

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**ORAZ**

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

**CIESZYN, SIERPIEŃ 2019 R.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2019 rok

### *Spis treści*

|   | Strona |
|---|--------|
| - Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku w układzie ogólnym  | 2      |
| - Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 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                                      | 34     |
| - Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w I półroczu 2019 roku  | 36     |
| - Przychody i rozchody budżetu miasta   | 40     |
| - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2019 roku  | 41     |
| - 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 2019 roku | 42     |
| - Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku  | 43     |
| - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna  | 46     |
| - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031   | 48     |
| - Dochody, Przychody, Rozchody  | 50     |
| - Wydatki bieżące   | 52     |
| - Wydatki majątkowe   | 112    |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
w układzie ogólnym**

| Wyszczególnienie                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie            | 4:3<br>%    |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1                                    | 2                          | 3                     | 4                    | 5           |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                | <b>184 105 655,83</b>      | <b>189 490 770,57</b> | <b>88 315 218,81</b> | <b>46,6</b> |
| w tym:                               |                            |                       |                      |             |
| - dochody własne                     | 101 139 249,68             | 101 915 244,68        | 51 544 637,54        | 50,6        |
| - subwencje                          | 29 444 798,00              | 29 093 633,00         | 17 903 776,00        | 61,5        |
| - dotacje i środki na dofinansowanie | 53 521 608,15              | 58 481 892,89         | 18 866 805,27        | 32,3        |
| w tym:                               |                            |                       |                      |             |
| - dotacje z funduszy celowych        | 13 125,00                  | 63 125,00             | 0,00                 | 0,0         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                | <b>198 164 086,64</b>      | <b>204 731 056,73</b> | <b>85 005 786,52</b> | <b>41,5</b> |
| w tym:                               |                            |                       |                      |             |
| - wydatki bieżące                    | 156 096 192,33             | 158 501 319,73        | 77 684 343,66        | 49,0        |
| - wydatki majątkowe                  | 42 067 894,31              | 46 229 737,00         | 7 321 442,86         | 15,8        |
| <b>WYNIK BUDŻETOWY</b>               | <b>-14 058 430,81</b>      | <b>-15 240 286,16</b> | <b>3 309 432,29</b>  |             |
| <b>Źródła pokrycia deficytu:</b>     |                            |                       |                      |             |
| kredyty                              | 13 658 430,81              | 14 840 286,16         | -                    |             |
| pożyczki                             | 400 000,00                 | 400 000,00            | -                    |             |
| wolne środki                         | 0,00                       | 0,00                  | -                    |             |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
w układzie działowym**

| Dz.                  | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie            | 5:4<br>%    |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1                    | 2  | 3                          | 4                     | 5                    | 6           |
| 010                  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 0,00                       | 44 414,43             | 44 644,24            | 100,5       |
| 020                  | LEŚNICTWO  | 9 000,00                   | 9 000,00              | 0,00                 | 0,0         |
| 600                  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 7 636 818,14               | 11 289 720,14         | 1 809 664,87         | 16,0        |
| 700                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 10 700 930,00              | 10 700 930,00         | 5 554 113,62         | 51,9        |
| 710                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 642 656,00                 | 642 656,00            | 252 972,78           | 39,4        |
| 750                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 454 414,50                 | 490 065,50            | 334 481,94           | 68,3        |
| 751                  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 6 200,00                   | 133 251,00            | 129 455,00           | 97,2        |
| 752                  | OBRONA NARODOWA  | 800,00                     | 800,00                | 0,00                 | 0,0         |
| 754                  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 94 600,00                  | 95 215,00             | 57 274,75            | 60,2        |
| 756                  | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 75 878 104,00              | 75 878 104,00         | 38 571 641,02        | 50,8        |
| 758                  | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 29 534 798,00              | 29 183 633,00         | 17 934 896,54        | 61,5        |
| 801                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 3 589 341,47               | 3 601 341,47          | 1 894 105,37         | 52,6        |
| 851                  | OCHRONA ZDROWIA  | 2 300,00                   | 2 300,00              | 4 291,40             | 186,6       |
| 852                  | POMOC SPOŁECZNA  | 6 667 962,17               | 6 715 239,17          | 2 430 005,03         | 36,2        |
| 854                  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 312 300,00                 | 352 300,00            | 200 082,68           | 56,8        |
| 855                  | RODZINA  | 28 217 770,00              | 28 334 619,00         | 14 702 030,28        | 51,9        |
| 900                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 13 153 833,52              | 14 503 833,52         | 3 518 593,01         | 24,3        |
| 921                  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 3 843 284,65               | 4 132 804,96          | 369 840,73           | 8,9         |
| 925                  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY   | 17 125,00                  | 17 125,00             | 0,00                 | 0,0         |
| 926                  | KULTURA FIZYCZNA   | 3 343 418,38               | 3 363 418,38          | 507 125,55           | 15,1        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  | <b>184 105 655,83</b>      | <b>189 490 770,57</b> | <b>88 315 218,81</b> | <b>46,6</b> |

**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            |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>                | <b>44 414,43</b>     | <b>44 644,24</b>    | <b>100,5</b> |
|            | <b>01038</b> | <b>Rozwój obszarów wiejskich</b>  | <b>0,00</b>                | <b>4 280,38</b>      | <b>4 280,38</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4 280,38</b>      | <b>4 280,38</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 0,00                       | 4 280,38             | 4 280,38            | 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>4 280,38</i>      | <i>4 280,38</i>     | <i>100,0</i> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                | <b>40 134,05</b>     | <b>40 363,86</b>    | <b>100,6</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>                | <b>40 134,05</b>     | <b>40 363,86</b>    | <b>100,6</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami           | 0,00                       | 40 134,05            | 40 134,05           | 100,0        |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 0,00                 | 229,81              | -            |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>9 000,00</b>            | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>9 000,00</b>            | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody majątkowe</b>   | <b>9 000,00</b>            | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 9 000,00                   | 9 000,00             | 0,00                | 0,0          |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>7 636 818,14</b>        | <b>11 289 720,14</b> | <b>1 809 664,87</b> | <b>16,0</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>232 251,14</b>          | <b>232 251,14</b>    | <b>116 127,14</b>   | <b>50,0</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>232 251,14</b>          | <b>232 251,14</b>    | <b>116 127,14</b>   | <b>50,0</b>  |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 232 251,14                 | 232 251,14           | 116 127,14          | 50,0         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>5 424 567,00</b>        | <b>5 658 077,00</b>  | <b>732 673,28</b>   | <b>12,9</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>1 325 153,00</b>        | <b>1 385 153,00</b>  | <b>648 041,28</b>   | <b>46,8</b>  |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 325 153,00               | 1 385 153,00         | 648 041,28          | 46,8         |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   | <b>4 099 414,00</b>        | <b>4 272 924,00</b>  | <b>84 632,00</b>    | <b>2,0</b>   |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 099 414,00               | 4 272 924,00         | 84 632,00           | 2,0          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 293 000,00</b>        | <b>1 293 000,00</b>  | <b>160 509,29</b>   | <b>12,4</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>293 000,00</b>          | <b>293 000,00</b>    | <b>160 509,29</b>   | <b>54,8</b>  |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00                   | 3 000,00             | 3 295,53            | 109,9        |
|            |              | 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 | 50 000,00                  | 50 000,00            | 28 747,69           | 57,5         |
|            |              | Wpływy z usług  | 210 000,00                 | 210 000,00           | 101 884,31          | 48,5         |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                       | 0,00                 | 1 075,91            | -            |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                 | 1 758,00            | -            |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00                  | 30 000,00            | 23 747,85           | 79,2         |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   | <b>1 000 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,0          |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %        |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5                    | 6                   | 7            |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>     | <b>18 974,56</b>    | <b>63,2</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>     | <b>18 974,56</b>    | <b>63,2</b>  |
|            |              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 30 000,00                  | 30 000,00            | 18 974,54           | 63,2         |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                       | 0,00                 | 0,02                | -            |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>                | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody majątkowe</b>   | <b>0,00</b>                | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                       | 300 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>657 000,00</b>          | <b>3 776 392,00</b>  | <b>781 380,60</b>   | <b>20,7</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>657 000,00</b>          | <b>85 000,00</b>     | <b>112 748,92</b>   | <b>132,6</b> |
|            |              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                       | 0,00                 | 83 965,00           | -            |
|            |              | 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   | 62 000,00                  | 62 000,00            | 14 952,24           | 24,1         |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 595 000,00                 | 23 000,00            | 13 831,68           | 60,1         |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   | <b>0,00</b>                | <b>3 691 392,00</b>  | <b>668 631,68</b>   | <b>18,1</b>  |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                       | 691 392,00           | 691 391,76          | 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 | 0,00                       | 3 000 000,00         | -22 760,08          | -0,8         |
|            |              | <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>0,00</i>                | <i>3 000 000,00</i>  | <i>-22 760,08</i>   | <i>-0,8</i>  |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>10 700 930,00</b>       | <b>10 700 930,00</b> | <b>5 554 113,62</b> | <b>51,9</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>10 700 930,00</b>       | <b>10 700 930,00</b> | <b>5 554 113,62</b> | <b>51,9</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>4 526 000,00</b>        | <b>4 526 000,00</b>  | <b>2 523 652,31</b> | <b>55,8</b>  |
|            |              | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 222 000,00                 | 222 000,00           | 150 092,08          | 67,6         |
|            |              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 209 000,00                 | 209 000,00           | 295 217,62          | 141,3        |
|            |              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                       | 0,00                 | 1 800,00            | -            |
|            |              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                       | 0,00                 | 300,00              | -            |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00                   | 3 000,00             | 3 581,95            | 119,4        |
|            |              | 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   | 3 662 000,00               | 3 662 000,00         | 1 672 861,83        | 45,7         |
|            |              | Wpływy z usług  | 15 000,00                  | 15 000,00            | 6 130,87            | 40,9         |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 14 000,00                  | 14 000,00            | 28 237,37           | 201,7        |
|            |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                       | 0,00                 | 200,00              | -            |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 401 000,00                 | 401 000,00           | 365 230,59          | 91,1         |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   | <b>6 174 930,00</b>        | <b>6 174 930,00</b>  | <b>3 030 461,31</b> | <b>49,1</b>  |
|            |              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 230 000,00                 | 230 000,00           | 64 184,06           | 27,9         |
|            |              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 230 000,00               | 5 230 000,00         | 2 966 277,25        | 56,7         |
|            |              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 15 000,00                  | 15 000,00            | 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 | 699 930,00                 | 699 930,00           | 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>699 930,00</i>          | <i>699 930,00</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            |
| 710 |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>642 656,00</b>          | <b>642 656,00</b> | <b>252 972,78</b> | <b>39,4</b>  |
|     | 71012  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>288 656,00</b>          | <b>288 656,00</b> | <b>133 832,65</b> | <b>46,4</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                   |                   |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>288 656,00</b>          | <b>288 656,00</b> | <b>133 832,65</b> | <b>46,4</b>  |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 288 656,00                 | 288 656,00        | 133 830,28        | 46,4         |
|     |        | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 0,00              | 2,37              | -            |
|     | 71035  | <b>Cmentarze</b>  | <b>14 000,00</b>           | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|     |        | w tym:  |                            |                   |                   |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>14 000,00</b>           | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 14 000,00                  | 14 000,00         | 0,00              | 0,0          |
|     | 71095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>340 000,00</b>          | <b>340 000,00</b> | <b>119 140,13</b> | <b>35,0</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                   |                   |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>  | <b>357,94</b>     | <b>3,6</b>   |
|     |        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 000,00                  | 10 000,00         | 357,94            | 3,6          |
|     |        | <i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <i>10 000,00</i>           | <i>10 000,00</i>  | <i>357,94</i>     | <i>3,6</i>   |
|     |        | <b>b) dochody majątkowe</b>   | <b>330 000,00</b>          | <b>330 000,00</b> | <b>118 782,19</b> | <b>36,0</b>  |
|     |        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 330 000,00                 | 330 000,00        | 118 782,19        | 36,0         |
|     |        | <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>330 000,00</i>          | <i>330 000,00</i> | <i>118 782,19</i> | <i>36,0</i>  |
| 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>454 414,50</b>          | <b>490 065,50</b> | <b>334 481,94</b> | <b>68,3</b>  |
|     | 75011  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>410 724,00</b>          | <b>438 875,00</b> | <b>240 313,35</b> | <b>54,8</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                   |                   |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>410 724,00</b>          | <b>438 875,00</b> | <b>240 313,35</b> | <b>54,8</b>  |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 410 674,00                 | 438 825,00        | 240 287,00        | 54,8         |
|     |        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00                      | 50,00             | 26,35             | 52,7         |
|     | 75023  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>43 490,50</b>           | <b>50 990,50</b>  | <b>94 067,86</b>  | <b>184,5</b> |
|     |        | w tym:  |                            |                   |                   |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>43 490,50</b>           | <b>50 990,50</b>  | <b>94 067,86</b>  | <b>184,5</b> |
|     |        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 183,00                   | 1 183,00          | 3 677,43          | 310,9        |
|     |        | Wpływy z usług  | 307,50                     | 307,50            | 1 430,50          | 465,2        |
|     |        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                       | 0,00              | 11,36             | -            |
|     |        | Wpływy z różnych dochodów   | 42 000,00                  | 49 500,00         | 88 948,57         | 179,7        |
|     | 75075  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>3,15</b>       | <b>-</b>     |
|     |        | w tym:  |                            |                   |                   |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>3,15</b>       | <b>-</b>     |
|     |        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                       | 0,00              | 3,15              | -            |
|     | 75085  | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>200,00</b>              | <b>200,00</b>     | <b>97,58</b>      | <b>48,8</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                   |                   |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>200,00</b>              | <b>200,00</b>     | <b>97,58</b>      | <b>48,8</b>  |
|     |        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                     | 200,00            | 97,58             | 48,8         |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | 6:5 %        |
|-----|--------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2      | 3   | 4                          | 5                    | 6                    | 7            |
| 751 |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>6 200,00</b>            | <b>133 251,00</b>    | <b>129 455,00</b>    | <b>97,2</b>  |
|     | 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         |
|     | 75109  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 162,00</b>      | <b>1 162,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |        | w tym:  |                            |                      |                      |              |
|     |        | a) dochody bieżące  | 0,00                       | 1 162,00             | 1 162,00             | 100,0        |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00                       | 1 162,00             | 1 162,00             | 100,0        |
|     | 75113  | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>0,00</b>                | <b>125 889,00</b>    | <b>125 189,00</b>    | <b>99,4</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                      |                      |              |
|     |        | a) dochody bieżące  | 0,00                       | 125 889,00           | 125 189,00           | 99,4         |
|     |        | 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                       | 125 889,00           | 125 189,00           | 99,4         |
| 752 |        | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|     | 75212  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|     |        | w tym:  |                            |                      |                      |              |
|     |        | a) dochody bieżące  | 800,00                     | 800,00               | 0,00                 | 0,0          |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 800,00                     | 800,00               | 0,00                 | 0,0          |
| 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>94 600,00</b>           | <b>95 215,00</b>     | <b>57 274,75</b>     | <b>60,2</b>  |
|     | 75414  | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>900,00</b>              | <b>1 515,00</b>      | <b>1 515,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |        | 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        |
|     |        | b) dochody majątkowe  | 0,00                       | 615,00               | 615,00               | 100,0        |
|     |        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                       | 615,00               | 615,00               | 100,0        |
|     | 75416  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>93 700,00</b>           | <b>93 700,00</b>     | <b>55 759,75</b>     | <b>59,5</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                      |                      |              |
|     |        | a) dochody bieżące  | 93 700,00                  | 93 700,00            | 55 759,75            | 59,5         |
|     |        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 90 000,00                  | 90 000,00            | 51 701,06            | 57,4         |
|     |        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 500,00                   | 3 500,00             | 2 373,06             | 67,8         |
|     |        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                     | 200,00               | 91,77                | 45,9         |
|     |        | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 0,00                 | 1 593,86             | -            |
| 756 |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>75 878 104,00</b>       | <b>75 878 104,00</b> | <b>38 571 641,02</b> | <b>50,8</b>  |
|     | 75601  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>108 200,00</b>          | <b>108 200,00</b>    | <b>33 811,41</b>     | <b>31,2</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                      |                      |              |
|     |        | a) dochody bieżące  | 108 200,00                 | 108 200,00           | 33 811,41            | 31,2         |
|     |        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 108 000,00                 | 108 000,00           | 33 755,85            | 31,3         |
|     |        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00                     | 200,00               | 55,56                | 27,8         |



| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                    | 7           |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>21 812 200,00</b>       | <b>21 812 200,00</b> | <b>11 028 629,58</b> | <b>50,6</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>21 812 200,00</b>       | <b>21 812 200,00</b> | <b>11 028 629,58</b> | <b>50,6</b> |
|            |              | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 21 000 000,00              | 21 000 000,00        | 10 520 654,41        | 50,1        |
|            |              | Wpływy z podatku rolnego   | 14 500,00                  | 14 500,00            | 10 485,71            | 72,3        |
|            |              | Wpływy z podatku leśnego   | 6 000,00                   | 6 000,00             | 2 787,00             | 46,5        |
|            |              | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 700 000,00                 | 700 000,00           | 423 294,23           | 60,5        |
|            |              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 50 000,00                  | 50 000,00            | 58 812,04            | 117,6       |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 500,00                   | 1 500,00             | 644,50               | 43,0        |
|            |              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 40 200,00                  | 40 200,00            | 11 951,69            | 29,7        |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>8 055 800,00</b>        | <b>8 055 800,00</b>  | <b>4 573 439,82</b>  | <b>56,8</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>8 055 800,00</b>        | <b>8 055 800,00</b>  | <b>4 573 439,82</b>  | <b>56,8</b> |
|            |              | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 800 000,00               | 4 800 000,00         | 2 999 727,00         | 62,5        |
|            |              | Wpływy z podatku rolnego   | 185 000,00                 | 185 000,00           | 130 333,32           | 70,5        |
|            |              | Wpływy z podatku leśnego   | 1 300,00                   | 1 300,00             | 923,71               | 71,1        |
|            |              | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 450 000,00                 | 450 000,00           | 279 341,25           | 62,1        |
|            |              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 700 000,00                 | 700 000,00           | 70 366,68            | 10,1        |
|            |              | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 20 000,00                  | 20 000,00            | 19 311,40            | 96,6        |
|            |              | Wpływy z opłaty targowej   | 350 000,00                 | 350 000,00           | 152 122,00           | 43,5        |
|            |              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 500 000,00               | 1 500 000,00         | 888 823,52           | 59,3        |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 25 000,00                  | 25 000,00            | 10 397,73            | 41,6        |
|            |              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 24 500,00                  | 24 500,00            | 22 093,21            | 90,2        |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>3 185 000,00</b>        | <b>3 185 000,00</b>  | <b>1 886 078,95</b>  | <b>59,2</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>3 185 000,00</b>        | <b>3 185 000,00</b>  | <b>1 886 078,95</b>  | <b>59,2</b> |
|            |              | Wpływy z opłaty skarbowej  | 900 000,00                 | 900 000,00           | 487 752,60           | 54,2        |
|            |              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 930 000,00                 | 930 000,00           | 700 066,86           | 75,3        |
|            |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 350 000,00               | 1 350 000,00         | 697 169,85           | 51,6        |
|            |              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 1 000,00                   | 1 000,00             | 505,00               | 50,5        |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                       | 0,00                 | 23,20                | -           |
|            |              | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00                   | 4 000,00             | 34,00                | 0,9         |
|            |              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                       | 0,00                 | 164,00               | -           |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                       | 0,00                 | 363,44               | -           |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>42 716 904,00</b>       | <b>42 716 904,00</b> | <b>21 049 681,26</b> | <b>49,3</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>42 716 904,00</b>       | <b>42 716 904,00</b> | <b>21 049 681,26</b> | <b>49,3</b> |
|            |              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 39 766 904,00              | 39 766 904,00        | 18 606 533,00        | 46,8        |
|            |              | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 950 000,00               | 2 950 000,00         | 2 443 148,26         | 82,8        |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>29 534 798,00</b>       | <b>29 183 633,00</b> | <b>17 934 896,54</b> | <b>61,5</b> |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>29 444 798,00</b>       | <b>29 093 633,00</b> | <b>17 903 776,00</b> | <b>61,5</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>29 444 798,00</b>       | <b>29 093 633,00</b> | <b>17 903 776,00</b> | <b>61,5</b> |
|            |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 29 444 798,00              | 29 093 633,00        | 17 903 776,00        | 61,5        |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>90 000,00</b>           | <b>90 000,00</b>     | <b>31 120,54</b>     | <b>34,6</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>90 000,00</b>           | <b>90 000,00</b>     | <b>31 120,54</b>     | <b>34,6</b> |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 80 000,00                  | 80 000,00            | 17 570,95            | 22,0        |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00                  | 10 000,00            | 13 549,59            | 135,5       |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | 6:5 %       |
|-----|--------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1   | 2      | 3   | 4                          | 5                   | 6                   | 7           |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>3 589 341,47</b>        | <b>3 601 341,47</b> | <b>1 894 105,37</b> | <b>52,6</b> |
|     | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>859 953,47</b>          | <b>871 953,47</b>   | <b>497 990,61</b>   | <b>57,1</b> |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>859 953,47</b>          | <b>871 953,47</b>   | <b>497 990,61</b>   | <b>57,1</b> |
|     |        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 15 000,00                  | 15 000,00           | 12 046,04           | 80,3        |
|     |        | Wpływy z usług  | 126 000,00                 | 126 000,00          | 63 555,24           | 50,4        |
|     |        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 400,00                   | 2 400,00            | 880,98              | 36,7        |
|     |        | Wpływy z różnych dochodów   | 3 100,00                   | 3 100,00            | 2 127,67            | 68,6        |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                       | 12 000,00           | 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 | 685 385,88                 | 685 385,88          | 415 385,88          | 60,6        |
|     |        | <i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <i>685 385,88</i>          | <i>685 385,88</i>   | <i>415 385,88</i>   | <i>60,6</i> |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 11 984,40                  | 11 984,40           | 3 994,80            | 33,3        |
|     |        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 16 083,19                  | 16 083,19           | 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>16 083,19</i>           | <i>16 083,19</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>  |
|     | 80103  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>111 673,00</b>          | <b>111 673,00</b>   | <b>62 839,82</b>    | <b>56,3</b> |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>111 673,00</b>          | <b>111 673,00</b>   | <b>62 839,82</b>    | <b>56,3</b> |
|     |        | 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           | 12 153,50           | 60,8        |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 71 553,00                  | 71 553,00           | 35 778,00           | 50,0        |
|     |        | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 20 000,00                  | 20 000,00           | 14 908,32           | 74,5        |
|     | 80104  | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 596 028,00</b>        | <b>2 596 028,00</b> | <b>1 329 062,94</b> | <b>51,2</b> |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>2 596 028,00</b>        | <b>2 596 028,00</b> | <b>1 329 062,94</b> | <b>51,2</b> |
|     |        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 299 000,00                 | 299 000,00          | 156 008,50          | 52,2        |
|     |        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 430,00                   | 1 430,00            | 748,59              | 52,3        |
|     |        | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 0,00                | 9,00                | -           |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 495 598,00               | 1 495 598,00        | 747 798,00          | 50,0        |
|     |        | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 800 000,00                 | 800 000,00          | 424 498,85          | 53,1        |
|     | 80105  | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>8 418,00</b>            | <b>8 418,00</b>     | <b>4 212,00</b>     | <b>50,0</b> |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>8 418,00</b>            | <b>8 418,00</b>     | <b>4 212,00</b>     | <b>50,0</b> |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 418,00                   | 8 418,00            | 4 212,00            | 50,0        |
|     | 80148  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>13 269,00</b>           | <b>13 269,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>13 269,00</b>           | <b>13 269,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|     |        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 269,00                  | 13 269,00           | 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>13 269,00</i>           | <i>13 269,00</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            |
| 851 |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 300,00</b>            | <b>2 300,00</b>     | <b>4 291,40</b>     | <b>186,6</b> |
|     | 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>3 220,98</b>     | <b>-</b>     |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>3 220,98</b>     | <b>-</b>     |
|     |        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                       | 0,00                | 11,60               | -            |
|     |        | 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                | 102,00              | -            |
|     |        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                | 720,98              | -            |
|     |        | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 0,00                | 2 386,40            | -            |
|     | 85195  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 300,00</b>            | <b>2 300,00</b>     | <b>1 070,42</b>     | <b>46,5</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>2 300,00</b>            | <b>2 300,00</b>     | <b>1 070,42</b>     | <b>46,5</b>  |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                 | 2 300,00                   | 2 300,00            | 1 070,42            | 46,5         |
| 852 |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 667 962,17</b>        | <b>6 715 239,17</b> | <b>2 430 005,03</b> | <b>36,2</b>  |
|     | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>3 461 100,00</b>        | <b>3 461 100,00</b> | <b>1 716 143,01</b> | <b>49,6</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>3 461 100,00</b>        | <b>3 461 100,00</b> | <b>1 716 143,01</b> | <b>49,6</b>  |
|     |        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 380 000,00                 | 380 000,00          | 207 891,06          | 54,7         |
|     |        | Wpływy z usług  | 3 030 000,00               | 3 030 000,00        | 1 457 323,04        | 48,1         |
|     |        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00                   | 1 100,00            | 437,44              | 39,8         |
|     |        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                | 12 402,85           | -            |
|     |        | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00                  | 50 000,00           | 38 088,62           | 76,2         |
|     | 85213  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>43 646,00</b>           | <b>43 646,00</b>    | <b>18 500,00</b>    | <b>42,4</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>43 646,00</b>           | <b>43 646,00</b>    | <b>18 500,00</b>    | <b>42,4</b>  |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 43 646,00                  | 43 646,00           | 18 500,00           | 42,4         |
|     | 85214  | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>257 959,00</b>          | <b>257 959,00</b>   | <b>93 000,50</b>    | <b>36,1</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>257 959,00</b>          | <b>257 959,00</b>   | <b>93 000,50</b>    | <b>36,1</b>  |
|     |        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                       | 0,00                | 11,60               | -            |
|     |        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00                   | 6 000,00            | 988,90              | 16,5         |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 251 959,00                 | 251 959,00          | 92 000,00           | 36,5         |
|     | 85215  | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>500,00</b>              | <b>9 832,00</b>     | <b>9 430,58</b>     | <b>95,9</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>500,00</b>              | <b>9 832,00</b>     | <b>9 430,58</b>     | <b>95,9</b>  |
|     |        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00                     | 500,00              | 98,58               | 19,7         |
|     |        | 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                       | 9 332,00            | 9 332,00            | 100,0        |
|     | 85216  | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>292 866,00</b>          | <b>292 866,00</b>   | <b>234 536,28</b>   | <b>80,1</b>  |
|     |        | w tym:  |                            |                     |                     |              |
|     |        | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>292 866,00</b>          | <b>292 866,00</b>   | <b>234 536,28</b>   | <b>80,1</b>  |
|     |        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                       | 0,00                | 23,20               | -            |
|     |        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00                   | 8 000,00            | 1 513,08            | 18,9         |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 284 866,00                 | 284 866,00          | 233 000,00          | 81,8         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie         | 6:5 %        |
|------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5                   | 6                 | 7            |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>359 450,00</b>          | <b>363 291,00</b>   | <b>203 200,65</b> | <b>55,9</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>359 450,00</b>          | <b>363 291,00</b>   | <b>203 200,65</b> | <b>55,9</b>  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00                   | 7 000,00            | 1 602,93          | 22,9         |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                | 350,15            | -            |
|            |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                       | 0,00                | 6 557,75          | -            |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 0,00                | 1 172,82          | -            |
|            |              | 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                 | 400,00                     | 4 241,00            | 3 950,00          | 93,1         |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 352 050,00                 | 352 050,00          | 189 567,00        | 53,8         |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>1 720,00</b>            | <b>1 720,00</b>     | <b>3 224,29</b>   | <b>187,5</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>1 720,00</b>            | <b>1 720,00</b>     | <b>3 224,29</b>   | <b>187,5</b> |
|            |              | Wpływy z usług  | 1 400,00                   | 1 400,00            | 204,59            | 14,6         |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                | 888,30            | -            |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 320,00                     | 320,00              | 2 131,40          | 666,1        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>188 783,00</b>          | <b>188 783,00</b>   | <b>90 855,47</b>  | <b>48,1</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>188 783,00</b>          | <b>188 783,00</b>   | <b>90 855,47</b>  | <b>48,1</b>  |
|            |              | Wpływy z usług  | 28 000,00                  | 28 000,00           | 19 158,58         | 68,4         |
|            |              | 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                 | 160 246,00                 | 160 246,00          | 71 500,00         | 44,6         |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 537,00                     | 537,00              | 196,89            | 36,7         |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>151 225,00</b>          | <b>180 349,00</b>   | <b>57 314,00</b>  | <b>31,8</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>151 225,00</b>          | <b>180 349,00</b>   | <b>57 314,00</b>  | <b>31,8</b>  |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 151 225,00                 | 180 349,00          | 57 314,00         | 31,8         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 910 713,17</b>        | <b>1 915 693,17</b> | <b>3 800,25</b>   | <b>0,2</b>   |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>5 000,00</b>            | <b>9 980,00</b>     | <b>3 800,25</b>   | <b>38,1</b>  |
|            |              | Wpływy z usług  | 5 000,00                   | 5 000,00            | 492,59            | 9,9          |
|            |              | 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                | 6,00              | -            |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                | 900,00            | -            |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 4 980,00            | 2 401,66          | 48,2         |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   | <b>1 905 713,17</b>        | <b>1 905 713,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 1 905 713,17               | 1 905 713,17        | 0,00              | 0,0          |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>312 300,00</b>          | <b>352 300,00</b>   | <b>200 082,68</b> | <b>56,8</b>  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>                | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>                | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 0,00                       | 40 000,00           | 40 000,00         | 100,0        |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>312 300,00</b>          | <b>312 300,00</b>   | <b>160 053,74</b> | <b>51,2</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>312 300,00</b>          | <b>312 300,00</b>   | <b>160 053,74</b> | <b>51,2</b>  |
|            |              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 300 000,00                 | 300 000,00          | 149 701,86        | 49,9         |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00                     | 300,00              | 187,68            | 62,6         |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00                  | 12 000,00           | 10 164,20         | 84,7         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                    | 7           |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>28,94</b>         | <b>-</b>    |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>28,94</b>         | <b>-</b>    |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                       | 0,00                 | 28,94                | -           |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>   | <b>28 217 770,00</b>       | <b>28 334 619,00</b> | <b>14 702 030,28</b> | <b>51,9</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>16 904 278,00</b>       | <b>16 904 278,00</b> | <b>9 155 807,06</b>  | <b>54,2</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>16 904 278,00</b>       | <b>16 904 278,00</b> | <b>9 155 807,06</b>  | <b>54,2</b> |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00                   | 5 000,00             | 1 168,00             | 23,4        |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 60 000,00                  | 60 000,00            | 34 635,00            | 57,7        |
|            |              | 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 wychowywaniu dzieci | 16 839 278,00              | 16 839 278,00        | 9 120 000,00         | 54,2        |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                       | 0,00                 | 4,06                 | -           |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>9 167 627,00</b>        | <b>9 167 627,00</b>  | <b>4 869 545,70</b>  | <b>53,1</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>9 167 627,00</b>        | <b>9 167 627,00</b>  | <b>4 869 545,70</b>  | <b>53,1</b> |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00                  | 10 000,00            | 3 063,05             | 30,6        |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 60 000,00                  | 60 000,00            | 38 041,17            | 63,4        |
|            |              | 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   | 9 020 127,00               | 9 020 127,00         | 4 750 000,00         | 52,7        |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 77 500,00                  | 77 500,00            | 78 441,48            | 101,2       |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>2,00</b>                | <b>1 851,00</b>      | <b>1 233,57</b>      | <b>66,6</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>2,00</b>                | <b>1 851,00</b>      | <b>1 233,57</b>      | <b>66,6</b> |
|            |              | 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                       | 1 849,00             | 1 227,06             | 66,4        |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2,00                       | 2,00                 | 6,51                 | 325,5       |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>770 970,00</b>          | <b>771 970,00</b>    | <b>1 532,05</b>      | <b>0,2</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>770 970,00</b>          | <b>771 970,00</b>    | <b>1 532,05</b>      | <b>0,2</b>  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                       | 100,00               | 32,05                | 32,1        |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                       | 900,00               | 900,00               | 100,0       |
|            |              | 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   | 770 970,00                 | 770 970,00           | 600,00               | 0,1         |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>1 322 240,00</b>        | <b>1 436 240,00</b>  | <b>639 693,94</b>    | <b>44,5</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>1 322 240,00</b>        | <b>1 436 240,00</b>  | <b>639 693,94</b>    | <b>44,5</b> |
|            |              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 300,00                     | 300,00               | 308,03               | 102,7       |
|            |              | Wpływy z usług   | 1 321 140,00               | 1 321 140,00         | 548 948,35           | 41,6        |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 800,00                     | 800,00               | 162,70               | 20,3        |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                       | 0,00                 | 814,86               | -           |
|            |              | 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         |
|            |              | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 0,00                       | 0,00                 | 89 460,00            | -           |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                   | 7           |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>717,96</b>       | <b>-</b>    |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>717,96</b>       | <b>-</b>    |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                       | 0,00                 | 717,96              | -           |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>52 653,00</b>           | <b>52 653,00</b>     | <b>33 500,00</b>    | <b>63,6</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>52 653,00</b>           | <b>52 653,00</b>     | <b>33 500,00</b>    | <b>63,6</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 52 653,00                  | 52 653,00            | 33 500,00           | 63,6        |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>13 153 833,52</b>       | <b>14 503 833,52</b> | <b>3 518 593,01</b> | <b>24,3</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>279 437,80</b>          | <b>279 437,80</b>    | <b>8 314,96</b>     | <b>3,0</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>279 437,80</b>          | <b>279 437,80</b>    | <b>8 314,96</b>     | <b>3,0</b>  |
|            |              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00                       | 0,00                 | 5 000,00            | -           |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                       | 0,00                 | 114,40              | -           |
|            |              | 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                 | 22,98               | -           |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                       | 0,00                 | 240,00              | -           |
|            |              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 63 630,86                  | 63 630,86            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 215 806,94                 | 215 806,94           | 2 937,58            | 1,4         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>6 418 900,00</b>        | <b>7 718 900,00</b>  | <b>3 384 558,81</b> | <b>43,8</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>6 418 900,00</b>        | <b>7 718 900,00</b>  | <b>3 384 558,81</b> | <b>43,8</b> |
|            |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 6 400 000,00               | 7 700 000,00         | 3 373 515,84        | 43,8        |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00                  | 15 000,00            | 8 736,79            | 58,2        |
|            |              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 900,00                   | 3 900,00             | 2 160,46            | 55,4        |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                       | 0,00                 | 145,72              | -           |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>210,57</b>       | <b>-</b>    |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>210,57</b>       | <b>-</b>    |
|            |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                       | 0,00                 | 132,00              | -           |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                       | 0,00                 | 78,57               | -           |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>6 285 495,72</b>        | <b>6 335 495,72</b>  | <b>9 282,13</b>     | <b>0,1</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                | <b>50 000,00</b>     | <b>9 282,13</b>     | <b>18,6</b> |
|            |              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                       | 0,00                 | 1 022,13            | -           |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                       | 0,00                 | 8 260,00            | -           |
|            |              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                       | 50 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe</b>  | <b>6 285 495,72</b>        | <b>6 285 495,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 6 285 495,72               | 6 285 495,72         | 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>6 285 495,72</i>        | <i>6 285 495,72</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>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>-</b>    |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                   |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>-</b>    |
|            |              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                       | 0,00                | 10 000,00         | -           |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>    | <b>30 729,30</b>  | <b>61,5</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                   |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>    | <b>30 729,30</b>  | <b>61,5</b> |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00                  | 50 000,00           | 30 729,30         | 61,5        |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b>   | <b>74 867,50</b>  | <b>62,4</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                   |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b>   | <b>74 867,50</b>  | <b>62,4</b> |
|            |              | Wpływy z różnych opłat   | 120 000,00                 | 120 000,00          | 74 867,50         | 62,4        |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>629,74</b>     | <b>-</b>    |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                   |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>629,74</b>     | <b>-</b>    |
|            |              | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  | 0,00                       | 0,00                | 629,74            | -           |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>3 843 284,65</b>        | <b>4 132 804,96</b> | <b>369 840,73</b> | <b>8,9</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>105,37</b>     | <b>-</b>    |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                   |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>105,37</b>     | <b>-</b>    |
|            |              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0,00                       | 0,00                | 4,60              | -           |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                       | 0,00                | 100,77            | -           |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 458 293,22</b>        | <b>1 472 193,22</b> | <b>45 985,36</b>  | <b>3,1</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                   |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>258 293,22</b>          | <b>272 193,22</b>   | <b>45 985,36</b>  | <b>16,9</b> |
|            |              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                       | 0,00                | 9,00              | -           |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                       | 13 900,00           | 45 976,36         | 330,8       |
|            |              | 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. | 258 293,22                 | 258 293,22          | 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>258 293,22</i>          | <i>258 293,22</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>  |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe</b>  | <b>1 200 000,00</b>        | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 1 200 000,00               | 1 200 000,00        | 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>1 200 000,00</i>        | <i>1 200 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>147 496,00</b>          | <b>147 496,00</b>   | <b>73 750,00</b>  | <b>50,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                   |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>147 496,00</b>          | <b>147 496,00</b>   | <b>73 750,00</b>  | <b>50,0</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska  | 147 496,00                 | 147 496,00          | 73 750,00         | 50,0        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 237 495,43</b>        | <b>2 513 115,74</b> | <b>250 000,00</b> | <b>9,9</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                   |             |
|            |              | <b>a) dochody bieżące</b>  | <b>189 000,00</b>          | <b>189 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 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>b) dochody majątkowe</b>   | <b>2 048 495,43</b>        | <b>2 324 115,74</b>   | <b>250 000,00</b>    | <b>10,8</b> |
|   |              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 048 495,43               | 2 324 115,74          | 250 000,00           | 10,8        |
|   |              | <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>2 048 495,43</i>        | <i>2 324 115,74</i>   | <i>250 000,00</i>    | <i>10,8</i> |
| <b>925</b>  |              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>   | <b>17 125,00</b>           | <b>17 125,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|   | <b>92503</b> | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>   | <b>17 125,00</b>           | <b>17 125,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|   |              | w tym:  |                            |                       |                      |             |
|   |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>17 125,00</b>           | <b>17 125,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|   |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 4 000,00                   | 4 000,00              | 0,00                 | 0,0         |
|   |              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 13 125,00                  | 13 125,00             | 0,00                 | 0,0         |
| <b>926</b>  |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>3 343 418,38</b>        | <b>3 363 418,38</b>   | <b>507 125,55</b>    | <b>15,1</b> |
|   | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 656,40</b>      | <b>-</b>    |
|   |              | w tym:  |                            |                       |                      |             |
|   |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 656,40</b>      | <b>-</b>    |
|   |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                  | 1 527,00             | -           |
|   |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 0,00                  | 129,40               | -           |
|   | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 343 418,38</b>        | <b>3 363 418,38</b>   | <b>505 469,15</b>    | <b>15,0</b> |
|   |              | w tym:  |                            |                       |                      |             |
|   |              | <b>a) dochody bieżące</b>   | <b>1 343 418,38</b>        | <b>1 363 418,38</b>   | <b>505 469,15</b>    | <b>37,1</b> |
|   |              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 515 000,00                 | 535 000,00            | 271 603,94           | 50,8        |
|   |              | Wpływy z usług  | 350 000,00                 | 350 000,00            | 164 428,96           | 47,0        |
|   |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                       | 0,00                  | 6 273,47             | -           |
|   |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                       | 0,00                  | 1 872,98             | -           |
|   |              | Wpływy z różnych dochodów   | 478 418,38                 | 478 418,38            | 61 289,80            | 12,8        |
|   |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   | <b>2 000 000,00</b>        | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|   |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 000 000,00               | 2 000 000,00          | 0,00                 | 0,0         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  |              |   | <b>184 105 655,83</b>      | <b>189 490 770,57</b> | <b>88 315 218,81</b> | <b>46,6</b> |
| <b>w tym:</b>   |              |   |                            |                       |                      |             |
| <b>- dochody bieżące</b>  |              |   | <b>159 052 607,51</b>      | <b>159 996 584,94</b> | <b>84 162 096,63</b> | <b>52,6</b> |
| <i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |              |   | <i>1 172 031,29</i>        | <i>1 176 311,67</i>   | <i>420 024,20</i>    | <i>35,7</i> |
| <b>- dochody majątkowe</b>  |              |   | <b>25 053 048,32</b>       | <b>29 494 185,63</b>  | <b>4 153 122,18</b>  | <b>14,1</b> |
| <i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |              |   | <i>10 563 921,15</i>       | <i>13 839 541,46</i>  | <i>346 022,11</i>    | <i>2,5</i>  |



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

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %        |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                   | 7            |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>54 000,00</b>           | <b>94 134,05</b>     | <b>92 879,92</b>    | <b>98,7</b>  |
|            | <b>01009</b> | <b>Spółki wodne</b>  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 50 000,00                  | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,0        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 50 000,00                  | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,0        |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>4 000,00</b>            | <b>4 000,00</b>      | <b>2 745,87</b>     | <b>68,6</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 4 000,00                   | 4 000,00             | 2 745,87            | 68,6         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 4 000,00                   | 4 000,00             | 2 745,87            | 68,6         |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                | <b>40 134,05</b>     | <b>40 134,05</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 0,00                       | 40 134,05            | 40 134,05           | 100,0        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 0,00                       | 40 134,05            | 40 134,05           | 100,0        |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>6 000,00</b>            | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>6 000,00</b>            | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 6 000,00                   | 6 000,00             | 0,00                | 0,0          |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 6 000,00                   | 6 000,00             | 0,00                | 0,0          |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>21 263 058,00</b>       | <b>22 379 725,00</b> | <b>7 816 670,85</b> | <b>34,9</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>3 306 000,00</b>        | <b>3 313 284,00</b>  | <b>1 663 284,00</b> | <b>50,2</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 3 306 000,00               | 3 313 284,00         | 1 663 284,00        | 50,2         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 3 306 000,00               | 3 313 284,00         | 1 663 284,00        | 50,2         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>7 574 274,00</b>        | <b>7 823 897,00</b>  | <b>2 018 705,01</b> | <b>25,8</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 325 153,00               | 1 385 153,00         | 418 110,22          | 30,2         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 11 050,00                  | 11 050,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 1 314 103,00               | 1 374 103,00         | 418 110,22          | 30,4         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 6 249 121,00               | 6 438 744,00         | 1 600 594,79        | 24,9         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 249 121,00               | 6 438 744,00         | 1 600 594,79        | 24,9         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>9 721 984,00</b>        | <b>10 281 744,00</b> | <b>3 828 915,83</b> | <b>37,2</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 6 882 984,00               | 6 982 984,00         | 3 763 634,39        | 53,9         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 5 512 700,00               | 5 512 700,00         | 2 776 836,15        | 50,4         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 1 345 284,00               | 1 445 284,00         | 976 927,23          | 67,6         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00                  | 25 000,00            | 9 871,01            | 39,5         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 2 839 000,00               | 3 298 760,00         | 65 281,44           | 2,0          |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 839 000,00               | 3 298 760,00         | 65 281,44           | 2,0          |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     | <b>3 376,42</b>     | <b>6,8</b>   |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 50 000,00                  | 50 000,00            | 3 376,42            | 6,8          |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 50 000,00                  | 50 000,00            | 3 376,42            | 6,8          |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>                | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki majątkowe   | 0,00                       | 300 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                       | 300 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>610 800,00</b>          | <b>610 800,00</b>    | <b>302 389,59</b>   | <b>49,5</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 610 800,00                 | 610 800,00           | 302 389,59          | 49,5         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 610 800,00                 | 610 800,00           | 302 389,59          | 49,5         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie         | 6:5 %        |
|------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5                   | 6                 | 7            |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>15 000,00</b>           | <b>15 000,00</b>    | <b>11 100,00</b>  | <b>74,0</b>  |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>15 000,00</b>           | <b>15 000,00</b>    | <b>11 100,00</b>  | <b>74,0</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 15 000,00                  | 15 000,00           | 11 100,00         | 74,0         |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące   | 15 000,00                  | 15 000,00           | 11 100,00         | 74,0         |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>3 586 220,00</b>        | <b>5 843 283,40</b> | <b>615 977,17</b> | <b>10,5</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 795 220,00</b>        | <b>5 052 283,40</b> | <b>587 367,17</b> | <b>11,6</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 1 084 100,00               | 2 530 163,40        | 580 190,76        | 22,9         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 1 070 100,00               | 2 516 163,40        | 577 286,74        | 22,9         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 000,00                  | 14 000,00           | 2 904,02          | 20,7         |
|            |              | b) wydatki majątkowe  | 1 711 120,00               | 2 522 120,00        | 7 176,41          | 0,3          |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 711 120,00               | 2 522 120,00        | 7 176,41          | 0,3          |
|            |              | z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                     | 1 070 000,00               | 1 070 000,00        | 27,00             | 0,0          |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>791 000,00</b>          | <b>791 000,00</b>   | <b>28 610,00</b>  | <b>3,6</b>   |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | a) wydatki majątkowe  | 791 000,00                 | 791 000,00          | 28 610,00         | 3,6          |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 791 000,00                 | 791 000,00          | 28 610,00         | 3,6          |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 770 898,00</b>        | <b>1 792 077,18</b> | <b>492 636,28</b> | <b>27,5</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>248 092,00</b>          | <b>269 271,18</b>   | <b>28 394,80</b>  | <b>10,5</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 248 092,00                 | 269 271,18          | 28 394,80         | 10,5         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane        | 60 292,00                  | 16 551,18           | 9 519,35          | 57,5         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 187 800,00                 | 252 720,00          | 18 875,45         | 7,5          |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>776 606,00</b>          | <b>776 606,00</b>   | <b>321 401,17</b> | <b>41,4</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 317 156,00                 | 317 156,00          | 134 229,28        | 42,3         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane        | 248 820,53                 | 248 820,53          | 123 090,37        | 49,5         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 58 335,47                  | 58 335,47           | 11 138,91         | 19,1         |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe        | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0,00              | 0,0          |
|            |              | b) wydatki majątkowe  | 459 450,00                 | 459 450,00          | 187 171,89        | 40,7         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 459 450,00                 | 459 450,00          | 187 171,89        | 40,7         |
|            |              | z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                     | 459 450,00                 | 459 450,00          | 187 171,89        | 40,7         |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>414 000,00</b>          | <b>414 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | 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  | 400 000,00                 | 400 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000,00                 | 400 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>332 200,00</b>          | <b>332 200,00</b>   | <b>142 840,31</b> | <b>43,0</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 5 000,00                   | 5 000,00            | 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 | 5 000,00                   | 5 000,00            | 0,00              | 0,0          |
|            |              | b) wydatki majątkowe  | 327 200,00                 | 327 200,00          | 142 840,31        | 43,7         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 327 200,00                 | 327 200,00          | 142 840,31        | 43,7         |
|            |              | z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                     | 187 000,00                 | 187 000,00          | 44 610,70         | 23,9         |
| <b>730</b> |              | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>   | <b>0,00</b>                | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>73095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                   |              |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 0,00                       | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,0        |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące   | 0,00                       | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,0        |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                   | 7           |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>14 355 361,25</b>       | <b>14 061 464,43</b> | <b>6 811 276,48</b> | <b>48,4</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>410 674,00</b>          | <b>438 825,00</b>    | <b>239 932,00</b>   | <b>54,7</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 410 674,00                 | 438 825,00           | 239 932,00          | 54,7        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 410 319,00                 | 438 470,00           | 239 932,00          | 54,7        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 355,00                     | 355,00               | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>232 150,00</b>          | <b>232 150,00</b>    | <b>106 146,72</b>   | <b>45,7</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 232 150,00                 | 232 150,00           | 106 146,72          | 45,7        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 9 000,00                   | 9 000,00             | 4 068,71            | 45,2        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 223 150,00                 | 223 150,00           | 102 078,01          | 45,7        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>12 397 721,99</b>       | <b>12 047 121,06</b> | <b>5 785 714,87</b> | <b>48,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 11 549 979,74              | 11 553 679,74        | 5 767 965,97        | 49,9        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 9 557 244,49               | 9 557 244,49         | 4 704 233,49        | 49,2        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 967 735,25               | 1 971 435,25         | 1 052 766,85        | 53,4        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00                  | 25 000,00            | 10 965,63           | 43,9        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 847 742,25                 | 493 441,32           | 17 748,90           | 3,6         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 847 742,25                 | 493 441,32           | 17 748,90           | 3,6         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>251 453,26</b>          | <b>265 861,37</b>    | <b>106 391,27</b>   | <b>40,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 251 453,26                 | 265 861,37           | 106 391,27          | 40,0        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 20 000,00                  | 20 000,00            | 5 069,80            | 25,3        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 180 000,00                 | 180 000,00           | 77 930,88           | 43,3        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 16 165,97                  | 17 014,23            | 10 947,92           | 64,3        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe   | 35 287,29                  | 48 847,14            | 12 442,67           | 25,5        |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>937 362,00</b>          | <b>937 362,00</b>    | <b>456 390,82</b>   | <b>48,7</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 937 362,00                 | 937 362,00           | 456 390,82          | 48,7        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 774 700,00                 | 774 700,00           | 386 373,05          | 49,9        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 160 162,00                 | 160 162,00           | 68 637,28           | 42,9        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 500,00                   | 2 500,00             | 1 380,49            | 55,2        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>126 000,00</b>          | <b>140 145,00</b>    | <b>116 700,80</b>   | <b>83,3</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 126 000,00                 | 140 145,00           | 116 700,80          | 83,3        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 126 000,00                 | 110 145,00           | 97 780,87           | 88,8        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 0,00                       | 30 000,00            | 18 919,93           | 63,1        |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>6 200,00</b>            | <b>133 251,00</b>    | <b>116 813,72</b>   | <b>87,7</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>6 200,00</b>            | <b>6 200,00</b>      | <b>2 150,24</b>     | <b>34,7</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 6 200,00                   | 6 200,00             | 2 150,24            | 34,7        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 5 700,00                   | 5 700,00             | 2 150,24            | 37,7        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 500,00                     | 500,00               | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>     | <b>0,00</b>                | <b>1 162,00</b>      | <b>1 153,99</b>     | <b>99,3</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 0,00                       | 1 162,00             | 1 153,99            | 99,3        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 1 162,00             | 1 153,99            | 99,3        |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                   | 6                   | 7           |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>0,00</b>                | <b>125 889,00</b>   | <b>113 509,49</b>   | <b>90,2</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 0,00                       | 125 889,00          | 113 509,49          | 90,2        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 0,00                       | 33 500,00           | 23 948,63           | 71,5        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 0,00                       | 13 539,00           | 11 410,86           | 84,3        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                       | 78 850,00           | 78 150,00           | 99,1        |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 800,00                     | 800,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 800,00                     | 800,00              | 0,00                | 0,0         |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>3 330 065,00</b>        | <b>3 434 493,93</b> | <b>1 411 602,75</b> | <b>41,1</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>776 700,00</b>          | <b>876 513,93</b>   | <b>176 102,32</b>   | <b>20,1</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 176 700,00                 | 251 508,03          | 151 096,42          | 60,1        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 33 900,00                  | 34 500,00           | 16 531,72           | 47,9        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 117 800,00                 | 192 008,03          | 128 175,80          | 66,8        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00                  | 25 000,00           | 6 388,90            | 25,6        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 600 000,00                 | 625 005,90          | 25 005,90           | 4,0         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 600 000,00                 | 625 005,90          | 25 005,90           | 4,0         |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>35 000,00</b>           | <b>35 615,00</b>    | <b>4 299,88</b>     | <b>12,1</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 15 000,00                  | 15 615,00           | 4 299,88            | 27,5        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 1 439,40                   | 1 439,40            | 551,08              | 38,3        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 13 560,60                  | 14 175,60           | 3 748,80            | 26,4        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>2 490 365,00</b>        | <b>2 490 365,00</b> | <b>1 223 752,06</b> | <b>49,1</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 2 490 365,00               | 2 490 365,00        | 1 223 752,06        | 49,1        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 2 104 179,00               | 2 104 179,00        | 1 030 356,93        | 49,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 326 186,00                 | 326 186,00          | 172 065,45          | 52,8        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 60 000,00                  | 60 000,00           | 21 329,68           | 35,5        |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>     | <b>45,56</b>        | <b>2,3</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 2 000,00                   | 2 000,00            | 45,56               | 2,3         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 2 000,00                   | 2 000,00            | 45,56               | 2,3         |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>    | <b>7 402,93</b>     | <b>24,7</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 26 000,00                  | 30 000,00           | 7 402,93            | 24,7        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 26 000,00                  | 30 000,00           | 7 402,93            | 24,7        |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 900 000,00</b>        | <b>1 900 000,00</b> | <b>503 179,73</b>   | <b>26,5</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>            | <b>1 900 000,00</b>        | <b>1 900 000,00</b> | <b>503 179,73</b>   | <b>26,5</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 900 000,00               | 1 900 000,00        | 503 179,73          | 26,5        |
|            |              | w tym: wydatki na obsługę długu publicznego  | 1 900 000,00               | 1 900 000,00        | 503 179,73          | 26,5        |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>2 069 425,00</b>        | <b>1 839 597,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>2 068 425,00</b>        | <b>1 838 597,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 2 068 425,00               | 1 838 597,94        | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 2 068 425,00               | 1 838 597,94        | 0,00                | 0,0         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                    | 7           |
|            | <b>75820</b> | <b>Prywatyzacja</b>  | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | a) wydatki majątkowe   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|            |              | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>60 309 031,49</b>       | <b>59 273 487,27</b> | <b>28 319 563,01</b> | <b>47,8</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>31 322 695,49</b>       | <b>30 515 038,13</b> | <b>13 949 592,01</b> | <b>45,7</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 26 847 895,49              | 27 263 951,13        | 13 949 592,01        | 51,2        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 19 530 704,00              | 19 555 224,00        | 9 589 794,04         | 49,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 335 478,00               | 3 560 041,65         | 2 250 919,71         | 63,2        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 3 317 100,00               | 3 310 500,00         | 1 712 825,94         | 51,7        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 790,00                  | 16 790,00            | 5 674,10             | 33,8        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 539 895,18                 | 664 438,91           | 313 370,50           | 47,2        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe   | 107 928,31                 | 156 956,57           | 77 007,72            | 49,1        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 4 474 800,00               | 3 251 087,00         | 0,00                 | 0,0         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 474 800,00               | 3 251 087,00         | 0,00                 | 0,0         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>515 255,00</b>          | <b>523 255,00</b>    | <b>251 405,29</b>    | <b>48,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 515 255,00                 | 523 255,00           | 251 405,29           | 48,0        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 445 294,00                 | 445 294,00           | 222 739,08           | 50,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 69 561,00                  | 57 561,00            | 22 880,74            | 39,8        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400,00                     | 400,00               | 140,00               | 35,0        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 0,00                       | 20 000,00            | 5 645,47             | 28,2        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>14 993 560,00</b>       | <b>14 985 625,35</b> | <b>7 455 657,09</b>  | <b>49,8</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 14 733 060,00              | 14 725 125,35        | 7 455 657,09         | 50,6        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 8 486 590,00               | 8 439 769,00         | 4 404 751,74         | 52,2        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 398 210,00               | 1 347 096,35         | 719 446,90           | 53,4        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 4 837 200,00               | 4 927 200,00         | 2 330 829,45         | 47,3        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 060,00                  | 11 060,00            | 629,00               | 5,7         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 260 500,00                 | 260 500,00           | 0,00                 | 0,0         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 260 500,00                 | 260 500,00           | 0,00                 | 0,0         |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>717 600,00</b>          | <b>784 800,00</b>    | <b>486 018,47</b>    | <b>61,9</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 717 600,00                 | 784 800,00           | 486 018,47           | 61,9        |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące  | 717 600,00                 | 784 800,00           | 486 018,47           | 61,9        |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 668 673,00</b>        | <b>1 657 763,00</b>  | <b>1 226 440,42</b>  | <b>74,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 668 673,00               | 1 657 763,00         | 1 226 440,42         | 74,0        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 1 382 925,00               | 1 365 415,00         | 1 007 188,31         | 73,8        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 47 248,00                  | 47 248,00            | 35 435,75            | 75,0        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 238 500,00                 | 245 100,00           | 183 816,36           | 75,0        |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>233 338,00</b>          | <b>233 338,00</b>    | <b>100 660,83</b>    | <b>43,1</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 233 338,00                 | 233 338,00           | 100 660,83           | 43,1        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 233 338,00                 | 233 338,00           | 100 660,83           | 43,1        |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>180 000,00</b>          | <b>180 000,00</b>    | <b>57 472,82</b>     | <b>31,9</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 180 000,00                 | 180 000,00           | 57 472,82            | 31,9        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 180 000,00                 | 180 000,00           | 57 472,82            | 31,9        |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | 6:5 %       |
|------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5                   | 6                   | 7           |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 675 138,00</b>        | <b>1 742 674,79</b> | <b>856 731,78</b>   | <b>49,2</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 1 675 138,00               | 1 725 085,79        | 839 142,78          | 48,6        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 1 601 802,00               | 1 597 272,00        | 793 155,13          | 49,7        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 60 389,00                  | 112 760,00          | 38 265,38           | 33,9        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 100,00                   | 7 100,00            | 2 289,91            | 32,3        |
|            |              | 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  | 4 386,00                   | 4 386,00            | 4 210,55            | 96,0        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe  | 1 461,00                   | 3 567,79            | 1 221,81            | 34,2        |
|            |              | b) wydatki majątkowe  | 0,00                       | 17 589,00           | 17 589,00           | 100,0       |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                       | 17 589,00           | 17 589,00           | 100,0       |
|            |              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   |                            |                     |                     |             |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>3 724 720,00</b>        | <b>3 704 341,00</b> | <b>1 803 063,78</b> | <b>48,7</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 3 724 720,00               | 3 704 341,00        | 1 803 063,78        | 48,7        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 939 560,00                 | 986 381,00          | 488 953,35          | 49,6        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 61 800,00                  | 61 800,00           | 35 931,71           | 58,1        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 2 723 360,00               | 2 656 160,00        | 1 278 178,72        | 48,1        |
|            |              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |                            |                     |                     |             |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>4 603 160,00</b>        | <b>4 571 760,00</b> | <b>1 927 574,34</b> | <b>42,2</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 4 603 160,00               | 4 571 760,00        | 1 927 574,34        | 42,2        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 3 865 267,00               | 3 833 867,00        | 1 568 090,75        | 40,9        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 160 493,00                 | 160 493,00          | 111 630,30          | 69,6        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 577 400,00                 | 577 400,00          | 247 853,29          | 42,9        |
|            |              | <b>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</b> |                            |                     |                     |             |
|            | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>321 112,00</b>          | <b>321 112,00</b>   | <b>189 004,59</b>   | <b>58,9</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 321 112,00                 | 321 112,00          | 189 004,59          | 58,9        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 309 419,00                 | 309 419,00          | 180 234,59          | 58,2        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 11 693,00                  | 11 693,00           | 8 770,00            | 75,0        |
|            |              | <b>Pozostała działalność</b>  |                            |                     |                     |             |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>353 780,00</b>          | <b>53 780,00</b>    | <b>15 941,59</b>    | <b>29,6</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 353 780,00                 | 53 780,00           | 15 941,59           | 29,6        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 3 300,00                   | 3 300,00            | 54,17               | 1,6         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 331 600,00                 | 31 600,00           | 6 165,46            | 19,5        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 5 280,00                   | 5 280,00            | 1 309,62            | 24,8        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 600,00                  | 13 600,00           | 8 412,34            | 61,9        |
| <b>803</b> |              | <b>SKZOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
|            | <b>80395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 100 000,00                 | 0,00                | 0,00                | -           |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00                 | 0,00                | 0,00                | -           |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 318 722,00</b>        | <b>1 360 955,43</b> | <b>699 143,91</b>   | <b>51,4</b> |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>  | <b>23 000,00</b>           | <b>23 000,00</b>    | <b>5 289,40</b>     | <b>23,0</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 23 000,00                  | 23 000,00           | 5 289,40            | 23,0        |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące   | 0,00                       | 23 000,00           | 5 289,40            | 23,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 23 000,00                  | 0,00                | 0,00                | -           |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %        |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                   | 7            |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>270 000,00</b>          | <b>270 000,00</b>    | <b>16 264,00</b>    | <b>6,0</b>   |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 270 000,00                 | 270 000,00           | 16 264,00           | 6,0          |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 90 000,00                  | 90 000,00            | 16 264,00           | 18,1         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 170 000,00                 | 170 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00                  | 10 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>32 000,00</b>           | <b>37 000,00</b>     | <b>16 700,00</b>    | <b>45,1</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 32 000,00                  | 37 000,00            | 16 700,00           | 45,1         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 8 000,00                   | 13 000,00            | 4 700,00            | 36,2         |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 24 000,00                  | 24 000,00            | 12 000,00           | 50,0         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>898 000,00</b>          | <b>935 233,43</b>    | <b>566 398,09</b>   | <b>60,6</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 898 000,00                 | 935 233,43           | 566 398,09          | 60,6         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 74 640,00                  | 77 820,43            | 23 661,57           | 30,4         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 117 337,00                 | 128 160,00           | 46 683,52           | 36,4         |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 706 023,00                 | 729 253,00           | 496 053,00          | 68,0         |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>93 422,00</b>           | <b>93 422,00</b>     | <b>93 422,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 93 422,00                  | 93 422,00            | 93 422,00           | 100,0        |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące  | 93 422,00                  | 93 422,00            | 93 422,00           | 100,0        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 300,00</b>            | <b>2 300,00</b>      | <b>1 070,42</b>     | <b>46,5</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 2 300,00                   | 2 300,00             | 1 070,42            | 46,5         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 1 880,00                   | 1 880,00             | 855,14              | 45,5         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 420,00                     | 420,00               | 215,28              | 51,3         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>16 207 725,72</b>       | <b>16 258 514,10</b> | <b>7 667 963,85</b> | <b>47,2</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>6 148 400,00</b>        | <b>6 148 400,00</b>  | <b>3 232 569,55</b> | <b>52,6</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 6 148 400,00               | 6 148 400,00         | 3 232 569,55        | 52,6         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 1 942 800,00               | 1 942 800,00         | 943 042,12          | 48,5         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 195 600,00               | 4 195 600,00         | 2 283 434,66        | 54,4         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00                  | 10 000,00            | 6 092,77            | 60,9         |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 900,00</b>            | <b>3 900,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>43 646,00</b>           | <b>43 646,00</b>     | <b>17 670,27</b>    | <b>40,5</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 43 646,00                  | 43 646,00            | 17 670,27           | 40,5         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 43 646,00            | 17 670,27           | 40,5         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 43 646,00                  | 0,00                 | 0,00                | -            |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>658 959,00</b>          | <b>658 959,00</b>    | <b>177 238,11</b>   | <b>26,9</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 658 959,00                 | 658 959,00           | 177 238,11          | 26,9         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 6 000,00             | 18,90               | 0,3          |
|            |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 652 959,00                 | 652 959,00           | 177 219,21          | 27,1         |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 6 000,00                   | 0,00                 | 0,00                | -            |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>722 500,00</b>          | <b>731 832,00</b>    | <b>261 268,60</b>   | <b>35,7</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 722 500,00                 | 731 832,00           | 261 268,60          | 35,7         |
|            |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 722 000,00                 | 731 149,02           | 261 128,10          | 35,7         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                   | 6                   | 7           |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 500,00                     | 0,00                | 0,00                | -           |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 0,00                       | 682,98              | 140,50              | 20,6        |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>292 866,00</b>          | <b>292 866,00</b>   | <b>224 347,53</b>   | <b>76,6</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 292 866,00                 | 292 866,00          | 224 347,53          | 76,6        |
|            |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 284 866,00                 | 284 866,00          | 222 938,48          | 78,3        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 0,00                       | 8 000,00            | 1 409,05            | 17,6        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 8 000,00                   | 0,00                | 0,00                | -           |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 000 720,00</b>        | <b>3 004 561,00</b> | <b>1 513 260,06</b> | <b>50,4</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 3 000 720,00               | 3 004 561,00        | 1 513 260,06        | 50,4        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 2 500 050,00               | 2 500 050,00        | 1 248 816,81        | 50,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 486 270,00                 | 486 361,00          | 256 912,47          | 52,8        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 400,00                  | 18 150,00           | 7 530,78            | 41,5        |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>      | <b>28 900,00</b>           | <b>28 900,00</b>    | <b>14 502,59</b>    | <b>50,2</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 28 900,00                  | 28 900,00           | 14 502,59           | 50,2        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 28 900,00                  | 28 900,00           | 14 502,59           | 50,2        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>349 446,00</b>          | <b>349 446,00</b>   | <b>175 694,50</b>   | <b>50,3</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 349 446,00                 | 349 446,00          | 175 694,50          | 50,3        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 349 446,00                 | 349 446,00          | 175 694,50          | 50,3        |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>381 225,00</b>          | <b>410 349,00</b>   | <b>132 602,80</b>   | <b>32,3</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 381 225,00                 | 410 349,00          | 132 602,80          | 32,3        |
|            |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 381 225,00                 | 410 349,00          | 132 602,80          | 32,3        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 577 163,72</b>        | <b>4 585 655,10</b> | <b>1 918 809,84</b> | <b>41,8</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 597 000,00                 | 605 491,38          | 335 444,18          | 55,4        |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące  | 597 000,00                 | 597 000,00          | 330 290,00          | 55,3        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                       | 8 491,38            | 5 154,18            | 60,7        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 3 980 163,72               | 3 980 163,72        | 1 583 365,66        | 39,8        |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 980 163,72               | 3 980 163,72        | 1 583 365,66        | 39,8        |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>3 392 829,00</b>        | <b>3 435 425,68</b> | <b>1 838 169,70</b> | <b>53,5</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 259 469,00</b>        | <b>1 259 469,00</b> | <b>647 513,44</b>   | <b>51,4</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 259 469,00               | 1 259 469,00        | 647 513,44          | 51,4        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 1 191 388,00               | 1 191 388,00        | 603 331,60          | 50,6        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 68 081,00                  | 68 081,00           | 44 181,84           | 64,9        |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>826 560,00</b>          | <b>826 560,00</b>   | <b>441 389,14</b>   | <b>53,4</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 826 560,00                 | 826 560,00          | 441 389,14          | 53,4        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 45 920,00                  | 52 620,00           | 32 208,04           | 61,2        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 10 000,00                  | 10 000,00           | 3 888,00            | 38,9        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 770 640,00                 | 763 940,00          | 405 293,10          | 53,1        |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>45 000,00</b>           | <b>36 320,00</b>    | <b>13 865,47</b>    | <b>38,2</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 45 000,00                  | 36 320,00           | 13 865,47           | 38,2        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 0,00                       | 13 149,77           | 13 035,47           | 99,1        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 45 000,00                  | 23 170,23           | 830,00              | 3,6         |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>40 000,00</b>           | <b>79 036,50</b>    | <b>50 265,77</b>    | <b>63,6</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 40 000,00                  | 79 036,50           | 50 265,77           | 63,6        |
|            |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00                  | 79 036,50           | 50 265,77           | 63,6        |



| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | 6:5 %        |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                    | 7            |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>105 000,00</b>          | <b>113 680,00</b>    | <b>113 680,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 105 000,00                 | 113 680,00           | 113 680,00           | 100,0        |
|            |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 105 000,00                 | 113 680,00           | 113 680,00           | 100,0        |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>1 083 300,00</b>        | <b>1 090 860,18</b>  | <b>557 755,78</b>    | <b>51,1</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 083 300,00               | 1 090 860,18         | 557 755,78           | 51,1         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 914 100,00                 | 914 100,00           | 463 717,89           | 50,7         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 163 500,00                 | 171 060,18           | 93 949,51            | 54,9         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 700,00                   | 5 700,00             | 88,38                | 1,6          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 500,00</b>           | <b>29 500,00</b>     | <b>13 700,10</b>     | <b>46,4</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 33 500,00                  | 29 500,00            | 13 700,10            | 46,4         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 500,00                     | 500,00               | 334,00               | 66,8         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 000,00                  | 16 000,00            | 367,33               | 2,3          |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 13 000,00                  | 13 000,00            | 12 998,77            | 100,0        |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>   | <b>30 291 588,00</b>       | <b>30 408 437,00</b> | <b>15 511 879,03</b> | <b>51,0</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>16 904 278,00</b>       | <b>16 904 278,00</b> | <b>9 084 665,32</b>  | <b>53,7</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 16 904 278,00              | 16 904 278,00        | 9 084 665,32         | 53,7         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 217 538,00                 | 217 538,00           | 119 318,26           | 54,8         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 40 050,00                  | 100 050,00           | 52 201,33            | 52,2         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 586 690,00              | 16 586 690,00        | 8 913 145,73         | 53,7         |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 60 000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 090 127,00</b>        | <b>9 090 127,00</b>  | <b>4 696 555,42</b>  | <b>51,70</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 9 090 127,00               | 9 090 127,00         | 4 696 555,42         | 51,7         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 600 000,00                 | 600 000,00           | 285 365,59           | 47,6         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 19 000,00                  | 79 000,00            | 41 458,79            | 52,5         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 411 127,00               | 8 411 127,00         | 4 369 731,04         | 52,0         |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 60 000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 849,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 0,00                       | 1 849,00             | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 1 849,00             | 0,00                 | 0,0          |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>777 230,00</b>          | <b>778 230,00</b>    | <b>1 532,05</b>      | <b>0,20</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 777 230,00                 | 778 230,00           | 1 532,05             | 0,2          |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 24 570,00                  | 24 570,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 560,00                   | 7 560,00             | 932,05               | 12,3         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 746 100,00                 | 746 100,00           | 600,00               | 0,1          |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>3 127 300,00</b>        | <b>3 241 300,00</b>  | <b>1 603 639,51</b>  | <b>49,5</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 3 127 300,00               | 3 241 300,00         | 1 603 639,51         | 49,5         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 2 232 600,00               | 2 323 600,00         | 1 175 836,13         | 50,6         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 605 500,00                 | 628 500,00           | 312 567,27           | 49,7         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00                  | 12 000,00            | 644,91               | 5,4          |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 277 200,00                 | 277 200,00           | 114 591,20           | 41,3         |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>340 000,00</b>          | <b>340 000,00</b>    | <b>93 085,47</b>     | <b>27,4</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                      |              |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 340 000,00                 | 340 000,00           | 93 085,47            | 27,4         |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące  | 0,00                       | 340 000,00           | 93 085,47            | 27,4         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 340 000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                   | 7           |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>52 653,00</b>           | <b>52 653,00</b>     | <b>32 401,26</b>    | <b>61,5</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 52 653,00                  | 52 653,00            | 32 401,26           | 61,5        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 52 653,00            | 32 401,26           | 61,5        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 52 653,00                  | 0,00                 | 0,00                | -           |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>19 773 402,02</b>       | <b>22 567 342,03</b> | <b>5 273 414,73</b> | <b>23,4</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 326 300,00</b>        | <b>1 049 300,00</b>  | <b>43 433,18</b>    | <b>4,1</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki majątkowe   | 1 326 300,00               | 1 049 300,00         | 43 433,18           | 4,1         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 326 300,00               | 1 049 300,00         | 43 433,18           | 4,1         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>8 280 484,02</b>        | <b>8 308 884,02</b>  | <b>3 908 360,20</b> | <b>47,0</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 8 280 484,02               | 8 308 884,02         | 3 908 360,20        | 47,0        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 405 499,83                 | 430 399,83           | 196 333,78          | 45,6        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 873 984,19               | 7 877 484,19         | 3 712 026,42        | 47,1        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>      | <b>244,01</b>       | <b>24,4</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 244,01              | 24,4        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 244,01              | 24,4        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>352 900,00</b>          | <b>548 616,44</b>    | <b>100 535,42</b>   | <b>18,3</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 352 900,00                 | 367 176,44           | 100 535,42          | 27,4        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 332 900,00                 | 332 900,00           | 90 858,81           | 27,3        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00                  | 20 000,00            | 9 676,61            | 48,4        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe   | 0,00                       | 14 276,44            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 0,00                       | 181 440,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                       | 181 440,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>8 402 468,00</b>        | <b>11 248 678,00</b> | <b>454 072,11</b>   | <b>4,0</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 23 620,00                  | 81 000,00            | 6 559,98            | 8,1         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 16 000,00                  | 66 000,00            | 6 559,98            | 9,9         |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe   | 7 620,00                   | 15 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 8 378 848,00               | 11 167 678,00        | 447 512,13          | 4,0         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 378 848,00               | 11 167 678,00        | 447 512,13          | 4,0         |
|            |              | z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 7 878 848,00               | 10 627 678,00        | 106 045,03          | 1,0         |
|            | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 123 250,00</b>        | <b>1 123 250,00</b>  | <b>649 800,50</b>   | <b>57,9</b> |
|            |              | w tym:   |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 068 250,00               | 1 068 250,00         | 644 100,50          | 60,3        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 068 250,00               | 1 068 250,00         | 644 100,50          | 60,3        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 55 000,00                  | 55 000,00            | 5 700,00            | 10,4        |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 55 000,00                  | 55 000,00            | 5 700,00            | 10,4        |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %       |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5                    | 6                   | 7           |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>0,00</b>                | <b>613,57</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 0,00                       | 613,57               | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                       | 613,57               | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>     | <b>10 519,00</b>    | <b>52,6</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki majątkowe  | 20 000,00                  | 20 000,00            | 10 519,00           | 52,6        |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 000,00                  | 20 000,00            | 10 519,00           | 52,6        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>266 000,00</b>          | <b>266 000,00</b>    | <b>106 450,31</b>   | <b>40,0</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 266 000,00                 | 266 000,00           | 106 450,31          | 40,0        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 0,00                       | 5 000,00             | 2 987,00            | 59,7        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 254 000,00                 | 249 000,00           | 102 513,31          | 41,2        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 12 000,00                  | 12 000,00            | 950,00              | 7,9         |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>11 906 534,35</b>       | <b>13 224 841,48</b> | <b>6 436 688,52</b> | <b>48,7</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>445 600,00</b>          | <b>445 600,00</b>    | <b>269 274,34</b>   | <b>60,4</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 445 600,00                 | 445 600,00           | 269 274,34          | 60,4        |
|            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 33 400,00                  | 34 905,00            | 12 205,00           | 35,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 124 200,00                 | 122 695,00           | 24 234,16           | 19,8        |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 280 000,00                 | 280 000,00           | 228 835,18          | 81,7        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00                   | 8 000,00             | 4 000,00            | 50,0        |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>3 023 886,47</b>        | <b>3 127 169,39</b>  | <b>1 707 086,47</b> | <b>54,6</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 2 943 886,47               | 3 047 169,39         | 1 707 086,47        | 56,0        |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące   | 2 795 000,00               | 2 838 900,00         | 1 576 200,00        | 55,5        |
|            |              | 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        | 1 000,00                   | 8 282,84             | 1 000,00            | 12,1        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe  | 147 886,47                 | 199 986,55           | 129 886,47          | 64,9        |
|            |              | b) wydatki majątkowe  | 80 000,00                  | 80 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 80 000,00                  | 80 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>3 375 085,00</b>        | <b>3 375 085,00</b>  | <b>1 208 000,00</b> | <b>35,8</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 2 505 085,00               | 2 505 085,00         | 1 208 000,00        | 48,2        |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące   | 2 505 085,00               | 2 505 085,00         | 1 208 000,00        | 48,2        |
|            |              | b) wydatki majątkowe  | 870 000,00                 | 870 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 870 000,00                 | 870 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>100 000,00</b>          | <b>175 000,00</b>    | <b>108 871,27</b>   | <b>62,2</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 100 000,00                 | 100 000,00           | 99 999,98           | 100,0       |
|            |              | w tym: dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00                 | 100 000,00           | 99 999,98           | 100,0       |
|            |              | b) wydatki majątkowe  | 0,00                       | 75 000,00            | 8 871,29            | 11,8        |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                       | 75 000,00            | 8 871,29            | 11,8        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 961 962,88</b>        | <b>6 101 987,09</b>  | <b>3 143 456,44</b> | <b>51,5</b> |
|            |              | w tym:  |                            |                      |                     |             |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 138 990,35                 | 160 405,84           | 20 690,48           | 12,9        |
|            |              | 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                       | 7 251,00             | 0,00                | 0,0         |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe  | 138 990,35                 | 153 154,84           | 20 690,48           | 13,5        |
|            |              | b) wydatki majątkowe  | 4 822 972,53               | 5 941 581,25         | 3 122 765,96        | 52,6        |
|            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 822 972,53               | 5 941 581,25         | 3 122 765,96        | 52,6        |
|            |              | z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 702 972,53               | 5 821 581,25         | 3 122 765,96        | 53,6        |

| Dz.                        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie            | 6:5 %        |
|----------------------------|--------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1                          | 2            | 3  | 4                          | 5                     | 6                    | 7            |
| 925                        |              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|                            | <b>92503</b> | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|                            |              | w tym:   |                            |                       |                      |              |
|                            |              | a) wydatki bieżące   | 10 000,00                  | 10 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
|                            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 000,00                  | 10 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
| 926                        |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>6 497 226,81</b>        | <b>6 592 226,81</b>   | <b>1 286 826,87</b>  | <b>19,5</b>  |
|                            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 068 800,00</b>        | <b>1 068 800,00</b>   | <b>575 177,81</b>    | <b>53,8</b>  |
|                            |              | w tym:   |                            |                       |                      |              |
|                            |              | a) wydatki bieżące   | 1 068 800,00               | 1 068 800,00          | 575 177,81           | 53,8         |
|                            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 50 300,00                  | 50 300,00             | 16 380,11            | 32,6         |
|                            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 233 000,00                 | 233 000,00            | 107 999,70           | 46,4         |
|                            |              | dotacje na zadania bieżące   | 710 000,00                 | 710 000,00            | 418 700,00           | 59,0         |
|                            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 75 500,00                  | 75 500,00             | 32 098,00            | 42,5         |
|                            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 428 426,81</b>        | <b>5 523 426,81</b>   | <b>711 649,06</b>    | <b>12,9</b>  |
|                            |              | w tym:   |                            |                       |                      |              |
|                            |              | a) wydatki bieżące   | 1 874 750,00               | 1 919 750,00          | 704 392,06           | 36,7         |
|                            |              | w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 755 550,00               | 1 800 550,00          | 680 696,63           | 37,8         |
|                            |              | wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 119 200,00                 | 119 200,00            | 23 695,43            | 19,9         |
|                            |              | b) wydatki majątkowe   | 3 553 676,81               | 3 603 676,81          | 7 257,00             | 0,2          |
|                            |              | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 553 676,81               | 3 603 676,81          | 7 257,00             | 0,2          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>       |              |  | <b>198 164 086,64</b>      | <b>204 731 056,73</b> | <b>85 005 786,52</b> | <b>41,5</b>  |
| <b>w tym:</b>              |              |  |                            |                       |                      |              |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |              |  | <b>156 096 192,33</b>      | <b>158 501 319,73</b> | <b>77 684 343,66</b> | <b>49,0</b>  |
|                            |              | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | 65 845 890,25              | 65 884 616,63         | 32 750 941,91        | 49,7         |
|                            |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 37 275 204,51              | 38 743 052,89         | 17 830 428,70        | 46,0         |
|                            |              | dotacje na zadania bieżące   | 21 559 310,00              | 21 988 240,00         | 11 472 205,35        | 52,2         |
|                            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 500 167,00              | 28 677 247,90         | 14 556 809,85        | 50,8         |
|                            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 561 447,15                 | 701 372,98            | 329 528,97           | 47,0         |
|                            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe   | 454 173,42                 | 606 789,33            | 241 249,15           | 39,8         |
|                            |              | wydatki na obsługę długu publicznego   | 1 900 000,00               | 1 900 000,00          | 503 179,73           | 26,5         |
| <b>- wydatki majątkowe</b> |              |  | <b>42 067 894,31</b>       | <b>46 229 737,00</b>  | <b>7 321 442,86</b>  | <b>15,84</b> |
|                            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 42 066 894,31              | 46 228 737,00         | 7 321 442,86         | 15,84        |
|                            |              | z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 14 298 270,53              | 18 165 709,25         | 3 460 620,58         | 19,05        |
|                            |              | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 1 000,00                   | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00         |

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r.

**DOCHODY**

| KLASYFIKACJA |              |      | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | 7 : 6<br>%   |
|--------------|--------------|------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz.          | Rozdz.       | §    |   |                            |                   |                   |              |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                          | 6                 | 7                 | 8            |
| <b>010</b>   |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>                | <b>40 134,05</b>  | <b>40 134,05</b>  | <b>100,0</b> |
|              | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                | <b>40 134,05</b>  | <b>40 134,05</b>  | <b>100,0</b> |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00                       | 40 134,05         | 40 134,05         | 100,0        |
| <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>410 674,00</b>          | <b>438 825,00</b> | <b>240 287,00</b> | <b>54,8</b>  |
|              | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>410 674,00</b>          | <b>438 825,00</b> | <b>240 287,00</b> | <b>54,8</b>  |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 410 674,00                 | 438 825,00        | 240 287,00        | 54,8         |
| <b>751</b>   |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>6 200,00</b>            | <b>133 251,00</b> | <b>129 455,00</b> | <b>97,2</b>  |
|              | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 200,00</b>            | <b>6 200,00</b>   | <b>3 104,00</b>   | <b>50,1</b>  |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 6 200,00                   | 6 200,00          | 3 104,00          | 50,1         |
|              | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 162,00</b>   | <b>1 162,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00                       | 1 162,00          | 1 162,00          | 100,0        |
|              | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>0,00</b>                | <b>125 889,00</b> | <b>125 189,00</b> | <b>99,4</b>  |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00                       | 125 889,00        | 125 189,00        | 99,4         |
| <b>752</b>   |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 800,00                     | 800,00            | 0,00              | 0,0          |

| KLASYFIKACJA |              |      | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | 7 : 6<br>%   |
|--------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dz.          | Rozdz.       | §    |   |                            |                      |                      |              |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                          | 6                    | 7                    | 8            |
| <b>851</b>   |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 300,00</b>            | <b>2 300,00</b>      | <b>1 070,42</b>      | <b>46,5</b>  |
|              | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 300,00</b>            | <b>2 300,00</b>      | <b>1 070,42</b>      | <b>46,5</b>  |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 2 300,00                   | 2 300,00             | 1 070,42             | 46,5         |
| <b>852</b>   |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>160 646,00</b>          | <b>173 819,00</b>    | <b>84 782,00</b>     | <b>48,8</b>  |
|              | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>                | <b>9 332,00</b>      | <b>9 332,00</b>      | <b>100,0</b> |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 0,00                       | 9 332,00             | 9 332,00             | 100,0        |
|              | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>400,00</b>              | <b>4 241,00</b>      | <b>3 950,00</b>      | <b>93,1</b>  |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 400,00                     | 4 241,00             | 3 950,00             | 93,1         |
|              | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>160 246,00</b>          | <b>160 246,00</b>    | <b>71 500,00</b>     | <b>44,6</b>  |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 160 246,00                 | 160 246,00           | 71 500,00            | 44,6         |
| <b>855</b>   |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>26 683 028,00</b>       | <b>26 684 877,00</b> | <b>13 905 327,06</b> | <b>52,1</b>  |
|              | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>16 839 278,00</b>       | <b>16 839 278,00</b> | <b>9 120 000,00</b>  | <b>54,2</b>  |
|              |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 839 278,00              | 16 839 278,00        | 9 120 000,00         | 54,2         |
|              | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 020 127,00</b>        | <b>9 020 127,00</b>  | <b>4 750 000,00</b>  | <b>52,7</b>  |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 9 020 127,00               | 9 020 127,00         | 4 750 000,00         | 52,7         |
|              | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 849,00</b>      | <b>1 227,06</b>      | <b>66,4</b>  |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 0,00                       | 1 849,00             | 1 227,06             | 66,4         |
|              | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>770 970,00</b>          | <b>770 970,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>0,1</b>   |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 770 970,00                 | 770 970,00           | 600,00               | 0,1          |

| KLASYFIKACJA         |        |      | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | 7 : 6<br>%  |
|----------------------|--------|------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dz.                  | Rozdz. | §    |  |                            |                      |                      |             |
| 1                    | 2      | 3    | 4  | 5                          | 6                    | 7                    | 8           |
|                      | 85513  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>52 653,00</b>           | <b>52 653,00</b>     | <b>33 500,00</b>     | <b>63,6</b> |
|                      |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 52 653,00                  | 52 653,00            | 33 500,00            | 63,6        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |        |      |  | <b>27 263 648,00</b>       | <b>27 474 006,05</b> | <b>14 401 055,53</b> | <b>52,4</b> |

## WYDATKI

| KLASYFIKACJA |              |      | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | 7:6 %        |
|--------------|--------------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz.          | Rozdz.       | §    |  |                            |                   |                   |              |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                          | 6                 | 7                 | 8            |
| <b>010</b>   |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>0,00</b>                | <b>40 134,05</b>  | <b>40 134,05</b>  | <b>100,0</b> |
|              | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                | <b>40 134,05</b>  | <b>40 134,05</b>  | <b>100,0</b> |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                       | 786,94            | 786,94            | 100,0        |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                       | 39 347,11         | 39 347,11         | 100,0        |
| <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>410 674,00</b>          | <b>438 825,00</b> | <b>239 932,00</b> | <b>54,7</b>  |
|              | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>410 674,00</b>          | <b>438 825,00</b> | <b>239 932,00</b> | <b>54,7</b>  |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 308 242,23                 | 331 772,00        | 174 031,86        | 52,5         |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 553,37                  | 40 553,37         | 37 605,77         | 92,7         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 848,64                  | 57 893,42         | 26 368,81         | 45,5         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 674,76                   | 8 251,21          | 1 925,56          | 23,3         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 355,00                     | 355,00            | 0,00              | 0,0          |
| <b>751</b>   |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>6 200,00</b>            | <b>133 251,00</b> | <b>116 813,72</b> | <b>87,7</b>  |
|              | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>6 200,00</b>            | <b>6 200,00</b>   | <b>2 150,24</b>   | <b>34,7</b>  |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 818,98                     | 818,98            | 214,90            | 26,2         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 116,72                     | 116,72            | 30,64             | 26,3         |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 764,30                   | 4 764,30          | 1 904,70          | 40,0         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                     | 500,00            | 0,00              | 0,0          |
|              | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 162,00</b>   | <b>1 153,99</b>   | <b>99,3</b>  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                       | 60,00             | 60,00             | 100,0        |
|              |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00                       | 377,00            | 376,99            | 100,0        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                       | 725,00            | 717,00            | 98,9         |
|              | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>0,00</b>                | <b>125 889,00</b> | <b>113 509,49</b> | <b>90,2</b>  |
|              |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                       | 78 850,00         | 78 150,00         | 99,1         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                       | 3 900,00          | 954,05            | 24,5         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                       | 400,00            | 90,66             | 22,7         |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                       | 29 200,00         | 22 903,92         | 78,4         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                       | 7 260,00          | 7 162,49          | 98,7         |
|              |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00                       | 151,00            | 0,00              | 0,0          |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                       | 5 428,00          | 3 808,90          | 70,2         |
|              |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                       | 200,00            | 130,00            | 65,0         |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                       | 500,00            | 309,47            | 61,9         |
| <b>752</b>   |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                       | 800,00            | 0,00              | 0,0          |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00                     | 0,00              | 0,00              | -            |



| KLASYFIKACJA |              |      | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | 7:6<br>%    |
|--------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dz.          | Rozdz.       | §    |  |                            |                      |                      |             |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                          | 6                    | 7                    | 8           |
| <b>851</b>   |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 300,00</b>            | <b>2 300,00</b>      | <b>1 070,42</b>      | <b>46,5</b> |
|              | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 300,00</b>            | <b>2 300,00</b>      | <b>1 070,42</b>      | <b>46,5</b> |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 600,00                   | 1 600,00             | 728,00               | 45,5        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 280,00                     | 280,00               | 127,14               | 45,4        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 240,00                     | 240,00               | 117,00               | 48,8        |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 180,00                     | 180,00               | 98,28                | 54,6        |
| <b>852</b>   |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>160 646,00</b>          | <b>173 819,00</b>    | <b>81 601,86</b>     | <b>46,9</b> |
|              | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>                | <b>9 332,00</b>      | <b>6 960,36</b>      | <b>74,6</b> |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                       | 9 149,02             | 6 823,89             | 74,6        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                       | 182,98               | 136,47               | 74,6        |
|              | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>400,00</b>              | <b>4 241,00</b>      | <b>3 950,00</b>      | <b>93,1</b> |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00                     | 4 150,00             | 3 950,00             | 95,2        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                       | 91,00                | 0,00                 | 0,0         |
|              | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>160 246,00</b>          | <b>160 246,00</b>    | <b>70 691,50</b>     | <b>44,1</b> |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160 246,00                 | 160 246,00           | 70 691,50            | 44,1        |
| <b>855</b>   |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>26 683 028,00</b>       | <b>26 684 877,00</b> | <b>13 739 140,39</b> | <b>51,5</b> |
|              | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>16 839 278,00</b>       | <b>16 839 278,00</b> | <b>9 048 862,32</b>  | <b>53,7</b> |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 16 586 690,00              | 16 586 690,00        | 8 913 145,73         | 53,7        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 172 038,00                 | 172 038,00           | 87 556,21            | 50,9        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00                  | 15 000,00            | 13 814,97            | 92,1        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 000,00                  | 26 000,00            | 15 749,50            | 60,6        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 500,00                   | 3 500,00             | 2 197,58             | 62,8        |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                   | 4 800,00             | 1 598,82             | 33,3        |
|              |              | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00                   | 4 000,00             | 2 139,10             | 53,5        |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 750,00                     | 750,00               | 116,85               | 15,6        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00                  | 19 000,00            | 7 568,56             | 39,8        |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 900,00                   | 5 900,00             | 4 425,00             | 75,0        |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00                     | 600,00               | 550,00               | 91,7        |
|              | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 020 127,00</b>        | <b>9 020 127,00</b>  | <b>4 657 276,81</b>  | <b>51,6</b> |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 411 127,00               | 8 411 127,00         | 4 369 731,04         | 52,0        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 000,00                 | 190 000,00           | 83 698,03            | 44,1        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 000,00                  | 16 000,00            | 12 830,47            | 80,2        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 390 000,00                 | 390 000,00           | 187 160,05           | 48,0        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 000,00                   | 4 000,00             | 1 677,04             | 41,9        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                   | 3 000,00             | 2 180,18             | 72,7        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00                   | 6 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 849,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                       | 1 849,00             | 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           |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>770 970,00</b>          | <b>770 970,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>0,1</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 746 100,00                 | 746 100,00           | 600,00               | 0,1         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 820,00                  | 18 820,00            | 0,00                 | 0,0         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 200,00                   | 3 200,00             | 0,00                 | 0,0         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 450,00                     | 450,00               | 0,00                 | 0,0         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00                     | 400,00               | 0,00                 | 0,0         |
|  |              |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>52 653,00</b>           | <b>52 653,00</b>     | <b>32 401,26</b>     | <b>61,5</b> |
|  | <b>85513</b> |      |  |                            |                      |                      |             |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 52 653,00                  | 52 653,00            | 32 401,26            | 61,5        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                     |              |      |  |                            |                      |                      |             |
| <b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b> |              |      |  | <b>27 263 648,00</b>       | <b>27 474 006,05</b> | <b>14 218 692,44</b> | <b>51,8</b> |

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r.

**DOCHODY**

| KLASYFIKACJA         |              |      | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | 7:6 %        |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dz.                  | Rozdz.       | §    |   |                            |                     |                     |              |
| 1                    | 2            | 3    | 4   | 5                          | 6                   | 7                   | 8            |
| <b>600</b>           |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 656 818,14</b>        | <b>5 890 328,14</b> | <b>848 800,42</b>   | <b>14,4</b>  |
|                      | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>232 251,14</b>          | <b>232 251,14</b>   | <b>116 127,14</b>   | <b>50,0</b>  |
|                      |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 232 251,14                 | 232 251,14          | 116 127,14          | 50,0         |
|                      | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>5 424 567,00</b>        | <b>5 658 077,00</b> | <b>732 673,28</b>   | <b>12,9</b>  |
|                      |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 1 325 153,00               | 1 385 153,00        | 648 041,28          | 46,8         |
|                      |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 099 414,00               | 4 272 924,00        | 84 632,00           | 2,0          |
| <b>710</b>           |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>302 656,00</b>          | <b>302 656,00</b>   | <b>133 830,28</b>   | <b>44,2</b>  |
|                      | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>288 656,00</b>          | <b>288 656,00</b>   | <b>133 830,28</b>   | <b>46,4</b>  |
|                      |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 288 656,00                 | 288 656,00          | 133 830,28          | 46,4         |
|                      | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>14 000,00</b>           | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|                      |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej               | 14 000,00                  | 14 000,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>754</b>           |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,0</b> |
|                      | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,0</b> |
|                      |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 900,00                     | 900,00              | 900,00              | 100,0        |
| <b>801</b>           |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>11 984,40</b>           | <b>11 984,40</b>    | <b>3 994,80</b>     | <b>33,3</b>  |
|                      | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 984,40</b>           | <b>11 984,40</b>    | <b>3 994,80</b>     | <b>33,3</b>  |
|                      |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 11 984,40                  | 11 984,40           | 3 994,80            | 33,3         |
| <b>921</b>           |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>147 496,00</b>          | <b>147 496,00</b>   | <b>73 750,00</b>    | <b>50,0</b>  |
|                      | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>147 496,00</b>          | <b>147 496,00</b>   | <b>73 750,00</b>    | <b>50,0</b>  |
|                      |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 147 496,00                 | 147 496,00          | 73 750,00           | 50,0         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |      |   | <b>6 119 854,54</b>        | <b>6 353 364,54</b> | <b>1 061 275,50</b> | <b>16,7</b>  |

## WYDATKI

| KLASYFIKACJA                      |              |      | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | 7:6 %       |
|-----------------------------------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dz.                               | Rozdz.       | §    |   |                            |                     |                     |             |
| 1                                 | 2            | 3    | 4   | 5                          | 6                   | 7                   | 8           |
| <b>600</b>                        |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 656 818,14</b>        | <b>5 890 328,14</b> | <b>2 092 516,15</b> | <b>35,5</b> |
|                                   | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>232 251,14</b>          | <b>232 251,14</b>   | <b>116 127,14</b>   | <b>50,0</b> |
|                                   |              | 4150 | Dopłaty do spółek prawa handlowego  | 232 251,14                 | 232 251,14          | 116 127,14          | 50,0        |
|                                   | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>5 424 567,00</b>        | <b>5 658 077,00</b> | <b>1 976 389,01</b> | <b>34,9</b> |
|                                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00                      | 50,00               | 0,00                | 0,0         |
|                                   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 550 000,00                 | 520 000,00          | 209 963,26          | 40,4        |
|                                   |              | 4260 | Zakup energii   | 17 000,00                  | 17 000,00           | 5 592,36            | 32,9        |
|                                   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 557 703,00                 | 567 703,00          | 65 826,29           | 11,6        |
|                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00                 | 180 000,00          | 74 299,67           | 41,3        |
|                                   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 900,00                   | 3 900,00            | 556,77              | 14,3        |
|                                   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 1 000,00                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 23 000,00                  | 83 000,00           | 60 371,87           | 72,7        |
|                                   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 500,00                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0       |
|                                   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 099 414,00               | 4 131 640,00        | 1 558 278,79        | 37,7        |
|                                   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                       | 141 284,00          | 0,00                | 0,0         |
| <b>710</b>                        |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>302 656,00</b>          | <b>302 656,00</b>   | <b>133 830,28</b>   | <b>44,2</b> |
|                                   | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       | <b>288 656,00</b>          | <b>288 656,00</b>   | <b>133 830,28</b>   | <b>46,4</b> |
|                                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 188 827,74                 | 188 827,74          | 86 858,08           | 46,0        |
|                                   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 308,88                  | 20 308,88           | 20 282,52           | 99,9        |
|                                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 733,53                  | 34 733,53           | 13 542,28           | 39,0        |
|                                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 950,38                   | 4 950,38            | 2 407,49            | 48,6        |
|                                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00                  | 15 000,00           | 3 298,02            | 22,0        |
|                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00                  | 14 000,00           | 2 672,29            | 19,1        |
|                                   |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 750,00                     | 750,00              | 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            | 768,00              | 25,6        |
|                                   |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 750,00                     | 750,00              | 0,00                | 0,0         |
|                                   | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>14 000,00</b>           | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00                  | 14 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>754</b>                        |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                             | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                                   | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                                   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 900,00                     | 900,00              | 0,00                | 0,0         |
| <b>801</b>                        |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>11 984,40</b>           | <b>11 984,40</b>    | <b>3 994,80</b>     | <b>33,3</b> |
|                                   | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 984,40</b>           | <b>11 984,40</b>    | <b>3 994,80</b>     | <b>33,3</b> |
|                                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 984,40                  | 11 984,40           | 3 994,80            | 33,3        |
| <b>921</b>                        |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                       | <b>147 496,00</b>          | <b>147 496,00</b>   | <b>73 750,00</b>    | <b>50,0</b> |
|                                   | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>147 496,00</b>          | <b>147 496,00</b>   | <b>73 750,00</b>    | <b>50,0</b> |
|                                   |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska | 147 496,00                 | 147 496,00          | 73 750,00           | 50,0        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>              |              |      |   | <b>6 119 854,54</b>        | <b>6 353 364,54</b> | <b>2 304 091,23</b> | <b>36,3</b> |
| /do wysokości przyznanej dotacji/ |              |      |   |                            |                     |                     |             |

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %       |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                   | 7           |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>9 088 121,00</b>        | <b>10 037 504,00</b> | <b>1 665 876,23</b> | <b>16,6</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>6 249 121,00</b>        | <b>6 438 744,00</b>  | <b>1 600 594,79</b> | <b>24,9</b> |
|            |              | wydatki majątkowe  | 6 249 121,00               | 6 438 744,00         | 1 600 594,79        | 24,9        |
|            |              | Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie – zadanie przejęte do realizacji   | 800 000,00                 | 800 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie – pomoc dla Powiatu  | 400 000,00                 | 400 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki – zadanie przejęte do realizacji            | 14 646,00                  | 14 646,00            | 4 391,10            | 30,0        |
|            |              | Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki – pomoc dla Powiatu                         | 7 323,00                   | 7 323,00             | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie – zadanie przejęte do realizacji                          | 3 200 000,00               | 2 700 000,00         | 1 489 216,49        | 55,2        |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie – pomoc dla Powiatu                                       | 1 600 000,00               | 1 350 000,00         | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie – zadanie przejęte do realizacji   | 84 768,00                  | 116 994,00           | 64 671,20           | 55,3        |
|            |              | Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie – pomoc dla Powiatu  | 42 384,00                  | 58 497,00            | 42 316,00           | 72,3        |
|            |              | Przebudowa ul. Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztańską do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie – zadanie przejęte do realizacji  | 0,00                       | 500 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Przebudowa ul. Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztańską do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie – pomoc dla Powiatu   | 0,00                       | 250 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska  | 100 000,00                 | 100 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Zakup parkomatów   | 0,00                       | 141 284,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 839 000,00</b>        | <b>3 298 760,00</b>  | <b>65 281,44</b>    | <b>2,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe  | 2 839 000,00               | 3 298 760,00         | 65 281,44           | 2,0         |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką  | 2 000 000,00               | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Modernizacja budynków MZD  | 150 000,00                 | 150 000,00           | 53 121,62           | 35,4        |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z ruchu ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie | 79 000,00                  | 79 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie   | 200 000,00                 | 200 000,00           | 13,52               | 0,0         |
|            |              | Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej  | 0,00                       | 14 760,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej   | 0,00                       | 50 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Przebudowa ulicy Rzeźniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej   | 0,00                       | 360 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Przebudowa zatoki autobusowej wraz z parkingami przy ul. Morcinka, Kargera, Hallera  | 0,00                       | 35 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg  | 410 000,00                 | 410 000,00           | 12 146,30           | 3,0         |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>                | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe  | 0,00                       | 300 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej   | 0,00                       | 300 000,00           | 0,00                | 0,0         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie         | 6:5 %       |
|------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5                   | 6                 | 7           |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 502 120,00</b>        | <b>3 313 120,00</b> | <b>35 786,41</b>  | <b>1,1</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 711 120,00</b>        | <b>2 522 120,00</b> | <b>7 176,41</b>   | <b>0,3</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe   | 1 711 120,00               | 2 522 120,00        | 7 176,41          | 0,3         |
|            |              | Wykupy gruntów i nieruchomości  | 541 120,00                 | 1 352 120,00        | 2 644,41          | 0,2         |
|            |              | Zakup urządzeń kanalizacyjnych  | 100 000,00                 | 100 000,00          | 4 505,00          | 4,5         |
|            |              | Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie  | 1 070 000,00               | 1 070 000,00        | 27,00             | 0,0         |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>791 000,00</b>          | <b>791 000,00</b>   | <b>28 610,00</b>  | <b>3,6</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe   | 791 000,00                 | 791 000,00          | 28 610,00         | 3,6         |
|            |              | Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych  | 791 000,00                 | 791 000,00          | 28 610,00         | 3,6         |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 186 650,00</b>        | <b>1 186 650,00</b> | <b>330 012,20</b> | <b>27,8</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>459 450,00</b>          | <b>459 450,00</b>   | <b>187 171,89</b> | <b>40,7</b> |
|            |              | wydatki majątkowe   | 459 450,00                 | 459 450,00          | 187 171,89        | 40,7        |
|            |              | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego | 459 450,00                 | 459 450,00          | 187 171,89        | 40,7        |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>400 000,00</b>          | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe   | 400 000,00                 | 400 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            |              | Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie  | 400 000,00                 | 400 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>327 200,00</b>          | <b>327 200,00</b>   | <b>142 840,31</b> | <b>43,7</b> |
|            |              | wydatki majątkowe   | 327 200,00                 | 327 200,00          | 142 840,31        | 43,7        |
|            |              | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego | 187 000,00                 | 187 000,00          | 44 610,70         | 23,9        |
|            |              | Modernizacja pokryć dachowych na budynkach przy ul. Wałowa 4 w Cieszynie  | 140 200,00                 | 140 200,00          | 98 229,61         | 70,1        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>847 742,25</b>          | <b>493 441,32</b>   | <b>17 748,90</b>  | <b>3,6</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>847 742,25</b>          | <b>493 441,32</b>   | <b>17 748,90</b>  | <b>3,6</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe   | 847 742,25                 | 493 441,32          | 17 748,90         | 3,6         |
|            |              | Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego  | 400 000,00                 | 1 899,07            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14  | 147 742,25                 | 147 742,25          | 0,00              | 0,0         |
|            |              | Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza   | 180 000,00                 | 180 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            |              | Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza  | 70 000,00                  | 70 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie   | 0,00                       | 26 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego   | 50 000,00                  | 67 800,00           | 17 748,90         | 26,2        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>620 000,00</b>          | <b>645 005,90</b>   | <b>25 005,90</b>  | <b>3,9</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>600 000,00</b>          | <b>625 005,90</b>   | <b>25 005,90</b>  | <b>4,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe   | 600 000,00                 | 625 005,90          | 25 005,90         | 4,0         |
|            |              | Strażak ratownik z Pastwisk dla bezpiecznego Cieszyna – Zakup kamery termowizyjnej (budżet obywatelski)   | 0,00                       | 25 005,90           | 25 005,90         | 100,0       |
|            |              | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska  | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe   | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną  | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00              | 0,0         |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %        |
|-----|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2            | 3  | 4                          | 5                    | 6                   | 7            |
| 758 |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|     | <b>75820</b> | <b>Prywatyzacja</b>  | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|     |              | wydatki majątkowe  | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                | 0,0          |
| 801 |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>4 735 300,00</b>        | <b>3 529 176,00</b>  | <b>17 589,00</b>    | <b>0,5</b>   |
|     | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 474 800,00</b>        | <b>3 251 087,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|     |              | wydatki majątkowe  | 4 474 800,00               | 3 251 087,00         | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7   | 3 900 000,00               | 2 500 000,00         | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych                       | 230 000,00                 | 230 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego   | 271 000,00                 | 271 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie  | 73 800,00                  | 76 800,00            | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Zielona Klasa – rozwija nas (budżet obywatelski)   | 0,00                       | 96 687,00            | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Siłownia umysłowa (budżet obywatelski)   | 0,00                       | 76 600,00            | 0,00                | 0,0          |
|     | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>260 500,00</b>          | <b>260 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|     |              | wydatki majątkowe  | 260 500,00                 | 260 500,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1   | 256 500,00                 | 256 500,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 20   | 4 000,00                   | 4 000,00             | 0,00                | 0,0          |
|     | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>0,00</b>                | <b>17 589,00</b>     | <b>17 589,00</b>    | <b>100,0</b> |
|     |              | wydatki majątkowe  | 0,00                       | 17 589,00            | 17 589,00           | 100,0        |
|     |              | Zakup zmywarki naczyń do bloku żywieniowego w SP-1   | 0,00                       | 17 589,00            | 17 589,00           | 100,0        |
| 852 |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 980 163,72</b>        | <b>3 980 163,72</b>  | <b>1 583 365,66</b> | <b>39,8</b>  |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 980 163,72</b>        | <b>3 980 163,72</b>  | <b>1 583 365,66</b> | <b>39,8</b>  |
|     |              | wydatki majątkowe  | 3 980 163,72               | 3 980 163,72         | 1 583 365,66        | 39,8         |
|     |              | Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)   | 3 980 163,72               | 3 980 163,72         | 1 583 365,66        | 39,8         |
| 900 |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>9 780 148,00</b>        | <b>12 473 418,00</b> | <b>507 164,31</b>   | <b>4,1</b>   |
|     | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 326 300,00</b>        | <b>1 049 300,00</b>  | <b>43 433,18</b>    | <b>4,1</b>   |
|     |              | wydatki majątkowe  | 1 326 300,00               | 1 049 300,00         | 43 433,18           | 4,1          |
|     |              | Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej  | 50 000,00                  | 50 000,00            | 26 900,00           | 53,8         |
|     |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego   | 110 000,00                 | 129 000,00           | 12 258,18           | 9,5          |
|     |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej   | 150 000,00                 | 257 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej   | 150 000,00                 | 150 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej  | 534 000,00                 | 34 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja  | 200 000,00                 | 200 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej  | 80 000,00                  | 138 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej  | 5 000,00                   | 5 000,00             | 3 292,72            | 65,9         |
|     |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfanteo  | 1 000,00                   | 1 000,00             | 982,28              | 98,2         |
|     |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej  | 46 300,00                  | 85 300,00            | 0,00                | 0,0          |
|     | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,00</b>                | <b>181 440,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|     |              | wydatki majątkowe  | 0,00                       | 181 440,00           | 0,00                | 0,0          |
|     |              | Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej   | 0,00                       | 181 440,00           | 0,00                | 0,0          |

| Dz.                            | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | 6:5 %       |
|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1                              | 2            | 3   | 4                          | 5                    | 6                   | 7           |
|                                | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>8 378 848,00</b>        | <b>11 167 678,00</b> | <b>447 512,13</b>   | <b>4,0</b>  |
|                                |              | wydatki majątkowe   | 8 378 848,00               | 11 167 678,00        | 447 512,13          | 4,0         |
|                                |              | Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji | 500 000,00                 | 500 000,00           | 341 467,10          | 68,3        |
|                                |              | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I   | 4 525 848,00               | 7 299 678,00         | 37 306,01           | 0,5         |
|                                |              | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II  | 0,00                       | 100 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                |              | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I  | 2 040 000,00               | 2 040 000,00         | 1 350,00            | 0,1         |
|                                |              | Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie  | 1 000 000,00               | 800 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                |              | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II   | 263 000,00                 | 263 000,00           | 36 574,82           | 13,9        |
|                                |              | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III  | 50 000,00                  | 50 000,00            | 30 814,20           | 61,6        |
|                                |              | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV   | 0,00                       | 75 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                |              | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna  | 0,00                       | 40 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>55 000,00</b>           | <b>55 000,00</b>     | <b>5 700,00</b>     | <b>10,4</b> |
|                                |              | wydatki majątkowe   | 55 000,00                  | 55 000,00            | 5 700,00            | 10,4        |
|                                |              | Budowa nowego oświetlenia   | 55 000,00                  | 55 000,00            | 5 700,00            | 10,4        |
|                                | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>     | <b>10 519,00</b>    | <b>52,6</b> |
|                                |              | wydatki majątkowe   | 20 000,00                  | 20 000,00            | 10 519,00           | 52,6        |
|                                |              | Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych  | 20 000,00                  | 20 000,00            | 10 519,00           | 52,6        |
| <b>921</b>                     |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>5 772 972,53</b>        | <b>6 966 581,25</b>  | <b>3 131 637,25</b> | <b>45,0</b> |
|                                | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>80 000,00</b>           | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                                |              | dotacja celowa na inwestycje  | 80 000,00                  | 80 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                |              | Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych   | 40 000,00                  | 40 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                |              | Modernizacja windy (Zamek Cieszyn)  | 40 000,00                  | 40 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>870 000,00</b>          | <b>870 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                                |              | dotacja celowa na inwestycje  | 870 000,00                 | 870 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                |              | Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej  | 200 000,00                 | 200 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                |              | Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej   | 670 000,00                 | 670 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>                | <b>75 000,00</b>     | <b>8 871,29</b>     | <b>11,8</b> |
|                                |              | wydatki majątkowe   | 0,00                       | 75 000,00            | 8 871,29            | 11,8        |
|                                |              | Cieszyńskie podziemia na bis (budżet obywatelski)   | 0,00                       | 75 000,00            | 8 871,29            | 11,8        |
|                                | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 822 972,53</b>        | <b>5 941 581,25</b>  | <b>3 122 765,96</b> | <b>52,6</b> |
|                                |              | wydatki majątkowe   | 4 822 972,53               | 5 941 581,25         | 3 122 765,96        | 52,6        |
|                                |              | Modernizacja Muzeum Drukarstwa  | 1 190 872,53               | 1 908 318,90         | 94 683,25           | 5,0         |
|                                |              | Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín   | 2 512 100,00               | 3 026 484,85         | 2 997 947,71        | 99,1        |
|                                |              | Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki  | 1 000 000,00               | 886 777,50           | 30 135,00           | 3,4         |
|                                |              | Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn   | 120 000,00                 | 120 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>926</b>                     |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>3 553 676,81</b>        | <b>3 603 676,81</b>  | <b>7 257,00</b>     | <b>0,2</b>  |
|                                | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 553 676,81</b>        | <b>3 603 676,81</b>  | <b>7 257,00</b>     | <b>0,2</b>  |
|                                |              | wydatki majątkowe   | 3 553 676,81               | 3 603 676,81         | 7 257,00            | 0,2         |
|                                |              | Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21  | 3 493 676,81               | 3 493 676,81         | 7 257,00            | 0,2         |
|                                |              | Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego  | 60 000,00                  | 60 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                |              | Uliczne granie na co dzień (budżet obywatelski)   | 0,00                       | 50 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |              |   | <b>42 067 894,31</b>       | <b>46 229 737,00</b> | <b>7 321 442,86</b> | <b>15,8</b> |



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

| Lp. | TREŚĆ  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 roku |
|-----|--|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4                | 5                                 |
|     | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>   |                            |                  |                                   |
| 1.  | <b>Z KREDYTÓW</b>  | 21 580 826,81              | 22 762 682,16    | 5 000 000,00                      |
|     | <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    | 5 000 000,00                      |
| 2.  | <b>Z POŻYCZEK</b>  | 400 000,00                 | 400 000,00       | 0,00                              |
| 3.  | <b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>  | 700 000,00                 | 700 000,00       | 550 000,00                        |
| 4.  | <b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH</b>  | 0,00                       | 0,00             | 2 785 968,08                      |
| 5.  | <b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)</b>   | 22 680 826,81              | 23 862 682,16    | 8 335 968,08                      |
| 6.  | <b>DOCHODY BUDŻETU</b>   | 184 105 655,83             | 189 490 770,57   | 88 315 218,81                     |
| 7.  | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)</b>   | 206 786 482,64             | 213 353 452,73   | 96 651 186,89                     |
|     | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>  |                            |                  |                                   |
| 8.  | <b>SPŁATA</b>  | 7 782 396,00               | 7 782 396,00     | 3 891 198,00                      |
|     | - KREDYTÓW   | 7 017 600,00               | 7 017 600,00     | 3 508 800,00                      |
|     | - 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> | 6 108 000,00               | 6 108 000,00     | 3 762 000,00                      |
| 9.  | <b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>  | 840 000,00                 | 840 000,00       | 649 999,56                        |
| 10. | <b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9)</b>  | 8 622 396,00               | 8 622 396,00     | 4 541 197,56                      |
| 11. | <b>WYDATKI BUDŻETU</b>   | 198 164 086,64             | 204 731 056,73   | 85 005 786,52                     |
| 12. | <b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)</b>  | 206 786 482,64             | 213 353 452,73   | 89 546 984,08                     |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**DOCHODY**

| Dz.          | Rozdz. | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | 6:5 %       |
|--------------|--------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1            | 2      | 3   | 4                          | 5                   | 6                                 | 7           |
| 900          |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>6 400 000,00</b>        | <b>7 700 000,00</b> | <b>3 373 515,84</b>               | <b>43,8</b> |
|              | 90002  | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 400 000,00</b>        | <b>7 700 000,00</b> | <b>3 373 515,84</b>               | <b>43,8</b> |
|              |        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 400 000,00               | 7 700 000,00        | 3 373 515,84                      | 43,8        |
| <b>Razem</b> |        |   | <b>6 400 000,00</b>        | <b>7 700 000,00</b> | <b>3 373 515,84</b>               | <b>43,8</b> |

**WYDATKI**

| Dz.          | Rozdz. | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | 6:5 %       |
|--------------|--------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1            | 2      | 3  | 4                          | 5                   | 6                                 | 7           |
| 900          |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>8 280 484,02</b>        | <b>8 308 884,02</b> | <b>3 908 360,20</b>               | <b>47,0</b> |
|              | 90002  | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>8 280 484,02</b>        | <b>8 308 884,02</b> | <b>3 908 360,20</b>               | <b>47,0</b> |
|              |        | w tym:   |                            |                     |                                   |             |
|              |        | a) wydatki bieżące                               | 8 280 484,02               | 8 308 884,02        | 3 908 360,20                      | 47,0        |
|              |        | w tym:   |                            |                     |                                   |             |
|              |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 1 000,00                   | 1 000,00            | 0,00                              | 0,0         |
|              |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 405 499,83                 | 430 399,83          | 196 333,78                        | 45,6        |
|              |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 873 984,19               | 7 877 484,19        | 3 712 026,42                      | 47,1        |
| <b>Razem</b> |        |  | <b>8 280 484,02</b>        | <b>8 308 884,02</b> | <b>3 908 360,20</b>               | <b>47,0</b> |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**DOCHODY**

| Dz.          | Rozdz. | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | 6:5 %       |
|--------------|--------|--|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1            | 2      | 3  | 4                          | 5                 | 6                                 | 7           |
| 900          |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b> | <b>74 867,50</b>                  | <b>62,4</b> |
|              | 90019  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b> | <b>74 867,50</b>                  | <b>62,4</b> |
|              |        | Wpływy z różnych opłat   | 120 000,00                 | 120 000,00        | 74 867,50                         | 62,4        |
| <b>Razem</b> |        |  | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b> | <b>74 867,50</b>                  | <b>62,4</b> |

**WYDATKI**

| Dz.          | Rozdz. | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | 6:5 %        |
|--------------|--------|--|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1            | 2      | 3  | 4                          | 5                 | 6                                 | 7            |
| 900          |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b> | <b>53 702,98</b>                  | <b>44,8</b>  |
|              | 90001  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>  | <b>26 900,00</b>                  | <b>67,3</b>  |
|              |        | w tym:   |                            |                   |                                   |              |
|              |        | <b>a) wydatki majątkowe</b>                        | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>  | <b>26 900,00</b>                  | <b>67,3</b>  |
|              |        | w tym:   |                            |                   |                                   |              |
|              |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 40 000,00                  | 40 000,00         | 26 900,00                         | 67,3         |
|              | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>  | <b>243,00</b>                     | <b>0,5</b>   |
|              |        | w tym:   |                            |                   |                                   |              |
|              |        | <b>a) wydatki bieżące</b>                          | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>  | <b>243,00</b>                     | <b>0,5</b>   |
|              |        | w tym:   |                            |                   |                                   |              |
|              |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 50 000,00                  | 50 000,00         | 243,00                            | 0,5          |
|              | 90005  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>  | <b>26 559,98</b>                  | <b>88,5</b>  |
|              |        | w tym:   |                            |                   |                                   |              |
|              |        | <b>a) wydatki bieżące</b>                          | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>  | <b>6 559,98</b>                   | <b>65,6</b>  |
|              |        | w tym:   |                            |                   |                                   |              |
|              |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 10 000,00                  | 10 000,00         | 6 559,98                          | 65,6         |
|              |        | <b>b) wydatki majątkowe</b>                        | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>                  | <b>100,0</b> |
|              |        | w tym:   |                            |                   |                                   |              |
|              |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 20 000,00                  | 20 000,00         | 20 000,00                         | 100,0        |
| <b>Razem</b> |        |  | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b> | <b>53 702,98</b>                  | <b>44,8</b>  |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

|  | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>Wykonanie w %</i> |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b> |                     |                     |                      |
| Stan środków obrotowych na początku roku         | -115 424,56         | -115 424,56         |                      |
| <b>PRZYCHODY</b>                                 | <b>2 038 786,47</b> | <b>1 340 771,77</b> | <b>65,76</b>         |
| Dotacja z budżetu                                | 1 523 786,47        | 1 008 086,47        | 66,16                |
| - podmiotowa                                     | 1 353 900,00        | 878 200,00          | 64,86                |
| - celowa bieżąca                                 | 129 886,47          | 129 886,47          | 100,00               |
| - celowa inwestycyjna                            | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| Dotacje pozabudżetowe                            | <b>0,00</b>         | <b>88 337,93</b>    | -                    |
| Wpływy własne, w tym:                            | <b>515 000,00</b>   | <b>244 347,37</b>   | <b>47,45</b>         |
| - wpływy z usług i sprzedaży                     | 500 000,00          | 227 642,23          | 45,53                |
| - darowizny                                      | 0,00                | 1 550,00            | -                    |
| - pozostałe koszty                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00               |
| - odsetki bankowe                                | 0,00                | 155,14              | -                    |
| <b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>                    | <b>1 998 786,47</b> | <b>1 184 467,30</b> | <b>59,26</b>         |
| - wynagrodzenia i pochodne                       | 900 000,00          | 488 880,09          | 54,32                |
| <b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>                       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2019            | -115 424,56         | 40 879,91           |                      |

|  |                     |                   |              |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>          |                     |                   |              |
| Stan środków obrotowych na początku roku | 119 801,43          | 119 802,43        |              |
| <b>PRZYCHODY</b>                         | <b>1 729 800,00</b> | <b>726 404,23</b> | <b>41,99</b> |
| Dotacja z budżetu                        | 600 000,00          | 250 000,00        | 41,67        |
| - podmiotowa                             | 600 000,00          | 250 000,00        | 41,67        |
| - celowa inwestycyjna                    | 0,00                | 0,00              | -            |
| Wpływy własne, w tym:                    | 1 129 800,00        | 476 404,23        | 42,17        |
| - wpływy z usług i sprzedaży             | 1 129 000,00        | 475 645,99        | 42,13        |
| - odsetki bankowe                        | 800,00              | 758,24            | 94,78        |
| <b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>            | <b>1 759 708,00</b> | <b>684 875,94</b> | <b>38,92</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne               | 697 000,00          | 305 186,90        | 43,79        |
| <b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>               | <b>29 708,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2019    | 60 185,43           | 161 330,72        |              |

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b> |                   |                   |              |
| Stan środków obrotowych na początku roku        | -9 067,89         | -9 067,89         |              |
| <b>PRZYCHODY</b>                                | <b>578 000,00</b> | <b>319 087,23</b> | <b>55,21</b> |
| Dotacja z budżetu                               | 350 000,00        | 180 000,00        | 51,43        |
| - podmiotowa                                    | 350 000,00        | 180 000,00        | 51,43        |
| - celowa  | 0,00              | 0,00              | -            |
| Wpływy własne, w tym:                           | 158 000,00        | 139 087,23        | 88,03        |
| - wpływy z usług i sprzedaży                    | 78 000,00         | 71 225,00         | 91,31        |
| - pozostałe przychody                           | 80 000,00         | 67 862,23         | 84,83        |
| Rozliczenie projektu unijnego                   | 70 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>                   | <b>565 656,00</b> | <b>334 985,37</b> | <b>59,22</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne                      | 320 866,00        | 130 326,96        | 40,62        |
| <b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | -            |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2019           | 3 276,11          | -24 966,03        |              |

|  | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>Wykonanie w %</i> |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Zamek Cieszyn</b>                     |                     |                     |                      |
| Stan środków obrotowych na początku roku | 15 116,04           | 15 116,04           |                      |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów       |                     |                     |                      |
| <b>PRZYCHODY</b>                         | <b>2 128 800,00</b> | <b>1 109 878,62</b> | <b>52,14</b>         |
| Dotacja z budżetu                        | 1 175 000,00        | 628 000,00          | 53,45                |
| - podmiotowa Urząd Miasta                | 535 000,00          | 268 000,00          | 50,09                |
| - podmiotowa Urząd Marszałkowski         | 600 000,00          | 360 000,00          | 60,00                |
| - celowa z Urzędu Miasta                 | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| Dotacje pozabudżetowe                    | 265 800,00          | 165 704,24          | 62,34                |
| Wpływy własne, w tym:                    | 688 000,00          | 316 174,38          | 45,96                |
| - wieża                                  | 188 000,00          | 79 668,02           | 42,38                |
| - sklep                                  | 100 000,00          | 46 748,24           | 46,75                |
| - wynajem lokali                         | 288 000,00          | 148 136,56          | 51,44                |
| - pozostałe usługi                       | 110 000,00          | 41 388,33           | 37,63                |
| - odsetki bankowe                        | 1 000,00            | 232,98              | 23,30                |
| - pozostałe przychody finansowe          | 1 000,00            | 0,25                | 0,03                 |
| <b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>            | <b>2 100 000,00</b> | <b>1 068 676,15</b> | <b>50,89</b>         |
| - wynagrodzenia i pochodne               | 833 500,00          | 424 128,33          | 50,89                |
| <b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2019    | 3 916,04            | 56 318,51           |                      |

|  |                     |                   |              |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Biblioteka Miejska</b>                |                     |                   |              |
| Stan środków obrotowych na początku roku | -392,63             | -392,63           |              |
| <b>PRZYCHODY</b>                         | <b>1 516 005,00</b> | <b>748 301,04</b> | <b>49,36</b> |
| Dotacja z budżetu                        | 1 411 800,00        | 680 000,00        | 48,17        |
| - podmiotowa                             | 1 411 800,00        | 680 000,00        | 48,17        |
| Dotacja pozabudżetowa                    | 16 705,00           | 16 705,00         | 100,00       |
| - MKiDN – Oto moja baśń...               | 14 630,00           | 14 630,00         | 100,00       |
| - FRSI – Finanse w bibliotece            | 2 075,00            | 2 075,00          | 100,00       |
| Wpływy własne, w tym:                    | 87 500,00           | 51 596,04         | 58,97        |
| - wpływy z usług i sprzedaży             | 60 000,00           | 34 798,56         | 58,00        |
| - odsetki bankowe                        | 500,00              | 164,50            | 32,90        |
| - pozostałe przychody                    | 27 000,00           | 16 632,98         | 61,60        |
| <b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>            | <b>1 515 612,37</b> | <b>756 155,11</b> | <b>49,89</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne               | 1 128 163,52        | 520 012,84        | 46,09        |
| - wynagrodzenia bezosobowe               | 25 600,00           | 16 950,00         | 66,21        |
| <b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2019    | 0,00                | -8 246,70         |              |

|   |                     |                   |              |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Książnica Cieszyńska</b>   |                     |                   |              |
| Stan środków obrotowych na początku roku                                      | 130 106,55          | 130 106,55        |              |
| <b>PRZYCHODY</b>  | <b>2 142 001,47</b> | <b>551 666,27</b> | <b>25,75</b> |
| Dotacja z budżetu   | 1 963 285,00        | 528 000,00        | 26,89        |
| - podmiotowa  | 1 093 285,00        | 528 000,00        | 48,29        |
| - celowa inwestycyjna   | 870 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Dotacja pozabudżetowa, w tym  | 141 859,60          | 5 535,00          | 3,90         |
| - projekt z RPO Udostępnianie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego online | 141 859,60          | 5 535,00          | 3,90         |
| Wpływy własne, w tym:   | 36 856,87           | 18 131,27         | 49,19        |
| - wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług                              | 2 700,00            | 624,40            | 23,13        |
| - wpływy z najmu  | 33 300,00           | 16 650,00         | 50,00        |
| - przychody finansowe   | 458,24              | 458,24            | 100,00       |
| - pozostałe przychody   | 398,63              | 398,63            | 100,00       |

|                                       | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wykonanie w %</b> |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>         | <b>1 326 924,77</b> | <b>607 082,35</b> | <b>45,75</b>         |
| - wynagrodzenia i pochodne            | 816 054,00          | 396 087,87        | 48,54                |
| <b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>            | <b>870 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2019 | 75 183,25           | 74 690,47         |                      |

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

| <b>Stan należności</b>                    | <b>Ogółem</b> | <b>w tym wymagalne</b> |
|---|---------------|------------------------|
| Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | 130 398,37    | 105 768,26             |
| Teatr im. A. Mickiewicza                  | 31 123,92     | 5 942,42               |
| Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej  | 2 124,52      |                        |
| Zamek Cieszyn                             | 33 053,84     | 23 382,35              |
| Biblioteka Miejska                        | 215,66        |                        |
| Książnica Cieszyńska                      | 200,00        |                        |

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| <b>Stan zobowiązań</b>                    | <b>Ogółem</b> | <b>w tym wymagalne</b> |
|---|---------------|------------------------|
| Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | 222 567,60    | 0,00                   |
| Teatr im. A. Mickiewicza                  | 34 727,39     | 0,00                   |
| Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej  | 33 138,01     | 0,00                   |
| Zamek Cieszyn                             | 129 268,21    | 0,00                   |
| Biblioteka Miejska                        | 50 244,07     | 0,00                   |
| Książnica Cieszyńska                      | 50 444,38     | 0,00                   |

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

| <b>Stan środków pieniężnych</b>           | <b>Ogółem</b> |
|---|---------------|
| Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | 133 049,14    |
| Teatr im. A. Mickiewicza                  | 164 934,19    |
| Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej  | 6 047,46      |
| Zamek Cieszyn                             | 105 275,80    |
| Biblioteka Miejska                        | 41 781,71     |
| Książnica Cieszyńska                      | 124 934,85    |

## 5. Pozostałe informacje

| <b>Stan zapasów (towary, materiały)</b> | <b>Ogółem</b> |
|---|---------------|
| Zamek Cieszyn                           | 11 773,11     |

## 6. Informacja o kosztach międzyokresowych

| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> | <b>Ogółem</b> |
|---|---------------|
| Zamek Cieszyn                             | 35 483,97     |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

| Wyszczególnienie |   | Plan pierwotny<br>2019 r. | Plan po zmianach      | Wykonanie I<br>półrocze 2019 |
|------------------|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>1.</b>        | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>184 105 655,83</b>     | <b>189 490 770,57</b> | <b>88 315 218,81</b>         |
| 1.1.             | Dochody bieżące   | 159 052 607,51            | 159 996 584,94        | 84 162 096,63                |
| w tym:           |   |                           |                       |                              |
| 1.1.1.           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 39 766 904,00             | 39 766 904,00         | 18 606 533,00                |
| 1.1.2.           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 950 000,00              | 2 950 000,00          | 2 443 148,26                 |
| 1.1.3.           | podatki i opłaty <sup>2)</sup>  | 40 390 800,00             | 41 690 800,00         | 21 567 964,77                |
| 1.1.3.1.         | w tym: z podatku od nieruchomości   | 25 800 000,00             | 25 800 000,00         | 13 520 381,41                |
| 1.1.4.           | z subwencji ogólnej   | 29 444 798,00             | 29 093 633,00         | 17 903 776,00                |
| 1.1.5.           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 33 952 559,83             | 34 472 322,26         | 17 744 759,40                |
| 1.2.             | Dochody majątkowe   | 25 053 048,32             | 29 494 185,63         | 4 153 122,18                 |
| w tym:           |   |                           |                       |                              |
| 1.2.1.           | ze sprzedaży majątku  | 5 254 000,00              | 5 254 615,00          | 2 966 892,25                 |
| 1.2.2.           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   | 19 569 048,32             | 24 009 570,63         | 1 122 045,87                 |
| <b>2.</b>        | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>198 164 086,64</b>     | <b>204 731 056,73</b> | <b>85 005 786,52</b>         |
| 2.1.             | Wydatki bieżące   | 156 096 192,33            | 158 501 319,73        | 77 684 343,66                |
| w tym:           |   |                           |                       |                              |
| 2.1.1.           | z tytułu poręczeń i gwarancji   |                           |                       |                              |
| 2.1.1.1.         | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |                           |                       |                              |
| 2.1.2.           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>                                   |                           |                       |                              |
| 2.1.3.           | wydatki na obsługę długu  | 1 900 000,00              | 1 900 000,00          | 503 179,73                   |
| 2.1.3.1.         | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 1 900 000,00              | 1 900 000,00          | 503 179,73                   |
| 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)   | 358 034,99                | 358 034,99            | 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   | 1 318 637,92              | 1 318 637,92          | 381 717,32                   |
| 2.2.             | Wydatki majątkowe   | 42 067 894,31             | 46 229 737,00         | 7 321 442,86                 |
| <b>3.</b>        | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-14 058 430,81</b>     | <b>-15 240 286,16</b> | <b>3 309 432,29</b>          |
| <b>4.</b>        | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>22 680 826,81</b>      | <b>23 862 682,16</b>  | <b>8 335 968,08</b>          |
| 4.1.             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  |                           |                       |                              |
| 4.1.1.           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |                           |                       |                              |
| 4.2.             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                      | 0,00                  | 2 785 968,08                 |
| 4.2.1.           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |                           |                       |                              |
| 4.3.             | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 21 980 826,81             | 23 162 682,16         | 5 000 000,00                 |
| 4.3.1.           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 14 058 430,81             | 15 240 286,16         | 0,00                         |
| 4.4.             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | 700 000,00                | 700 000,00            | 550 000,00                   |
| 4.4.1.           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |                           |                       |                              |
| <b>5.</b>        | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>8 622 396,00</b>       | <b>8 622 396,00</b>   | <b>4 541 197,56</b>          |
| 5.1.             | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych  | 7 782 396,00              | 7 782 396,00          | 3 891 198,00                 |
| 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   | 2 000 000,00              | 2 000 000,00          | 1 000 000,00                 |
| 5.1.1.1.         | z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  |                           |                       |                              |
| 5.1.1.2.         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 2 000 000,00              | 2 000 000,00          | 1 000 000,00                 |
| 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   | 840 000,00                | 840 000,00            | 649 999,56                   |
| <b>6.</b>        | <b>Kwota długu</b>  | <b>71 556 228,61</b>      | <b>56 682 419,16</b>  | <b>42 410 935,00</b>         |
| <b>7.</b>        | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  |                           |                       |                              |
| <b>8.</b>        | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                           |                       |                              |
| 8.1.             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 2 956 415,18              | 1 495 265,21          | 6 477 752,97                 |
| 8.2.             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki  | 2 956 415,18              | 1 495 265,21          | 9 263 721,05                 |
| <b>9.</b>        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                           |                       |                              |
| 9.1.             | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                       | 5,26%                     | 5,11%                 | 4,98%                        |
| 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                        | 3,26%                     | 3,17%                 | 3,41%                        |
| 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                                 | 3,26%                     | 3,17%                 | 3,41%                        |
| 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)  | 4,46%                     | 3,56%                 | 10,69%                       |
| 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)                            | 5,20%                     | 5,20%                 | 5,20%                        |
| 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)                                  | 5,43%                     | 7,10%                 | 7,10%                        |
| 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        | <b>TAK</b>                | <b>TAK</b>            | <b>TAK</b>                   |
| 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 | <b>TAK</b>                | <b>TAK</b>            | <b>TAK</b>                   |
| <b>10.</b>       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   |                           |                       |                              |
| 10.1.            | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                      | 0,00                  | 3 309 432,29                 |

| Wyszczególnienie |   | Plan pierwotny<br>2019 r. | Plan po zmianach | Wykonanie I<br>półrocze 2019 |
|------------------|---|---------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>11.</b>       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |                           |                  |                              |
| 11.1.            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 66 407 337,40             | 66 585 989,61    | 33 080 470,88                |
| 11.2.            | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 12 629 871,99             | 12 279 271,06    | 5 891 861,59                 |
| 11.3.            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 45 091 143,79             | 47 463 452,99    | 11 269 751,78                |
| 11.3.1.          | <i>bieżące</i>  | 9 685 276,48              | 9 984 720,96     | 4 615 073,05                 |
| 11.3.2.          | <i>majątkowe</i>  | 35 405 867,31             | 37 478 732,03    | 6 654 678,73                 |
| 11.4.            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 34 805 867,31             | 36 852 732,03    | 6 654 678,73                 |
| 11.5.            | Nowe wydatki inwestycyjne   | 1 890 200,00              | 2 926 386,07     | 165 922,52                   |
| 11.6.            | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 4 269 707,00              | 4 285 820,00     | 421 202,10                   |
| <b>12.</b>       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                           |                  |                              |
| 12.1.            | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 172 031,29              | 1 176 311,67     | 420 024,20                   |
| 12.1.1.          | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 117 136,11              | 1 137 499,68     | 396 947,20                   |
| 12.1.1.1.        | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>19)</sup>   | 1 117 136,11              | 1 137 499,68     | 396 947,20                   |
| 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   | 10 563 921,15             | 13 839 541,46    | 346 022,11                   |
| 12.2.1.          | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 10 563 921,15             | 13 839 541,46    | 346 022,11                   |
| 12.2.1.1.        | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 9 863 991,15              | 13 139 611,46    | 346 022,11                   |
| 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   | 1 015 620,57              | 1 308 162,31     | 570 778,12                   |
| 12.3.1.          | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 830 030,54                | 1 209 009,21     | 537 886,70                   |
| 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   | 786 295,24                | 1 209 009,21     | 537 886,70                   |
| 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   | 14 298 270,53             | 18 165 709,25    | 3 460 620,58                 |
| 12.4.1.          | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 10 592 944,57             | 10 448 858,14    | 1 544 109,35                 |
| 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   | 901 439,22                | 9 633 282,79     | 1 518 597,28                 |
| 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   | 3 769 498,27              | 7 816 004,21     | 1 949 402,65                 |
| 12.5.1.          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 2 960 285,66              | 7 256 802,06     | 1 876 659,51                 |
| 12.6.            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |                           |                  |                              |
| 12.6.1.          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |                           |                  |                              |
| 12.7.            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania        |                           |                  |                              |
| 12.7.1.          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |                           |                  |                              |
| 12.8.            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                           |                  |                              |
| 12.8.1.          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |                           |                  |                              |
| <b>13.</b>       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                           |                  |                              |
| 13.1.            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   |                           |                  |                              |
| 13.2.            | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   |                           |                  |                              |
| 13.3.            | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  |                           |                  |                              |
| 13.4.            | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   |                           |                  |                              |
| 13.5.            | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  |                           |                  |                              |
| 13.6.            | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   |                           |                  |                              |
| 13.7.            | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |                           |                  |                              |
| <b>14.</b>       | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |                           |                  |                              |
| 14.1.            | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 7 782 396,00              | 7 782 396,00     | 3 891 198,00                 |
| 14.2.            | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   |                           |                  |                              |
| 14.3.            | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  |                           |                  |                              |
| 14.3.1.          | <i>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.²</i>   |                           |                  |                              |
| 14.3.2.          | <i>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny</i>   |                           |                  |                              |
| 14.3.3.          | <i>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji</i>  |                           |                  |                              |
| 14.4.            | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>3</sup>  |                           |                  |                              |
| <b>15.</b>       | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |                           |                  |                              |
| 15.1.            | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  |                           |                  |                              |
| 15.1.1.          | <i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>   |                           |                  |                              |
| 15.2.            | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   |                           |                  |                              |
| <b>16.</b>       | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy<sup>17)</sup></b>   |                           |                  |                              |
| 16.1.            | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.   |                           |                  |                              |
| 16.2.            | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.  |                           |                  |                              |
| 16.3.            | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.  |                           |                  |                              |



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2031

| Lp.           | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limity wydatków      |                      |                              |
|---------------|---|---|------------------|------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|               |   |   | Od               | Do   | Plan pierwotny 2019  | Plan po zmianach     | Wykonanie za I półrocze 2019 |
| 1             | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                    | 7                    | 8                            |
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>   |   |                  |      | <b>45 091 143,79</b> | <b>47 463 452,99</b> | <b>11 269 751,78</b>         |
|               | <b>z tego:</b>  |   |                  |      |                      |                      |                              |
| <b>1.a</b>    | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>9 685 276,48</b>  | <b>9 984 720,96</b>  | <b>4 615 073,05</b>          |
| <b>1.b</b>    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>35 405 867,31</b> | <b>37 478 732,03</b> | <b>6 654 678,73</b>          |
| <b>1.1.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b> |   |                  |      | <b>15 313 891,10</b> | <b>19 284 595,12</b> | <b>4 034 398,70</b>          |
|               | <b>z tego:</b>  |   |                  |      |                      |                      |                              |
| <b>1.1.1.</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>1 015 620,57</b>  | <b>1 293 885,87</b>  | <b>573 778,12</b>            |
| 1.1.1.1       | "Czeski Tesin/Cieszyn INEurope  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 51 453,26            | 65 861,37            | 23 390,59                    |
| 1.1.1.2       | Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK "Dom Narodowy"   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 129 886,47           | 129 886,47           | 129 886,47                   |
| 1.1.1.3       | Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 19 000,00            | 78 382,92            | 1 000,00                     |
| 1.1.1.4       | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2015             | 2019 | 7 620,00             | 15 000,00            | 0,00                         |
| 1.1.1.5       | Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 138 990,35           | 160 405,84           | 20 690,48                    |
| 1.1.1.6       | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                         |
| 1.1.1.7       | Projekt Programu Erasmus+ Edukacyjna Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół   | Szkoła Podstawowa Nr 2                    | 2018             | 2020 | 52 501,76            | 67 912,95            | 27 215,97                    |
| 1.1.1.8       | Projekt Programu Erasmus+ Edukacyjna Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół   | Szkoła Podstawowa Nr 3                    | 2018             | 2020 | 54 500,00            | 68 232,49            | 22 096,48                    |
| 1.1.1.9       | Projekt Programu Erasmus+ Edukacyjna Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół   | Szkoła Podstawowa Nr 5                    | 2017             | 2019 | 14 415,96            | 27 595,07            | 25 665,66                    |
| 1.1.1.10      | Smacznie i zdrowo bez granic  | Szkoła Podstawowa Nr 6                    | 2018             | 2019 | 5 847,00             | 7 953,79             | 5 432,36                     |
| 1.1.1.11      | Warto umieć więcej  | Szkoła Podstawowa Nr 1                    | 2017             | 2019 | 44 080,00            | 61 219,01            | 41 451,92                    |
| 1.1.1.12      | Warto umieć więcej  | Szkoła Podstawowa Nr 2                    | 2017             | 2019 | 46 360,00            | 67 524,66            | 43 262,66                    |
| 1.1.1.13      | Warto umieć więcej  | Szkoła Podstawowa Nr 4                    | 2017             | 2019 | 41 800,00            | 60 135,59            | 39 997,20                    |
| 1.1.1.14      | Warto umieć więcej  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2017             | 2019 | 61 304,59            | 70 507,76            | 40 377,62                    |
| 1.1.1.15      | Warto umieć więcej 2  | Szkoła Podstawowa Nr 3                    | 2018             | 2020 | 129 280,00           | 153 512,58           | 58 889,51                    |
| 1.1.1.16      | Warto umieć więcej 2  | Szkoła Podstawowa Nr 6                    | 2018             | 2020 | 62 720,00            | 69 985,11            | 27 879,21                    |
| 1.1.1.17      | Warto umieć więcej 2  | Szkoła Podstawowa Nr 7                    | 2018             | 2020 | 62 720,00            | 71 205,92            | 27 494,60                    |
| 1.1.1.18      | Warto umieć więcej 2  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2018             | 2020 | 78 141,18            | 103 564,34           | 39 047,39                    |
| <b>1.1.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>14 298 270,53</b> | <b>17 990 709,25</b> | <b>3 460 620,58</b>          |
| 1.1.2.1       | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 2 040 000,00         | 2 040 000,00         | 1 350,00                     |
| 1.1.2.2       | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 263 000,00           | 263 000,00           | 36 574,82                    |
| 1.1.2.3       | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 50 000,00            | 50 000,00            | 30 814,20                    |
| 1.1.2.4       | Modernizacja Muzeum Drukarstwa  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1 190 872,53         | 1 908 318,90         | 94 683,25                    |
| 1.1.2.5       | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2015             | 2019 | 4 525 848,00         | 7 299 678,00         | 37 306,01                    |
| 1.1.2.6       | Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2015             | 2019 | 2 512 100,00         | 3 026 484,85         | 2 997 947,71                 |
| 1.1.2.7       | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 646 450,00           | 646 450,00           | 231 782,59                   |
| 1.1.2.8       | Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 1 000 000,00         | 800 000,00           | 0,00                         |
| 1.1.2.9       | Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 1 070 000,00         | 1 070 000,00         | 27,00                        |
| 1.1.2.10      | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2017             | 2022 | 1 000 000,00         | 886 777,50           | 30 135,00                    |
| <b>1.2.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
|               | <b>z tego:</b>  |   |                  |      |                      |                      |                              |
| <b>1.2.1.</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
|               |   |   |                  |      |                      |                      |                              |
| <b>1.2.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
|               |   |   |                  |      |                      |                      |                              |
| <b>1.3.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),</b>   |   |                  |      | <b>29 777 252,69</b> | <b>28 178 857,87</b> | <b>7 235 353,08</b>          |
|               | <b>z tego:</b>  |   |                  |      |                      |                      |                              |
| <b>1.3.1.</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>8 669 655,91</b>  | <b>8 690 835,09</b>  | <b>4 041 294,93</b>          |
| 1.3.1.1       | Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 16 000,00            | 16 000,00            | 6 559,98                     |
| 1.3.1.2       | Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 60 700,00            | 65 000,00            | 9 936,39                     |
| 1.3.1.3       | Prace restauratorskie nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu Ojców Bonifratrów   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 18 500,00            | 18 500,00            | 0,00                         |
| 1.3.1.4       | Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 152 400,00           | 152 400,00           | 16 264,00                    |
| 1.3.1.5       | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 5 000,00             | 17 620,00            | 8 973,10                     |
| 1.3.1.6       | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 20 000,00            | 20 000,00            | 8 285,58                     |
| 1.3.1.7       | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 5 000,00             | 9 259,18             | 6 120,16                     |
| 1.3.1.8       | Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyn  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 421 152,00           | 421 152,00           | 210 576,00                   |
| 1.3.1.9       | Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2021 | 7 607 903,91         | 7 607 903,91         | 3 676 204,85                 |
| 1.3.1.10      | Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2021 | 340 000,00           | 340 000,00           | 93 085,47                    |
| 1.3.1.11      | Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2021 | 23 000,00            | 23 000,00            | 5 289,40                     |
| <b>1.3.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>21 107 596,78</b> | <b>19 488 022,78</b> | <b>3 194 058,15</b>          |
| 1.3.2.1       | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 3 900 000,00         | 2 500 000,00         | 0,00                         |
| 1.3.2.2       | Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie   | Szkoła Podstawowa Nr 6                    | 2018             | 2019 | 73 800,00            | 76 800,00            | 0,00                         |
| 1.3.2.3       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 292,72                     |
| 1.3.2.4       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Fryszackiej   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 46 300,00            | 85 300,00            | 0,00                         |
| 1.3.2.5       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 110 000,00           | 129 000,00           | 12 258,18                    |
| 1.3.2.6       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 80 000,00            | 138 000,00           | 0,00                         |
| 1.3.2.7       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfatego   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 1 000,00             | 1 000,00             | 982,28                       |
| 1.3.2.8       | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                         |
| 1.3.2.9       | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 150 000,00           | 257 000,00           | 0,00                         |
| 1.3.2.10      | Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 147 742,25           | 147 742,25           | 0,00                         |
| 1.3.2.11      | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 534 000,00           | 34 000,00            | 0,00                         |
| 1.3.2.12      | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                         |
| 1.3.2.13      | Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                         |
| 1.3.2.14      | Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2026 | 791 000,00           | 791 000,00           | 28 610,00                    |
| 1.3.2.15      | Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 3 980 163,72         | 3 980 163,72         | 1 583 365,66                 |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limity wydatków     |                  |                              |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------|------------------|------------------------------|
|          |   |   | Od               | Do   | Plan pierwotny 2019 | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                   | 7                | 8                            |
| 1.3.2.16 | Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 3 493 676,81        | 3 493 676,81     | 7 257,00                     |
| 1.3.2.17 | Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 180 000,00          | 180 000,00       | 0,00                         |
| 1.3.2.18 | Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 14 646,00           | 14 646,00        | 4 391,10                     |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2017             | 2019 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00     | 0,00                         |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej nr 39 0072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 79 000,00           | 79 000,00        | 0,00                         |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 3 200 000,00        | 2 700 000,00     | 1 489 216,49                 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 200 000,00          | 200 000,00       | 13,52                        |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 84 768,00           | 116 994,00       | 64 671,20                    |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 800 000,00          | 800 000,00       | 0,00                         |
| 1.3.2.25 | Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  | Szkoła Podstawowa Nr 1                    | 2018             | 2019 | 230 000,00          | 230 000,00       | 0,00                         |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1  | Przedszkole Nr 1                          | 2018             | 2020 | 256 500,00          | 256 500,00       | 0,00                         |
| 1.3.2.27 | Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2017             | 2019 | 0,00                | 181 440,00       |                              |
| 1.3.2.28 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2019 | 0,00                | 14 760,00        | 0,00                         |
| 1.3.2.29 | Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 0,00                | 300 000,00       | 0,00                         |
| 1.3.2.30 | Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 0,00                | 26 000,00        | 0,00                         |

## **DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY**

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2019 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr III/22/18.

W I półroczu br. zrealizowano 46,6% planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,5%, dochody własne w wysokości 50,6%, a dotacje w wysokości 32,3 %.

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”, „Warto umieć więcej 2”, „Modernizacja Muzeum Drukarstwa” oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utrzymanie zieleni, łącznie w wysokości 788.806,39 zł.

W przypadku zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, dokonaliśmy zwrotu dotacji w wysokości 22.760,15 zł jako zwrot VAT, w wyniku zaistnienia przesłanek umożliwiających jego odzyskanie.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 46,8% 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 65,8%, co jest wykonaniem na tym samym poziomie co w poprzednim roku za ten sam okres sprawozdawczy. Na wysokie wykonanie wpływa przede wszystkim realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- ok. 82,8%.

W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody wykonano w wysokości 52,9 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, których realizacją zajmuje się Urząd Miejski, wykonano w 51,4%, z czego 43,8% wyniosły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody z tytułu uiszczania opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w okresie sprawozdawczym wyniosły 67,6%, a za użytkowanie wieczyste wyniosły 141,3% w stosunku do planu, co związane jest przede wszystkim z terminem płatności opłat za użytkowanie wieczyste, który jest określony na 31 marca każdego roku.

Wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych są wykonane w 44,5%, a ze sprzedaży usług w 47,4%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły w I półroczu br. 56,7% planowanej kwoty.

Z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych osiągnięto wpływy w wysokości 57,5%.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 22,0%.

Jednostki organizacyjne gminy zrealizowały plan dochodów w I półroczu w wysokości ok. 50,3%.

Ponad 50% planu wykonały następujące jednostki: Miejski Zarząd Dróg, Dom Spokojnej Starości, a także Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 4, 5 i 6 oraz Przedszkola nr 1, 2, 4, 7, 9, 17, 19 i 20.

W I półroczu 2019 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 3.508.800,00 zł. Częściowo uruchomiono także kredyt z PKO - dwie transze na łączną kwotę 5.000.000,00 zł.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił 3 pożyczek krótkoterminowych na łączną kwotę 549.999,56 zł oraz 1 pożyczkę długoterminową w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie sprawozdawczym z tytułu spłaty pożyczki udzielonej zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło 100.000,00 zł, z kolei z tytułu spłat pożyczek udzielonych na prefinansowanie 450.000,00 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 2019 roku przekazano odpis w wysokości 2.745,87 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 40.134,05 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

### **LEŚNICTWO**

#### **Gospodarka leśna**

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków, w związku z tym iż nie prowadzono prac pielęgnacyjnych w lasach komunalnych na terenie Cieszyna. Plan zostanie zrealizowany do końca 2019 roku.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Lokalny transport zbiorowy**

Na bieżąco realizowana jest zawarta z ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. umowa z 29 grudnia 2017 r., na podstawie której spółka realizuje usługę cieszyńskiej komunikacji miejskiej. Na jej podstawie ZGK otrzymuje rekompensatę w okresach miesięcznych. W I półroczu br. wpłacono rekompensatę w wysokości 1.650.000,00 zł.

Ponadto wykonano audyt dotyczący rekompensaty za świadczoną usługę cieszyńskiej komunikacji miejskiej, która została wypłacona w 2018 roku. Jest ona bowiem podstawą do ostatecznych rozliczeń z operatorem oraz z gminami, które zawarły porozumienia w zakresie wspólnej komunikacji miejskiej (Gminy Hażlach i Zebrzydowice). Koszt audytu wyniósł 13.284,00 zł, przy czym część kosztów zostanie zwrócona przez wskazane Gminy.

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 4.185.121,03 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 648.041,28 zł.

## Drogi publiczne powiatowe

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 418.110,22 zł przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Korfantego, Al. Łyska, Wyższa Brama, Frysztacka, Stawowa (łącznie 24 m<sup>2</sup>),
- naprawę, wymianę uszkodzonych barier energochłonnych przy ulicach Kolejowa, 3 Maja, Liburnia,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 55,00 Mg mieszanki, przy średniej gr. warstwy 6 cm, tj. 380,00 m<sup>2</sup> powierzchni nawierzchni przy ulicach Frysztackiej, Moniuszki, Przepilińskiego, Hażlaskiej, Al. Łyska, Hallera),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 12.120 Mg emulsji asfaltowej, tj. około 6.060,00 m<sup>2</sup> ulicy Hażlaskiej),
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej i kamiennej,
- wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym oraz destruktem asfaltowym z zawałowaniem: ulice Hażlaska, Majowa (pobocza łącznie 150,00 m<sup>2</sup>),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- oznakowanie poziome i pionowe,
- obsługę parkingów.

## Drogi publiczne gminne

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosło 3.763.634,39 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- remonty chodników: ulice Kościuszki, Mickiewicza, Pl. Kościelny, Sikorskiego, Tysiąclecia, Solna, Tetmajera, Limanowskiego (łącznie 124 m<sup>2</sup>),
- remont - renowacja kanału deszczowego ulicy Kresowej (łącznie 35 m<sup>2</sup>),
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: Łanowa, Brodzińskiego, Trzech Braci (łącznie 400 m<sup>2</sup>),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 152,54 Mg mieszanki, przy średniej grubości warstwy 6 cm, co stanowi ok. 1.052,00 m<sup>2</sup> nawierzchni),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych polegające na utwardzeniu, wzmocnieniu i wyprofilowaniu nawierzchni kruszywem i destruktem asfaltowym: ulice Rajska – Parking, Sowa, Krucza, Kręta, Łowiecka, Kopernika, Gminna, Owocowa, Kościelna, Rzeźnicza, Partyzantów, Miarki – parking, Kwiatowa, Filasiewicza, Szarotka (łącznie 1.118,00 m<sup>2</sup>),
- naprawa muru oporowego przy ul. Solnej, ułożenie drogowych płyt betonowych na drodze przy ul. Łanowej 360 m<sup>2</sup> + parking 10 m<sup>2</sup>, ul. Krucza 110,00 m<sup>2</sup>,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),

- obsługę parkingów,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników.

## **Drogi wewnętrzne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych kwotę 3.376,42 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: ulice Kamienna, Cegielniana, Kargera (wbudowano 14,00 Mg mieszanki, tj. 96 m<sup>2</sup> nawierzchni), regulację wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni kruszywem: ulice Wielodroga, Gospodarska, Sosnowa, Morelowa (łącznie 130,00 m<sup>2</sup>) oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników.

## **Pozostała działalność**

W I półroczu br. ponoszone były koszty związane z zarządzaniem Dworcem Cieszyn m.in. zakup energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz wypłacone zostało wynagrodzenie dla spółki ZGK, której powierzono zarządzanie Dworcem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 302.389,59 zł.

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

## **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w pierwszej połowie 2019 roku wydatkowano kwotę 11.100,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji imprez turystycznych, w tym dla:

- |   |             |
|---|-------------|
| – Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zimowa Sanna II”  | 900,00 zł   |
| – Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Droga Książęca-turystyka i krajoznawstwo- organizacja imprez” | 2.000,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację XXII Cieszyńskiego Rowerowego Rajdu Rodzinnego  | 2.300,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację Rowerowego Dnia Dziecka z Ondraszkiem   | 1.000,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację 51 Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Powitanie Wiosny”   | 3.400,00 zł |
| – Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek rekreacyjno – krajoznawczych  | 1.500,00 zł |

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

## **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 294.371,93 zł na bieżące utrzymanie targowisk miejskich, 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 284.787,01 zł m.in. na:

- wykonanie 105 wycen określających wartość gminnych nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych, wycen ws. ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności i opłaty adiacenckiej, wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wykonanie 14 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- zlecenie określenia średnich cen transakcyjnych za rok 2018,
- zlecenie inwentaryzacji i pomiaru części wspólnych budynków, w których przeznaczono lokale do zbycia,
- zaktualizowanie operatów określających wartość części wspólnych po adaptacji w budynkach Błogocka 42 i Głębocka 13,
- wycenę węzła cieplnego Błogocka 30,
- zlecenie połączenia działek przy ul. Katowickiej,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Hażlaskiej 15, ul. Świeżego 10, ul. Głębockiej 50 i Al. Łyska 22,
- 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,
- wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu sieci kanalizacji stanowiącej własność Gminy Cieszyn,
- koszty ustanowienia użytkowania nieruchomości przy ul. Dojazdowej na rzecz Gminy Cieszyn przez Browar Zamkowy Cieszyn,
- część kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy zamiany terenów przy ul. Katowickiej na działki przy ul. Filasiewicza i ul. Kargera,
- zakup urządzenia reklamowego położonego przy ul. 3 Maja 17,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną do nieruchomości przy ul. 3 Maja 17,
- porządkowanie 8 działek gminnych i 1 lokalu użytkowego,
- odszkodowanie za nabyte z mocy prawa działkę nr 12/7 obr. 69 pod drogę publiczną ul. Goździków oraz działkę na 14/60 obr. 13 pod drogę publiczną ul. Skrzyпка.

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczono na:

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

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zakończono prace nad dwoma nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: mpzp dla terenu położonego w rejonie ul. Łanowej i Gajowej oraz mpzp obszaru obejmującego wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera a terenem kolei. Zakończone zostały również prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk wynikające z konieczności



uwzględnienia w nim zweryfikowanych granic terenów zagrożonych osuwaniem się ziemi. Ponadto, kontynuowano prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Siennej i Kargera, a także rozpoczęto prace przygotowawcze do prowadzenia procedury opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna.

Prowadzone były także prace nad projektem tzw. uchwały krajobrazowej, w ramach których przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne, warsztaty, a także działania informacyjno-edukacyjne.

Łączne wydatki na wymienione działania wyniosły 28.394,80 zł.

## **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 2019 roku środki w wysokości 133.830,28 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 publikację informacji o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

## **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.

## **Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” będą realizowane w II półroczu br.

# **SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

## **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”.

# **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## **Urzędy wojewódzkie**

W I półroczu 2019 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędowi Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej przyznał kwotę 438.825,00 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 239.932,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania. Zadania realizowane były w ramach powierzonych obowiązków, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, w ramach, którego zadania dotyczyły:
- sporządzania aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
  - wydawania decyzji administracyjnych i postanowień,
  - wydawania odpisów aktów stanu cywilnego (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 860 wniosków,
- c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie:
- organizacji akcji kurierskiej.

## Rady gmin

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 106.146,72 zł. Środki te przeznaczono na diety i delegacje przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej oraz 27 posiedzeń komisji Rady.

## Urzędy gmin

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 5.767.965,97 zł, co stanowi 49,9 % planowanych na 2019 rok środków. Z kwoty tej 4.704.233,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem, realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, paliwa, środków czystości, wyposażenia biurowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, programów i licencji, materiałów i sprzętu dla konserwatorów. Ponadto, ponoszono wydatki m.in. na zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, usługi dozoru i monitoringu budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego, usługi związane z obsługą prawną Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, aktualizację i serwisy programów informatycznych, naprawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia – budynków i samochodów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 108 szkoleń wyjazdowych, w których udział wzięły 283 osoby.

W zakresie remontów wykonano między innymi rozbudowę instalacji teletechnicznej w gabinecie I Zastępcy Burmistrza Miasta oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, wymianę zepsutych bojlerów na ciepłą wodę, naprawę klimatyzatora, przebudowę instalacji elektrycznej, 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.

W związku z uczestnictwem Gminy Cieszyn w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice – Dziedzice” otrzymano od lidera partnerstwa- beneficjenta projektu środki, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji szkoleń zaplanowanych w ramach projektu w tut. Urzędzie. Na dzień 30 czerwca br. z zaplanowanych środków w wysokości 7.500,00 zł wydatkowano kwotę 873,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również usługę transmisji danych – streaming obrazu video na stronę internetową [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl) z kamery internetowej umieszczonej na wieży ratuszowej, monitoring mediów, wydruk i dostawę „Wiadomości Ratuszowych”- informatora Urzędu Miejskiego, zorganizowanie pobytu delegacji oficjalnych oraz zespołów artystycznych z miast partnerskich Cieszyna (Pucka, Balchika, Rožňavy), organizację konkursów, w tym zakup nagród, przygotowanie materiałów promocyjnych (konkurs plastyczny dla szkół na oficjalną kartkę świąteczną Cieszyna, konkurs ortograficzny pn. „Bezbledny w oblednym Cieszynie”), zakup kwiatów z różnych okazji, drobnych pamiątek dla gości Burmistrza oraz cateringu podczas jego spotkań.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 106.391,27 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów promocyjnych oznaczonych logo „Cieszyn robi wrażenie”, tj. kubków, długopisów, smyczy na klucze, podkładek korkowych, pamięci USB, toreb papierowych,
- skład i łamanie „Wiadomości Ratuszowych” oraz afiszy i ulotek informujących o wydarzeniach kulturalnych w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, a także ich druk i dostawę,
- obsługę Cieszyńskiego Centrum Informacji w dniach wolnych od pracy Urzędu Miejskiego,
- promocję Cieszyna w gminach ościennych,
- aktualizację mapy o inwestycjach Cieszyna,
- zakup ogłoszeń prasowych i materiałów sponsorowanych w prasie lokalnej,
- zakup drobnych upominków w celu promocji miasta,
- realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej- CzeskiCieszyn/Cieszyn INEurope.

## **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **Centrum Usług Wspólnych**

W budżecie na rok 2019 zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych na kwotę 937.362,00 zł, plan zrealizowano w 48,7% i wydatki bieżące wyniosły 456.390,82 zł. Wydatki te związane są z wynagrodzeniami pracowników centrum i pochodnymi od wynagrodzeń, 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 2019 roku przekazano kwotę

w wysokości 109.989,85 zł.

Na obsługę portalu internetowego, na którym prowadzona była procedura wyboru i głosowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wydatkowano kwotę 6.710,95 zł. W lutym zakończone zostało głosowanie na 28 projektów. Do realizacji wybranych zostało 5 z nich.

## **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 2.150,24 zł na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bielsku - Białej Gminie Cieszyn została przyznana dotacja w wysokości 1.162,00 zł na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 roku. Z przedmiotowej dotacji wydatkowano kwotę 1.153,99 zł.

### **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bielsku - Białej Gminie Cieszyn została przyznana dotacja na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 rok w łącznej wysokości 125.889,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowane zostały środki w wysokości 113.509,49 zł, z czego na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 78.150,00 zł, na organizację wyborów, w tym na uzupełnienie wyposażenia lokali, zapewnienie informatycznej i organizacyjnej obsługi komisji wyborczych, sporządzenie i aktualizację spisów wyborczych, wydruk obwieszczeń - 35.359,49 zł. W kwocie dotacji zapewniono również środki na pokrycie kosztów depozytu dokumentów wyborczych złożonych w Urzędzie.

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

Na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zadania zlecone zaplanowano środki w wysokości 800,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

## Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2019 zaplanowano w wysokości 251.508,03 zł. W I półroczu bieżącego roku kwotę 151.096,42 zł wykorzystano w następujący sposób:

- umowy – zlecenia z Komendantem Miejskim OSP i z mechanikami – konserwatorami sprzętu silnikowego i pożarniczego w jednostkach OSP oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 16.531,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP oraz alarmów antywłamaniowych, a także 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 99.215,40 zł,
- opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń garażowych i operacyjnych w jednostkach OSP w celu utrzymania gotowości bojowej, wodę do celów p/poż, 6.489,56 zł,
- koszty okresowych, obowiązkowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych 2.235,80 zł,
- opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych 11.173,34 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach 6.388,90 zł,
- pokrycie kosztów okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych celem przedłużenia rejestracji tychże pojazdów, okresowy przegląd gaśnic w jednostkach OSP, naprawy samochodów pożarniczych oraz syreny alarmowej oraz recertyfikacji i kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wraz z egzaminem 9.061,70 zł.

## Obrona cywilna

W ramach posiadanego budżetu zapłacono za dzierżawę urządzenia e-Hydrolog oraz dokonywano miesięcznych opłat serwisowych. Poniesiono także wydatki związane z utrzymywaniem czystości i opłatę abonamentu telefonu stacjonarnego na Stanowisku Kierowania Szefa OC w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie, a także z przeszkoleniem uczniów szkół podstawowych z SP5 oraz SP1 z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Na rok 2019 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 15.615,00 zł, z czego 900,00 zł stanowi dotacja z Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.299,88 zł.

## Straż gminna (miejska)

### Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2019 roku została wydatkowana kwota 1.223.196,96 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup paliwa, sortów mundurowych, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, urządzeń biurowych, jak również na usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, zdrowotne, serwis monitoringu miejskiego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC.

Powyższe wydatki były ściśle związane z wykonywaniem ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, jakie strażnicy Straży Miejskiej w Cieszynie wykonywali

w I półroczu 2019 roku na terenie miasta.

Wykonując zadania strażnicy przeprowadzili 5967 interwencji, podczas których ujawnili popełnienie 1989 wykroczeń, 12 przestępstw oraz 6 występów nieletnich. Interwencje dotyczyły egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości, o wychowaniu w trzeźwości, o ochronie zwierząt, o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu), uchwał prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt).

Interwencje wykroczeniowe zakończyły się: zastosowaniem 1191 pouczeń, nałożeniem 490 mandatów karnych, skierowaniem 100 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie, w tym 1 do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.

W trakcie wykonywania czynności strażnicy ujęli i przekazali do Policji 14 osób, w tym 9 sprawców przestępstw. Podczas czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 335 razy założyli blokadę na koło pojazdu. Interwencje wobec nietrzeźwych, oprócz zastosowania sankcji karnych, kończyły się w 77 przypadkach odwiezieniem do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej oraz w 9 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 (23 razy), Straż Pożarną w sytuacjach wymagających podjęcia działań specjalnych (17 razy),
- „restrykcyjno – represyjny”, w ramach którego egzekwowano obowiązujące przepisy w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań, oskarżano przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w sprawach skierowanych przez Straż Miejską lub odwoławczych (5), przeprowadzano kontrole dziennych opłat targowych (1), kontrole osobiste, przeglądano zawartości podręcznych bagaży osoby (2), sprawdzano prewencyjnie osoby (79), używano środków przymusu bezpośredniego (2),
- „porządkowy” - przeprowadzono kontrole: utrzymania czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych (364), po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości, w tym: 24 kontrole sanitarno-porządkowe („Czysty Cieszyn”), spalania odpadów w piecach grzewczych (60) oraz interwencje w sprawie: zwierząt, w tym wymagających pomocy weterynaryjnej (46/27), bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt (44), uprzątnięcia padniętych zwierząt (112), reagowano o konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń itp. - 145), zabezpieczano porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas imprez o charakterze publicznym/masowym (40),
- „komunikacyjny” polegający na przekazywaniu zarządom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu (15) oraz stanu dróg i urządzeń drogowych (21),
- „socjalny” w ramach kontroli miejsc i interwencji w sprawie osób bezdomnych (284), w tym: udzielenie pomocy doraźnej (17) („bezdomny, bezradny, samotny”),
- „prewencyjno-wychowawczy”, w ramach którego Straż Miejska zorganizowała akcje/imprezy profilaktyczne (9), zabezpieczała przejścia dla pieszych zapewniając bezpieczne dojście dzieci do szkół (303),
- „promocyjno-informacyjny” poprzez prowadzenie strony internetowej [www.sm.cieszyn.pl](http://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 555,10 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

## **Zarządzanie kryzysowe**

### **Miejski Zarząd Dróg**

Kwotę 45,56 zł wydatkowano na zakup materiałów użytych podczas lokalnie występujących podtopień na terenie miasta. W II półroczu br. planowane są wydatki związane z dostosowaniem magazynu przeciwpowodziowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

## **Pozostała działalność**

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

W I półroczu 2019 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 3.402,97 zł, co stanowi 13,6 % planu rocznego. Środki te przeznaczone zostały na zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej oraz zestawu do znakowania rowerów.

### **Urząd Miejski**

Kwotę 3.999,96 zł w ramach tego rozdziału wydatkowano na wykonanie odznak „Zasłużony dla pożarnictwa Miasta Cieszyna”.

## **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 2019 roku 1.900.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 503.179,73 zł, co stanowi 26,5 % 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 59.121.733,20 zł.

Wydatki w roku 2019 będą finansowane z:

- |  |                       |        |
|--|-----------------------|--------|
| - subwencji oświatowej   | 29.093.633,00 zł, tj. | 49,21% |
| - dochodów własnych budżetu Miasta   | 27.843.160,92 zł, tj. | 47,09% |
| - dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu<br>Katechetycznego na podstawie porozumień między Szkołami | 11.984,40 zł, tj.     | 0,02%  |
| - dotacji  | 2.172.954,88 zł, tj.  | 3,68%  |
| w tym:   |                       |        |
| • na pomoc materialną dla uczniów  | 40.000,00 zł          |        |
| • na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem  |                       |        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej | 1.575.569,00 zł |
| • projekt „Warto umieć więcej”                                 | 165.385,88 zł   |
| • projekt „Warto umieć więcej 2”                               | 380.000,00 zł   |
| • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                        | 12.000,00 zł    |

## Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| LP.          | Przeznaczenie wydatków  | Szkoły Podstawowe    |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              |   | Plan roczny          | Wykonanie            | %             |
| 1.           | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi  | 28 859 173,07        | 14 230 774,79        | 49,31%        |
| 2.           | Koszty energii  | 1 298 832,00         | 831 463,08           | 64,02%        |
| 3.           | Remonty   | 395 594,00           | 154 063,45           | 38,94%        |
| 4.           | Zadania inwestycyjne  | 768 676,00           | 17 589,00            | 2,29%         |
| 5.           | Dowóz uczniów   | 51 338,00            | 18 450,89            | 35,94%        |
| 6.           | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 309 653,65         | 982 240,63           | 75,00%        |
| 7.           | Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe | 1 411 079,30         | 777 359,71           | 55,09%        |
| 8.           | Dotacje dla szkół niepublicznych  | 4 133 000,00         | 2 144 495,59         | 51,89%        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>38 227 346,02</b> | <b>19 156 437,14</b> | <b>50,11%</b> |

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

W odniesieniu do roku ubiegłego na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano 5% wzrostu, natomiast w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zaplanowano na poziomie ubiegłego roku bez podwyżki. Od 1 lipca 2019 r. zostaną uruchomione podwyżki dla pracowników nie będących nauczycielami.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 2.276 uczniów w 111 oddziałach. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 6 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne dla 74 dzieci. Od 1 września 2017 r. w SP1, SP2 i SP5 prowadzone są oddziały gimnazjalne. W 12 oddziałach gimnazjalnych kontynuowało naukę 257 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 395.594,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 roboty remontowe instalacji wodno-kanalizacyjnej, adaptacja pomieszczenia świetlicy na pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, konserwacja maszyn i urządzeń – 19.093,55 zł,
- w SP2 konserwacja wind dla niepełnosprawnych, CO i systemu informatycznego – 6.038,59 zł,
- w SP3 konserwacja urządzeń dźwigowych, węzła ciepłego, wymiana instalacji elektrycznej - wymiana skrzynek bezpiecznikowych na terenie szkoły, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie dla uczniów klas starszych – 23.170,57 zł,
- w SP4 wymiana nawierzchni na placu zabaw, montaż wkładów kominowych na kuchni, konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych – 18.455,61 zł,
- w SP5 roboty elektryczne i budowlane w szatni, bibliotece, sali nr 24, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja grzejników – 54.647,21 zł,



- w SP6 roboty remontowe – wymiana drzwi do piwnicy w budynku szkoły, roboty malarskie - malowanie i dostosowanie balustrad schodowych zgodnie z wymogami BHP. Awaryjna wymiana kanalizacji i gazowego podgrzewacza wody w kuchni, naprawy bieżące – 27.410,32 zł,
- w SP7 konserwacja systemu alarmowego i naprawy bieżące – 5.247,60 zł.

### **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 2019 plan wynosi 259.387,02 zł, z czego w I półroczu wydano 165.089,40 zł. W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci potrzebujących wsparcia pedagogiczno-specjalistycznego. Zakończenie projektu: 31.07.2019 r.

### **Projekt „Warto umieć więcej 2”**

W 2019 r. Miasto Cieszyn podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Warto umieć więcej 2”. Projekt realizowany jest przez CUW, SP 3, SP 6 i SP 7. W ramach projektu w trzech szkołach podstawowych uruchomiono od października 2018 r. dodatkowe zajęcia z matematyki, zajęcia z obsługi komputera i korzystania z internetu, języka angielskiego, fizyki, chemii, zajęcia przyrodnicze, zajęcia dla uczniów wykazujących zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dla uczniów pierwszych klas, wspierające w procesie adaptacji w nowym środowisku szkolnym. Łączna wartość projektu wynosi 1 007 792,50 zł na lata 2018-2020, w tym 907.013,25 zł (90%) dofinansowania, tj. 856.623,62 zł wkład ze środków Unii Europejskiej (85%) i 50.389,63 zł środki z budżetu państwa (5%) oraz 100.779,25 zł wkład własny w formie wynajmu sal lekcyjnych.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 398.267,95 zł, z czego zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki na łączną kwotę 150.310,71 zł.

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

### **Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi**

We wrześniu 2018 roku szkoła przystąpiła do projektu Program Erasmus+ Edukacja szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020 r. W 2019 roku w I półroczu szkoła zakupiła materiały potrzebne do realizacji zadania, a mianowicie: art. papiernicze, flagi, stroje, upominki, tusze do drukarki, bilety na podróż zagraniczną do Turcji, wydatki związane z zakwaterowaniem w hotelu w Hiszpanii i Turcji oraz z podróżą zagraniczną do tych państw.

### **Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi**

W 2018 r. szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne, Współpraca szkół (KA229). Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020 r., a jego tytuł: The key to sustainable future/Klucz do zrównoważonej przyszłości/.

W I półroczu 2019 roku szkoła poniosła wydatki związane z realizacją projektu m. in.

wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia języka angielskiego, wynagrodzenia obsługi projektu, zakup materiałów na zajęcia i warsztaty projektowe, koszty wizyty uczniów i nauczycieli w mieście partnerskim Železnik (Słowenia), gdzie zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów.

### **Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi**

W 2017 r. szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+. W I półroczu 2019 r. szkoła poniosła wydatki związane z realizacją projektu m. in. wizyta w Portugalii (styczeń 2019 r.) i Włoszech (maj 2019 r.), zaprojektowanie i wykonanie słowniczka w 7 językach, przygotowanie płyt z materiałami filmowymi na temat działań podejmowanych w ramach projektu, przygotowanie materiału do oficjalnego dokumentu europejskiego „Europass”, prowadzenie bloga i strony internetowej projektu oraz opracowanie raportu finalnego z realizacji projektu. Zakończenie projektu 31.08.2019 r.

### **Dotacje celowe**

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 2.172.954,88 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 50.265,77 zł),
- na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP6 dotacja wynosi 1.575.569,00 zł, a otrzymano i wydatkowano w I półroczu 787.788,00 zł,
- projekt „Warto umieć więcej” (dotacja wynosi 165.385,88 zł),
- projekt „Warto umieć więcej 2” (dotacja wynosi 380.000,00 zł),
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przyznana dotacja wynosi 12.000,00 zł, a wydatkowana będzie w II półroczu.

### **Szkoły niepubliczne**

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2019 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 5.562,44 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               | 69                    | 742 200,00               | 343 626,28          |
| Katolicka Szkoła Podstawowa                  | 166                   | 1 094 800,00             | 573 377,85          |
| Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego | 336                   | 2 050 900,00             | 1 043 675,10        |
| Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego         | 62                    | 245 100,00               | 183 816,36          |
| <b>Razem</b>                                 | <b>633</b>            | <b>4 133 000,00</b>      | <b>2 144 495,59</b> |

### **Przedszkola**

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych oraz 9 przedszkoli niepublicznych (w tym 1 przedszkole specjalne).

Do przedszkoli publicznych uczęszczało w I półroczu średnio 861 dzieci w 36 oddziałach przedszkolnych, w tym 5 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 644 dzieci.

### **Dochody**

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 300.430,00 zł. Plan został wykonany w 52,2% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 156.766,09 zł. Głównym elementem dochodów przedszkoli są wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną w wysokości 156.008,50 zł. Pozostałe to odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty na łączną kwotę 757,59 zł.

Kolejny dochód stanowiły wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli. Gminy, których mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola w Cieszynie są zobowiązane do zwrotu miastu udzielonej dotacji. Planowana kwota z tego tytułu to 800.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2019 r. wpłaty gmin wyniosły 424.498,85 zł. Plan został zrealizowany w 53,1%.

### Wydatki

Na rok 2019 zaplanowano wydatki bieżące przedszkoli publicznych w wysokości 9.797.925,35 zł. Plan zrealizowano w 52,3 % na kwotę 5.124.827,64 zł.

#### Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2019 roku

| Rodzaj wydatku  | Wykonanie           | Procentowy udział w całości wydatków |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne  | 4 404 751,74        | 85,95%                               |
| Fundusz socjalny  | 313 789,80          | 6,12%                                |
| Zakup energii   | 217 134,27          | 4,24%                                |
| Zakup usług remontowych   | 39 104,45           | 0,76%                                |
| Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych  | 68 588,08           | 1,34%                                |
| Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników itp.) | 81 459,30           | 1,59%                                |
| <b>Razem</b>  | <b>5 124 827,64</b> | <b>100,00%</b>                       |

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W pierwszym półroczu o 5% wzrosły wynagrodzenia nauczycieli. Podwyżka dla pracowników administracji i obsługi została przewidziana do wypłaty w miesiącu lipcu br. i również będzie wynosić 5%.

Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Do głównych wydatków możemy zaliczyć koszty energii, kanalizację, ubezpieczenie budynku, zakup materiałów i wyposażenia oraz fundusz socjalny. W I półroczu wykonane usługi remontowe były 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 2019 wynosi 9.042.100 zł. Plan zrealizowano w 49,6 %, przedszkolom niepublicznym przekazano dotację w łącznej wysokości 4.480.697,67 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 2019 wynosi 12.112,73 zł. Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 757,05 zł, na dziecko niepełnosprawne 4.403,60 zł, 1.668,73 zł lub 1.344,26 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz 347,65 zł na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Ponadto 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 110.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki z tego tytułu wyniosły 25.267,54 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 813.100,08 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 409.009,25 zł, natomiast wydatki - na kwotę 345.851,85 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.).

### **Przedszkola specjalne**

Od 1 września 2018 r. w Cieszynie funkcjonuje przedszkole specjalne pn. Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”. W I półroczu do przedszkola uczęszczało przeciętnie 26 dzieci niepełnosprawnych. Planowana dotacja dla tego przedszkola (rozd. 80105) na rok 2019 wynosi 784.800,00 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 486.018,47 zł co stanowi 61,9% planu.

### **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 2019 kwoty 51.338,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 18.450,89 zł. Gmina wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od odległości z domu do szkoły. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. wydatkowano 82.209,94 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 182.000,00 zł.

Z bezpłatnego dowozu korzystało: 22 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół podstawowych, przedszkoli, OREW i Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego, 21 uczniów do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, 1 uczeń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących w Krakowie.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 180.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, przedszkolach i szkolnym schronisku młodzieżowym na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 51.222,82 zł. Ponadto wydatkowano 6.250,00 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 57.472,82 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2019 zaplanowano kwotę 1.725.085,79 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 839.142,78 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników.

### **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 3.704.341,00 zł, a wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły 1.803.063,78 zł, tj. 48,7% 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 4.571.760,00 zł, a wykonanie w I półroczu 1.927.574,34 zł tj. 42,2 %.

### **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**

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w publicznych oddziałach gimnazjalnych. Plan wydatków wynosi 321.112,00 zł, a wykonanie w I półroczu 189.004,59 zł, tj. 58,9 %.

## **Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 15.941,59 zł, którą przeznaczono: na zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla nauczycieli (wyplacono 7 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 6.612,34 zł), nagrody konkursowe (3.883,22 zł), koszty nauki religii uczniów Kościoła Chrześcijan Baptystów i Zielonoświątkowców w Ustroniu (1.309,62 zł) oraz pozostałe wydatki w wysokości 2.336,41 zł.

## **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 5.289,40 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 wysokości 16.264,00 zł jako wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach działań

związanych z profilaktyką i korektą wad postawy ciała dzieci.

## Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia do czerwca 2019 roku kwotą 12.000,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystało 31 osób. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki narkomanii rekomendowane przez PARPA (4.700,00 zł) pn. „Debata”, w którym uczestniczyło 37 uczniów oraz pn. „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” dla nauczycieli, w którym wzięło udział: w I etapie 60 nauczycieli, w II etapie 22 nauczycieli, w III etapie 18 nauczycieli.

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2019 roku zrealizowano na łączną kwotę 566.398,09 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
  - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystało 136 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (92.500,00 zł),
  - kolonię letnią dla dzieci i młodzieży Pogorzelica 2019 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” (9.200,00 zł),
  - półkolonię zimową dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z programem profilaktycznym „Aktywna zima z TPD”, w której uczestniczyło 112 osób. Dzieci korzystały z lodowiska, basenu, kręgielni, brały udział w seansie filmowym, wycieczce do Leoparku w Bielsku-Białej, warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną, Muzeum Drukarstwa, Studio Proszę Bardzo, jak również uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym, balu karnawałowym i pogadankach profilaktycznych (12.700,00 zł),
  - półkolonię letnią dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z programem profilaktycznym – „Aktywne lato z TPD” (18.500,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
  - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”. Z projektu skorzystało 481 osób z terenu Gminy Cieszyn, w tym 117 dzieci i młodzieży, w ramach m.in.: poradnictwa prawnego, psychologicznego, grup terapii zajęciowej oraz zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych (62.500,00 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 39 osób (20.000,00 zł),
  - dofinansowanie zadania „Program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży Pozytywka”. W ramach projektu zorganizowano dni rozwoju osobistego oraz warsztaty artystyczne i rozwijania zainteresowań (2.680,00 zł),
  - półkolonię socjoterapeutyczną „Wakacje w Kontakcie” (6.900,00 zł), gdzie zapewniono dzieciom atrakcyjny wypoczynek oraz stworzono dla nich alternatywny, do przeżywanego w domu rodzinnym, sposób spędzania czasu wolnego. Program wypoczynku zakłada pracę terapeutyczną, socjoterapeutyczną oraz artystyczną z dziećmi,
- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”

otrzymało dotację na zadanie „Kolejny krok do mądrej samodzielności”. Projekt zakładał cykl zajęć w czasie wakacji letnich, który miał na celu przede wszystkim działania z zakresu pomocy i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również kształtowanie pozytywnych nawyków w postaci aktywności ruchowych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od środków psychoaktywnych (12 dzieci – kwota dotacji 6.550,00 zł),

- udzielono dotacji Klubowi Sportowemu Cieszyn w wysokości 2.300,00 zł na zadanie „Sportowe wakacje z hokejem w Międzywodach”,
- udzielono dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Elżbiety w Cieszynie na:
  - prowadzenie półkolonii w czasie ferii zimowych z programem terapeutycznym, w której wzięły udział 42 osoby. Dzieci uczestniczyły w warsztatach w Bibliotece Miejskiej, w Teatrze obejrzały spektakl „Cyberprzestrzeń”, w kinie film „Zegar Czarnoksiężnika”, jak również uczestniczyły w zajęciach sportowych, w kuligu, wycieczce do Chlebowej Chaty oraz brali udział w zajęciach plastycznych i programie terapeutycznym (3.600,00 zł),
  - kolonię „Wesołe wakacje z programem profilaktyczno – terapeutycznym” (22.000,00 zł),
- Stowarzyszenie wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej otrzymało dotację na „Artystyczne ferie zimowe dla dzieci od 6 lat”, gdzie uczestnicy brali udział w wyjściach do Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Drukarstwa, zapoznali się ze strojem cieszyńskim, tańcami i pieśniami cieszyńskimi, stworzyli krótką scenkę regionalną, jak również brali udział w zajęciach ruchowych, z podstaw baletu, teatru i tańca (1.400,00 zł) oraz dotację na obóz artystyczny młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, podczas którego zorganizowane dla uczestników będą codzienne zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne i profilaktyczne (5.700,00 zł),
- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta. W ramach projektu Stowarzyszenie motywuje osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego oraz do utrzymania abstynencji, prowadzi mitingi AA (12 osób), obsługę telefonu trzeźwości, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, terapeutyczne), organizuje czas wolny (52.000,00 zł),
- współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (44.023,00 zł). Z pomocy w formie schronienia skorzystało 6 kobiet i 9 dzieci, przeprowadzono 8 interwencji kryzysowych, polegających na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzielano wsparcia, informowano o możliwościach działania oraz ustalano plany pomocy,
- programy profilaktyczne:
  - III edycja projektu „Kręci się w Cieszynie”, gdzie podczas warsztatów stworzono kolejny profilaktyczny spot „Jestem – pomagam”, poruszający tematykę zaburzeń emocjonalnych u młodzieży – umiejętności komunikacji, nawiązywanie relacji i udzielania wsparcia (2.500,00 zł),
  - 1 spektakl profilaktyczny dla uczniów SP2, w którym uczestniczyło 80 osób (480,00 zł),
  - 30 warsztatów profilaktycznych, w których uczestniczyło 285 uczniów SP 1 oraz 125 uczniów SP2 (7.899,70 zł),
  - 4 warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej, w których wzięło udział 178 uczniów SP 2 (1.600,00 zł),
  - 3 spektakle profilaktyczne, w których uczestniczyły cieszyńskie przedszkolaki,

w tym 43 osoby z Przedszkola Nr 19, 75 osób z Przedszkola Nr 18, 110 osób z Przedszkola Nr 20 (990,00 zł),

- 2 spektakle profilaktyczne, w których uczestniczyło 240 uczniów SP6 (800,00 zł),
  - 7 warsztatów z zakresu profilaktyki behawioralnej „Life, czy nie life”, w których uczestniczyło 152 uczniów SP1 (1.750,00 zł),
  - 18 godzin warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w ZS im. Szybińskiego (2.988,00 zł),
  - 7 warsztatów „Celuj empatią w mowę nienawiści”, w których uczestniczyło 147 uczniów SP2 (2.450,00 zł),
  - 8 warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przemocy, w których uczestniczyło 227 uczniów ZST (2.000,00 zł),
  - 3 spektakle profilaktyczne, w których uczestniczyło 180 uczniów i 46 nauczycieli ZPSWR oraz 72 uczniów i 4 nauczycieli SP7 (990,00 zł),
  - 18 godzin warsztatów profilaktycznych dla wolontariuszy działających przy MOPS w Cieszynie w Centrum Wolontariatu, w których uczestniczyło 13 osób (422,00 zł),
  - zakupiono materiały do realizacji programu rekomendowanego „Fantastyczne możliwości” dla dwóch szkół oraz materiały profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień i przemocy „Uzależnienia, zagrożenia i choroby XXI wieku”, które wykorzystywane są na lekcjach wychowawczych w SP 6 (1.151,75 zł),
- zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone były przez fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe:
- Fundacja Talent Cieszyn - „Razem młodzi siatkarze” (4.000,00 zł), Prowadzenie szkolenia tenisa ziemnego (10.000,00 zł), Ferie z raketką (5.400,00 zł), „Wakacje z raketką” (6.000,00 zł), „Siatkarskie lato 2019” (3.000,00 zł),
  - Klub Sportowy Cieszyn - „Ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym Piastowski Piruet” (10.000,00 zł),
  - Klub Sportowy Mario Sport - „Płyniemy po zdrowie” (6.000,00 zł), „Wakacyjna nauka pływania” (3.500,00 zł),
  - Towarzystwo Sportowe 1909 Piast Cieszyn - „Bezpieczne Skrzaty” (3.000,00 zł), Świadome Żaczki – Bezpieczne Żaczki „Akcja Zima” Ferie zimowe 2019 (3.900,00 zł),
  - Klub Sportowy HUMANSPOORT - organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień” (5.000,00 zł),
  - Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin Cieszyn - „XXII. Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP Delfin Cieszyn” (249 osób) (9.000,00 zł), „Organizacja cyklicznych zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży wraz z edukacją dot. problemów uzależnień” (4.500,00 zł),
  - Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” - „Zimowa Akademia Sportu” (8.000,00 zł),
  - Stela Cieszyn – zajęcia cykliczne STELAKU nie puďtej!/ impreza sportowa PIKNIK STREETBALL (9.000,00 zł),
  - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union - „Snowboardowe Mistrzostwa Cieszyna w konkurencji Slope Style i Big Air 2019” (4.000,00 zł),
  - Cieszyński Klub Sportowy „Piast”: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych (29.000,00 zł),
  - Klub Sportowy LUCE Cieszyn: „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych – treningi własne, nauka jazdy na rolkach i łyżwach wraz ze spotkaniami profilaktyczno-edukacyjnymi dotyczącymi uzależnień” (4.500,00 zł), Aktywna zima w mieście – nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z elementami hokeja (ok. 70 osób, 2.700,00 zł), Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie



wakacji letnich (3.000,00 zł),

- Biblioteka Miejska – zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno – dydaktycznych, nagród dla dzieci i młodzieży (1.806,67 zł),
- organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, prowadzonych w cieszyńskich szkołach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (6.985,57 zł),
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 28.171,40 zł
  - wynagrodzenia Komisji 16.254,00 zł
  - korespondencja Komisji 988,90 zł
  - biegli sądowi 5.580,00 zł
  - koszty sądowe 480,00 zł
  - szkolenia 4.654,30 zł
  - delegacje 214,20 zł
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - warsztaty terapeutyczne- udzielono wsparcia, dofinansowując mieszkańcom Cieszyna gwarantowane świadczenia zdrowotne 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, z zakresu pogłębionej terapii dla osób uzależnionych oraz z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych. W terapii wzięły udział 22 osoby (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 10 spotkań z realizacji programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym w Cieszynie, z którego korzystało średnio 13 osób (2.000,00 zł).

## **Izby wytrzeźwień**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 93.422,00 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).

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **Domy pomocy społecznej**

#### **Dom Spokojnej Starości**

#### **Sprawozdanie finansowe**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Wykonano dochody budżetowe w wysokości       | 1.595.268,10 zł |
| w tym:                                       |                 |
| – dochody z tytułu najmu i dzierżawy         | 207.891,06 zł   |
| – dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS      | 1.336.448,13 zł |
| – wpływy z pozostałych odsetek               | 437,44 zł       |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12.402,85 zł    |
| – wpływy z różnych dochodów                  | 38.088,62 zł    |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Wykonano wydatki bieżące w wysokości | 1.532.510,78 zł |
| w tym:                               |                 |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 943.042,12 zł   |

### **Sprawozdanie merytoryczne**

W ramach rozdziału w I półroczu 2019 roku, Dom kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Świadczone szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, 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, 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.

W zakresie usług wspomagających zapewniono udział w terapii zajęciowej, korzystanie z rehabilitacji, zaspokajanie potrzeb religijnych, organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych oraz sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego Mieszkańca. Stworzono warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców oraz dbano o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami oraz społecznością lokalną.

Podobnie jak w latach ubiegłych Mieszkańcy mogli korzystać z dostępu do komputerów w ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie”.

Plan wydatków został zrealizowany w 52 %. Poniesiono wydatki m. in. na wynagrodzenia, energię, gaz, zakup gotowych posiłków, usługi w postaci przeglądów i konserwacji, środki czystości, leki i materiały medyczne, środki ochrony osobistej pracowników, paliwa, materiały biurowe oraz materiały potrzebne do usuwania awarii.

### **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 2019 roku w zakresie rozdziału 85195 oraz działów 852 i 855 dysponuje planem budżetu wydatków bieżących w łącznej wysokości:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
|                                       | 35.406.527,00 zł  |
| W okresie I półrocza br. wydatkowano: | 17.957.064,86 zł, |
| z tego wydatkowano na: zadania własne | 4.135.252,19 zł,  |
| zadania zlecone                       | 13.821.812,67 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, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ryczałcie energetycznym oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Z zakresu pomocy społecznej sfinansowano:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Koszt wydania 13 decyzji dla osób nieubezpieczonych               | 1.070.42 zł     |
| 2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej | 1.700.058,77 zł |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 17.670,27 zł    |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 177.219,21 zł   |
| w tym na:   |                 |
| – gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)  | 6.555,38 zł     |
| – odzież i obuwiu   | 11.300,00 zł    |
| – opał  | 10.160,00 zł    |
| – środki czystości  | 9.973,00 zł     |
| – koszty leczenia   | 13.231,00 zł    |
| – opłacenie pogrzebów   | 1.548,00 zł     |
| – posiłki w formie śniadań i podwieczorków  | 5.330,40 zł     |
| – zasiłki celowe specjalne i z powodu bezrobocia  | 34.805,73 zł    |
| – zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa   | 84.315,70 zł    |
| 5. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych   | 261.264,57 zł   |
| w tym dodatek energetyczny w wysokości 6.960,36 zł  |                 |
| 6. Zasiłki stałe  | 222.938,48 zł   |
| 7. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań   | 1.513.260,06 zł |
| 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 189.567,00 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 3.950,00 zł. |                 |
| 8. Utrzymanie dwóch mieszkań chronionych  | 14.502,59 zł    |
| 9. Usługi opiekuńcze (pomocą objęto 44 osoby) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 19 osób)   | 175.694,50 zł   |
| 10. Pomoc w zakresie dożywiania   | 132.602,80 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 – 47.012,90 zł.  |                 |
| Pomocą objęto 305 osoby (w tym 112 dzieci i uczniów oraz 193 osoby dorosłe).  |                 |
| 11. Pozostałą działalność   | 1.642,80 zł     |
| realizacja prac społecznie użytecznych  |                 |
| 12. Realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci   | 9.048.862,32 zł |
| w tym:  |                 |
| – świadczenia wychowawcze   | 8.913.145,73 zł |
| – koszty obsługi  | 135.716,59 zł   |
| 13. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  | 4.657.276,81 zł |
| w tym na:   |                 |
| – zasiłki rodzinne i dodatki  | 3.405.593,44 zł |
| – zasiłek dla opiekuna  | 11.160,00 zł    |

|   |               |
|---|---------------|
| – składki ZUS od świadczeniobiorców   | 175.237,05 zł |
| – świadczenie rodzicielskie   | 345.252,60 zł |
| – fundusz alimentacyjny   | 607.725,00 zł |
| – koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie dla opiekuna | 112.308,72 zł |

14. Wspieranie rodziny  
rozpoczęcie realizacji programu „Dobry start” 600,00 zł

15. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie  
pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy 32.401,26 zł

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

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, „85216 „Zasiłki stałe”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.431,98 zł.
- 85501 „Świadczenie wychowawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85504 „Wspieranie rodziny”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 76.013,66 zł.
- 85508 „Rodziny zastępcze” - na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinie zastępczej wydatkowano 93.085,47 zł.
- 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: 330.290,00 zł dla:

| TRYB KONKURSOWY |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| 1.              | <p><b>Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Cieszynie</b></p> <p><b>„Tyflo – punkt w 2019 r.” (2.01.2019 – 31.12.2019)</b></p> <p>Celem projektu jest poprawa funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym osób z dysfunkcją wzroku. W ramach zadania działa świetlica „Tyflo punkt”, dzięki której osoby z dysfunkcją wzroku mogą się integrować, wspierać i kształtować swoje umiejętności. Dodatkowo organizowane są wyjazdy do Teatru Elektrycznego i Teatru Polskiego na filmy oraz spektakle z audiodeskrypcją. Beneficjenci biorą również udział w imprezach rekreacyjno-turystycznych, spotkaniach czytelniczych i imprezach kulturalnych.</p> | 6.450,00 zł |
| 2.              | <p><b>Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty</b></p> <p><b>„Hospicjum Cieszyńskie pomaga chorym nowotworowo” (20.01.2019 – 20.12.2019)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest pomoc osobom chorym nowotworowo</p>   | 5.000,00 zł |

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 3. | <p>w stanie terminalnym przebywającym w domu pod opieką rodziny i wspieranie osób będących w sytuacji kryzysowej z powodu choroby członka rodziny lub po utracie bliskich. W ramach zadania prowadzony jest magazyn sprzętu medycznego. Ponadto promowana jest idea hospicyjna poprzez kampanię Pola Nadziei. Pomocą cieszyńskiego Hospicjum objętych jest ok. 60 podopiecznych.</p> <p><b>Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”</b></p> <p><b>„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” (1.01.2019 – 31.12.2019)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwienie prowadzenia samodzielnego i satysfakcjonującego życia. Działania obejmują 30 osób z gminy Cieszyn. W ramach projektu odbywają się treningi i spotkania np.: treningi umiejętności społecznych, spędzania czasu wolnego, spotkania z pracownikiem socjalnym, z terapeutą zajęciowym.</p> | 5.000,00 zł   |
| 4. | <p><b>Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych</b></p> <p><b>„Pobyt integracyjny osób niepełnosprawnych” (15.02.2019 – 30.06.2019)</b></p> <p>Projekt, którego celem było zorganizowanie pobytu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprawności ruchowej. Dzięki temu beneficjenci mogli zaakceptować swoje niepełnosprawności i nauczyć się żyć z istniejącą dysfunkcją. W zadaniu wzięło udział 21 osób niepełnosprawnych i 3 opiekunów. Pobyt integracyjny odbył się w okresie od 9 do 19 maja w Krynicy Górskiej. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach, rajdach oraz wycieczkach.</p>   | 3.000,00 zł   |
| 5. | <p><b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b></p> <p><b>„Dom odzyskany – wsparcie osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia” (1.01.2019 – 31.12.2019)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym różnych problemów wynikających z bezdomności, poprzez udzielenie schronienia w schronisku i noclegowni, szeroko rozumianą pracę merytoryczno-socjalną, w tym zapewnienie usług aktywizujących, wzmacniających aktywność społeczną. W ramach zadania zapewnionych jest 17 miejsc w schronisku i 6 w noclegowni, dzięki którym osoby bezdomne mają zapewnione podstawowe potrzeby socjalno-bytowe. Ponadto beneficjenci mogą korzystać z pomocy prawnej oraz mogą otrzymać pomoc w wychodzeniu z bezdomności.</p>   | 236.000,00 zł |
| 6. | <p><b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b></p> <p><b>„Program wsparcia „Słonecznik” (1.01.2019 – 30.06.2019)</b></p>   | 50.000,00 zł  |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 7. | <p>Program, którego celem było zapewnienie 4 miejsc dla osób dorosłych i 6 miejsc dla dzieci w Domu Samotnej Matki i Dziecka „Słonecznik”. Dzięki realizacji zadania beneficjenci uzyskali schronienie i zabezpieczenie podstawowych potrzeb, co wpłynęło na poprawę jakości ich codziennego życia. Uczestnicy zadania mieli również zapewnioną pomoc prawną, psychologiczną, medyczną i ze strony pracownika socjalnego. W trakcie trwania zadania odbywały się zajęcia z coachem rodzicielskim, którego zadaniem była pomoc rodzicom w osiągnięciu celów związanych z dzieckiem. Z ośrodka wsparcia skorzystało 11 osób (6 osób dorosłych i 5 dzieci).</p> <p><b>Stowarzyszenie Amazonek</b></p> <p><b>„Godny styl życia –Amazonek” (1.01.2019 – 31.12.2019)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest poprawa zdrowia psychicznego kobiet po mastektomii, zapobieganie i walka z powikłaniami oraz poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych. W projekcie bierze udział ok. 35 Amazonek. W ramach zadania prowadzone są warsztaty szkoleniowe i organizowane są spotkania integracyjne. Dodatkowo planowany jest wyjazd integracyjny do Częstochowy oraz spotkanie oplatkowe w grudniu.</p> | 3.000,00 zł |
| 8. | <p><b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie</b></p> <p><b>„Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej” (1.01.2019 – 31.12.2019)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest zwiększenie autonomii 32 dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Działania podejmowane w ramach projektu umożliwiają beneficjentom stanie się aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Projekt realizowany jest średnio w 3 grupach terapeutycznych przy udziale terapeutów, fizjoterapeuty, opiekunów, opiekuna medycznego i wolontariuszy. W ramach zadania prowadzone są zajęcia m.in.: z zakresu ergoterapii, z zakresu arteterapii, z zakresu choreoterapii, hydroterapia.</p>   | 5.000,00 zł |
| 9. | <p><b>Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach</b></p> <p><b>„Stop ubóstwu” (1.01.2019 – 31.12.2019)</b></p> <p>Program, którego celem jest złagodzenie problemów żywnościowych oraz aktywizacja społeczna najuboższych mieszkańców Cieszyna. W ramach zadania pomoc udzielana jest na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. Uczestnicy projektu biorą również udział w wykładach z podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.</p>   | 9.000,00 zł |

|                                    |  |             |
|------------------------------------|--|-------------|
| 10.                                | <p><b>Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych</b></p> <p><b>„Z patriotyzmem na co dzień” (2.01.2019 – 31.12.2019)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest zapewnienie kombatantom poczucia więzi, integracji i bezpieczeństwa. W ramach zadania członkowie Związku mogą uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych np.: „Dzień Weterana”, „Obchody 100-lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego”. Dzięki realizacji zadania Kombatanci mogą spotykać się w siedzibie Związku, odwiedzać chorych członków Związku oraz opiekować się grobami.</p> | 4.000,00 zł |
| <b>TRYB UPROSZCZONY (ART. 19A)</b> |  |             |
| 11.                                | <p><b>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Cieszynie</b></p> <p><b>„Spotkanie Noworoczne”(21.01.2019 – 31.03.2019)</b></p> <p>Projekt, którego celem była poprawa samopoczucia seniorów i integracja ich środowiska. W ramach projektu zorganizowano „Spotkanie Noworoczne”, które odbyło się 6.02.2019 roku w restauracji „Eko Tradycja” w Cieszynie. W spotkaniu wzięło udział 96 osób, w tym 90 wzięło udział w zadaniu.</p>   | 3.840,00 zł |

## Pozostała działalność

### Urząd Miejski

W I półroczu br. wypłacone zostało świadczenie rekompensacyjne za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy przez żołnierza rezerwy powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych, w wysokości 3.511,38 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

W 7 szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 647.513,44 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 1.259.469,00 zł został zrealizowany w 51,4 %.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na rok 2019 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 826.560,00.zł. Plan w I półroczu został zrealizowany w 53,4% i wydatki na ten cel wyniosły 441.389,14 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 13.865,47 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 40.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano i wykorzystano w całości. W I półroczu 2019 r. z pomocy materialnej skorzystało 61 uczniów. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 50.265,77 zł, z czego 40.000,00 zł zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej, a 10.265,77 zł jako środki własne gminy.

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

Ze środków własnych gminy na kwotę 113.680,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019.

## **Szkolne schroniska młodzieżowe**

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

#### **Dochody**

Dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano w wysokości 692.300,00 zł. Plan zrealizowano w 49,5% i dochody wykonane wyniosły 342.476,73 zł.

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal przy ul. Błogockiej dochody wyniosły 159.866,06 zł, natomiast wpływy z usług noclegowych, wynajmu sal, boisk, obiektów przy ul. Aleja Łyska, „Pod Wałką” przy ul. „Bolko” Kantora oraz Kempingu Olza wyniosły 182.410,42 zł, pozostałe dochody to odsetki bankowe w wysokości 200,25 zł.

#### **Wydatki**

Na wydatki bieżące w rozdziale 85417 zaplanowano kwotę 1.090.263,50 zł, planowane wydatki zostały zrealizowane w 51,1% i wyniosły 557.159,10 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 463.717,89 zł, fundusz socjalny 23.074,00 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 12.998,77 zł na:
  - Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Astrid Lindgren i bohaterowie jej książek” organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
  - V edycję konkursu przedmiotów ścisłych MELCHIOR, organizowanego przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),



- konkurs literacki „Nasza Mała Ojczyzna”, 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 Stowarzyszenie „Cieszyński Uniwersytet III Wieku” (6.400,00 zł),
- zadanie: Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych V Cieszyński „Bal Aniołów”, realizowane przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie (2.000,00 zł),
- zadanie: „Niepowtarzalni w świecie zmysłów” IV edycja, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (598,77 zł),
- zadanie: „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (700,00 zł),
- zadanie: „Bez ciekawości nie ma mądrości”, realizowane przez ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Cieszyńskiej (1.400,00 zł).

b) pozostałe zadania w wysokości 701,33 zł:

- 367,33 zł na zakup nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- 334,00 zł na umowę ustnego tłumaczenia z wystąpienia Daniela Pipesa.

Łącznie wydatkowano kwotę 13.700,10 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 1.849,00 zł. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku na zakup materiałów biurowych.

Natomiast w okresie sprawozdawczym wydano 232 Cieszyńskie Karty Dużej Rodziny dla 46 rodzin, w tym duplikaty kart utraconych.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **Żłobki Miejskie**

W pierwszym półroczu 2019 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 214 dzieci miesięcznie.

Koszty bieżące utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.489.048,31 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 550.233,94 zł, co stanowi 41,61% zaplanowanych w budżecie, z tego:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| – dochody z tytułu usług          | 548.948,35 zł |
| – odsetki                         | 162,70 zł     |
| – czynsz                          | 308,03 zł     |
| – pozostałe dochody (podatek VAT) | 814,86 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+ 2019” w wysokości 114.000,00 zł. W ramach porozumień w sprawie dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w żłobkach pozyskano w I półroczu środki w wysokości 89.460,00 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 oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych, w budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 277.200,00 zł. W pierwszym półroczu br. na podstawie zawartych umów zostały wypłacone dotacje celowe dla Niepublicznego Żłobka Anglojęzycznego THE OXFORD KIDS, Żłobka Integracyjnego TUP TUP oraz Żłobka Uniwersyteckiego TUP TUP, łącznie w wysokości 114.591,20 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.308.884,02 zł, z których zrealizowano 3.908.360,20 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 oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w mieście (3.849.370,60 zł).

Poniesiono również wydatki na prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (55.890,00 zł) i działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (3.099,60 zł).

### **Oczyszczanie miast i wsi**

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 244,01 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 49.757,00 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%. W ramach tego rozdziału wydatkowano 243,00 zł na zakup magnolii w celu ich posadzenia w ramach inauguracji tegorocznej edycji „Szlaku kwitnącej magnolii”.

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki zaplanowano w wysokości 317.176,44 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 100.292,42 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,
  - obsadzanie i pielęgnację kwietników, rabat bylinowych i różanek,
  - drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury takiej jak ławki, płotki, barierki),
  - remont schodów drewnianych prowadzących do parku Pod Wałką,
  - bieżące utrzymanie fontann miejskich (Rynek, Park Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci – uszczelnienie niecki fontanny w Parku Pokoju)
- b) przeglądy i remonty placów zabaw,
- c) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin itp.),
- d) prace restauratorskie nagrobków w parku Św. Trójcy zlokalizowanych przy murze Zakonu OO. Bonifratrów.

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 6.559,98 zł zostały przeznaczone na działania edukacyjno-promocyjne 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 w okresie jesiennym i karmy dla ptaków w okresie zimowym.

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

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 1.068.250,00 zł, z których w pierwszym półroczu br. kwotę w wysokości 644.100,50 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.

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Środki w wysokości 613,57 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na pokrycie kosztów związanych z akcją „Sprzątanie Świata” oraz na kampanię edukacyjną.

## **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: opracowanie layoutu graficznego i projektu okładki książki pn. „Pomniki przyrody Cieszyna”, zakup materiałów edukacyjnych jako nagród dla laureatów konkursu wiedzy przyrodniczej, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym pokrycie kosztów opieki zwierząt w schronisku dla zwierząt (45.290,00 zł), opiekę nad kotami wolnożyjącymi, akcją 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 106.450,31 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 2019 roku wydatkował kwotę 269.274,34 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 228.835,18 zł, z czego na:

- 21 Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” organizowane przez Stowarzyszenie Kultura na Granicy 120.000,00 zł,
- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie „Muzeum Drukarstwa” 20.000,00 zł,
- XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, organizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko - Czesko- Słowacką 70.000,00 zł,
- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie, organizowany przez Stowarzyszenie Innowacja 3.835,18 zł,
- Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie 1.500,00 zł,
- II Koncerty Wyższobramskie, organizowane przez Parafię Ewangelicko- Augsburgską 2.200,00 zł,
- Koncert „Harfa w wersji etno”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Harfowe 3.500,00 zł,
- Koncert Noworoczny 2019, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej 1.000,00 zł,
- wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2020”, wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej 1.000,00 zł,
- wystawę prac Jadwigi Smykowskiej, organizowaną przez Stowarzyszenie Rotunda 1.000,00 zł,
- wydawnictwo: Suplement do monografii Oddziału PTTK „Beskid Śląski” 1.000,00 zł,
- premierę nowatorskiego widowiska muzycznego pt: „DREWNOLANDIA” zrealizowaną przez Fundację STER 2.000,00 zł,
- opracowanie i wydanie 23 tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego” przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie 1.800,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki w wysokości 40.439,16 zł wydatkowano na:

- współorganizację imprezy „Cieszynalia 2019” (7.000,00 zł),
- organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych (3.300,00 zł),
- organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam” (9.787,99 zł),
- współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Noc Muzeów” (4.400,00 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),
- wystawę „Cieszyn po 100 latach odzyskania niepodległości” prezentowaną w Muzeum Śląska Cieszyńskiego (5.000,00 zł),
- konkurs Skrzypcowy organizowany w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia (1.500,00 zł),
- konkurs Muzyki Wiktora Ullmana (1.451,17 zł),
- stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami (4.000,00 zł).

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

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

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w pierwszym półroczu 2019 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.

W I połowie 2019 roku COK „Dom Narodowy” rozpoczął nowe działania, a także powrócił do imprez z przed kilku lat. Nową inicjatywą jest projekt Na Granicy Kina (wspólnie z Kinem Na Granicy). W marcu widzowie mogli zobaczyć film „Jestem mordercą”, a po filmie spotkać się z aktorem Arkadiuszem Jakubikiem, następnie w Browarze Zamkowym uczestniczyć w koncercie „Dr Misio” z jego udziałem. Końcem maja widzowie spędzili popołudnie w towarzystwie Tymona Tymańskiego, a wieczorem wysłuchali koncertu jego zespołu (Tymański/Ciechowski). COK powrócił do cyklu spotkań podróżniczych, poetyckich, a także reaktywowano Scenę Polską Kameralnie. Spotkania te cieszą się dużą popularnością i w kolejnych miesiącach będą kontynuowane. Pojawił się również – organizowany z Cieszyńskim Towarzystwem Muzycznym cykl koncertów „Muzyka nie całkiem poważna” oraz koncert w ramach Festiwalu Muzyki Odnalezionej.

COK współpracował z wieloma podmiotami na terenie miasta i powiatu, udostępniając pomieszczenia i sprzęt techniczny stowarzyszeniom i organizacjom, a także grupom nieformalnym, wspierając tym samym organizowane przez nie wydarzenia. Nawiązano szerszą współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie- część zajęć odbywa się w Galerii 12, ponadto mają miejsce wizyty studyjne i wystawy.

Efektom „nowego spojrzenia” na imprezy rocznicowe i patriotyczne stało się przeprofilowanie obchodów Narodowego Święta Konstytucji, które wzbogacono o występy estradowe. Po raz pierwszy również odbywający się od kilku lat „Orszak Trzech Króli” nabral unikalnego w skali kraju, ekumenicznego charakteru.

Własnym sumptem wyremontowano pomieszczenia w Domu Narodowym. Powstała szatnia, w dawnym magazynie uruchomiono nieprzewidzianą w remoncie budynku pracownię ceramiczną, a w pomieszczeniach po sklepie „Andarex” (od ul. Matejki) - Centrum Aktywności Społecznej, gdzie spotykają się stowarzyszenia i kluby. Swoje miejsce znalazła tam również Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka. Zakończono prace dot. identyfikacji wizualnej i oznakowania pomieszczeń wewnątrz budynku, ścianę parteru

ozdobił „mural” z historią Domu Narodowego.

Pracownicy COKu uczestniczą w projekcie „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum Kultury (COK został do niego wybrany jako jedna z 16 placówek w Polsce – na prawie 70 zgłoszonych). Uczestniczą w darmowych szkoleniach, wizytach studyjnych na terenie całego kraju. W oparciu o zdobyte doświadczenia przygotowują ofertę na kolejny sezon kulturalny.

W trakcie strajku nauczycieli COK zorganizował darmowe zajęcia artystyczno-opiekuńcze dla dzieci ze szkół podstawowych. Wzięło w nich udział kilkunastu małych mieszkańców Cieszyna.

W okresie sprawozdawczym odbywały się:

### **Koncerty i występy:**

- podczas Orszaku Trzech Króli:
  - kolędowanie z Kapelą „Sikorki”, występ Orkiestry Dętej,
- w ramach Koncertu charytatywnego dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie:
  - Edyta Cymer i Michał Kasztura, Norman Power + Another Pink Floyd, Mażoretki, Cieszyńskie Gwiazdeczki, Sabina Broda i Akademia Dźwięku, TEATR NA DŁONI pod kierunkiem Sebastiana Chmiela, Hanna Stoszek,
- w ramach projektu „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”:
  - góralskie kolędowanie z Zespołem Regionalnym „Mała Istebna”, Cieszyński Szkubaczki: ZPiT Goleiszów, Zespół Regionalny Strumień, kapela Góralska Torka, występ Zespołów Folklorystycznych Ślęzan i Slezanek z muzyką cymbałową oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej podczas Powitania Wiosny, podczas imprezy Witomy Was u Nas: Cimbalova muzika Slezanek, Pripravka detskeho souboru Slezanek, Cimbalova muzika Slezan, Folklorni soubor Slezan, Kapela Rajwach z Istebnej,
- podczas Koncertu Wolności:
  - Martyna Jakubowicz, Tomasz Lipiński, Stasiuk, Haydamaky, Laura a její tygři,
- w ramach imprezy „Pogrzeb Basów 2019”:
  - Torka, Józef Broda, Wałasi, Hajlandery, Istebna, Grapa, Zbyrcok, Kamraci,
- podczas imprezy „Z Przytupem”:
  - Kapela Góralska Torka, Kapela Rajwach, Fundacja Braci Golec, Zespół Slezanek,
- podczas XIV Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego:
  - Kapela Ludowa Jetelinka, Kapela Bezmiana, Regionalny Zespół Śpiewaczy Studzieńczanie, ZPiT Suszanie,
- podczas XXIX Święta Trzech Braci:
  - Akademia Dźwięku - Daj Głos w Cieszynie, Margaret, Grubson, Studio Tańca RELEVE, Mała Szkoła Baletu i Teatr Tańca Marioli Ptak, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego Klezmer, Włosy na błysk (Grease) - fragmenty musicalu w wykonaniu uczniów cieszyńskich szkół, AGG - Amatorska grupa Gitarowa, Ramolsi, Wanda i Banda, Nocny Kochanek, Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Siostry Wajs i Stonoga, POLANDIA, Klucz - fragmenty musicalu w wykonaniu uczniów cieszyńskich szkół, Kabaret pod Wyrwigroszem, The Postman, Mateusz Mijal, w Browarze Zamkowym w Cieszynie: Misiasty, Heart&Rest, Ampli Fire,
- koncert promocyjny płyty jubileuszowej z okazji 30-lecia działalności Cieszyńskiej,
- Recital Agaty Hołdyk- Muzyka nie całkiem poważna,
- Dr Misio w Browarze Zamkowym w Cieszynie,
- Koncert laureatów konkursu Duetów z Harfą,
- Cisza Jak Ta!- koncert zespołu,
- Wiosenne muzykowanie (koncert Cieszyńskiego Towarzystwa Muzycznego),
- XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej- Czarodziejski Flet/ Muzyka Salonów Europy XIX wieku,
- Muzyka Nie Całkiem Poważna - Tomasz Spaliński,

- Koncert „One & My” Stanisław Górka podczas III Nadolziańskich Senioraliów,
- 4 LAG Festiwal (4 koncerty),
- Od bluesa do piosenki/ koncert muzyki popularnej studenci UŚ w Cieszynie,
- Koncert szkoły Śpiewu Sabiny Brody,
- Marcelina w Browarze Zamkowym Cieszyn,
- Lato z Muzyką/Trefon Gmyrek Duo (współorganizatorzy: Miasto Cieszyn, Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne, COK),
- Poznajemy Instrumenty Muzyczne: Harfa, saksofon (6 koncertów).

### **Spektakle teatralne i taneczne:**

- Scena Polska Kameralnie: Mayday, Powróćmy jak za dawnych lat...
- Scena Otwarta: „Biedny Tom”, „Mix teatralny”,
- Wieczór Żydowski z okazji Dnia Niepodległości Izraela- występ Zespołu Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”, muzyczne pieśni żydowskie w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Artystycznej im. Pawła Kalety w Czeskim Cieszynie,
- Noc Świętojańska w wykonaniu Studentów UŚ w Cieszynie podczas „Nocy Muzeów”,
- Musical Klucz,
- „Pinokio”, „O kiju samobiju” - spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna.

### **Podróże z Kulturą:**

- Tatrzańska Świątynia Lodowa,
- Budapeszt (x2),
- Vlcno i Morawy- Pochód królów,
- Muzyczny Wiedeń.

### **Spotkania podróżnicze:**

- „Islandia- na granicy światów”- spotkanie ze Zdzichem Rabendą,
- „O Alasce i Kanadzie”- spotkanie z Olą i Karolem Lewandowskimi,
- „100 twarzy Gruzji”- spotkanie z Przemysławem Supernakiem.

### **Ferie Zimowe z COK:**

- Półkolonie ze sztuką: Surrealizm,
- Podróże w czasie- półkolonie związane z rękodziełem,
- Kręć się w Cieszynie 3.

### **Imprezy w ramach projektu „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”:**

- Góralskie Kolędowanie z Zespołem regionalnym „Mała Istebna”,
- Powitanie Wiosny,
- Cieszyński Szkubaczki
- Śpiywo Anna Chybidziurowa a její sómsiedzi,
- Z przytupem,
- Vitómy Was u nas.

### **Konkursy:**

- „Trzy odsłony kultury”
- „Olza Music Show” – międzynarodowy konkurs wokalny (z Kass Strelnice),
- „Z piosenką weselej” - konkurs przedszkolny.

### **Wystawy:**

- Rysunek – ilustracja - grafika projektowa- wystawa prac Anny Litkowicz,
- „Wölfesgrund”- wystawa fotografii Adama Sikory w ramach Kina na Granicy,
- „Zimna wojna”- fotografie Łukasz Bąk w ramach Kina na Granicy,
- „Tabelka i balonik”- wystawa Agnieszki Janik,

- Czas sercem malowany- wystawa malarstwa Stefanii Bojdy,
- V Przegląd Twórczości Studentów A Rt+,
- Prezentacja finałowych prac międzynarodowego konkursu plakatowego LAG Poster Contest Świat realny/ świat wirtualny,
- Widoki na przyszłość- wystawa studentów UŚ w Cieszynie z Pracowni Projektów Kreatywnych (Edukacja Artystyczna, Instytut Sztuki UŚ),
- Dyplomatyki - wystawa w 40-lecie pracy prof. Tadeusza Rusa.

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 Ognia,
- Cieszyński Ekumeniczny Orszak Trzech Króli,
- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Góralskie kolędowanie z Zespołem Regionalnym „Mała Istebna” w ramach projektu Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego,
- Cieszyński Szkubaczki w ramach projektu Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego, wystąpili: ZPiT Goleszów, Zespół Strumień, kapela Góralska Torka,
- Koncert charytatywny dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie,
- III Konkurs na Najlepszego Kreplika Księstwa Cieszyńskiego (Volens, COK),
- V CIESZYŃSKI „BAL ANIOŁÓW” (Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub, COK „Dom Narodowy”, Powiat Cieszyński),
- Śpiwo Anna Chybidziurowa a její sómsiedzi- promocja książki i spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem,
- Pogrzeb Basów 2019/Pochování Basy 2019,
- CieszyńskieGO- spotkanie z nauczycielami w COK (Centrum Pedagogiczne, COK),
- Cieszyński Jarmark Wielkanocny 2019,
- Rodzinne Warsztaty Wielkanocne z COK i OFFKA,
- Cieszyn Blogtravel Meetup (Fundacja Volens, COK),
- Wielkanocna Gra Rodzinna w Cieszynie,
- KINO NA GRANICY (Kino na Granicy, COK),
- Koncert Wolności (koncerty: Martyna Jakubowicz, Tomasz Lipiński czy Stasiuk i Haydamaky, Laura a její tygři),
- „MIESZKAM W BESKIDACH” - Wręczenie nagród konkursu (GOK „Świnna”),
- Jubileusz SHINDO - Jubileusz 20-lecia działalności (Klub Karate KS Shindo Cieszyn),
- III Nadolziańskie Senioralia - turniej szachowy, debata, spektakl,
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych (PSONI),
- Cieszyńska Noc Muzeów,
- „Imigracja i islamizacja w Europie i nowy sprzeciw wobec tego w Polsce, na Węgrzech, w Austrii i we Włoszech”- wykład Daniela Pipesa (Wydział Kultury),
- Dzień dziecka i rodzinne grillowanie z Panią Burmistrz - warsztaty, zabawy dla dzieci, grillowanie (UM, COK, Wydział Sportu),
- IV Festiwal Gier Video i Gier Niezależnych (LAG),
- Debata w 30. rocznicę wyborów czerwcowych - Dziedzictwo Komitetów Obywatelskich i Solidarności na Śląsku Cieszyńskim (COK, Starostwo Powiatowe),
- Cieszynity Uznania 2019 (Miasto Cieszyn),
- 15 lat Polski i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej- Międzynarodowa konferencja (Euroregion Śląsk Cieszyński),
- XLVI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (Miasto Cieszyn),
- XIV Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego (Koło nr 6 MZC, COK),



- Koncert szkoły Śpiewu Sabiny Brody,
- Lato z Muzyką,
- Svátek čaje I Święto Herbaty 2019.

Wiodącą imprezą pierwszego półrocza było:

**XXIX ŚWIĘTO TRZECH BRACI** (14 – 16 czerwca). Podczas Święta Trzech Braci odbyło się ponad 40 różnych wydarzeń. Po polskiej stronie na trzech scenach zaprezentowali się: AGG – COK-owa Amatorska Grupa Gitarowa, Roztańczony COK: prezentacje grup tanecznych działających w COKu, Cieszyńskie Gwiazdeczki – zespół taneczno-mažoretkowy, Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, fragmenty Musicalu „KLUCZ”, miasta partnerskie Cieszyna, Zespół Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego Klezmer, Akademia Dźwięku – Daj Głos w Cieszynie, Studio Tańca RELEVE, Mała Szkoła Baletu i Teatr Tańca Marioli Ptak, Włosy na błysk (Grease) – fragmenty musicalu w wyk. uczniów cieszyńskich szkół, SIOSTRY WAJS i STONOGA, POLANDIA. Dodatkowo w różnych miejscach Cieszyna odbyły się liczne imprezy towarzyszące – w tym Święto Cieszyńskiej Wenecji. Nowością tegorocznej edycji była druga, familijna scena umiejscowiona na Starym Targu. Uporządkowano ponadto kiermasz handlowy na Rynku. Gwiazdami tegorocznego ŚTB byli: Margaret, Grubson, Ramolsi, Wanda i Banda, Nocny Kochanek, Kabaret Pod Wyrwigroszem, The Postman, Mateusz Mijał. Podczas Święta w Browarze Zamkowym przez dwa dni klubowe organizowano after party. Zagrali: Misiasty, Heart&Rest, Ampli Fire.

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

- pracownie: malarstwa i rysunku, ceramiki, fotografii i nowych mediów, rękodzieła artystycznego,
- szkołka szachowa,
- Boom KIDS- Hip- hop dla dzieci,
- latino solo,
- taniec współczesny,
- Fresh crew – zajęcia taneczne,
- Tabata,
- Bachata,
- Zamotane Latino,
- Musical Projekt,
- taniec żydowski,
- zespół taneczno- mažoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki”,
- 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- keyboard,
- Fit Joga.

Zespoły ćwiczące w Cieszyńskim Ośrodku Kultury systematycznie biorą udział w pokazach, reprezentują Cieszyn na imprezach, konkursach ogólnopolskich, festiwalach. Zespół taneczno - mažoretkowy „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 kolejny profesjonalny musical pt. „Klucz”, który będzie reprezentował Cieszyn na scenach ogólnopolskich, jak również za granicą. W czerwcu tego roku w Teatrze im. Adama

Mickiewicza w Cieszynie odbyły się 4 spektakle musicalu „Klucz”, który obejrzało około 2500 widzów.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań spotykali się: Cieszyński Klub Hobbystów organizując Targi Staroci, Sekcja Miłośników Gwary Cieszyńskiej- „Rzondzimy, rozprawiomy, śpiewomy po naszymu i ni jny”, CTF- Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, START- Klub Fotograficzny.

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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. odbyło się 98 imprez, które obejrzało 51.056 widzów, to średnio 521 osób na jednej imprezie, co daje 87 % wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych imprez w:

- w styczniu - Koncert Noworoczny w wykonaniu orkiestry kameralnej „ARTIST”, Świąteczny Koncert Charytatywny, 14 spektakli „Jasełka Tradycyjne” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, dwa spektakle komediowe „Ostra Jazda” w wykonaniu artystów Teatru KOMEDIA z Warszawy,
- w lutym - Koncert Dawida Podsiadło „Wielkomiejski Tour”, oferta specjalna dla dzieci „Bałwany chcą odmiany” - bajka muzyczna w wykonaniu artystów Teatru WIT-WIT z Gliwic, Charytatywny Koncert Walentynkowy na rzecz cieszyńskiego Hospicjum w wykonaniu uczniów II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, Koncert Anny Marii Jopek, program „Na Walentynki” Piotra Bałtroczyka oraz dwa koncerty „Karnawał z folklorem” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
- w marcu - Koncert karnawałowy, operetka „Baron Cygański”, XXIII Dni Teatru, Teatr Polonia/OCH Teatr - sztuki „Piękny Nieczuły”, „Pomoc Domowa”, „Zapiski z Wygnania”, koncert Pawła Domagały, 3 spektakle komedii kryminalnej „Przygoda z ogrodnikiem”, oferta specjalna dla dzieci „Kot w butach” - Teatr Bohema z Bielska-Białej, oferta specjalna dla młodzieży „Musical- GREASE”, recital Maleńczuka, oferta dla młodzieży „Pan Tadeusz”, charytatywny Koncert Wiosenny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. W. Szubińskiego, koncert Zespołu Another Pink Floyd, oferta dla młodzieży „Przygody Stasia i Nel”, koncert Narodowego Baletu Ukrainy „VIRSKI”, widowisko baletowo- muzyczne „Oto moja baśń” w wykonaniu Teatru Tańca Marioli Ptak, koncert

Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej „Dziecięce spotkania z folklorem”,

- w kwietniu - 9 spektakli „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii Św. Elżbiety w Cieszynie, Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”,
- w maju - przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych Śląska Cieszyńskiego, spektakl słowno- muzyczny „Chaja & Edith” w wykonaniu Orkiestry kameralnej ARTIS pod batutą J.-CL. Hauptmanna, wernisaż wystawy „Z aparatem po teatrze”- Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, lekcje edukacyjne oraz koncert uczniów PSM I i II st. w Cieszynie, jubileusz 5-lecia Zespołu PERŁY, koncert Waldemara Malickiego - „Klasyka po bandzie”, 4 musicale Szkoły Tańca PeDeBe, Fundacja STER - „Drewnolandia”, Cieszyńska Noc Muzeów,
- w czerwcu - w dniach 01.06 – 08.06.2019 r. XXIX Międzynarodowy Festiwal teatralny „Bez Granic”, 4 spektakle musicalu „KLUCZ” Stowarzyszenie „Teatr na dłoni”.

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

W I półroczu 2019 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 26 razy. Były to koncerty krajowe i zagraniczne. Zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Rumunii. Grupy dziecięce prezentowały się w licznych konkursach zdobywając nagrody:

- Złoty Kłosa - III miejsce,
- Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych - I miejsce,
- Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - III miejsce,
- Przegląd „O Puchar Czarnego Diamentu” - I miejsce.

Harmonogram imprez i koncertów kształtował się w poszczególnych miesiącach następująco:

styczeń:

- koncerty kolęd w cieszyńskich kościołach (4 koncerty),
- udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
- estrada podczas Jubileuszu Par Małżeńskich,
- estrada UM,
- występ w czasie balu karnawałowego w OSP Krasna,

luty:

- koncerty Karnawał z Folklorem - Teatr w Cieszynie (2 koncerty),

marzec:

- estrada podczas wesela,
- koncert Dziecięce Spotkanie z Folklorem - Teatr w Cieszynie,

kwiecień:

- estrada w Czeskim Cieszynie,

maj:

- „Złoty Kłosa”,
- estrada podczas pikniku rodzinnego w Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Cieszynie,

czerwiec:

- koncert podczas Przeglądu „O Puchar Czarnego Diamentu”- Katowice,
- koncert podczas Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „WISŁA 2019”,
- koncert podczas Święta Trzech Braci,
- udział w Festiwalu Folklorystycznym w Rumunii (7 koncertów).

W I półroczu 2019 ZPiTZC zorganizował dwa zgrupowania taneczne. Zorganizowano także bal karnawałowy oraz wyjazd rekreacyjny Chóru Jubileuszowego do Zakopanego.

Po raz pierwszy zdecydowano się na organizację obozu tanecznego dla najstarszej grupy dziecięcej. Obóz odbywał się w terminie od 22 czerwca do 4 lipca w Kołobrzegu.

Dochody uzyskane w I półroczu 2019 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 oraz z wypożyczeń strojów.

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: 5 kompletów chłopięcych strojów cieszyńskich i 2 suknie cieszyńskie dziewczęce.

## **Zamek Cieszyn**

Zamek Cieszyn to nietypowa instytucja kultury, która wspiera innowacyjny biznes, promuje dobre projektowanie, ale również tworzy ofertę turystyczną, opiekuje się zabytkami i organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne. Od 2013 roku Zamek jest wspólnie prowadzony przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie.

### **I Zasoby**

W Zamku 21 osób pracuje na 18,5 etatach, w tym wynagrodzenia 8 osób pokrywane są z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dodatkowo Zamek zleca usługi stałe związane m.in. z ochroną budynków, pielęgnacją zieleni, obsługą prawną, sprzątnięciem oraz – w sezonie letnim – zwiększoną obsługą turystów.

W budynkach Zamku ma swoje siedziby 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 m<sup>2</sup> powierzchni (wszystkie przeznaczone do wynajmu pomieszczenia biurowe). Ponadto w zamkowych przestrzeniach prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. W kwietniu 2019 została podpisana umowa najmu z Fundacją Punktum Montessori, która od września rozpocznie prowadzenie niepublicznego przedszkola dla dzieci. Już wcześniej, od października 2018 r., w Zamkowych przestrzeniach (budynek B) działała Pracownia Punktum Montessori – międzypokoleniowe lokalne centrum spotkań i zajęć dla najmłodszych dzieci wraz z opiekunami. Przygotowanie wynajmowanych przestrzeni na potrzeby przedszkola rozpoczęło się w czerwcu, poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń. Wszelkie koszty związane z adaptacją pomieszczeń poniosła Fundacja. W budynku Granicy przy Zamkowej 1 nie jest prowadzona żadna działalność – fasada z szybami jest używana jako przestrzeń wystawowa, a sam budynek jako magazyn dla Zamku oraz Domu Narodowego.

Intensywna eksploatacja znacznej części zasobów Zamku powoduje zwiększoną konieczność przeprowadzania różnorodnych remontów i napraw. W maju w budynku A (Oranżeria) zostały pomalowane ściany korytarzy, pokoju socjalnego, toalet, klatki schodowej. Całość została sfinansowana ze środków własnych Zamku: koszt ok. 15.000 zł.

## **II Przedsiębiorczość**

### **1. Przedsiębiorcy**

Zamek Cieszyn wspiera lokalne firmy, jak i firmy innowacyjne, także spoza regionu, które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Zadania są finansowane ze środków własnych oraz wpłat za udział w poszczególnych wydarzeniach. W pierwszym półroczu 2019 roku przedsiębiorcy spotkali się 4 razy.

W styczniu, tradycyjnie odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, które było okazją do wręczenia „Paszportów przedsiębiorcy” oraz uhonorowania firm, które obchodziły jubileusze działalności. W tym dniu wręczono także nagrody laureatom konkursu Zamku Cieszyn na najpiękniejsze witryny świąteczne sklepów i punktów usługowych zlokalizowanych w Śródmieściu. W styczniu podczas spotkania „Nowy Rok – nowe możliwości” przedsiębiorcy poznali możliwości pozyskania środków z programów wojewódzkich oraz krajowych na rozwój działalności. W marcu przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili przedsiębiorcom zasady, warunki prawne oraz

możliwości zatrudniania obcokrajowców. Natomiast majowe spotkanie wpisywało się w cykl: Psychologia w biznesie, a tematem przewodnim był stres i sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w pracy i życiu codziennym. Łącznie w spotkaniach udział wzięło 113 przedstawicieli firm z Cieszyna i okolic

## 2. PARP/AIP

Pracownicy Zamku Cieszyn, na zaproszenie władz miasta, biorą czynny udział w działaniach projektu „Cieszy nas mała przedsiębiorczość”, który jest dofinansowany i pilotowany przez PARP w ramach programu „Pilotaż Laboratorium Projektów Publicznych – gov\_LAB”. Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów wspierających rozwój małej przedsiębiorczości zlokalizowanej w śródmieściu Cieszyna. Kilkumiesięczny projekt jest realizowany w oparciu o metody myślenia projektowego (design thinking) i partycypacji.

Dział przedsiębiorczości Zamku nawiązał współpracę z fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. W efekcie już w trakcie letnich wakacji uruchomiony zostanie jedyny na Śląsku Cieszyńskim program inkubacji AIP służący testowaniu pomysłów biznesowych, wsparciu osób zakładających firmy, aktywizacji młodych ludzi oraz promocji przedsiębiorczości. W Zamku powstaje przestrzeń co-workingowa z myślą o uczestnikach programu, ale otwarta także dla innych przedsiębiorców.

## 3. ABC Przedsiębiorczości

W marcu i w kwietniu zorganizowano kolejne 2 edycje szkoleń z cyklu „ABC Przedsiębiorczości” skierowanych do osób planujących założenie własnych firm. Wzięło w nich udział 30 uczestników, którzy mogli dodatkowo skorzystać z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z prowadzącymi, w tym zweryfikować swoje pomysły na działalność. Dodatkowo część tych osób miała możliwość indywidualnego konsultowania przygotowanych przez siebie wniosków o dofinansowania na rozpoczęcie działalności składanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

## 4. Przedsiębiorczość Młodych

W lutym odbyły się warsztaty przygotowane specjalnie dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieszynie, których tematyką była przedsiębiorczość i projektowanie usług. W warsztatach wzięło udział 40 uczniów tej szkoły. W marcu już tradycyjnie obchodzony był Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Z tej okazji w Zamku zorganizowano dla uczniów cieszyńskich szkół warsztaty pod hasłem „Bądź jak przedsiębiorca”. W programie znalazły się wykłady motywujące prowadzone przez doradcę zawodnego Izabelę Baszczyńską oraz warsztaty zachęcające do oszczędzania. Wzięło w nich udział ok. 50 osób.

## 5 Punkt Konsultacyjny

Na mocy umowy z Funduszem Górnośląskim w Zamku prowadzony jest Punkt Obsługi Klienta finansowany w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MSP 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.

Zainteresowani mogą także skorzystać z konsultacji wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu PUP w Cieszynie.

Dzięki stałej współpracy z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzono w tym roku 6 spotkań w ramach Lokalnego Punktu Informacji. W bezpłatnych konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków na założenie lub rozwój firmy wzięło udział 12 osób z powiatu cieszyńskiego.

## 6. Spotkania, warsztaty

Zamek Cieszyn był partnerem Dnia Innowatora KSSE, którego głównym organizatorem był Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrze. W programie znalazły

się: otwarcie Laboratorium Kreatywnego Myślenia, a także sesja plenarna oraz cykl warsztatów – organizacji jednego z nich – „Design thinking – jak tworzyć innowacyjne rozwiązania” podjął się Zamek.

W kwietniu w Zamku odbyło się spotkanie „Giving circle”. To innowacyjna forma filantropii uczestniczącej – spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy mieli możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych. W tym roku dofinansowanie otrzymały trzy projekty: „Ratujmy nietoperze”, „Krótki film o nadzwyczajnych kobietach...” i „Zadbajmy o bezdomne koty”. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

### 7. Przywróćmy witrynom oryginalność

W styczniu poznaliśmy zwycięzców konkursu na atrakcyjnie zaprojektowaną, świąteczną aranżację witryn: sklepowej, firmy usługowej oraz lokalu gastronomicznego. Konkurs, do organizacji którego Zamek powrócił po kilkuletniej przerwie, miał na celu m.in. promowanie pozytywnych rozwiązań dotyczących projektowania i komponowania aranżacji witryn, zachęcanie do poszukiwań prostych i jednocześnie oryginalnych pomysłów dekoracyjnych oraz zwrócenie uwagi mieszkańców i przedsiębiorców na reklamowy chaos. O przyznaniu nagrody właścicielowi/właścicielce obiektu decydowali uczestnicy głosowania internetowego, którzy wybrali sklep firmowy Cieszyński Miód (ul. Korfantego) Iwony Nytry. Drugą nagrodę – dla projektanta/projektantki – przyznało jury. Nagrodę otrzymała Brygida Pilch – autorka witryny Piekarnictwa Hojdysz na Nowym Mieście. Organizator konkursu postanowił dodatkowo docenić witryny i przyznać wyróżnienia: Pracowni Renaty Weber z ul. Sejmowej (właścicielka i projektantka: Renata Weber), Sklepu Zegarmistrzowski przy ul. Menniczej (właściciel: Dawid Płonka, projektantka: Klaudia Haltaf), sklepu Społem na ul. Limanowskiego (projektantka: Grażyna Żelazny), Sklepu Firmowy Plantacja z ul. Głębokiej (właściciel: Piotr Oleksy, projektant: Krzysztof Kaczmarski). Organizator wraz z jury postanowił również przyznać specjalne, pozakonkursowe wyróżnienie Marioli i Grzegorzowi Ptakom za witrynę świąteczną przygotowaną dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

### 8. Gospodarze. Cieszyńscy przedsiębiorcy w pierwszych latach niepodległej

W 100-lecie obchodów rocznicy odzyskania Niepodległości Zamek przygotował wystawę przypominającą wkład lokalnych przedsiębiorców w budowanie codzienności niepodległego państwa polskiego. W styczniu odbył się finał z oprowadzaniem kuratorskim Władysława Żagana, spotkaniem z projektantami wystawy Natalią Rzeźniczek-Riess oraz Tomaszem Rzeźniczkim, a także rozmową z Jerzym Wałą o pierwszej firmie taksówkarskiej na Śląsku Cieszyńskim.

## **III. Wzornictwo**

### 1. DIZAJN i.../Urodziny Zamku

Temat przewodni 14. Urodzin Zamku brzmiał: DIZAJN i sąsiedztwo. Mowa była o budowaniu wspólnot z pomocą architektów i projektantów, nawiązywaniu relacji sąsiedzkich, również w kontekście trudnych sąsiedztw (bezdumni), a także sąsiedztwie w kontekście środowiska naturalnego. Wśród zaproszonych prelegentów byli: Szymon Hołownia, dziennikarz, publicysta, felietonista „Tygodnika Powszechnego”, założyciel fundacji Kasisi i Dobra Fabryka; Jane Penty, projektantka, badaczka i edukatorka, twórczyni Wydziału Projektowania Zrównoważonego w Central St. Martin College of Art and Design in London; Marina Haemmerle, architektka oraz Renate Breuss, historyczka sztuki, wykładowczyni projektowania na Vorarlberg University of Applied Sciences. Z kolei swoim doświadczeniem z pracy z osobami w kryzysie bezdomności podzielili się artyści i aktywiści z Wrocławia, Katowic, Krakowa. Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Ludzie bezdomni oczami naszych dzieci” stworzona przez Halinę Sikorę i Alinę Humel przy pomocy Diakonii Śląskiej. Jej bohaterami były bezdomne osoby z Czeskiego Cieszyna. Wystawa miała swoją drugą odsłonę – z osobami z Cieszyna.

Urodzinowi goście mieli okazję wybrać się na wycieczki „po sąsiedzku” – do fabryki mebli giętych TON w Bystřice pod Hostýnem oraz Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków, Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej oraz stancy harcerskiej Aleksandra Kamińskiego w Górkach Wielkich. W programie urodzinowym znalazły się również wystawy: „Dizajn jest dla Ciebie!” – ASP w Katowicach oraz „Transgresja” – Kolektyw Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także dzień otwartych pracowni w Cieszynie, spacer ornitologiczny, koncert oraz teatr dla dzieci i warsztat robienia marionetek.

GRADUATION PROJECTS – urodzinom Zamku towarzyszyło otwarcie wystawy związanej z międzynarodowym przeglądem prac dyplomowych młodych projektantów z uczelni z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Przegląd ułatwia autorom dyplomów nawiązanie pierwszych profesjonalnych kontaktów i start do kariery zawodowej. Jest również okazją do pogłębiania współpracy między jego organizatorami, którymi są: Zamek Cieszyn, Kwartalnik 2+3D, Typo Magazine (Czechy), 1977 (SK), Plusminus Visual Intelligence (HU). Autorzy dyplomów uczestniczyli w publicznej prezentacji swoich projektów. Dwie najciekawsze prezentacje zostały nagrodzone sprzętem IT, o czym zdecydowało głosowanie publiczności. Dodatkowo partnerzy Graduation Projects Platform, reprezentujący Czechdesign (CZ), Hungarian Design Council (HU), Slovak Design Center (SK) oraz przedstawiciele ASP w Katowicach opowiedzieli o formach wsparcia młodych projektantów w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Działania te były możliwe dzięki dofinansowaniu projektów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wernisażowi wystawy towarzyszyło także oficjalne wręczenie przez przedstawiciela firmy Comarch SA czterech wyróżnień specjalnych w postaci płatnych staży. W czerwcu wystawa „Graduation Projects” była prezentowana w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na European Design Festival 2019 – jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie.

## 2. Przestrzeń publiczna

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. Tematem edycji z 2019 roku jest woda. Wystawa prezentuje całą gamę bardzo różnorodnych projektów, które pokazują jak dbać o wodne zasoby, mądrze je wykorzystywać oraz używać wyobraźni w myśleniu o wodzie jako surowcu o zaskakującym potencjale. Otwarcie wystawy towarzyszyło spotkanie z Michałem Kravčíkiem, działaczem na rzecz środowiska, założycielem słowackiej organizacji pozarządowej „ludzie i woda”, autorem m.in. książki „New Water Paradigm – Water for the Recovery of Climate”; Anną Ochmann, z Fundacji ARTERIA, która działa m.in. w sieci RIVER//CITIES oraz Małgorzatą Tkacz-Janik z Regionalnego Instytutu Kultury, odpowiedzialną za projekt „ODRAZU WIDAĆ KULTURĘ”. W wakacje zaplanowano warsztaty dla dzieci poświęcone wodzie.

ARCHITEKTURA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – Zamek na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego koordynuje pracę zespołu, przygotowującego album dotyczący architektury i przestrzeni regionu. Wydawnictwo ukaże się w październiku, a jego prezentacja będzie towarzyszyła rozstrzygnięciu jubileuszowej 20. edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, któremu patronuje Marszałek.

KRAJOBRAZ CIESZYNA – w Zamku odbył się cykl spotkań, poświęconych zapisom Uchwały Krajobrazowej. Jednym z nich był warsztat konsultacyjny, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Zamku.

## 3. Innowacyjne rzemiosło

Styk rzemiosła i projektowania to jeden z ważnych dla Zamku i Cieszyna tematów. Ponieważ Zamek otrzymał dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Rozwój Sektorów Kreatywnych 2019, może w 2019 roku realizować projekt „Sieć na rzecz innowacyjnego rzemiosła”. Jest to rozwinięcie działań rozpoczętych

już w roku 2018, związanych z innowacyjnym rozwojem rzemiosła oraz wsparciem rzemieślników i środowiska projektantów. W ramach projektu w maju, podczas Łódź Design Festival, przeprowadzono warsztat kompetencyjny z zakresu wiedzy biznesowej, kierowany do projektantów i tzw. nowych rzemieślników. Celem warsztatu było przekazanie wiedzy na temat rynkowego funkcjonowania – wprowadzania na rynek, tworzenia marki oraz sprzedaży – wytworów pracy rzemieślników i projektantów. W warsztacie uczestniczyły 24 osoby, a prowadzącymi były: Laura Andrukiewicz oraz Monika Osinkowska. Zaplanowane są kolejne działania na 2019 rok.

#### 4. Śląska Rzec

W czerwcu rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do 14. edycji konkursu Śląska Rzec. Nowością jest kategoria wystawiennictwo, dotycząca zaprojektowanych przestrzeni o charakterze biznesowym (stoiska targowe, systemy wystawiennicze), jak i niekomercyjnym (wystawy, ekspozycje tematyczne). Ogłoszenie wyników połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 17 października 2019 roku podczas IX Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

#### 5. Design 4 Innovation

W maju 2019 roku zamkowa przedstawicielka uczestniczyła w spotkaniu partnerów projektu w Cardiff. Jego celem było zmapowanie dobrych praktyk z całej Europy, mających pomóc w tworzeniu Action Plans – planów ułatwiających wdrażanie dizajnu na poziomie polityk regionalnych. Zamek Cieszyn jest instytucją wspierającą partnera projektu, czyli Urząd Marszałkowski, który jest odpowiedzialny za utworzenie takiego planu dla woj. śląskiego. Zamkowy konkurs „Śląska Rzec” to jeden z przykładów dobrych praktyk rekomendowanych przez PDR - lidera projektu – do wdrożenia przez rząd walijski.

#### 6. Beskidzki Obszar Kulturowy

Przedstawiciele Zamku działają w Radzie Programowej oraz zespołach roboczych powołanych dla rozwoju Beskidzkiego Obszaru Kulturowego. To inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, za której wdrożenie odpowiada Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. W planach jest zorganizowanie warsztatu, który pomoże określić potrzeby i wypracować założenia do projektu identyfikacji wizualnej.

#### 7. Mała Pracownia Projektowania

Kontynuowano czwartą edycję Małej Pracowni Projektowania – warsztatów dla dzieci w wieku 7-12 lat, które poznają proces projektowy w praktyce poprzez własne, twórcze działanie. W tym cyklu uczestnicy mieli możliwość doświadczenia pracy z naturalnymi materiałami, takimi jak: drewno, wiklina, papier, ceramika, materiał krawiecki czy karton. Od stycznia do czerwca 2019 roku odbyło się pięć spotkań, podczas których uczestnicy warsztatów zrobili opakowanie z kartonu z Alicją Bąk-Żerebiec (Studio projektowe AB: Design), stworzyli rzeźbę z wikliny ze Stowarzyszeniem Serfenta, uszyli torbę na zakupy z Katarzyną Rymorz (Purpura Studio), zaprojektowali rozkładaną książkę z ilustratorką i graficzką Ewelina Rivillo, a także wykonali drewniane ptaki dziwaki z Pawłem Jasiewiczem (ASP Warszawa). W czwartej edycji warsztatów uczestniczyło ponad 70 dzieci.

#### 8. Industriada

Zamek Cieszyn po raz czwarty miał swój udział w Industriadzie – święcie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W 2019 był obchodzony jubileusz – odbyła się 10. edycja Industriady pod hasłem: INDU-bal. Zamek zaprojektował i koordynował produkcję prawie 10 tys. masek na bal (cztery rodzaje), które były rozdawane uczestnikom wydarzenia.



## 9. Wystawy i warsztaty

Początek roku był szansą zobaczenia w Zamku wystawy: CO SIEDZI W GŁOWACH PROJEKTANTEK?, która powstała w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na potrzeby Industriady 2018, odbywającej się pod hasłem: Industria jest kobietą. Wystawa opowiadała o kobietach projektantkach, promotorkach dobrego projektowania, pochodzących z regionu lub zawodowo z nim związanych.

W kwietniu w Zamku Cieszyn we współpracy z Koreańskim Stowarzyszeniem Projektantów Informacji Wizualnych VIDAK (Visual Information Design Association of Korea) oraz Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zorganizowano 2019 VIDAK INTERNATIONAL POSTER DESIGN EXHIBITION, pokazującą 25 lat historii koreańskiego projektowania graficznego. Na wystawie zaprezentowano przykłady typografii, reklamy, opakowań, tożsamości marki, plakatów, publikacji, projektowania informacji, grafiki ruchowej oraz mediów internetowych/interaktywnych. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele VIDAK i Instytutu Sztuki.

Na prezentowanej w Zamku wystawie plakatów WIADOMOŚCI SPOŁECZNE projektanci Justyna Jędrysek i Grzegorz Myćka poruszyli trudne tematy społeczne, z którymi na co dzień przychodzi nam się mierzyć. Justyna Jędrusek związana jest z Cieszyńskim Instytutem Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ, gdzie aktualnie jest doktorantką w Zakładzie Projektowania Graficznego. Wystawie towarzyszyło spotkanie autorskie na temat potrzeby projektowania plakatów społecznych.

W długi majowy weekend otwarto wystawę: MINI WONDERS. CZESKIE ZABAWKI WCZORAJ I DZIŚ, przygotowaną przez Czeskie Centrum (Česká Centra). Na ekspozycji zabawkom stworzonym przez współczesnych projektantów towarzyszyły ikony przemysłu zabawkarskiego, które stały się częścią czeskiego dziedzictwa kulturowego w ostatnim stuleciu i są nadal produkowane. Wystawa była jednym z wydarzeń dopełniających program Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”.

W maju Zamek zaprosił na wystawę 1989. ROK WOLNOŚCI. Pretekstem była publikacja „Rok 1989. Mała książka o pewnej kurtynie, czekoladzie i wolności” autorstwa Michała Rusinka z ilustracjami Joanny Rusinek. Z myślą o grupach przedszkolnych i szkolnych, odwiedzających wystawę, przygotowano specjalne materiały edukacyjne. Wystawie towarzyszyły także warsztaty dla rodzin: SŁOWA, KTÓRE ZNACZĄ, zorganizowane w ramach 12. Cieszyńskiej Nocy Muzeów. Z kolei z okazji Dnia Dziecka odbył się warsztat filmu animowanego: A CZYM DLA CIEBIE JEST WOLNOŚĆ? z Iloną Majewską (Robimy Warsztaty). Do udziału zostały zaproszone zespoły rodzinne, które wspólnie stworzyły filmową odpowiedź na tytułowe pytanie.

Specjalnie na majowy festiwal dizajnu w Łodzi (Łódź Design Festival), którego hasłem przewodnim było „Dobre życie”, Zamek przygotował wystawę MAŁE, ALE CIESZYN. Ideą było zaprezentowanie twórców i projektantów, którzy świadomie wybrali Cieszyn na miejsce swojego życia i zawodowego rozwoju. Na wystawie, której narrację stworzyła Anna Cieplak, miasto reprezentowali: KUFA.design, Serfenta, WellDone - Dobre Rzeczy, Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej, KOSAK - Modelarnia Ceramiczna oraz Dinsky.

W Muzeum w Rybniku prezentowana była zamkowa wystawa ZAPOMNIANY ŚLĄSKI STEPHENSON, opowiadająca historię Józefa Bożka, pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego wynalazcy i konstruktora między innymi pierwszego na kontynencie europejskim pojazdu z napędem parowym – protoplasty samochodu. Wystawa powstała jako wydarzenie towarzyszące Industriadzie w 2017.

W kwietniu, w trakcie strajku nauczycieli, Zamek zorganizował cykl WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW, którzy m.in. projektowali planszową grę historyczną, budowali średniowieczną wioskę, tworzyli kartki i opakowania.

## **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 2019 roku zostało sprzedanych łącznie 19118 biletów, uprawniających do zwiedzania zabytków (w tym ulgowych: 7334, normalnych: 8967, rodzinnych: 2684, CKDR: 133). Ceny biletów wynoszą: ulgowy – 3 zł, normalny – 6 zł, rodzinny – 15 zł, Cieszyńska Karta Dużej Rodziny – 1,50 zł. W stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku odnotowano wzrost sprzedanych biletów o niecałe 11%.

Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, czynnego 7 dni w tygodniu. W pierwszym półroczu 2019 roku Punkt odwiedziło łącznie 5798 osób (z czego 1010 z zagranicy), co oznacza wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku o prawie 60%. Jak co roku najwięcej turystów krajowych przybyło z woj. śląskiego, a zagranicznych – z Republiki Czeskiej i Austrii. Punkt działa w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej, współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, Euroregionem Śląsk Cieszyński, Fundacją Volens, punktami informacji z województwa śląskiego, z Polski i z zagranicy, gminami, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury. 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 pierwszym półroczu z tej oferty skorzystało łącznie 213 osób).

Działający w budynku tzw. Oranżerii SKLEP Zamku Cieszyn ściśle współpracował z rzemieślnikami ze Szlaku Tradycji oraz z twórcami z regionu, oferującymi wyjątkowe, ręcznie robione wyroby. W Sklepie dostępne były również produkty autorstwa polskich projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem projektantów ze Śląska, a także dobrze zaprojektowane książki, głównie dla dzieci. Asortyment dostosowywany był tematycznie do bieżących wystaw na Zamku.

## 2. Wydarzenia, wystawy, spotkania

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych dla mieszkańców i turystów była 12. CIESZYŃSKA NOC MUZEÓW. Jak co roku, chętnie odwiedzano Wieżę Piastowską i Rotundę św. Mikołaja i św. Wacława (986 osób). Sporą atrakcją cieszył się pokaz kuchni średniowiecznej w trakcie, którego uczestnicy mogli nie tylko zobaczyć jak dawniej przygotowywano potrawy w otwartym ogniu, ale także skosztować smaków sprzed kilku stuleci. Noc Muzeów była również okazją do zapoznania się z tematyką ziół w ramach warsztatów zielarskich oraz w trakcie spaceru śladem ziół porastających Wzgórze Zamkowe. Odbył się także pokaz grupy rekonstrukcji historycznej: Cieszyński Ród z Gołęczyc oraz Drużyny Słowian i Wikingów „Gołęczyce”. Nie zabrakło muzycznego akcentu w wykonaniu chóru Ad Dei Gloriam.

Nowością w ofercie Zamku na długi weekend majowy było NOCNE ZWIEDZANIE WZGÓRZA ZAMKOWEGO, które cieszyło się zainteresowaniem turystów i mieszkańców. W dwóch edycjach wzięło udział 486 osób. W trakcie nocnego spaceru uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z historią cieszyńskiego zamku i jego dawnych mieszkańców. Z kolei miłośnicy przyrody mogli wybrać się na dwa zimowe SPACERY ORNITOLOGICZNE po Wzgórzu Zamkowym z Henrykiem Linerem, współautorem książki „Ptaki Cieszyna”.

W maju zorganizowano kolejny salon dyskusyjny z cyklu: POLACY I CZESI O SOBIE NAWZAJEM, który realizują: Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie i jej oddział – czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA oraz Zamek Cieszyn. Spotkanie było poświęcone bibliotekom, czytaniu i czytelnikom, a jego gośćmi byli: Vít Richter, dyrektor Instytutu Bibliotekarskiego Narodowej Biblioteki w Pradze oraz Jakub Pacześniak z Instytutu Książki w Krakowie.

W jedną z najkrótszych nocy w roku – Noc Świętojańską – na Wzgórzu Zamkowym odbyła się NOC SŁOWA. W programie znalazły się m.in. warsztat zielarski z plecieniem wianków i zwyczajami świętojańskimi w tle (Ewa Cudzych i Magdalena Łacek, Muzeum na Grapie), potańcówka tradycyjna z Kapelą Fedaków, prezentacja wierszy Jerzego Kronholda

z koncertem gongów (Danuta Szewczyk i Jarosława Brzeżycki), plener ceramiczny połączony z wypałem w piecu polowym raku (Weronika Świerczyna, Adrian Czyż), wystawy prac Alfreda i Małgorzaty Kula, a także spektakle: „Pamiętnik Blumki” w reżyserii Bogdana Słupczyńskiego, „Tygrys Pietrek” – Teatrzyk Maleńki Robert Kalisz i Beata Kobis, „Chłopiec z gwiazd” wg. Oscara Wilde’a – Tomasz Sylwestrzak.

Malownicze Wzgórze Zamkowe było scenerią dla spektakli „Makbet” i „Ondraszek. Pan Łysej Góry” Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Dodatkowo kaplica zamkowa pw. św. Mikołaja i Wacława stanowiła jeden z punktów programu „Noci Kostelů /Nocy Kościołów 2019”.

## **V Inne wydarzenia**

Wzgórze Zamkowe oraz zamkowe przestrzenie są chętnie wykorzystywane przez organizatorów bardzo różnych wydarzeń – dla wielu z nich Zamek Cieszyn jest partnerem lub współorganizatorem.

Wspólnie z Czeskim Centrum oraz Komitetem Dobrej Woli – Fundacją im. Olgi Havlovej posadziliśmy symboliczne DRZEWA DOBREJ WOLI. W Roku Wolności – w 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu – Uliczka Cieszyńskich Kobiet zyskała dwie nowe patronki: Olgę Havlovą oraz Danutę Wałęsę. Trudno wyobrazić sobie rządy pierwszych prezydentów – wybranych po transformacji ustrojowej obu krajów – bez mądrego wsparcia Pierwszych Dam, o roli których nie zawsze pamiętamy. Odtąd przypominają o tym dwie magnolie.

Zamek był także partnerem ŚWIĘTA HERBATY, odbywającego się w ostatni weekend czerwca na Wzgórzu Zamkowym – festiwalu poświęconego nie tylko kulturze picia herbaty, ale też podróżom, sztuce, ekologii. Tegoroczna edycja była w dużej mierze poświęcona idei zero waste.

W zamkowych przestrzeniach funkcjonowało biuro festiwalowe 21. PRZEGLĄDU FILMOWEGO „KINO NA GRANICY”, a także była prezentowana wystawa plakatów filmowych Andrzeja Pągowskiego. Z kolei MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY „BEZ GRANIC” zapraszał do Zamku na eksperymentalny pokaz z pogranicza teatru i rzeczywistości wirtualnej oraz spotkanie specjalistów zajmujących się nowymi technologiami wykorzystywanymi w teatralnych przedsięwzięciach. Podczas 8. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU DUETÓW Z HARFĄ, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Harfowe, w zamkowych przestrzeniach działało biuro konkursu, a także była prezentowana wystawa instrumentów.

Jednym z wydarzeń, których partnerem był Zamek, był 27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – w zamkowej Oranżerii działała m.in. strefa dziecięca z rodzinnymi warsztatami. Wcześniej, w Zamku dyżurował sztab WOŚP, prowadząc nabór wolontariuszy. W Zamku gościli także młodzi studenci CIESZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO, działającego przy Akademii WSB. Wysłuchali wykładów z dziedziny fizyki oraz związanych z podróżowaniem.

## **VI 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, Czeska Telewizja Ostrawa, Radiowa Trójka, RMF Classic, Radio Katowice, Radio Bielsko, Radio CCM, Radio 90, Radio Ostrawa, magazyny Biznes.Meble.pl, Elle Decoration czy Sielskie Życie, Dziennik Zachodni, a także liczne portale internetowe.

Nowym kanałem informacji o Cieszynie oraz zamkowych aktywnościach jest Gazeta Parkowa wydawana przez Park Śląski w Chorzowie. Od czerwca gazeta ma nowy dodatek „Sztuka wyboru” prezentujący wydarzenia kulturalne w regionie.

Mniej typowym miejscem promocji wydarzeń zamkowych jest wnęka przy ul. Głębokiej, w której pojawiają się nie tylko zaproszenia, ale dodatkowa porcja wiedzy związanej z konkretnym tematem. Wnęka była wykorzystana m.in. do przekazania informacji dotyczących uchwały krajobrazowej.

Zamek był także partnerem wielu wydarzeń, a przedstawiciele Zamku aktywnie

uczestniczyli m.in. w V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie (panel poświęcony współpracy projektantów z samorządami), 4 Design Days (panel: Zawód Projektant), międzynarodowej konferencji „Sztuka i Niepełnosprawność: Przekraczanie granic” w Warszawie organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódź Design Festival (panel poświęcony współczesnemu rzemiosłu), debacie: „Szkło – ikona polskiego designu” w Muzeum Śląskim. Udzielali się także w jury konkursów: Młodzi na start (organizator: Elle Decoration) oraz Wizja wypoczynku (organizator: Kler), Zamek był też jury konkursu: Model Young Package 2019: Unboxing Experience (organizator: CZECHDESIGN i Model Obaly). Zamkowi przedstawiciele są także członkami Rad Programowych: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Muzeum Miasta Gdyni, Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz Beskidzkiego Obszaru Kulturowego.

Podczas spotkania partnerów projektu DESIGN 4 INNOVATION w Cardiff (Zamek Cieszyn jest instytucją wspierającą partnera projektu, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) zamkowy konkurs „Śląska Rzecz” był przywołany jako przykład dobrej praktyki i jest rekomendowany do wdrożenia przez rząd walijski.

Zamek jest miejscem odwiedzanym przez wielu gości, jednymi z nich byli przedstawiciele regionu Minas Gerais z Brazylii, odbywający wizytę partnerską w ramach współpracy z województwem śląskim. Podczas spotkania rozmawiano o roli designu jako narzędzia umożliwiającego restrukturyzację firm oraz rozwój branż kreatywnych, ale także o potencjale nowego rzemiosła.

### **Urząd Miejski**

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pod nazwą: „Kaj indzi inakszy, u nas po naszymu. Kultura Ludowa Śląska Cieszyńskiego”, dofinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W roku 2019 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.382,92 zł z czego w okresie sprawozdawczym na przygotowanie tekstu do publikacji pn. „Elementarz Cieszyński” wydatkowano 1.000,00 zł.

### **Biblioteki**

#### **Biblioteka Miejska**

W I półroczu 2019 r. Biblioteka Miejska zrealizowała/realizuje następujące projekty:

- „Oto moja baśń...”- interdyscyplinarny projekt o życiu i twórczości H. Ch. Andersena z muzyką F. Chopina- 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,
- O finansach... w bibliotece - projekt realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - w trakcie realizacji,
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 ze środków Biblioteki Narodowej – w trakcie realizacji,
- Filmowa Kronika Kobiet - projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra - 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**

|   | <b><u>I połowa 2018</u></b> | <b><u>I połowa 2019</u></b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - liczba czytelników ogółem                           | 5.897                       | 5.834                       |
| - liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism) | 75.588                      | 80.349                      |
| - liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)  | 29.089                      | 27.148                      |
| - liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych            | 3.498                       | 3.099                       |
| - liczba udzielonych informacji                       | 56.392                      | 74.080                      |

**Zbiory**

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| - liczba zakupionych woluminów                   | 1.990 | 2.060 |
| - liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych | 67    | 95    |
| - liczba tytułów czasopism                       | 125   | 125   |

**Komputeryzacja**

- Opracowano: 2 188 woluminów i 1 705 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 125 144 woluminy i 129 927 artykuły w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 216 276 woluminów.
- Baza Silesiana zawiera 57 340 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:

- „Oto moja baśń...”- interdyscyplinarny projekt o życiu i twórczości H. Ch. Andersena z muzyką F. Chopina - w dniach 27 marca do 30 kwietnia br. Biblioteka Miejska w Cieszynie zrealizowała projekt, którego celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez konfrontację klasycznych baśni H. Ch. Andersena z ich odpowiednikami we współczesnej literaturze polskiej, który otrzymał dofinansowanie ze środków MKiDN. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Bogusławy Sochańskiej, dyrektorki Duńskiego Instytutu Kultury w Warszawie i znanej tłumaczki baśni Andersena. Łącznie w działaniach udział wzięło prawie 2 400 uczestników. Działania w ramach projektu obejmowały:
  - „Oto moja baśń...” – 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 „Małe Instrumenty” z Wrocławia. Uczestnikami widowiska byli uczniowie klas od 2-5 szkół podstawowych z Cieszyna i innych miejscowości powiatu cieszyńskiego,
  - dyskusję uczestników z Pawłem Romańczukiem i Bogusławą Sochańską, moderatorem spotkania była Alicja Czauderna,
  - warsztaty i spotkania autorskie z ilustratorką Mariolą Ptak,
  - „Noc z Andersenem” – całonocna impreza dla dzieci w Bibliotece (w programie: warsztaty ilustratorskie, czytanie bajek, wizyta H. Ch. Andersena, diafilmowy wieczór z Andersenem),
  - 2 etiudy teatralne i filmowe w witrynach Biblioteki,
  - wystawy: „Baśnie Andersena w polskiej literaturze współczesnej” (sala konferencyjna) i „Oto moja baśń...” (witryna Biblioteki Miejskiej),
  - 18 lekcji bibliotecznych pt. „Andersenada”, połączonych ze zwiedzaniem wystawy,
- XII Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą - w ramach Festiwalu przygotowano uroczystą Inaugurację Festiwalu w Kawiarni Literackiej AVION w Czeskim Cieszynie. W programie: uroczyste otwarcie Festiwalu, etiuda literacko - teatralna pt. „Krótkowzroczna żyrafa”, poczęstunek, termin realizacji projektu: 27 maja-2 czerwca

2019 r. Łącznie w Festiwalu udział wzięło ok. 1400 uczestników. Celem Festiwalu była promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką. Ponadto program Festiwalu obejmował: 2 spektakle teatralne pt. „Prastara księżnica - skarb i tajemnica” w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa, 2 spotkania autorskie z Michałem Rusinkiem, 2 spotkania autorskie z Grażyną Bąkiewicz, warsztaty literacko- plastyczne dla dzieci z cyklu „Stacja: Czytanie”, „Stacja: Plastyka”, uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom polsko- czeskiej gry miejskiej pt. „Podróż w czasie”, wielki finał Festiwalu w Teatrze A. Mickiewicza - spektakl pt. „Wendy” w wykonaniu Akademii Teatralnej z Białegostoku,

- Dobre opowieści na dziecięce smutki - warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Cieszynie, termin realizacji: 18.01.2019 r.,
- Zima w mieście - 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: 11-22.02.2019 r., 16 spotkań, 355 uczestników,
- Noc z Andersenem - całonocna impreza dla dzieci związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena, termin realizacji: 29/30.03.2019 r., liczba uczestników: 42 osoby,
- 2 spotkania autorskie z Łukaszem Dębskim - termin realizacji: 14.05.2019 r., liczba uczestników: 164 osoby,
- Finał Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Zostań pisarzem z Łukaszem Dębskim” pt. Coś pozytywnego - termin realizacji: 14.05.2019 r., liczba laureatów: 10 osób,
- Finał V edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Oto historia” - konkurs wiedzy ze znajomości książek Grażyny Bąkiewicz oraz spotkanie autorskie z pisarką zorganizowane we współpracy z SP4, termin realizacji: 28.05.2019 r., liczba uczestników: 70 osób,
- Udział Biblioteki w Cieszyńskiej Nocy Muzeów – warsztaty plastyczne, czytelnicze, fotobudka, malowanie twarzy oraz kiermasz dziecięcej książki używanej zorganizowane w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej, termin realizacji: 24.05.2019 r., łącznie w akcji wzięło udział ok. 320 uczestników,
- Bajkowe podwieczorki - czytanie dobranoczek dla najmłodszych w witrynie Biblioteki z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai w ramach ogólnopolskich obchodów Tygodnia Czytania Dzieciom, termin realizacji: 2-6.06.2019 r., liczba uczestników: 106 osób,
- Udział Biblioteki w Świącie Trzech Braci - animacje dla dzieci w bibliotecznym namiocie na Starym Targu (zagadki i quizy literackie, warsztaty plastyczne i piniarskie, malowanie twarzy), termin realizacji: 15.06.2019 r., liczba uczestników: 220 osób.

W I półroczu najciekawszymi cyklicznymi formami animacji czytelnictwa dziecięcego były:

- Gromadka Uszatka - spotkania rodzinne dla mam z dziećmi w wieku do lat 3, których celem była wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci (18 spotkań – 168 uczestników),
- Booktalking - rozmowy o książkach - tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych, tematy: Bajki rozweselajki, Andersenada, Piątka z zakątka (37 spotkań- 816 uczestników),
- Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim - lekcje regionalne dla zorganizowanych grup szkolnych o temacie: Niech żyje bal, Wiosennieje, Kolorowo, pisankowo... (27 spotkań- 562 uczestników),
- English Story - warsztaty językowo-plastyczne dla dzieci (16 spotkań- 98 uczestników),
- Dalekowzroczni - warsztaty i lekcje biblioteczne nt. ekologii i ochrony środowiska (26 spotkań - 768 uczestników),
- Strefa czytania - warsztaty literacko-czytelnicze (12 spotkań- 113 uczestników),

- Stacja: Plastyka - warsztaty plastyczne (11 spotkań – 146 uczestników),
- COOLturalnie - warsztaty wychowawczo-edukacyjne (6 spotkań- 50 uczestników),
- WyGRYwamy – turnieje gier planszowych (19 spotkań- 216 uczestników),
- Warsztaty biblioterapeutyczne dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (15 spotkań- 130 uczestników),
- Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i nr 3 (łącznie liczba uczestników: ok. 6 000 osób).

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

#### 1. Wystawy:

- „Miłość to rzeczownik rzadki, deklinowany przez przypadki” - wystawa walentynkowa, termin realizacji: luty 2019 r.,
- Baśnie Andersena w polskiej literaturze współczesnej - wystawa udostępniona Bibliotece przez Duński Instytut Kultury w Warszawie, termin realizacji: maj/czerwiec 2019 r.,
- Czym jest ciepło systemowe? - wystawa edukacyjna zorganizowana przez Energetykę Cieszyńską Sp. z o.o., termin realizacji: czerwiec 2019 r.

#### 2. Spotkania autorskie/podróżnicze:

- Promocja Kalendarza Beskidzkiego 2019 - termin realizacji: 21.01.2019 r., liczba uczestników: 56 osób,
- Islandia: na granicy światów - dwa spotkania podróżnicze ze Zdzichem Rabendą, termin realizacji: 7.02.2019 r., liczba uczestników: 172 osoby,
- Andrzej Krajewski - spotkanie autorskie i promocja książki „Rodzinne drogi”, termin realizacji: 11.02.2019 r., liczba uczestników: 22 osoby,
- Prezentacje poetyckie i recital Małgorzaty Pikus zorganizowane we współpracy z cieszyńskim Klubem Soroptymist International z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, termin realizacji: 7.03.2019 r., liczba uczestników: 93 osoby,
- Międzynarodowy Dzień Poezji - prezentacje autorskie członków Cieszyńskiej Studni Literackiej oraz recital Hanny Stoszek, termin realizacji: 21.03.2019 r., liczba uczestników: 51 osób,
- Jako my się smykali - diashow i prelekcja członków grupy turystycznej „Gorole” (Bałkany i Teneryfa), termin realizacji: 22.03.2019 r., liczba uczestników: 92 osoby,
- Romuald Karwik - spotkanie poetyckie, termin realizacji: 17.04.2019 r., liczba uczestników: 24 osoby,
- Parki narodowe Izraela i Palestyny - prezentacja i relacja z podróży Izabeli Kuli, termin realizacji: 14.04.2019 r., liczba uczestników: 61 osób,
- „Drogi Zbigniewa Herberta”- prelekcja i prezentacja Joanny Gawlikowskiej, termin realizacji: 6.05.2019 r., liczba uczestników: 60 osób,
- Paweł Smoleński - spotkanie autorskie, termin realizacji: 13.05.2019 r., liczba uczestników: 51 osób,
- Barbara Gruszka-Zych- spotkanie autorskie z poetką, termin realizacji: 15.05.2019 r., liczba uczestników: 28 osób,
- Islandia: trzeci żywioł - spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Romanem Pankiewiczem, termin realizacji: 29.05.2019 r., liczba uczestników: 76 osób.

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

- Dyskusyjny Klub Książki - 6 spotkań, termin realizacji: styczeń- czerwiec 2019 r. liczba uczestników: 15 osób (stała grupa),
- Klub Miłośników Dobrej Książki - 6 spotkań czytelników Filii nr 1, termin realizacji: styczeń- czerwiec 2019 r., liczba uczestników: 12 osób (stała grupa),
- Dyskusje o książkach - 6 spotkań czytelników Filii nr 3, termin realizacji: styczeń- czerwiec 2019 r., liczba uczestników: 7 osób (stała grupa),

- Biblioteczny rękodzielnik - 6 spotkań, termin realizacji: styczeń- czerwiec 2019 r., liczba uczestników: 64 osoby,
- Mobilny bibliotekarz - cykliczne spotkania bibliotekarzy z mieszkańcami PDPS „Pogodna jesień”, termin realizacji: styczeń - czerwiec 2019 r., 5 spotkań, liczba uczestników: 86 osób,
- Angielski dla seniora 55+ - kurs języka angielskiego dla osób powyżej 55 roku życia, termin realizacji: luty- maj 2019 r., 12 spotkań warsztatowych, liczba uczestników: 11 osób (stała grupa),
- Cieszyńska Studnia Literacka – cykliczne spotkania grupy poetyckiej działającej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, termin realizacji: styczeń - czerwiec 2019 r., 6 spotkań, liczba uczestników: 16 osób (stała grupa),
- Przeszłość i teraźniejszość – cykliczne spotkania słuchaczy Cieszyńskiego Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, termin realizacji: styczeń - maj 2019 r., 4 spotkania, liczba uczestników: 185 osób,
- Spotkania lokalnej Grupy Aktywistów poświęcone stworzeniu Skweru Ireny Senderowej, wspólne projektowanie przestrzeni i animacji lokalnej społeczności wokół Skweru, 5 spotkań, liczba uczestników: 10 osób,
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 4 lekcje, liczba uczestników: 198 osób,
- Kiermasze używanej książki, terminy realizacji: 1-17.04, 5.05, 24.05, 14-15.06.2019 r.

Program edukacji medialnej realizowany w pracowni multimedialnej YOURmedi@TWOJEmedia:

- 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: 121 osób,
- Kursy komputerowe dla Seniorów - poziom zaawansowany, liczba spotkań: 12, liczba uczestników: stała 12-osobowa grupa osób,
- Animowanki - warsztaty filmu animowanego w technice stop motion dla dzieci w wieku 8-13 lat realizowane cyklicznie, liczba spotkań: 20, liczba uczestników: stała 13- osobowa grupa dzieci,
- Laboratorium multimedialne - pracownia filmu dokumentalnego, fotografii, antropologii kultury dla młodzieży w wieku 13-18 lat (Adobe premiere, Canva, Dragon Frame), liczba spotkań: 20, liczba uczestników: stała 10-osobowa grupa nastolatków,
- Animowane przedpołudnia - warsztaty filmu animowanego dla zorganizowanych grup szkolnych, liczba spotkań: 9, liczba uczestników: 195 osób,
- Wprawki przed i za kamerą - warsztaty prezentacji i filmu dokumentalnego dla młodzieży w wieku 13-18 lat, liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 35 osób,
- STOP mowie nienawiści - warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (prawne i społeczne konsekwencje stosowania mowy nienawiści i innych form przemocy symbolicznej w mediach społecznościowych), liczba spotkań: 28, liczba uczestników: 747 osób,
- FOTO/Grafika - warsztaty fotograficzne organizowane w ramach ferii zimowych z wykorzystaniem prasy drukarskiej, starych i nowych technik fotograficznych, fotobudka, liczba spotkań: 8, liczba uczestników: 112 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 2019 r., liczba uczestników: 424 osoby.



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

- 7 prelekcji tematycznych: zdrowie, dieta, podróże, w których uczestniczyło 137 osób,
- 2 wyjazdy na spektakle teatralne z audiodeskrypcją (Teatr Polski w Bielsku-Białej), w których wzięło udział 40 osób,
- 5 wyjazdów na seanse filmowe z audiodeskrypcją (Teatr Elektryczny w Skoczowie), w których wzięło udział 139 osób,
- 6 wyjazdów na wystawy i warsztaty manualne, w których wzięło udział 49 osób,
- 7 warsztatów manualnych, w których uczestniczyło 45 osób,
- 13 spotkań świetlicowych, w których wzięły udział 263 osoby,
- 2 wycieczki/rajdy: wyjazd do Katowic, XII Rajd Pieszy- Wiosna pod Babią, w których udział wzięło 36 osób.

Zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa realizowały: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia ogólna, Oddział dla dzieci, 3 filie o charakterze uniwersalnym, 1 specjalistyczna obsługująca osoby z dysfunkcją narządu wzroku.

### **Zakupy wyposażenia**

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, 8 regałów do Filii nr 2, niszczarkę do papieru, 8 czytników laserowych, drukarkę do zdjęć, prasę drukarską, 4 UPS-y, lodówkę.

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

W I półroczu 2019 r. zrealizowano łącznie 16 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 16 razy.

### **Działalność szkoleniowa**

- w zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów oraz aktualizacji baz danych,
- w zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 4 szkolenia/konferencje dla bibliotekarzy, w tym 1 konferencję wyjazdową poza powiat cieszyński:
  - Wędrowki historyczno-literackie po Śląsku Cieszyńskim - konferencja zorganizowana we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Istebnej, termin realizacji: 21.02.2019 r., liczba uczestników: 33 osoby,
  - Praca z czytelnikiem trudnym - szkolenie warsztatowe prowadzone przez dr Edytę Nowak- Żółty, termin realizacji: 14.03.2019 r., liczba uczestników: 52 osoby,
  - Biblioteka jako znak w przestrzeni miasta - konferencja wyjazdowa do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (wymiana dobrych praktyk), termin realizacji: 10.05.2019 r., liczba uczestników: 42 osoby,
  - Bajkoterapia, jako skuteczna metoda wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka - konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli z terenu powiatu cieszyńskiego zorganizowana we współpracy z Biurem Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, termin realizacji: 13.06.2019 r., liczba uczestników: 102 osoby,
- w zakresie działalności informatycznej - udzielono bibliotekarzom pomocy w zakresie obsługi systemu komputerowego Mateusz (Biblioteka Publiczna w Skoczowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle, Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej, Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu, Dębowcu, w Golezowie, w Hażlachu, Istebnej, Zebrzydowicach i podległych placówkach filialnych).

### **Inne przedsięwzięcia:**

- Bal karnawałowy- impreza dla czytelników Biblioteki Miejskiej i uczniów Szkoły Językowej Centrum Helen Doron, termin: 26.01.2019 r., liczba uczestników: 40 osób,
- Bibliomaniak 2018 – konkurs czytelniczy na najlepszego czytelnika roku 2018 skierowany do czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15., liczba laureatów: 34 osoby,

- Bibliotekarz z pasją - konkurs na najlepszego bibliotekarza powiatu cieszyńskiego, zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie; nagrodę wręczono w dniu 25 czerwca 2019 r. podczas sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego,
- 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 2019 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: 28.06.2019 r., liczba uczestników: 60 osób.

## **Książnica Cieszyńska**

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, w tym 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. Wprowadzono „Regulamin imprez w Książnicy Cieszyńskiej” oraz nowelizację „Regulaminu udostępniania zbiorów”, a także wdrożono znowelizowaną instrukcję ochrony przeciwpożarowej i procedurę aktualizacji „Planu ochrony obiektu” w uzgodnieniu z KW Policji w Katowicach. Dokonano także aktualizacji i rozbudowy serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej i ich hosting.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa online”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w ramach którego prowadzono kompleksowe prace związane z konwersją danych i wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego oraz opracowywano i udostępniano unowocześnioną wersję serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej wraz z angielskojęzycznymi przekładami strony głównej i katalogowej.

Przygotowano i złożono do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów projektu pn. „Konserwacja starych druków z biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego” w ramach priorytetu „Wspieranie działań muzealnych”.

Prowadzono ponadto monitoring stanu bibliotek zabytkowych, ich dostępności oraz infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, 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 bibliotekarskie związane były z gromadzeniem (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywanie kontaktu z wydawnictwami i redakcjami, dokonywanie zakupów, przyjmowanie darów, prowadzenie wymiany, prenumerata, akcesja) i opracowywaniem nabywanych zbiorów (291 jedn. druków zwartych po 1800 r., 7 roczników czasopism, 11 jedn. rękopisów, 28 jedn. dokumentów życia społecznego, 28 jedn. ikonografii, 1 jedn. kartografii, 10 CD-ROMów), obsługą czytelni i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielaniem informacji doraźnych i opracowywaniem kwerend (710 odwiedzin w czytelniach, 364 informacji i 68 kwerend, udostępnienie 1033 jednostek i 470 dokumentów elektronicznych, 343 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...” (opracowano 3 jedn. rękopisów) i opracowano 1057 druków zwartych z zespołu książek pochodzących z księgozbiorów historycznych, a skomasowanych w latach siedemdziesiątych XX w.

We własnym zakresie – w ramach robót publicznych – zeskanowano 10 jedn. czasopism

oraz 6 jedn. druków zwartych o łącznej objętości 3610 stron, wykonano 128 publikacji cyfrowych w formacie PDF, spośród których 127 udostępniono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Dokonano bieżącej ewidencji i archiwizacji zdigitalizowanych materiałów na macierzy dyskowej, a także 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 (w tym dwa kompleksowe przeglądy), a także stanu zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowano czynności przeciwdziałające zagrożeniom, w tym przeprowadzono kompleksowy przegląd jednego magazynu oraz dezynfekcję (4 wsady). Zakończono konserwację kompleksową 1 woluminu starego druku (SZ T IV 14) i 2 jednostek nieoprawnych rękopisów oraz konserwację zachowawczą 4 woluminów starych druków (CL SD 01089/4, CL SD 01090/2, CL SD 01090/3, CL SD 01090/4), rozpoczęto lub kontynuowano konserwację 3 woluminów starych druków (SD III 01926, SZ T VIII 20, SD II 02427a-c). Wykonano drobne naprawy oraz oprawiano książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 22 naprawy introligatorskie, 56 nowych opraw, 171 sztuk galanterii introligatorskiej). Ponadto wykonywano i archiwizowano dokumentację fotograficzną (613 fotografii).

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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (łączna frekwencja na wystawach – 1446 osób):
  - „Ziemia Obiecana”. Śląsk Cieszyński w II Rzeczypospolitej 1920-1939 r. (19.10.2018-15.02.2019),
  - Niebezpieczne, niewygodne, nieprawomyślne. Książki zakazane na przestrzeni dziejów (1.03.2019-1.06.2019),
  - Herodot i inni. Wielkie dzieła dawnych historyków (14.06.2019-5.10.2019),
- udziale w kolejnej edycji „Nocy muzeów” (frekwencja ok. 1076 uczestników) przebiegającej pod hasłem „Biblioteka otwarta. Pierwsze ćwierćwiecze Książnicy Cieszyńskiej (1994-2019)”, w programie której znalazły się:
  - oficjalna inauguracja z występem Polskiego Chóru Mieszanego „Collegium Cantorum” z Czeskiego Cieszyna,
  - „Czym się zajmujemy?”- prezentacja pracy bibliotekarzy i konserwatorów w ich pracowniach (przygotowanie ośmiu posterów i ulotki obrazujących dorobek Książnicy Cieszyńskiej),
  - „Odkryte, opisane, udostępnione” - wystawa odkryć dokonanych w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej,
  - „Niebezpieczne, niewygodne, nieprawomyślne” - wystawa książek zakazanych na przestrzeni dziejów,
  - „Retrospektywa ćwierćwiecza” - wystawa wybranych plakatów z imprez Książnicy Cieszyńskiej,
  - „Pismo klinowe dla początkujących” - warsztaty pisania na tabliczkach glinianych,
  - konkursy wiedzy o Książnicy Cieszyńskiej z nagrodami
  - „Mieszkańcy Cieszyna piszą rodzinną kronikę swego miasta”.
- przygotowaniu i organizacji serii sześciu spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (frekwencja: 154 uczestników),
- organizacji we współpracy z katowickim Oddziałem IPN trzech sesji wykładowych Akademii Niepodległości (frekwencja: 75 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” (27 lekcji, łączna frekwencja: 308 uczestników),
- organizowaniu pokazów, warsztatów, wykładów i publicznych dyskusji oraz spotkań autorskich (3 wydarzenia, łączna frekwencja: 119 uczestników),

- zorganizowaniu w ramach miejskiego kiermaszu wielkanocnego zwiedzania „Szlaku cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych” (8 uczestników),
- kontynuowaniu prac nad redakcją materiałów do publikacji „Najstarsze, największe, najcenniejsze. 100 wyjątkowych książek ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”,
- zainicjowaniu kampanii promującej zbiory Książnicy Cieszyńskiej za pośrednictwem profilu biblioteki na Facebooku (opracowanie i publikacja kilkunastu obszernych postów prezentujących interesujące, wybrane obiekty ze zbiorów Książnicy),
- prowadzeniu komputerowej kartoteki regionalnej (111 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. Złożone zostały cztery wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Udzielono dotacji w łącznej kwocie 99.999,98 zł na następujące zadania:

- konserwacja kutej kraty w Przechodzie budynku Pałacu Myśliwskiego (Państwowa Szkoła Muzyczna w Cieszynie) - 5.420,00 zł,
- remont muru przyklasztornego (Konwent Ojców Bonifratrów) - 31.526,66 zł,
- konserwacja dwóch tarcz zegarowych na Kościele Jezusowym (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie) - 31.526,66 zł,
- remont pokrycia dachowego, więźby dachowej i wykonanie instalacji piorunochronnej Przedszkola Katolickiego przy ul. Pokoju 5 (Stowarzyszenie „Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra” w Cieszynie) - 31.526,66 zł.

## **Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 160.405,84 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 20.690,48 zł z przeznaczeniem na: zakup praw autorskich dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego do ilustracji użytych w ekspozycji muzealnej Open Air Museum, dokonanie korekty polskich tekstów treści muzealnych oraz ich tłumaczeń na język angielski, tłumaczenie raportu na język czeski, wykonanie 14 tabliczek z pismem Braila na Koła Czasu z najważniejszymi datami z historii Cieszyna, projektu graficznego tablic do city-lightów oraz strony internetowej muzeum z rozszerzonymi treściami, odnowienie domeny [www.openairmuseum.info](http://www.openairmuseum.info).

# **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 4.000,00 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 2019 roku na działalność sportową wydatковано kwotę ogółem 541.102,04 zł, z czego w zakresie kultury fizycznej kwotę 87.700,00 zł wydatковано na dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej przez następujące organizacje:

- Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych (1.200,00 zł) na Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych,
- Fundacja Talent Cieszyn (2.000,00 zł) na Siatkarskie potyczki 45+,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sports Union (4.200,00 zł) na prowadzenie zajęć sportowych i udział w zawodach w dyscyplinie snowboard,
- Ognisko TKKF „Ogniwo” (600,00 zł) na spotkanie tenisowe Cieszyn vs Czeski Cieszyn podczas Święta Trzech Braci 2019,
- Fundacja KULT (25.000,00 zł) na Downhill City Tour Cieszyn 2019,
- Fundacja Aktywności Społecznej Cieszyńianka (3.000,00 zł) na Sportowe Podgórze,
- Cieszyński Klub Sportowy „Piaś” (6.000,00 zł) na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla najmłodszych,
- Cieszyńsko- Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery (2.600,00 zł) na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- Klub Sportowy „Shindo” (2.000,00 zł) na XII Międzynarodowe Grand Prix Karate Shindo Cup „20 lat KS SHINDO- 30 lat Shotokan w Cieszynie”,
- Fundacja Talent Cieszyn (4.000,00 zł) na Amatorską Ligę Siatkówki'19,
- Liga Obrony Kraju Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego (1.400,00 zł) na cykl zawodów (turniej) strzeleckich o tytuł Najlepszego strzelca miasta Cieszyna z broni boczego zapłonu,
- Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych (2.500,00 zł) na Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego oraz Wyjazdowy Turniej Tenisa Stołowego,
- Ognisko TKKF „Ogniwo” (1.500,00 zł) na turniej tenisa ziemnego 8 Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 2019r.
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy” (3.000,00 zł) Z lekkoatletyką po zdrowie,
- Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego (4.000,00 zł) na Cieszyńską Amatorską Ligę Futsalu,
- Akademicki Związek Sportowy Katowice (1.600,00 zł) na Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet- półfinał D,
- Akademicki Związek Sportowy Katowice (1.600,00 zł) na Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Kobiet- półfinał C,
- Klub Sportowy „MarioSport” (5.000,00 zł) na Cieszyński Miting Pływacki,
- Klub Sportowy Cieszyn (11.000,00 zł) na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski- Mistrzostwa Polski Novice w łyżwiarstwie figurowym,
- Automobilklub Cieszyński (5.500,00 zł) na 45 RAJD CIESZYŃSKA BARBÓRKA.

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem szkoleń sportowych przez cieszyńskie kluby sportowe udzielono dotacji w łącznej wysokości 331.000,00 zł z następującym podziałem:

- 8.500,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na prowadzenie szkolenia sportowego ze sportów motorowych oraz udział w zawodach,
- 40.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Sportowego „Piaś” Cieszyn na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej - reprezentowanie miasta Cieszyna jako CKS "Piaś",

- 16.500,00 zł dla Fundacji Talent Cieszyn na prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn,
- 13.500,00 zł dla Fundacji Talent Cieszyn na prowadzenie sekcji tenisa stołowego,
- 10.500,00 zł dla Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn na prowadzenie działań i szkoleń związanych z poprawą zdrowia, sprawności i uniknięcia wykluczenia społecznego oraz szkolenia w sportach wyczynowych,
- 10.000,00 zł dla Klubu Bokserskiego "Puncher" Cieszyn na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej Klubu Bokserskiego "Puncher" Cieszyn w 2019 roku,
- 15.000,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na prowadzenie zajęć z dyscypliny "Hokej na trawie", udział w rozgrywkach na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim dzieci i młodzieży od 6 roku życia,
- 9.500,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na szkolenie zawodników w sportach walki Judo i Ju Jitsu oraz start w zawodach,
- 16.500,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach z zakresu łyżwiarstwa figurowego,
- 2.000,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na konkurs wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy na 2019 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe,
- 5.000,00 zł dla Klubu Sportowego LUCE na specjalistyczne sportowe szkolenie dzieci w ramach sekcji MIKRUS w dyscyplinie sportu drużynowego - hokej na lodzie oraz udział w rozgrywkach MIKRUS U10 w ramach Śląskiej Ligi Hokeja na Lodzie,
- 8.500,00 zł dla Klubu Sportowego Mario Sport – „Od młodzika do olimpijczyka”,
- 14.250,00 zł dla Klubu Sportowego SHINDO na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej K.S. Shindo w 2019 roku KARATE Olimpijskie WKF/SHOTOKAN „20 lat KS SHINDO- 30 lat Shotokan w Cieszynie”,
- 4.500,00 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” Cieszyn na prowadzenie szkolenia w szachach, przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe,
- 11.100,00 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” Cieszyn na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w 2019 roku,
- 14.500,00 zł dla Młodzieżowego Towarzystwa Pływackiego Delfin na szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu,
- 9.250,00 zł dla Octagon Team Cieszyn na prowadzenie otwartych szkoleń ze sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, zawodów regionalnych w MMA i grapplingu oraz przygotowanie sekcji dzieci do startów w zawodach na terenie Polski w sezonie 2019,
- 40.000,00 zł dla STELA Cieszyn na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki,
- 3.400,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach w dyscyplinie snowboard,
- 40.000,00 zł dla Towarzystwa Sportowego 1909 Piast Cieszyn na szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach, zawodach i rozgrywkach ligowych,
- 11.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Cieszyn na prowadzenie szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie,
- 27.500,00 zł dla Victoria Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet, organizację i uczestnictwo w zawodach piłki siatkowej kobiet.

Ponadto 122.402,04 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, w tym m.in.: 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 organizowano, współorganizowano lub koordynowano imprezy sportowe takie jak m. in.:

- odsłonięcie pamiątkowych tablic cieszyńskich olimpijczyków,
- 11. Cieszyński FORTUNA Bieg,
- Mini Mundial 2019 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
- Sportowy Dzień Dziecka i Warsztaty Grillowania,
- Dwumecz Cieszyn-Łowicz oraz Młodzieżowe Turnieje Piłkarskie,
- III Turniej Golfowy Święta Trzech Braci,
- Bieg z mapą Tropem Trzech Braci,
- II Mistrzostwa Cieszyna w Badmintonie,
- Sportowa Akcja Zima w mieście,
- Sportowa Akcja Lato w mieście,
- 5. rocznica Parkrun Cieszyn,
- uroczystość wręczenia stypendiów sportowych,
- wręczenie nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2018r.,
- Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki,
- Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży,
- współzawodnictwo sportowe cieszyńskich szkół w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów oraz wyjazdy na olimpiady senioralne.

W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w I półroczu 2019 roku odbyły się wydarzenia sportowo - kulturalne takie jak:

- Mini Mundial 2019 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
- odsłonięcie pamiątkowych tablic cieszyńskich olimpijczyków,
- Turnieje Polskiej Ligi Hokeja na Rolkach,
- Piastowski Piruet,
- Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Figurowym,
- Amatorski Turniej Hokeja- Puchar Piastów,
- Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji 3. w Hokeju na Lodzie,
- OLZA CUP Judo,
- II Mistrzostwa Cieszyna w Badmintonie,
- Sportowy Dzień Dziecka i Warsztaty Grillowania,
- Mistrzostwa Polski Dzieci w Hokeju na Rolkach,
- Turnieje Minihokeja oraz Mistrzostwa Polski Młodzika w Hokeju na Rolkach.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W kwietniu br. Szkolne Schronisko Młodzieżowe było współorganizatorem 11. Cieszyńskiego FORTUNA Bieg. Z zaplanowanej kwoty 35.300,00 zł poniesiono wydatki na łączną kwotę 34.075,77 zł. Sfinansowano ekwiwalent sędziowski, nagłośnienie i usługę spikera, dokumentację zdjęciową, zakup koszulek, banery reklamowe, medyczne zabezpieczenie imprezy i ogłoszenia prasowe.

### **Pozostała działalność**

#### **Urząd Miejski**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wyniosły 395.979,06 zł, w tym: 253.606,75 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, ubezpieczenie i monitorowanie obiektów, opłaty za dozory techniczne, przeglądy okresowe budynków, urządzeń dźwigowych, dostawę wody źródlanej, usługi transportowe, usługi podnośnika, remont ogrodzenia na kąpielisku miejskim, naprawę kosiarki i drukarki, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, paliwa do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykułów do

bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów, zakup urządzeń na doposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, zakup rolek.

### **Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 2.221,00 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej (oświetlenie terenu) i wody (opłaty stałe) na terenie Cieślarówki.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W tym rozdziale planowane są wydatki na utrzymanie obiektów sportowych przy Al. Łyska, ul. Bolko Kantora oraz Kempingu Olza przy Al. Łyska 16. Na rok 2019 przeznaczono na ten cel 565.900,00 zł. W pierwszym półroczu br. plan został zrealizowany w 54,1%, a wydatki wyniosły 306.192,00 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**

##### **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**

W ramach zadania do remontu planowany jest odcinek ul. Katowickiej od skrzyżowania ul. Stawowej i ul. Liburnia do ul. Moniuszki. Wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano umowę. Planowany termin rozpoczęcia robót - sierpień 2019.

##### **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**

W ramach zadania wykonano projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, który złożono w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

##### **Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - pomoc dla Powiatu**

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

##### **Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji**

W ramach zadania zrealizowano wydatki za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

##### **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. W I półroczu przekazano do Powiatu dotację w wysokości 42.316,00 zł.

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

W ramach zadania opracowano projekt budowlany. Złożono także wniosek do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zadania.

##### **Przebudowa ul. Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztańską do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego 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 na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztacką do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji**

W ramach zadania opracowano projekt oraz wyłoniono wykonawcę robót. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2019 r.

**Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska**

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

**Zakup parkomatów**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

**Drogi publiczne gminne**

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

Zrealizowano projekt budowlany przebudowy ulicy na odcinku 190 m od ul. Bielskiej w kierunku ul. Stawowej wraz z budową nowego mostu nad rzeką Bobrówką. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

**Modernizacja budynków MZD**

W ramach zadania wymieniono bramę warsztatu oraz rozpoczęto wymianę podłóg.

**Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączanej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie**

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ulicy na odcinku od Al. Łyska do budynku wielorodzinnego Mickiewicza 8. W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia do 6 m oraz wykonana ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Kasztanowej do Al. Łyska. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie**

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż 14 sztuk wiat przystankowych.

**Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej**

Wykonano projekt modernizacji kanalizacji, który został złożony w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

**Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej**

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni ulicy i chodników. W ramach zadania wyłoniono firmę projektową na realizację projektu budowlanego.

**Przebudowa ulicy Rzeźniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej**

Przygotowano dokumentację techniczną robót drogowych w celu opisu przedmiotu zamówienia i wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

**Przebudowa zatoki autobusowej wraz z parkingami przy ul. Morcinka, Kargera, Hallera**

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W ramach zadania zakupiono samochód do oczyszczania kanalizacji. W II półroczu br. planowany jest także zakup parkomatów.

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### **Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie – Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej**

W maju został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania. W drodze przetargu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

## **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 koszty sądowe i notarialne dot. umowy nieodpłatnego przekazania udziału 63/64 do działki nr 26/1 obr. 69 ul Goździków oraz część kosztów notarialnych i koszty sądowe związane z zawarciem umowy zamiany terenów przy ul. Katowickiej na działki przy ul. Filasiewicza i ul. Kargera. Pozostałe środki w ramach zadania zostaną przeznaczone na nabycie dawnej fabryki LAS.

#### **Zakup urządzeń kanalizacyjnych**

W ramach tego zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup urządzeń kanalizacyjnych na działkach przy ul. Małej, Pikiety, Odległej i Głębokiej 28.

#### **Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie**

Sporządzono dokumentację projektową zadania niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

### **Pozostała działalność**

#### **Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych**

W ramach ww. zadania realizowane są prace na dwóch obiektach:

- budowa muru oporowego przy ul. Głębokiej 50, 52 i 54 w Cieszynie - na etapie opracowywania dokumentacji projektowej muru oporowego, w miejscu jego posadowienia wykonano badania podłoża gruntowego, w wyniku których stwierdzono, że są to grunty słabe nie przydatne na cele budowlane. Wystąpiła konieczność określenia warunków posadowienia w trybie opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Na jej podstawie powstała dokumentacja posadowienia muru oporowego na mikropalach. W maju został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
- budowa muru oporowego przy ul. Górnej i Solnej w Cieszynie - rozpoczęcie zadania uzależnione jest od kosztów wykonania muru oporowego przy ul. Głębokiej 50.

## **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 poniesiono wydatki na wykonanie modernizacji bazy danych

szczegółowych osnów geodezyjnych, modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków, wykonanie baz danych obiektów topograficznych oraz digitalizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także na nadzór inwestorski nad projektem oraz etap I modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych. Niski stopień realizacji planu wynika z faktu, iż zasadnicze wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

## **Cmentarze**

### **Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie**

Końcem czerwca br. przekazana została przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokumentacja projektowa. Obecnie jest na etapie sprawdzania i przygotowania dokumentacji przetargowej.

## **Pozostała działalność**

### **Modernizacja pokryć dachowych na budynkach przy ul. Wałowa 4 w Cieszynie**

Przedmiotem robót modernizacyjnych na budynkach: pralnia, łaźnia, stołówka, stolarnia było pokrycie połaci dachowych papą termozgrzewalną, zaś na budynku warsztatu uzupełniono pokrycie blachą trapezową. Zadanie zostało częściowo zakończone i rozliczone.

# **A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A**

## **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

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

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br., z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia 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. Projektowanie w toku.

### **Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r. na wykonanie dokumentacji technicznej klimatyzacji w zakresie 15-20 jednostek wewnętrznych i 2 centralnych skraplaczy.

### **Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Planowany okres realizacji- maj 2019- luty 2020. Trwają prace wdrożeniowo- szkoleniowe systemu Rejestracji Czasu Pracy. System ten ma zastąpić tradycyjne listy obecności i usprawnić rozliczanie czasu pracy pracowników oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

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

W I półroczu br. planowane środki przeznaczono na zakup i montaż zestawu audio (telewizor i transmiter) do sali narad Rady Miejskiej Cieszyna.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Ochotnicze straże pożarne**

#### **Strażak ratownik z Pastwisk dla bezpiecznego Cieszyna – Zakup kamery termowizyjnej (budżet obywatelski)**

Zaplanowane środki wydatkowane na zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie- Pastwiskach.

#### **Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn – Pastwiska**

W ramach powyższego zadania Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn – Pastwiska udzielona zostanie dotacja na wyposażenie jednostki, w celu zapewnienia gotowości bojowej, poprzez zakup nowego średniego samochodu pożarniczego.

### **Obrona cywilna**

#### **Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną**

W ramach zadania wykonany zostanie montaż syreny w OSP Cieszyn- Boguszowice oraz montaż syreny zdemontowanej z OSP Cieszyn- Boguszowice w punkcie alarmowym przy ul. Dojazdowa 2 w Browarze Zamkowym. Zadanie zostanie zakończone w lipcu br.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Prywatyzacja**

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

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Szkoły podstawowe**

#### **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,
- wykonanie komunikacji zewnętrznej (chodniki, miejsca postojowe) wraz z nowym zjazdem z drogi publicznej.

W czerwcu 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie przetargowe w toku.

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

W II półroczu br. opracowana zostanie dokumentacja p.poż. zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.

### **Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego**

W ramach realizacji zadania zaplanowano w II półroczu br.:

- inwentaryzację dachu i poddasza,
- ekspertyzę budowlaną,
- dokumentację budowlaną dachu i poddasza.

### **Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie**

W II półroczu wykonany zostanie projekt sali gimnastycznej.

### **Zielona Klasa – rozwija nas- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)**

Zaplanowane środki zostaną w II półroczu br. przeznaczone na:

- wykonanie projektu technicznego zewnętrznej wiaty edukacyjnej wraz z projektem usytuowania inwestycji na terenie przyszkolnym,
- zakup wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej - dojście do wiaty.

### **Siłownia umysłowa- Szkoła Podstawowa Nr 4 (budżet obywatelski)**

W ramach zadania wykonany zostanie montaż całorocznych zestawów do gry w szachy, warcaby i chińczyka (sześć stołów z ławami), a także dwóch betonowych stołów - do gry w piłkarzyki i tenisa stołowego oraz instalację dwustronnej tablicy do rysowania – z wkomponowaniem tych elementów w istniejący przy szkole drzewostan. Dodatkowo inwestycja obejmuje utwardzenie gruntu porośniętego trawą - ekologicznymi kratkami utwardzającymi.

## **Przedszkola**

### **Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1**

Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze br. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

### **Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 20**

Środki w budżecie zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu br.

## **Stołówki szkolne i przedszkolnego**

### **Zakup zmywarki naczyń do bloku żywieniowego w SP1**

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na zakup zmywarki do stołówki szkolnej.

## **P O M O C S P O Ł E C Z N A**

### **Pozostała działalność**

### **Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)**

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania poniesione zostały m.in. koszty robót rozbiórkowych, robót budowlanych oraz wynagrodzenia dla inwestora zastępczego.

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Gospodarka ściekowa i ochrona wód

### **Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej**

Środki zostały zaplanowane na dofinansowanie, w formie dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, przedsięwzięć proekologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu br. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 53,8% zaplanowanych środków.

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

W ramach zadania podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostaną dwie niezabudowane nieruchomości oraz jedna z budynkiem w trakcie budowy.

W 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

### **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 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

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

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech niezabudowanych działek. W 2019 r. przeprowadzono negocjacje z właścicielami nieruchomości na trasie kanalizacji, którzy nie wyrazili zgody na przeprowadzenie kanalizacji przez ich nieruchomość. Negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Rozważa się przeprowadzenie procedury wywłaszczenia na czas realizacji inwestycji lub alternatywnie przeprojektowanie trasy sieci kanalizacyjnej z zabudową przepompowni ścieków.

### **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 oraz 4 niezabudowanych działek. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki - w ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 2 budynków mieszkalnych. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji oraz podpisano umowę na jej opracowanie.

### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja**

W ramach zadania przewidziano trzy inicjatywy lokalne, tj.:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej - w ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej - w ramach zadania

przewiduje się podłączenie do sieci 13 budynków mieszkalnych oraz 6 niezabudowanych działek. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hallera - w ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 5 niezabudowanych działek (częściowo z rozpoczętymi budowlami budynków mieszkalnych bądź wydanymi warunkami zabudowy).

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

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Roboty budowlane zostały zakończone. Rozpoczęto procedury odbiorowe.

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

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 i 160 mm o łącznej długości 203 m. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączone zostały cztery budynki mieszkalne oraz dwie niezabudowane działki. Ustanowiono służebności przesyłu, trwa rozliczenie inicjatywy inwestycyjnej z inicjatorami.

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

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 i 160 mm o łącznej długości 82 m. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączone zostały cztery budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. Ustanowiono służebności przesyłu oraz dokonano rozliczenia inicjatywy inwestycyjnej z inicjatorami.

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

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych (jeden istniejący, drugi w budowie). W 2019 r. inicjator przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową zadania wraz z pozwoleniem na budowę. Dokonano przeniesienia pozwolenia na budowę na Gminę Cieszyn, a następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

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

#### **Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie wycinek i pielęgnacji drzew i krzewów. Realizacja nastąpi po 15.10.2019 r. (poza sezonem lęgowym ptaków).

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Środki zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (modernizacje systemów grzewczych), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu br. udzielono dotacji celowych w wysokości 341.467,10 zł co stanowi 68,3% zaplanowanych środków.

#### **Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna**

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019r.

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

W ramach projektu przewiduje się m.in. wymianę 1977 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymianę ok. 48 km napowietrznych linii oświetleniowych na izolowane,



montaż systemu inteligentnego sterowania. Wykonane w I półroczu wydatki obejmują przyłącza energetyczne.

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

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

W ramach zadania planowane jest podłączenie do sieci ciepłej i termomodernizacja następujących wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Cieszyn: Błogocka 30b, Błogocka 30c, Chrobrego 3, Przykopa 16, Bielska 20.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono 2 przetargi na:

- roboty budowlane polegające na wykonaniu dociepleń przegród budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w 5 budynkach – w wyniku przetargu zawarto 5 odrębnych umów dla każdego budynku osobno;
- roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłne oraz likwidacją palenisk w 5 budynkach – w wyniku przetargu zawarto 5 odrębnych umów dla każdego budynku osobno.

W każdym z obiektów prace zostały rozpoczęte.

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

W ramach zadania wykonuje się podłączenie do sieci ciepłej 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością Gminy Cieszyn: Głęboka 18, Głęboka 31, Głęboka 33, Głęboka 48, Głęboka 53, Głęboka 56. Zakres prac obejmuje wykonanie we wszystkich budynkach wewnętrznych instalacji c.o. wyposażonych w grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi oraz instalacji centralnej c.w.u. zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej, docieplenie części przegród budowlanych wg audytów energetycznych i uzgodnień z WUOZ, adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów ciepłych (węzły indywidualne - Głęboka 18, 53, 56, węzeł grupowy w bud. Głęboka 35 obsługujący budynki Głęboka 31 i 33, dla budynku Głęboka 48 węzeł ciepły będzie wykonany w budynku modernizowanego Muzeum Drukarstwa przy ul. Głęboka 50).

Energetyka Cieszyńska zabudowała urządzenia węzłów ciepłych jeszcze w 2018 r., natomiast budowa sieci ciepłej w ul. Głębokiej dla zasilania m.in. ww. budynków Etapu II została przesunięta na 2019 r. (prace są mocno zaawansowane), dlatego przesunięto także terminy zakończenia budowy wewnętrznych instalacji w budynkach.

Na koniec czerwca 2019 r., we wszystkich 6 budynkach, prace instalacyjne c.o. i c.w.u są prawie zakończone, ostateczne zakończenie nastąpi po ukończeniu budowy sieci ciepłej, uruchomieniu węzłów ciepłych i wykonaniu prób instalacji na gorąco, co przewiduje się na wrzesień 2019 r. - taki termin ustalono w umowach z wykonawcami robót w budynkach.

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

Zaplanowany zakres rzeczowy zadania obejmuje termomodernizację budynków, podłączenie do sieci ciepłej oraz wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

W lutym 2019 r., w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 złożony został wniosek o dofinansowanie docieplenia ścian oraz podłączenia do sieci ciepłej wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Cieszyn: Głęboka 10, Głęboka 30, Głęboka 32, Głęboka 36, Głęboka 40, Głęboka 47, Głęboka 60. Z uwagi na to, iż w budynkach tych znajdują się lokale użytkowe, osobno przedstawione zostały koszty dot. części mieszkaniowej i osobno części użytkowej. Wnioskowane dofinansowanie dla części dot. lokali użytkowych zostało zakwalifikowane jako pomoc de minimis. Obecnie Urząd Marszałkowski prowadzi kontrolę formalną wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursu. Roboty budowlane zaplanowane zostały na 2020 rok.

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Zadanie obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

Etap III – obejmujący remont elewacji po obrysie zewnętrznym budynku swoim zakresem obejmuje:

- odbicie starych tynków,
- naprawę uszkodzonych murów,
- wykonanie nowych tynków zewnętrznych,
- wymianę obróbek blacharskich gzymsów i parapetów zewnętrznych,
- renowacja detali architektonicznych,
- malowanie elewacji,
- renowację cokołu kamiennego,
- renowację drzwi zewnętrznych do budynku,
- renowację bramy dziedzińca.

W czerwcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wybranym w trzecim postępowaniu przetargowym.

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

### **Budowa nowego oświetlenia**

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia ul. Szarotka. Otrzymano warunki techniczne zasilania od Tauron Dystrybucja, opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na realizację zadania oraz przygotowano procedurę przetargową. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019.

## **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

Środki zostały zaplanowane 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 52,59 % zaplanowanych środków.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

#### **Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

Zadanie zostało zaplanowane w formie dotacji celowej na realizację inwestycji dla Instytucji Kultury COK Dom Narodowy. Decyzja odnośnie zakresu realizacji powyższego zadania zostanie podjęta w II półroczu br.

#### **Modernizacja windy (Zamek Cieszyn)**

Realizację zadania zaplanowano na II połowę br.

## **Biblioteki**

### **Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej**

#### **Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej**

Decyzja odnośnie zakresu realizacji powyższych zadań zostanie podjęta w II półroczu br.

## **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

### **Cieszyńskie podziemia na bis (budżet obywatelski)**

Zadanie dotyczy piwnicy przy ul. Przykopa oraz piwnicy pod Parkiem Pokoju. W ramach zadania przewiduje się wykonanie odwiertów badawczych oraz badań georadarowych celem weryfikacji istnienia kolejnych pustek bądź pomieszczeń w ciągu piwnicy przy ul. Przykopa oraz ewentualne zaadaptowanie pomieszczeń w obu piwnicach do funkcji atrakcji turystycznych. W maju 2019 r. dokonano uporządkowania podziemi w piwnicy pod Parkiem Pokoju oraz w piwnicy na ul. Przykopa poprzez usunięcie nagromadzonej tam ziemi i gruzu, m.in. celem udostępnienia ich zwiedzającym podczas nocy muzeów.

## **Pozostała działalność**

### **Modernizacja Muzeum Drukarstwa**

W marcu uzyskano pozwolenie na budowę oraz wywieziono eksponaty muzealne. W dniu 20.05.2019 r. została wydana przez WUOZ decyzja umożliwiająca rozpoczęcie prac renowacyjnych na elewacji frontowej.

Wykonano prace rozbiórkowe ścianek działowych, podłóg, skucia tynków w piwnicy oraz w korytarzu na I piętrze i zdemontowano centralne ogrzewanie, instalację gazową, częściowo kanalizację sanitarną. Wykonano ścianki działowe na I piętrze oraz część sufitów podwieszanych i część instalacji elektrycznej. W piwnicy wykonano podkłady pod posadzkę wraz z izolacją poziomą oraz posadzkę z terakoty w pomieszczeniu węzła cieplnego.

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

W ramach projektu zrealizowano zadanie transgraniczne – utwardzenie terenu poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem koryta Młynówki Cieszyńskiej. Wykonane wydatki obejmują realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski, archeologiczny, autorski, przyłącze do sieci energetycznej oraz roboty dodatkowe.

### **Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki**

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Rynku, ulic Głębokiej, Zamkowej, terenu wokół Mostu Przyjaźni oraz przebudowy chodników ulic: Szersznika, Górny Rynek i Wyższa Brama polegającej na zabudowie szyny tramwajowej oraz lokalizacji elementów małej architektury symbolizujących przystanki tramwajowe jako atrakcji turystycznej. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn**

Końcem czerwca został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

## **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 2019 r. kontynuowane są procedury uzgodnienia inwestycji z polsko-czeskimi komisjami granicznymi koniecznymi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Olzy oraz zabezpieczenia obiektów na terenach zalewowych.

### **Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego**

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w II połowie br. roku.

### **Uliczne granie na co dzień (budżet obywatelski)**

W ramach zadania zakupione zostanie, w ramach budżetu obywatelskiego, przenośne boisko do Piłki Nożnej Ulicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Został wybrany wykonawca. Zgodnie z zapisami umowy boisko powinno zostać dostarczone do Cieszyna do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXIX/389/17 z 30 listopada 2017 r. roku w sprawie szczegółowych 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 2019 roku:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg dokonał umorzenia należności z tytułu:

- dzierżawy na Targowisku Miejskim, odsetek oraz kosztów upomnienia na kwotę 869,40 zł w związku z bezskuteczną egzekucją.