodzieniu (12.6), następnie pojedzie ona do Tychów, Bytomia oraz Katowic, gdzie

będzie pokazana podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Mała Pracownia Projektowa

Kontynuowano trzecią edycję Małej Pracowni Projektowania – warsztatów dla dzieci w wieku 7-12 lat, które poznają proces projektowy w praktyce poprzez własne, twórcze działanie. Tematem przewodnim były podróże. Dzieci projektowały z Katarzyną Rymorz (Purpura Studio) wielorazowe opakowania na śniadania, z Łukaszem Jaworskim – latarki, z Wojciechem Kłapcią – odzież sportową, Krystyną Lipką-Sztarbałło – mapy oraz zrobiły swój własny naturalny kosmetyk z Agnieszką Krok. Cykl cieszył się dużym zainteresowaniem (w pięciu warsztatach wzięło udział łącznie 83 dzieci). Cykl wspierał projekt „Human Cities. Challengng the City Scale” oraz patronował mu Śląski Klaster Dizajnu. Rozpoczęcie następnej edycji Małej Pracowni Projektowania planowane jest na październik 2018.

4. Dizajn w przestrzeni publicznej

To stały cykl wydarzeń organizowanych przez Zamek Cieszyn. Jego celem jest pokazywanie ważnych dla przestrzeni publicznych i jakości życia człowieka wyzwań i dobrze zaprojektowanych rozwiązań. W roku 2017 cykl był poświęcony różnym aspektom podróżowania. Otwarcia wystawy towarzyszyło spotkanie z Moniką Brauntsch, projektantką i podróżniczką, Marią Złonkiewicz, podróżniczką, przedstawicielką portalu post-turysta.pl oraz Anetą Okupską - Pońc, podróżniczką prowadzącą Stowarzyszenie Współpracy Polsko Marokańskiej „Africae Deserta Project”. Gościem spotkania był także muzyk Mustapha El Boudani z południowego Maroka, a uwieńczeniem otwarcia koncert zespołu Vladimirski. W ramach cyklicznego wydarzenia zaplanowano również wakacyjne minipodróże – spacerory ornitologiczne w Ochabach i okolicach Jeziora Goczałkowickich oraz zwiedzanie tuskich Paprocan z autorem projektu rewitalizacji tego miejsca.

5. Projekty

W 2018 dobiega końca projekt HUMAN CITIES. CHALLENGING THE CITY SCALE 2014-2018, którego Zamek jest partnerem. W ramach projektowych działań Zamek zorganizował przestrzeń tymczasowego dworca autobusowego zlokalizowanego na ul. Dojazdowej. Zajął się także przygotowaniem kompleksowej informacji (ulotki, plakaty, tablice informacyjne, rozkłady jazdy). Miejsce to funkcjonowało do kwietnia 2018 roku – momentu otwarcia po remoncie dworca kolejowego połączonego z węzłem przesiadkowym. Zamek był także zaangażowany w prace zespołu projektującego wyposażenie dworca, jak i system informacji pasażerskiej – już działający – oraz system informacji miejskiej (prace projektowe nad systemem dla śródmieścia dobiegają końca). Tymczasowy dworzec, a także pozostałe projektowe działania w Cieszynie zostały pokazane na dwóch wystawach, towarzyszących zamkowym Urodzinom. Ich uczestnikami byli europejscy partnerzy z projektu HC, którzy uczestniczyli w warsztatach, wykładach i spotkaniach. Kolejne spotkanie partnerów projektu, gdzie reprezentowany był Cieszyn, miało miejsce w Graz. W ramach projektu DESIGN 4 INNOVATION prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, przedstawiciele Zamku wzięli udział w spotkaniu warsztatowym na Malcie. Poświęcone ono było niefinansowym aspektom i sposobom wspierania dizajnu. Zamek przedstawił własne doświadczenia, w szczególności konkurs Śląska Rzecz. Wybrani laureaci Śląskiej Rzeczy zostali także pokazani na wystawie prezentowanej w Izbie Gospodarczej w Valetcie. Wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego wypracowywano także partnerstwa i pomysły na nowe inicjatywy mające na celu wspieranie śląskiej przedsiębiorczości poprzez dizajn.

6. Industriada z Zamkiem Cieszyn

Zamek Cieszyn po raz trzeci włączył się w przygotowanie programu Industriady – święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – odbywającej się pod hasłem:

Industria jest kobietą. Z tej okazji przygotował wystawę poświęconą projektantkom i promotorkom wzornictwa pochodzącymi z regionu lub zawodowo z nim związanym. Bohaterkami wystawy „Co siedzi w głowach projektantek?” były: Wanda Telakowska, Eryka Trzewik-Drost, Wiesława Gołajewska, Barbara Hoff, Irena Kaniewska, Jadwiga Husarska–Sobina, Agnieszka Fajak, Maja Ganszyniec oraz Justyna Kucharczyk i Agnieszka Nawrocka (Studio Projektowe TUKEJ). Wystawa – w trzech różnych odsłonach – była prezentowana w Starej Fabryce w Muzeum Historycznym w Bielsku Białej, Kompleksie Szttygarka w Chorzowie, Porcelanie Śląskiej w Katowicach oraz dodatkowo (już po Industriadzie) w Zamku Cieszyn. Zamek kontynuował także współpracę z zarządcą Szlaku Zabytków Techniki– Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Wydrukowano 10.000 egzemplarzy „Młodzi Odkrywczy na Szlaku” – publikacji prezentującej dawną i obecną działalność wybranych obiektów Szlaku. Wydawnictwo jest bezpłatnie udostępniane w szlakowych obiektach, a także w szkołach podstawowych w regionie.

7. Warsztaty, Wystawy, konkursy

Zamek jest ambasadorem idei dostępności miast i przestrzeni publicznej. W czerwcu udało się zorganizować SPOTKANIE WARSZTATOWE prowadzone przez Pete'a Kerchera – przedstawiciela EIDD Design for All Europe. Spotkanie kierowane było do osób podejmujących w Cieszynie decyzje dotyczące przestrzeni publicznej w mieście (przede wszystkim pracowników Urzędu Miasta w Cieszynie i podległych Urzędowi spółek miejskich, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych). Pete Kercher przekazał uczestnikom trochę wiedzy teoretycznej na temat dostępności i dobrych praktyk, przeprowadził praktyczne ćwiczenia uwrażliwiające na odbiór przestrzeni i zainspirował do działań dla miasta. Uczniowie zespołów szkół z Bytomia i Pawłowic wzięli udział w WARSZTATACH MYŚLENIA PROJEKTOWEGO, dzięki którym poznali podstawy. w procesie projektowania. Poznane metody testowali, tworząc w grupach projekty związane z poprawą jakości funkcjonowania swoich szkół, np. biblioteki, świetlicy, korytarzy, parkingu. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”. Tymczasowy przystanek na Dojazdowej, a także Urodzinowe wystawy związane z projektem „Human Cities”, były pretekstem dla WIZYTY STUDYJNEJ młodzieży z Zamarsk, która odwiedziła Cieszyn, by zobaczyć dobre praktyki w projektowaniu przestrzeni publicznej.

Długi majowy weekend i odbywający się w tym terminie festiwal „Kino na granicy” były dobrą okazją do zaprezentowania gościom dorobku i historii czeskiego projektowania. Dzięki Czeskiemu centrum (Česká centra) - instytucji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zajmującej się promocją Republiki Czeskiej za granicą, w Zamku pokazana została wystawa: HISTORIA CZESKIEGO DIZAJNU. OD KUBIZMU DO XXI WIEKU. Partnerem wystawy było Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Pradze (Uměleckoprůmyslové museum v Praze). Zamek został także partnerem 10. edycji międzynarodowego konkursu KRĘGI NA WODZIE 2018. Konkurs wyłania, nagradza i promuje produkty, które powstały z inspiracji rzemiosłem i tradycją. Organizatorem jest słowackie Centrum Produkcji Sztuki Ludowej Uluv. Zamek Cieszyn promował konkurs na terenie Polski i przyjmował zgłoszenia. Udało się pozyskać ponad 20 prac konkursowych od polskich rzemieślników i projektantów. Będą one ocenione w Bratysławie w lipcu tego roku.

IV Turystyka

1. WZGÓRZE ZAMKOWE, PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, SKLEP

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 (godziny zmieniają się w zależności od sezonu). W pierwszym półroczu 2018 roku sprzedano 17.260 biletów (ulgowych, normalnych, rodzinnych, CKDR), uprawniających do zwiedzania

zabytków. W stosunku do roku 2017 odnotowano wzrost sprzedaży o ok. 12% (w pierwszym półroczu 2018 sprzedaż: 15.134). Ceny biletów wynoszą: ulgowy – 3 zł, normalny – 6 zł, rodzinny – 15 zł, Cieszyńska Karta Dużej Rodziny – 1,50 zł. Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, czynnego w sezonie 7 dni, a poza sezonem 6 dni w tygodniu. W pierwszej połowie 2018 roku Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło 7.092 osoby (z czego 1.286 z zagranicy). Jak co roku najwięcej turystów krajowych przybyło z woj. śląskiego, a wśród zagranicznych gości najliczniejszą grupę stanowią turyści z Republiki Czeskiej. Punkt Informacji Turystycznej działa w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej, zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, infokiosku, map, przewodników, materiałów promocyjnych i audio przewodników. Dodatkową usługą Punktu Informacji Turystycznej jest zwiedzanie Wzgórza Zamkowego z przewodnikiem w cenie 5 zł/os. W pierwszej połowie 2018 roku z tej oferty skorzystało łącznie 131 osób. Zamkowy Punkt Informacji Turystycznej współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, punktami informacji z województwa śląskiego, z Polski i z zagranicy, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury.

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. W 2018 roku projekt był kontynuowany i wzbogacany o kolejne produkty.

2. Wystawy/Spotkania/Wydarzenia

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych dla mieszkańców i turystów była 11 CIESZYŃSKA NOC MUZEÓW. Jak co roku, tłumnie odwiedzano Wieżę Piastowską i Rotundę św. Mikołaja i św. Wacława (1275 osób). Atrakcją był plenerowy spektakl „Noszak” czyli inscenizacja intronizacji księcia Przemysława I Noszaka w 660. rocznicę wydarzenia. Autorem scenariusza i reżyserem był Bogusław Słupczyński. W przygotowanie przedstawienia zaangażowała się zamkowa ekipa, a jej przedstawiciele znaleźli się również wśród obsady. Ponadto w programie Nocy Muzeów mogli coś znaleźć dla siebie miłośnicy astronomii – razem z grupą Astrohunters prowadzono obserwacje ciał niebieskich nad Cieszynie oraz zorganizowano wirtualną podróż w kosmos, najmłodszy uczestniczyli w warsztacie konstruowania lunet połączonym z rysowaniem mapy nieba. Z kolei miłośnicy historii mieli okazję poznać codzienność w średniowiecznym zamku, dzięki opowieściom o politycznych decyzjach, zwyczajach, architekturze. Odbył się również pokaz grupy rekonstrukcji historycznej: Cieszyński Ród z Gołyszyc oraz Drużyny Słowian i Wikingów „Gołyszycy”. Nie zabrakło muzycznego akcentu w wykonaniu chóru Ad Dei Gloriam. W jedną z najkrótszych nocy w roku – Noc Świętojańską zaproszono na Wzgórze Zamkowe na NOC SŁOWA. Była to okazja do wysłuchania m.in. koncertu: „Muzyka Karpat i ... ” w wykonaniu Shafy (Katarzyna Broda–Firla & Bartek Bobeł, gościnnie Arkadiusz Tanistra), recitalu Anity Ziółkowskiej, koncert gongów (Danuta Szewczyk i Jarosław Brzeżycki). Odbły się performance” „Anagram na dwie strony piły” Krystyny Pasterczyk połączony z improwizacją na pile i saksofonie Krzysztofa Gawłasa i Wiktora Świerczka, a także monodram wg tekstów S.Becketta w wykonaniu Jolanty Wozimko w reżyserii Alfreda Kuli. Swoje utwory zaprezentowali poeci z Cieszyńskiej Studni Literackiej. Można też było zobaczyć wystawy prac Waldemara Rudyka oraz Alfreda i Małgorzaty Kuli. Weronika Świerczyn i Adrian Czyż poprowadzili warsztaty raku, czyli tworzenia ceramicznej czarki herbacianej, a Kozia Zagroda warsztat pieczenia chleba tradycyjnego.

OBYWATELKI. KOBIETY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO DLA NIEPODLEGŁEJ to tytuł

wystawy przypominającej związane ze Śląskiem Cieszyńskim kobiety, które budowały codzienność Niepodległej. Wystawa powstawała przy współpracy z Władysławą Magierą, historykiem, przewodnikiem, autorką tomów „Cieszyński Szlak Kobiet”. Zamknięciu towarzyszyło odsłonięcie na Uliczce Cieszyńskich Kobiet dwóch nowych lamp, upamiętniających Dorotę Kłuszyńską i Marię Sojkową – członkinie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. SPACERY: Dwukrotnie zaproszono chętnych do udziału w spacerze po Cieszynie śladami kobiet zasłużonych dla Niepodległej. Poprowadziła je Władysława Magiera. Z kolei miłośnicy przyrody mogli wybrać się na dwa spacerorynologiczne po Wzgórzu Zamkowym z Henrykiem Linerem, współautorem książki „Ptaki Cieszyna”. Malownicze Wzgórze Zamkowe było scenerią dla spektaklu „Makbet” Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Dodatkowo kaplica zamkowa pw. św. św. Mikołaja i Wacława stanowiła jeden z punktów programu „Noci Kostelů /Nocy Kościołów 2018”. Zamek był zaangażowany w organizację dwóch spotkań z cyklu BEZ STEREOTYPÓW. CZESI I POLACY O SOBIE NAWZAJEM, które są przygotowywane od 5 lat wraz z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie oraz jej oddziałem - czytelnią i kawiarnią Avion. W pierwszym półroczu 2018 roku odbył się salon dyskusyjny poświęcony czytelnictwu, a jego gośćmi byli: Grzegorz Nieć oraz Jiří Trávniček. Z kolei bohaterami drugiego ze spotkań byli Jiří Polanský i Aron Chmielewski – zawodnicy hokejowej drużyny HC Oceláři Trzyniec. Zamkowe przestrzenie posłużyły uczestnikom mistrzowskich warsztatów wyplatania z rogożyny z mistrzynią Stefanią Suchorą, które zorganizowało Stowarzyszenie Serfenta.

W trakcie „Kina na granicy” w zamkowej Oranżerii działało festiwalowe biuro, a goście mogli także oglądać w Zamku wystawy: „Twój Vincent” oraz „Fish” Adama Sikory. Z kolei festiwalowi teatralnemu „Bez Granic / Bez Hranic” towarzyszyły, odbywające się w zamkowych przestrzeniach, wystawa „Olga Havlová - wystawa Fundacji im. Olgi Havlovej” oraz prezentacja z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości co Czesi i Słowacy dali światu. W ramach kilkuletniej już współpracy w Zamku odbyła się również wystawa szkoły Sztuyki i Myślenia „Tu My”, pokazująca obrazy, rysunki, komiksy i projekty murali uczniów, które powstawały nie tylko w szkolnej pracowni, lecz także w przestrzeniach miejskich Cieszyna. Swoje prace zaprezentowali także uczestnicy już ósmej edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego organizowanego przez SP nr 4. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Poczytaj, przeczytaj!”. Odbyła się też z inicjatywy Marioli i Grzegorza Ptaków pokonkursowa wystawa „Łączą nas ptaki”, wpisująca się w szersze działania dotyczące migracji ptaków i ochrony zagrożonych gatunków.

V Promocja

Działalność Zamku wykracza poza Cieszyn i województwo śląskie. Zamkowe wydarzenia oraz inicjatywy są opisywane w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. 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, a przedstawiciele Zamku aktywnie uczestniczyli w m.in. panelu „Mobilność w edukacji” organizowanym podczas III Forum Sektorów Kreatywnych w formacie 16+1, tj. Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia, w dyskusji „Biznes i emocje - dizajn we współczesnej gospodarce” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w panelu „Designerski start-up? Sukces jest możliwy!” podczas 4 Design Days w Katowicach, konferencji „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie” organizowanej przez Urząd Patentowy w Warszawie, seminarium „Projektowanie doświadczeń publiczności” w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w debacie „Dojrzałość dobrze zaprojektowana” w ramach dni otwartych Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

Dyrektor Zamku była członkiem jury konkursu na koncepcję wystawy w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2018, a także jurorką w konkursie „Młodzi na Start”, reprezentowała także Zamek podczas walnego zgromadzenia EIDD Design for All Europe

w Bratysławie.

Do promocji miasta przyczyniały się także prezentacje zamkowych wystaw: „Graduation Projects” podczas Łódź Design Festival oraz „Let's bee friends, czyli zaprzyjaźnij się z pszczołami” w Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zamek Cieszyn był także partnerem Śląskiego Czerwca Projektowego – inicjatywy jednoczącej instytucje działające w obszarze designu ze Śląskiego, Dolnośląskiego i Opolskiego.

Promocją miasta – jego historii, tradycji i współczesnego oblicza była wizyta partnerów projektu „Human Cities. Challenging the City Scale 2014-2018”, którzy gościli w Cieszynie podczas zamkowych Urodzin. Z kolei przedstawiciele Zamku uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach partnerów projektu w Graz, gdzie prezentowali działania związane z transportem publicznym. W roku kończącym projekt ukazała się pierwsza z dwóch zaplanowanych anglojęzycznych publikacji (druga będzie opublikowana w drugiej połowie 2018). Oba wydawnictwa prezentują nie tylko działania projektowe, ale opowiadają też o miastach partnerów, w tym Cieszynie.

W pierwszym półroczu 2018 roku zostało otwarte – po zmianach – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. To efekt rozpoczętego w 2013 procesu, w którym na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy Zamek Cieszyn we współpracy z Kompott Design Studio i agencją badawczą Insight Shot pracował nad projektem usługi dla centrum aktywności dla seniorów. Przeprojektowana przestrzeń Centrum wraz z nową ofertą działań, sprzyjających międzypokoleniowemu dialogowi, została oddana do użytku w tym roku. To przykład jednego z wieloletnich działań Zamku, pokazujących kreatywny potencjał Cieszyna i regionu.

Urząd Miejski

W ramach rozdziału realizowany jest projekt 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 2018 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 134.233,27 zł z czego w okresie sprawozdawczym na wdrożenie działań informacyjno – promocyjnych wydatkowano 9.354,97 zł.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

W I półroczu 2018 r. Biblioteka Miejska zrealizowała/realizuje następujące projekty:

- Listy w butelce – opowieść o Irenie Sendlerowej – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zrealizowany,
- e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści – projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”) na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Cieszyn a Fundacją Aktywizacja – w trakcie realizacji,
- Emocje bez granic/Emoce bez hranic - projekt realizowany we współpracy z Cele Česko čte dětem, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa – w trakcie realizacji,
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 ze środków Biblioteki Narodowej – w trakcie realizacji,
- Obserwatorzy rzeczywistości – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja czytelnictwa 2018 – w trakcie realizacji,
- Cieszyńska jesień w barwach biało-czerwonych – projekt dofinansowany ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 – w trakcie realizacji,

- TechKlub w Cieszynie – projekt dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Google Internetowe Rewolucje – w trakcie realizacji,
- Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci, projekt współfinansowany przez MOPS (forma darowizny) – w trakcie realizacji.

Czytelnictwo

	<u>I połowa 2018</u>	<u>I połowa 2017</u>
– liczba czytelników ogółem	5.897	5.488
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	75.588	56.759
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	29.089	23.987
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	3.498	2.700
– liczba udzielonych informacji	56.392	33.261
Zbiory		
– liczba zakupionych woluminów	1.990	997
– liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	67	34
– liczba tytułów czasopism	125	124

Komputeryzacja

- Opracowano: 2 389 woluminów i 1 662 artykuły z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 121 909 woluminów i 126 442 artykuły w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 211 347 woluminów.
- Baza Silesiana zawiera 56 848 opisów bibliograficznych.
- Aktualizowano na bieżąco stronę www i profil Biblioteki na Fb.

Działalność edukacyjna i kulturalna

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

- Listy w butelce – opowieść o Irenie Sendlerowej – w dniach 15 i 16 maja br. Biblioteka Miejska w Cieszynie zrealizowała projekt, w nawiązaniu do ustanowionego przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, który otrzymał dofinansowanie z MKiDN. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Łącznie w działaniach udział wzięło ok. 800 uczestników. Działania w ramach projektu obejmowały:
 - opowieść o Irenie Sendlerowej - widowisko baletowo-muzyczne w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie w wykonaniu dzieci z Teatru Tańca Marioli Ptak z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu „Lor”. Uczestnikami widowiska byli uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Cieszyna i innych miejscowości powiatu cieszyńskiego,
 - wywiad z Janiną Zgrzembką - córką Ireny Sendlerowej oraz Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki „Listy w butelce”; moderatorką spotkania była dr Joanna Jurgała-Jureczka,
 - konkurs plastyczny pt. „Pamięć w butelce”,
 - 2 spotkania autorskie z Anną Czerwińską-Rydel,
 - zasadzenie pamiątkowego drzewka – jabłonki, w celu upamiętnienia obchodów

Roku Ireny Sendlerowej w Cieszynie.

- XI Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą - w ramach Festiwalu przygotowano uroczystą Inaugurację Festiwalu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Celem Festiwalu była promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką. W programie: uroczyste otwarcie Festiwalu, „UFO nad biblioteką” – musical w wykonaniu Szkoły Tańca PeDeBe Izabeli Tymich, stand-up Mariusza Kałamagi, termin realizacji projektu: 4-8 czerwca 2018 r. łącznie w Festiwalu udział wzięło ok. 1200 uczestników, liczba uczestników: 600 osób. Ponadto program Festiwalu obejmował: finał konkursu literackiego pt. *Drzwi do nieznanego* pod patronatem honorowym Rafała Witka, 2 spotkania autorskie z Zuzanną Orlińską (157 uczestników), 2 spotkania autorskie z Pawłem Beręsewiczem (169 uczestników), 2 spotkania autorskie z Rafałem Witkiem (174 uczestników), warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci (75 uczestników) oraz imprezy towarzyszące: kiermasze wydawców, zabawy z animatorami i in.
- Lubimy pomysły zimy - 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 (termin realizacji: 29.01 – 09.02.2018 r., 18 spotkań - 389 uczestników).
- Zapal się na niebiesko dla autyzmu – 2 warsztaty połączone z wystawą zorganizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Cieszynie, termin realizacji: 10.04.2018 r., liczba uczestników: 55 osób.
- Zbrodnia Wołyńska - wykład pracownika IPN Oddział w Katowicach, termin realizacji: 11.04.2018 r., 2 spotkania, liczba uczestników: 145 osób.
- Noc z Andersenem – całonocna impreza dla dzieci, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena, termin realizacji: 13/14.04.2018 r., liczba uczestników: 42 osoby.
- Finał IV Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Percy Jackson” – konkurs wiedzy ze znajomości książek Ricka Riordana z cyklu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, zorganizowany we współpracy z SP-4, termin realizacji: 27.04.2018 r., liczba uczestników: 72 osoby.
- Duchy i duszki – konkurs recytatorski dla uczestników warsztatów aktorskich, prowadzonych przez Barbarę Szotek - Stonavską, aktorkę Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, termin realizacji: 18.05.2018 r., liczba uczestników: 70 osób.
- Udział Biblioteki w Cieszyńskiej Nocy Muzeów – warsztaty plastyczne, czytelnicze, malowanie twarzy, pokazy biologiczno-chemiczne w komnacie Alchemika oraz kiermasz dziecięcej książki używanej zorganizowane w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej, termin realizacji: 25.05.2018 r., łącznie w akcji wzięło udział ok. 350 uczestników.
- Złap pociąg do filozofii – cykl warsztatów etyczno-filozoficznych dla dzieci, termin realizacji: 25.05.2018 r., liczba uczestników: 76 osób.
- Pola nadziei – uroczystość zorganizowana we współpracy z Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie (wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego, 2 występy Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”, termin realizacji: 12.06.2018 r., 2 spotkania, liczba uczestników: 184 osoby.
- Poczytaj mi bracie – czytanie w plenerze (Wzgórze Zamkowe) – akcja zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych w Cieszynie w ramach Święta Trzech Braci, termin realizacji: 15.06.2018 r., 4 edycje, liczba uczestników: 104 osoby.

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 (16 spotkań –

- 156 uczestników),
- Booktalking – rozmowy o książkach – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych (34 spotkania – 797 uczestników),
 - Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim – lekcje regionalne dla zorganizowanych grup szkolnych o temacie: Święta wiosną pachnące (8 spotkań – 194 uczestników),
 - English Story - warsztaty językowo-plastyczne dla dzieci (14 spotkań – 78 uczestników),
 - DalEKOwzroczni – warsztaty ekologiczne i tematyczne lekcje biblioteczne (14 spotkań – 297 uczestników),
 - Strefa czytania – warsztaty literacko-czytelnicze (7 spotkań – 72 uczestników),
 - Stacja: Plastyka – warsztaty plastyczne (16 spotkań – 171 uczestników),
 - COOLturalnie – warsztaty wychowawczo-edukacyjne (5 spotkań – 44 uczestników),
 - WWyGRYwamy – turnieje gier planszowych (18 spotkań – 218 uczestników),
 - Warsztaty biblioterapeutyczne dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (14 spotkań – 147 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:

- Kobiety w polityce - wystawa z okazji ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet, termin realizacji: marzec 2018 r.
- Listy w butelce – wystawa poświęcona życiu i działalności Ireny Sendlerowej, termin realizacji: maj 2018 r.
- Czym jest ciepło systemowe? – wystawa edukacyjna zorganizowana przez Energetykę Cieszyńską Sp. z o.o., termin realizacji: czerwiec 2018 r.

2. Spotkania autorskie/podróżnicze:

- Peru – magiczne Andy – diashow i prelekcja członków grupy turystycznej „Gorole” termin realizacji: 12.01.2018 r., liczba uczestników: 120 osób,
- Daniel Kadłubiec – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Opowiada Anna Chybidziurova”, termin realizacji: 19.01.2018 r., liczba uczestników: 85 osób,
- Beata Sabbath, Wojciech Grajewski – promocja książki pt. „Karol F. Sabbath. Portret listami pisany”, termin realizacji: 26.01.2018 r., liczba uczestników: 35 osób,
- Anna Borecka – spotkanie z podróżniczką i autorką książki pt. „200 szczytów świata”, termin realizacji: 13,14.02.2018 r., 2 spotkania, liczba uczestników: 85 osób,
- Juliusz Wątroba – spotkanie z poetą z okazji Dnia Kobiet zorganizowane we współpracy z Międzynarodową Organizacją Soroptimist International Klub w Cieszynie, termin realizacji: 7.03.2018 r., liczba uczestników: 80 osób,
- Artur Barciś – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Rozmowy bez retuszu”, termin realizacji: 23.03.2018 r., liczba uczestników: 105 osób,
- Iran – spotkanie z podróżniczką i fotografką Haliną Sikorą, termin realizacji: 25.04.2018 r., liczba uczestników: 84 osoby,
- Izrael na własną rękę – prezentacja i relacja z podróży Izabeli Kuli, termin realizacji: 08.05.2018 r., liczba uczestników: 92 osoby.

3. Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:

- Dyskusyjny Klub Książki – 6 spotkań, termin realizacji: styczeń – czerwiec 2018 r. liczba uczestników: 14 osób,
- Klub Miłośników Dobrej Książki – 5 spotkań czytelników Filii nr 1, termin realizacji:

- styczeń - czerwiec 2018 r., liczba uczestników: 10 osób,
- Biblioteczny rękodzielnik – 6 spotkań, termin realizacji: styczeń - czerwiec 2018 r., liczba uczestników: 55 osób,
 - Mobilny bibliotekarz – cykliczne spotkania bibliotekarzy z mieszkańcami PDPS „Pogodna jesień”, termin realizacji: styczeń - czerwiec 2018 r., 8 spotkań, liczba uczestników: 88 osób,
 - Angielski dla seniora 55+ - kurs języka angielskiego dla osób powyżej 55 roku życia, termin realizacji: luty - maj 2018 r., 12 spotkań warsztatowych, liczba uczestników: 12 osób,
 - Cieszyńska Studnia Literacka – cykliczne spotkania grupy poetyckiej działającej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, termin realizacji: styczeń - czerwiec 2018 r., 4 spotkania, liczba uczestników: 44 osoby,
 - Przeszłość i teraźniejszość – cykliczne spotkania słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Cieszynie, termin realizacji: styczeń - maj 2018 r., 5 spotkań, liczba uczestników: 126 osób,
 - Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 3 lekcje, liczba uczestników: 76 osób,
 - Kiermasze używanej książki, terminy realizacji: 25.05, 15-16.06.2018 r.

Program edukacji medialnej realizowany w pracowni multimedialnej YOURmedi@TWOJEmedia:

- RoboKlasa - warsztaty z robotyki i programowania i druku 3D przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (stała współpraca z ASP w Cieszynie), liczba spotkań: 22, liczba uczestników: 588 osób,
- Tech Time in Library – cotygodniowe (piątkowe) warsztaty dla młodzieży z zakresu programowania robotów, elektroniki użytkowej i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w działaniach społecznie użytecznych, liczba spotkań: 18, liczba uczestników: 216 osób,
- Technologiczne wtorki – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów (pisaki kreatywne, projektowanie przedmiotów w środowisku Tincercad, nauka programu Design Spark Mechanical), liczba spotkań: 12, liczba uczestników: 264 osoby,
- Noc Robotów – całonocne spotkania z technologią w ramach Ferii w bibliotece (samodzielne konstruowanie robotów, ich programowanie i weryfikacja możliwości na arenie i torze przeszkód), terminy: 26.01, 9.02.2018 r., łączna liczba uczestników: 32 osoby,
- Wakacje z technologią 2018 - warsztaty dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia, liczba spotkań: 18, liczba uczestników: 132 osoby,
- TechKlub Cieszyn. Sektor 3.0 – Technologie w organizacjach – cykliczne warsztaty i spotkania dla członków organizacji pozarządowych organizowane we współpracy z Google Internetowe Rewolucje, liczba spotkań: 3, liczba uczestników: 75 osób,
- Zaskocz wnuka 2.0 – kurs komputerowy dla średnio zaawansowanej grupy seniorów, liczba spotkań: 20, liczba uczestników: 220 osób,
- Kursy komputerowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie prowadzone w dwóch grupach: dla początkujących i średnio zaawansowanych liczba spotkań: 40, liczba uczestników: dwie stałe 12-osobowe grupy Seniorów,
- Pogotowie komputerowe – szkolenia indywidualne dla osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe (obsługa laptopa, tableta, smartfona), liczba uczestników: 130 osób,
- e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści – realizacja projektu na terenie Gminy Cieszyn, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych, umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych na rzecz mieszkańców Cieszyna wykluczonych cyfrowo, termin realizacji: styczeń-czerwiec 2018 r., liczba uczestników: 460 osób.

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

- 6 prelekcji zdrowie, dieta, podróże, w których uczestniczyło 127 osób,
- 2 wyjazdy na spektakle teatralne z audiodeskrypcją (Teatr Polski w Bielsku-Białej), w których wzięło udział 40 osób,
- 3 wyjazdy na seanse filmowe z audiodeskrypcją (Teatr Elektryczny w Skoczowie), w których wzięło udział 69 osób,
- 19 warsztatów manualnych, w których wzięło udział 12 osób,
- 16 spotkań świetlicowych, w których wzięło udział 148 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.

Zakupy wyposażenia

Zakupiono dwie jednostki komputerowe oraz drukarkę.

Zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego

W I półroczu 2018 r. zrealizowano łącznie 16 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 22 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* do wymogów RODO.
- W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 4 konferencje szkoleniowe dla bibliotekarzy oraz 1 konferencję wyjazdową poza powiat cieszyński:
 - Facebook dla bibliotekarzy – szkolenie warsztatowe, termin realizacji: 08.03.2018 r., liczba uczestników: 50 osób,
 - Praktyczne aspekty RODO – szkolenie warsztatowe, termin realizacji: 05.04.2018 r., liczba uczestników: 27 osób,
 - Biblioteka jako znak w przestrzeni miasta – konferencja wyjazdowa do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Tychach (wymiana dobrych praktyk), termin realizacji: 10.05.2018 r., liczba uczestników: 42 osoby,
 - Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem – konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli z terenu powiatu cieszyńskiego zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, termin realizacji: 14.06.2018 r., liczba uczestników: 89 osób.
- W zakresie działalności informatycznej – udzielono bibliotekarzom pomocy w zakresie obsługi systemu komputerowego *Mateusz* (Biblioteka Publiczna w Skoczowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle, Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej, Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu, Dębowcu, w Goleiszowie, Hażlachu, Istebnej i Zebrzydowicach).

Inne przedsięwzięcia:

- Bibliomaniak 2017 – konkurs czytelniczy skierowany do czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15., liczba laureatów: 54 osoby,
- Bal karnawałowy – impreza dla czytelników Biblioteki Miejskiej i uczniów Szkoły Językowej Centrum Helen Doron, termin: 27.01.2018 r., liczba uczestników: 45 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 2018 r., liczba uczestników: ok. 200 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: 29.06.2018 r., liczba uczestników: 38 osób.

Książnica Cieszyńska

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, prowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej, przygotowaniem inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia awaryjnego i oświetlenia w pracowniach bibliotecznych, a także modernizacji klimatyzacji centralnej w magazynach bibliotecznych. Przeprowadzono szkolenia i zorganizowano pracę dla dwojga nowych pracowników merytorycznych. Wdrożono procedury RODO oraz dokonano aktualizacji i rozbudowy serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej i ich hosting.

Uzyskano dotację z PW „Niepodległa” na realizację projektu „Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej” (we współpracy z Zamkiem Cieszyn, Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Stowarzyszeniem „Wszechnica”). Złożono do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wieloletniego projektu badawczego pt. „Apostołowie Niepodległości”. W okresie sprawozdawczym realizowano projekt „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa online”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Prace w Książnicy polegały na: modyfikacji i korekt baz katalogowych przed zmianą formatu z MARC BN na MARC 21 oraz zmianą oprogramowania. Zakończono postępowania w celu wyłonienia dostawcy nowego systemu bibliotecznego, zawarto umowy z wykonawcą oraz zainicjowano prace związane z konwersją danych i wdrożeniem nowego oprogramowania. Realizowano proces digitalizacji zbioru druków zwartych wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r. (zakończono skanowanie 1800 druków zwartych o łącznej objętości 180 tys. stron, wykonano 3 600 publikacji cyfrowych, spośród których 319 udostępniono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej).

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 (384 jedn. druków zwartych po 1800 r., 27 roczniki czasopism, 1 jedn. starych druków, 21 jedn. rękopisów, 2 jedn. ikonografii, 2 jedn. kartografii, 3 jedn. dokumentów życia społecznego) i opracowywaniem zbiorów nabywanych i posiadanych (578 jedn. druków zwartych po 1800 r., 4 roczniki czasopism, 1 jedn. starych druków, 35 jedn. rękopisów, 23 jedn. dokumentów życia społecznego, 292 jedn. ikonografii, 2 jedn. kartografii, 749 jedn. materiałów niebibliotecznych), obsługą czytelni i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (790 odwiedzin w czytelniach, 378 informacji i 55 kwerend, udostępnienie 1267 jednostek i 533 dokumentów elektronicznych, 296 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 8 jedn. starych druków oraz 15 jedn. rękopisów) oraz modyfikacji 502 opisów katalogowych w komputerowej bazie Tek Regeera (scalenie wydzielonych przed digitalizacją dubletów i uzupełnienie ich

opisu fizycznego oraz haseł przedmiotowych) i opracowano 477 druków zwartych z księgozbiorów Czytelni Ludowej, J. I. Kraszewskiego, pomuzealnego, Dekanatu oraz z zespołu książek pochodzących z księgozbiorów historycznych, a skomasowanych w latach siedemdziesiątych XX w.

We własnym zakresie – w ramach robót publicznych – zeskanowano 20 jedn. czasopism oraz 19 jedn. rękopisów o łącznej objętości 12 171 stron, wykonano 28 publikacji cyfrowych w formacie PDF, które udostępniono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Współpracowano z Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w zakresie digitalizacji dzienników lekcyjnych Gimnazjum Polskiego w Cieszynie sprzed 1918 r. (udostępnienie skanera i obróbka wykonanych przez wolontariusza plików TIFF). Dokonano bieżącej ewidencji i archiwizacji zdigitalizowanych materiałów na macierzy dyskowej oraz wykonano modyfikacji ok. 1 tys. publikacji cyfrowych udostępnionych w poprzednich latach w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (w związku z modernizacją programu sterującego ŚBC). Kontynuowano kompleksową archiwizację zasobu cyfrowego po awarii macierzy dyskowej w 2017 r. oraz zakupie zestawu nowych przenośnych dysków twardej.

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 kompleksowego przeglądu jednego magazynu oraz dezynfekcji (8 wsadów). Zabezpieczono zbiory kartograficzne po przeniesieniu do metalowego regału szufladowego. Zakończono konserwację 63 jednostek rękopisów archiwalnych (DD IX 21-22) oraz 3 jedn. dżs., rozpoczęto lub kontynuowano konserwację 3 woluminów starych druków (SD I 3511-3513, SD III 01926, CL SD I 06086), 1 kodeksu rękopiśmiennego (RSTL 4805), 100 jednostek nieoprawnych rękopisów (APTL 19/1-100), 3 jedn. dżs. 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). W zakresie prac introligatorskich wykonano: 30 napraw kompleksowych i napraw opraw woluminów starych druków i druków zwartych, 11 napraw dżs-ów, 4 nowe oprawy, ok. 600 sztuk drobnej galanterii (podkładki do lekcji bibliotecznych i do digitalizacji, bloczki notatnikowe z resztek papierów bezkwasowych, koperty, fiszki, opaski itp.). Skatalogowano dokumentację fotograficzną (631 fotografii).

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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (łączna frekwencja na wystawach w Galerii – 740 osób):
 - Siedem cudów świata i inne słynne budowle (styczeń-luty),
 - Polski duch wolności (marzec-czerwiec),
 - Najlepsi 1918 (lipiec-wrzesień, otwarcie wystawy – 6 lipca),
 - Plenerowa wystawa planszowa: „Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud” (udostępniono w Jastrzębiu Zdroju, Hażlachu, Brennej i Skoczowie; frekwencja nieznana),
- udziale w kolejnej edycji „Nocy muzeów” (frekwencja ok. 1404 osoby) w programie, której znalazł się:
 - występ Chóru Wyższobramskiego z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie,
 - przemówienie Józefa Piłsudskiego – inscenizacja,
 - „Pokoloruj Niepodległość i odtwórz cieszyńską kokardę narodową z 1918 roku” – warsztaty,
 - „Polski duch wolności” - rodzinna gra biblioteczna z nagrodami,
 - „Twórca Niepodległej” - wystawa przedwojennych publikacji książkowych związanych z Józefem Piłsudskim,
 - „Rodacy! Wstaje nad Polską świt jasny...” – wystawa zabytkowych druków ulotnych,

- „Pierwsi Niepodlegli” - premierowy pokaz spotów filmowych z cieszyńskimi bohaterami 1918 roku,
 - „Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” - prezentacja oryginału i edycji,
 - Pokazy konserwacji zabytkowych ksiązek,
 - „Mieszkańcy Cieszyna piszą rodzinną kronikę swego miasta”.
- przygotowaniu i organizacji serii sześciu spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (frekwencja: 115 uczestników),
 - organizacji we współpracy z katowickim Oddziałem IPN trzech sesji wykładowych Akademii Niepodległości (frekwencja: 100 uczestników),
 - prowadzeniu lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym przygotowanie oraz zorganizowanie prezentacji i warsztatów w ramach cyklu „Ferie w Książnicy” (frekwencja: 715 uczestników),
 - organizowaniu pokazów, warsztatów, wykładów i publicznych dyskusji oraz spotkań autorskich (frekwencja: 184 uczestników),
 - kontynuowaniu prac nad redakcją materiałów do publikacji „Najstarsze, największe, najcenniejsze. 100 wyjątkowych ksiązek ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”,
 - prowadzeniu komputerowej kartoteki regionalnej (49 rekordów),
 - aktualizacji bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (39 rekordów).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie dotacji. Zostały złożone dwa wnioski. Do dofinansowania został wybrany wniosek dotyczący muru przyklasztornego Zakonu OO. Bonifratrów.

Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 185.247,34 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 2.956,98 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach realizacji zadania zaplanowano 10.000,00 zł, w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 8.000,00 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

Urząd Miejski

W ramach rozdziału w pierwszym półroczu 2018 roku na działalność sportową

wydatkowano kwotę ogółem 607.834,35 zł, z czego: w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 112.026,59 zł na dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej przez następujące organizacje:

- Cieszyński Klub Narciarski "Skręty" (500,00 zł) na 27 i 28 Puchar Cieszyn SL x 2,
- Cieszyńsko Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery (1.900,00 zł) na organizację i uczestnictwo w treningach i turniejach hokeja na lodzie,
- „Fundacja Pro Vitae" (6.300,00 zł) na imprezę na orientację "Śladami Legionów",
- Fundacja Talent Cieszyn (1.500,00 zł) na Amatorską ligę Siatkówki '18,
- Klub Sportowy "MarioSport" (1.500,00 zł) na Cieszyński Miting Pływacki,
- Klub Sportowy "Shindo" (1.700,00 zł) na XI Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate "SHINDO CUP",
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego (1.300,00 zł) na Cieszyńską Amatorską Liga Futsalu,
- Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowo Miejski Cieszyn (1.500,00 zł) na cykl zawodów (turniej) strzeleckich o tytuł Najlepszego Strzelca Miasta Cieszyna z broni boczno zapłonu,
- Ognisko TKKF "Ogniwo" (500,00 zł) na Turniej tenisa ziemnego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 2018 r.,
- Ognisko TKKF "Ogniwo" (1.000,00 zł) na Turniej tenisa ziemnego 7 Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 2018 r.,
- Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach (1.500,00 zł) na Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym,
- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych (1.000,00 zł) na zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych,
- Cieszyński Klub Motorowy (45.000,00 zł) na organizację Mistrzostw Europy w motocrossie w kategorii quadów,
- Fundacja KULT (29.000,00 zł) na organizację zawodów w kolarstwie ekstremalnym "Dual City Tour",
- Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (1.046,52 zł) na Aktywizacja fizyczna seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Rabce,
- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Turystyki i Integracji osób Niepełnosprawnych (1.900,00 zł) na wyjazdowy Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
- Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (1.900,00 zł) na aktywizację fizyczną seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Łazach,
- Volleyball Club "VICTORIA-MOSiR" Cieszyn (5.000,00 zł) na organizację i udział w Turnieju Finałowym o wejście do II ligi PZPS z siedzibą w Warszawie,
- Volleyball Club "VICTORIA-MOSiR" Cieszyn (7.980,07 zł) na udział w Turnieju Półfinałowym o wejście do II ligi PZPS z siedzibą w Warszawie.

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe wykorzystano dotację w wysokości 300.000,00 zł z następującym podziałem:

- 11.700,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na prowadzenie szkolenia sportowego w Rajdach Enduro i Motocrossie oraz udział w zawodach,
- 26.700,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Sportowego „Piast” Cieszyn na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej - reprezentowanie miasta Cieszyna jako CKS "Piast",
- 6.500,00 zł dla Cieszyńskiego Wielosekcyjnego Klubu Sportowego - Kultura fizyczna - realizacja programu szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe,
- 15.500,00 zł dla Fundacji „TALENT” Cieszyn na prowadzenie sekcji tenisa stołowego,
- 9.600,00 zł dla Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn na prowadzenie działań i szkoleń związanych z poprawą zdrowia, sprawności i uniknięcie wykluczenia

- społecznego oraz szkolenia w sportach wyczynowych,
- 7.700,00 zł dla Klubu Bokserskiego "Puncher" Cieszyn na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej Klubu Bokserskiego "Puncher" Cieszyn w 2018 roku,
 - 38.600,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na: prowadzenie zajęć z dyscypliny "Hokej na trawie", szkolenie zawodników sekcji Judo oraz start w zawodach, realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach z zakresu łyżwiarstwa figurowego i realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu Skata,
 - 8.200,00 zł dla Klubu Sportowego Mario Sport – „Od młodzika do olimpijczyka”,
 - 19.900,00 zł dla Klubu Sportowego SHINDO na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej K.S. Shindo w 2018 roku KARATE Olimpijskie WKF/SHOTOKAN,
 - 3.500,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Cieszko” na działalność w zakresie szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach sportowych,
 - 18.000,00 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i szachach,
 - 16.700,00 zł dla Młodzieżowego Towarzystwa Pływackiego Delfin na szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu,
 - 10.000,00 zł dla Octagon Team na prowadzenie otwartych szkoleń ze sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski zawodów regionalnych w MMA oraz grapplingu w sezonie 2018,
 - 30.000,00 zł dla STELA Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego przez cieszyńskie kluby sportowe – „Kultura fizyczna”,
 - 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Freestyle Sport Union na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach w dyscyplinie snowboard,
 - 29.400,00 zł dla Towarzystwa Sportowego 1909 Piast Cieszyn na szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych,
 - 11.700,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie,
 - 27.300,00 zł dla Victoria Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet, organizacja i uczestnictwo w zawodach piłki siatkowej kobiet.

Ponadto 162.573,61 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, obsługę medyczną imprez, wykonanie materiałów promocyjnych, prowadzenie zajęć sportowych, usługi gastronomiczne, współorganizację imprez sportowych, wynajem obiektów, usługi internetowe, wykonanie usług wideo – fotograficznych.

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

- 10 Cieszyński FORTUNA Bieg,
- Mini Mundial 2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
- Rolkowy Cieszyn,
- Olsa Activ Race,
- Dwumecz Cieszyn-Łowicz oraz Młodzieżowe Turnieje Piłkarskie,
- I Otwarte Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy Cieszyn 2018,
- II Turniej Golfowy Święta Trzech Braci,
- XVIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu 2018,
- Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym,
- Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach.

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

- Mini Mundial 2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
- Rolkowa Majówka,
- Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach,
- Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym,
- Turnieje Minihokeja na lodzie w ramach rozgrywek Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie,
- Turnieje Polskiej Ligi Hokeja na Rolkach grupy południowej,
- Turniej MINIHOKEJA na rolkach rocznik 2009/2010,
- VII Koncert Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia”- występ zespołu Pectus,
- I Otwarte Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy Cieszyn 2018.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

W kwietniu br. Szkolne Schronisko Młodzieżowe było współorganizatorem 10. Cieszyńskiego FORTUNA Bieg. Z zaplanowanej kwoty 35.300,00 zł poniesiono wydatki na 33.234,15 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

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wyniosły 447.423,86 zł, w tym: 250.060,33 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę w obiektach sportowych. Pozostałe środki przeznaczono na: opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieków, monitorowanie obiektów, opłaty za dozory techniczne, przeglądy okresowe budynków, urządzeń dźwigowych, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu na Kąpielisku Miejskim, dostawę wody źródlanej, usługi transportowe, usługi podnośnika, roboty brukarskie na kąpielisku, przegląd i konserwację systemu DSO, SAP, remont zjeżdżalni, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, paliwa do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykułów do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów i samochodu służbowego, zakup urządzeń na doposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, zakup rolek.

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 1.637,27 zł zostały wydatkowane na zakup kosztów energii elektrycznej (oświetlenie terenu) i wody (opłaty stałe).

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

W tym rozdziale są planowane wydatki na utrzymanie obiektów sportowych przy ul. Al. Łyska oraz Bolko Kantora. Na rok 2018 przeznaczono na ten cel 431.900,00 zł. W pierwszym półroczu br. plan został zrealizowany w 60,8%, wydatki wyniosły 262.424,55 zł i przeznaczone były m.in. na zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń.

WYDATKI MAJĄTKOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska) pomoc dla powiatu

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie zadanie zostało zaplanowane w formie pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji.

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie) - pomoc dla powiatu

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie zadanie zostało zaplanowane w formie pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji.

Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji

Wykonane zostały badania laboratoryjne nawierzchni drogi, które posłużą do zaprojektowania nowej nawierzchni.

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie) - pomoc dla powiatu

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie zadanie zostało zaplanowane w formie pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji.

Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji

Nakłady na wyżej wymienione zadanie dotyczyły wydzielenia z projektu zakresu do realizacji w bieżącym roku.

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie) - pomoc dla powiatu

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie zadanie zostało zaplanowane w formie pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji.

Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji

Zlecono wykonanie koncepcji projektu przebudowy ulicy. Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - pomoc dla powiatu

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie zadanie zostało zaplanowane w formie pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji.

Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Drogi publiczne gminne

Przebudowa ul. Solnej

Zakres robót według założeń projektowych zakłada między innymi rozebranie istniejącej

nawierzchni bitumicznej jezdni, krawężników betonowych i podbudowy drogi, wyrównanie kruszywem kamiennym profilu i przekroju poprzecznego drogi, ułożenie krawężnika, nawierzchni bitumicznej jezdni, regulację zasuw i włazów żeliwnych. Stan zaawansowania robót na okres sprawozdawczy wynosi 75%.

Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką

Zlecono wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi obejmującego teren od ulicy Bielskiej do ulicy Kościuszki. Przewidywany termin wykonania zadania to listopad bieżącego roku.

Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej

W ramach zadania sporządzono mapy do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 r.

Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy

Wykonano koncepcję zagospodarowania Góry Zamkowej dotyczące węzła drogowego.

Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej trasy dla wyłączonej z ruchu ul. Błogockiej

Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte i kontynuowane będzie w II półroczu bieżącego roku.

Świetlny zaułek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych

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 zamiatarkę „KIA”.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie

Zadanie zostanie zrealizowane do końca br. na podstawie zawartej umowy z wykonawcą. Polegać będzie na opracowaniu dokumentacji geologiczno - projektowej dotyczącej zabezpieczenia i stabilizacji kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie.

Pozostała działalność

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

Zadanie zostało zakończone 30.01.2018 r. (odbiór końcowy odbył się w lutym 2018 r.), a uroczyste otwarcie nastąpiło 27.04.2018 r. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę, przebudowę i remont budynku dworca oraz płyty i zadaszenia dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu. Wykonano I etap SDIP polegający na zamontowaniu tablic elektronicznych na terenie dworca i uruchomieniu informacji o odjazdach z dworca.

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

nabycie działki nr 50/12 obr. 73 w wyniku realizacji wyroku sądu, udziału 1/64 części działki nr 26/1 obr. 69 stanowiącej drogę boczną od ul. Goździków, brakującego udziału 1/48 części działek nr 46/1, 46/2 obr. 21 przeznaczonych pod ul. Skrajną, nabycie działek nr 42/5 i 42/7 obr. 27 na poszerzenie Al. Piastowskiej, opłatę notarialną za nabycie 1/48 cz. dz. 46/1, 46/2 obr. 21 pod ul. Skrajną, odpłatne przejęcie od Spółdzielni Pracy Mnisztwo odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Wroniej i Słowiczej.

Zakup urządzeń kanalizacyjnych

W ramach tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 18.025,76 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.

Pozostała działalność

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych

Mur oporowy przy ul. Górnej 9-17

Podpisano umowę z „Miastoprojektem Cieszyn” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy muru oporowego, po rozbiórce istniejącego muru oporowego. Przekazanie dokumentacji ma nastąpić w drugiej połowie lipca 2018 r. Po rozliczeniu robót projektowych nastąpi podpisanie porozumienia o współfinansowaniu (50/50) z Powiatem Cieszyńskim.

Mur oporowy przy ul. Głębokiej 50

Trwają rozmowy o współfinansowaniu budowy muru oporowego, po rozbiórce istniejącego muru oporowego z zarządcą wspólnot mieszkaniowych Głęboka 52 i 54.

Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)

Po wyłonieniu wykonawcy robót, którym została firma „Usługi Ogólnobudowlane Rafał Iwanicki” z Cieszyna i podpisaniu umowy, w dniu 14.05.2018 r. przystąpiono do robót remontowych. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

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 modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonanie baz danych obiektów topograficznych, digitalizacji materiałów państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego oraz nadzoru inwestorskiego i usług inżyniera kontraktu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Niski stopień realizacji planu wynika z faktu, iż zasadnicze wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Cmentarze

Budowa „Grobu Dzieci Utraconych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie”

Do wykonania zadania inwestycyjnego został powołany inwestor zastępczy Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br. po ostatecznym wyłonieniu wykonawców robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia.

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

W ramach zadania przewiduje się:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza,
- renowację elewacji wraz z jej nową kolorystyką,
- renowację (odtworzenie) zwieńczenia wieży,
- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,
- modernizację podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła,
- osuszenie budynku metodą iniekcji krystalicznej.

W czerwcu 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

W I półroczu br. planowane środki przeznaczono na zakup i dostawę systemu do obsługi korespondencji Neopost DS-35 oraz serwera plików QNAP wraz z 10 dyskami Seagate w związku z modernizacją infrastruktury sieciowej Urzędu Miejskiego.

Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza

Zaplanowane zadanie realizowane będzie w II półroczu br. na wykonanie dokumentacji technicznej klimatyzacji w zakresie 15-20 jednostek wewnętrznych i 2 centralnych skraplaczy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Obrona cywilna

Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną

Środki w wysokości 13.530,00 zł wydatkowane zostały na dostarczenie i zainstalowanie na obiekcie PPG Polifarb Cieszyn S.A. syreny elektronicznej DSE-600S.

Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A

Prywatyzacja

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Zaplanowane środki wydatkowane jako aport do WZC Sp. z o.o.

O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę sali gimnastycznej mieszczącej boisko do koszykówki o wymiarach 28x15 m oraz mieszczącej niezbędne pomieszczenia sanitarne (WC, natryski, umywalnie), magazynowe (na sprzęt sportowy), komunikacyjne, szatniowe i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania budynku. Budynek sali gimnastycznej ma posiadać własne niezależne wejście z terenu przyległego do szkoły oraz musi być wewnętrznie skomunikowany z budynkiem szkoły,
- rozbudowę niezbędnych instalacji wewnętrznych,
- wykonanie niezbędnych instalacji i urządzeń nagłośnienia i oświetlenia do obsługi imprez (zajęć) sportowych i artystycznych,
- przebudowę (w zależności od potrzeb) kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
- wykonanie komunikacji zewnętrznej (chodniki, miejsca postojowe) wraz z ewentualnym nowym zjazdem z drogi publicznej.

W marcu 2018 r. na podstawie zezwolenia Starosty Cieszyńskiego dokonano wycinki kolidującego z inwestycją drzewostanu. W maju 2018 r. złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę.

Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Przedszkola

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16

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**Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30**

W okresie sprawozdawczym na wyżej wymienione zadania zostały poniesione nakłady dotyczące prac projektowych.

Klub Seniora+

Zadanie miało polegać na utworzeniu i wyposażeniu placówki Seniora+ w budynku COK „Dom Narodowy” w Cieszynie z przyznanej dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z uwagi na realizację dotowanego projektu pn.: „Kaj indzi inakszy - u nas po naszym. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego” w budynku COK „Dom Narodowy” zaistniało ryzyko podwójnego finansowania i nie zachowania trwałości projektu. Wobec tego zrezygnowano z wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

**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 77,9% zaplanowanych środków.

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

W ramach zadania podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostaną trzy niezabudowane nieruchomości. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania z terminem wykonania wykraczającym poza I półrocze 2018 r. W lipcu 2018 r. planuje się przeprowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na wejście w teren ich nieruchomości.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej

W ramach zadania podłączone do sieci zostaną trzy budynki mieszkalne oraz dwa budynki mieszkalne w budowie. W czerwcu 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech niezabudowanych działek. W lutym 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-

kosztorysową zadania. W lipcu 2018 r. planuje się przeprowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na wejście w teren ich nieruchomości.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych. W lutym 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. W maju 2018 r. złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę. Planowany termin jego uzyskania - koniec lipca 2018 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 i 160 mm o łącznej długości 203 m. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączyć się mogą cztery budynki mieszkalne oraz dwie niezabudowane działki. Realizacja rzeczowa zadania zakończyła się, natomiast do wykonania pozostało ustanowienie służebności przesyłu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego

W ramach zadania podłączone do sieci zostaną cztery budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. W czerwcu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego planuje w październiku 2018 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych (jeden istniejący, drugi w budowie). Oczekuje się na przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (po stronie inicjatora).

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

W ramach zadania zmodernizowano metodą bezwykopową kanał sanitarny z rur żeliwnych \varnothing 240 mm długość 245,5 m w rejonie ul. Skrzypka w Cieszynie, co umożliwi podłączenie się do niego 5 budynków mieszkalnych (docelowo 20 budynków mieszkalnych).

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania przewidziano dwie inicjatywy lokalne, tj.:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej. W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych. Umowa inicjatorska podpisana została w marcu 2018 r.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki. W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych. Umowa inicjatorska podpisana została w marcu 2018 r.

Gospodarka odpadami

Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami (m.in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest) realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu wykorzystano 77,8 % zaplanowanych środków.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej

Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte i kontynuowane będzie w II półroczu bieżącego roku.

Cieszyn- kwitnące miasto, czyli łąka w mieście (budżet obywatelski)

Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte i kontynuowane będzie w II półroczu bieżącego roku.

PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze (budżet obywatelski)

Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte i kontynuowane będzie w II półroczu bieżącego roku.

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. modernizację systemów grzewczych), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu br. udzielono dotacji celowych w wysokości 166.369,37 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

Zarząd Województwa Śląskiego 5 czerwca 2018 r. wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16 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 Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap - I obejmującego budynki przy ul. Błogockiej 30b, 30c, Chrobrego 3, Przykopa 16 oraz Bielskiej 20. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2019.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II

W maju został złożony wniosek o udzielenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację omawianego zadania. W czerwcu wykonawcy przystąpili do realizacji zadania obejmującego budynki na ul. Głębokiej: 18, 31, 33, 48, 53 i 56. Z powodu problemów z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie sieci ciepłej w 2018 roku nie będzie możliwości uruchomienia w omawianych budynkach ogrzewania sieciowego. W związku z powyższym zadanie pierwotnie planowane na 2018 rok ostatecznie będzie realizowane przez dwa lata.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III

W III kwartale 2018 roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach RPO WSL dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego. Trwają przygotowania do złożenia wniosku w omawianym konkursie w celu uzyskania dotacji na realizację omawianego zadania, którym objęte są budynki na ul. Głębokiej 1, 10, 30, 32, 36, 40, 47 i 60.

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

Termomodernizacja budynku SP 4. Zadanie zostało podzielone na III etapy.

- Etap I, obejmujący remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 wykonano w 2016 r.,
 - Etap II - roboty budowlane rozpoczęte w marcu 2018 r. obejmują:
 - remont elewacji podwórzowych południowo - zachodniej i południowo -wschodniej,
 - ocieplenie elewacji podwórzowej północno-zachodniej,
 - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 - wymianę stolarki drzwiowej w ścianach podwórzowych,
 - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 - wymianę zewn. przewodów wentylacyjnych z kuchni.
- W I półroczu 2018 r. stopień zaawansowania robót wyniósł 65%, wykonano:
- ocieplenie elewacji podwórzowej północno-zachodniej (43%),
 - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewn. i wewnętrznymi (90%),
 - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (100%),
 - wymianę zewn. przewodów wentylacyjnych z kuchni (20%).
- Etap III - obejmujący remont elewacji po obrysie zewnętrznym budynku z uwagi na ograniczone środki finansowe nie został rozpoczęty.

Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn

Opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie budowy pięciu instalacji na obiektach użyteczności publicznej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych

Nakłady zostały poniesione na zakup wraz z montażem 10 latarni ulicznych. Zadanie zostanie kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W I półroczu 2018 kontynuowano roboty budowlane związane z modernizacją budynku. W tym okresie zakończono roboty związane z wykonaniem szybu windowego oraz dostawą i montażem dźwigu osobowego. Finansowy stan zaawansowania robót na koniec I półroczu 2018 r. w poszczególnych branżach przedstawia się następująco:

- roboty budowlane (80%),
- instalacje elektryczne (85%),
- instalacje c.o. (80%),
- instalacja wod.-kan. (76%),
- instalacja wentylacji mechanicznej (75%).

Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"

W I półroczu bieżącego roku COK „Dom Narodowy” w Cieszynie otrzymał dotację celową inwestycyjną na wyżej wymienione zadanie z rozliczeniem inwestycji do końca października 2018r.

Biblioteki

Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie

Zadanie zostało utworzone w czerwcu bieżącego roku. W związku z powyższym trwają prace przygotowawcze w celu wyłonienia wykonawcy prac.

Pozostała działalność

Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Modernizacja Muzeum Drukarstwa

W ramach zadania przewiduje się:

- przebudowę budynku muzeum wraz z dostosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż.
- zmianę sposobu użytkowania I piętra budynku na funkcję muzealną,
- wymianę (remont) instalacji wewnętrznych,
- rozbudowę budynku od strony ul. Stromej.

W 2018 r. uzyskano dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W kwietniu 2018 r. ogłoszono przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wyłonienie wykonawcy. Postępowanie to zostało unieważnione ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. W czerwcu 2018 r. wszczęto ponowne postępowanie przetargowe.

Zakup sceny

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska 21

W ramach zadania przewiduje się przebudowę stadionu do V kategorii lekkoatletycznej z czterema torami na okólnej oraz sześcioma na prostej, wykonanie trybun na ok. 800 osób, budowę magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, budynku sanitarnego oraz wykonanie nawadniania murawy boiska. W styczniu 2018 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W lutym 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, a w marcu 2018 r. fizycznie dokonano wycinki drzewostanu. Uzyskano również decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W kwietniu uzyskano decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę stadionu z 2010 r. na Gminę Cieszyn, a następnie złożono wniosek o zmianę posiadanego pozwolenia na budowę (tj. dostosowania go do V kategorii lekkoatletycznej). W dalszej kolejności początkiem sierpnia bieżącego roku planuje się złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali Widowiskowo Sportowej

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (budżet obywatelski)

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) (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.

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Rady Miejskie Cieszyna Nr XXXIX/389/17 z 30 listopada 2017 r. roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, w I półroczu 2018 roku.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg dokonał umorzenia należności z tytułu:

- opłaty za parkowanie oraz koszty upomnienia na kwotę 337,60 zł w związku z bezskutecznym postępowaniem,
- niezapłaconych odsetek na kwotę 34,45 zł z uwagi na większe koszty dochodzenia.

Ponadto z uwagi na bezskuteczna egzekucję Burmistrz Miasta umorzył z urzędu spłatę należności z tytułu:

- niezapłaconej faktury za pobyt w Gościńcu Sportowym w Cieszynie wraz z należnymi odsetkami łącznie na kwotę 6.251,59 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 357,25 zł,
- najmu mieszkania, dostawy wody, energii elektrycznej, odbioru ścieków na łączną kwotę 1.910,40 zł wraz z należnymi odsetkami.