

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

ORAZ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

CIESZYN, WRZESIEŃ 2020 R.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2020 roku

Spis treści

	Strona
– Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie ogólnym	2
– Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 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	27
– Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego	32
– Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w I półroczu 2020 roku	34
– Przychody i rozchody budżetu miasta	38
– Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2020 roku	39
– 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 2020 roku	40
– Dochody i wydatki związane z korzystaniem z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy za I półrocze 2020 roku	41
– Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku	42
– Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	45
– Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035	47
– Dochody, Przychody, Rozchody	49
– Wydatki bieżące	52
– Wydatki majątkowe	108

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	206 706 777,94	211 558 950,44	97 915 155,74	46,3
w tym:				
- dochody własne	102 130 739,50	102 390 403,49	45 993 678,79	44,9
- subwencje	32 115 837,00	31 947 304,00	19 659 880,00	61,5
- dotacje i środki na dofinansowanie	72 460 201,44	77 221 242,95	32 261 596,95	41,8
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	58 800,00	74 040,85	15 240,85	20,6
WYDATKI OGÓŁEM	222 269 651,88	227 695 107,57	94 807 326,88	41,6
w tym:				
- wydatki bieżące	180 490 860,88	181 913 291,30	86 817 608,62	47,7
- wydatki majątkowe	41 778 791,00	45 781 816,27	7 989 718,26	17,5
WYNIK BUDŻETOWY	-15 562 873,94	-16 136 157,13	3 107 828,86	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	15 562 873,94	5 952 757,13	-	
pożyczki	0,00	183 400,00	-	
emisja obligacji komunalnych	0,00	10 000 000,00	-	
wolne środki	0,00	0,00	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	45 919,10	46 166,25	100,5
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 210 196,00	20 692 644,12	3 953 532,25	19,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 397 900,00	9 097 830,00	2 247 608,63	24,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 608,00	736 608,00	115 098,43	15,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 089,50	814 809,50	466 633,60	57,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	136 517,00	133 421,00	97,7
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 150,00	129 628,50	84 526,60	65,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	76 408 614,00	76 595 364,70	35 833 627,85	46,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 155 837,00	31 987 304,00	19 807 894,02	61,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 213 545,38	3 421 957,92	1 848 967,63	54,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	13 933,20	605,8
852	POMOC SPOŁECZNA	4 698 325,00	6 639 960,79	3 934 089,24	59,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	117 000,00	117 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 300,00	338 800,00	103 783,26	30,6
855	RODZINA	45 039 036,00	45 146 545,00	22 573 369,88	50,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 910 778,32	10 587 949,57	5 377 384,70	50,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 668 298,74	2 747 212,24	896 640,39	32,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 301 300,00	2 301 300,00	361 478,81	15,7
RAZEM DOCHODY		206 706 777,94	211 558 950,44	97 915 155,74	46,3

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	45 919,10	46 166,25	100,5
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	4 145,13	4 145,13	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 145,13	4 145,13	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 145,13	4 145,13	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>4 145,13</i>	<i>4 145,13</i>	<i>100,0</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	41 773,97	42 021,12	100,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	41 773,97	42 021,12	100,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,15	-
020		LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 210 196,00	20 692 644,12	3 953 532,25	19,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 285 814,00	785 814,00	129 556,89	16,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	785 814,00	785 814,00	129 556,89	16,5
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 814,00	256 814,00	128 406,89	50,0
		Wpływy z różnych dochodów	529 000,00	529 000,00	1 150,00	0,2
		b) dochody majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		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	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 345 782,00	1 461 975,00	697 247,30	47,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 345 782,00	1 461 975,00	697 247,30	47,7
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 345 782,00	1 461 975,00	697 247,30	47,7
	60016	Drogi publiczne gminne	455 600,00	289 325,00	74 807,62	25,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	287 600,00	289 325,00	74 807,62	25,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 571,58	39,3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	12 804,76	30,5
		Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	46 037,45	21,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	336,93	21,1
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 725,00	1 725,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	12 331,90	41,1
		b) dochody majątkowe	168 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	0,00	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	19 898,55	79,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	19 898,55	79,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	511,02	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 370,98	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	18 007,06	72,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,49	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	98 000,00	3 130 530,12	3 032 021,89	96,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 000,00	98 000,00	35 338,94	36,1
		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	15 938,81	25,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	19 399,82	53,9
		b) dochody majątkowe	0,00	3 032 530,12	2 996 682,95	98,8
		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	0,00	3 032 530,12	2 996 682,95	98,8
		<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>3 032 530,12</i>	<i>2 996 682,95</i>	<i>98,8</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 397 900,00	9 097 830,00	2 247 608,63	24,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 396 900,00	9 096 830,00	2 187 608,63	24,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 446 900,00	4 446 900,00	1 889 320,70	42,5
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	210 000,00	210 991,82	100,5
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	243 984,77	174,3
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58,50	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 619,34	87,3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 427 000,00	3 427 000,00	1 175 938,76	34,3
		Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	612,45	4,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	18 900,00	18 900,00	8 174,50	43,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	635 000,00	635 000,00	246 827,76	38,9
		b) dochody majątkowe	3 950 000,00	4 649 930,00	298 287,93	6,4
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	266 851,00	205,3
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 820 000,00	3 820 000,00	31 436,93	0,8
		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	0,00	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>0,00</i>	<i>699 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	60 000,00	6 000,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	60 000,00	6 000,0
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 608,00	736 608,00	115 098,43	15,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 608,00	321 608,00	115 098,43	35,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	321 608,00	321 608,00	115 098,43	35,8
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 608,00	321 608,00	111 196,38	34,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 901,38	-
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	351 000,00	351 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		b) dochody majątkowe	341 000,00	341 000,00	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	341 000,00	341 000,00	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>341 000,00</i>	<i>341 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 089,50	814 809,50	466 633,60	57,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 899,00	655 619,00	405 889,70	61,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	417 899,00	655 619,00	405 889,70	61,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	417 849,00	655 569,00	405 868,00	61,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,70	43,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 990,50	108 990,50	60 428,97	55,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	108 990,50	108 990,50	60 428,97	55,4
		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	1 183,00	1 183,00	808,23	68,3
		Wpływy z usług	2 807,50	2 807,50	1 403,50	50,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 566,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	55 569,39	52,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	260,34	0,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	260,34	0,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,16	-
		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	50 000,00	50 000,00	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>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	54,59	27,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	200,00	54,59	27,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	54,59	27,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	136 517,00	133 421,00	97,7
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 317,00	130 317,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	130 317,00	130 317,00	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	130 317,00	130 317,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 150,00	129 628,50	84 526,60	65,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	740,30	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	740,30	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	740,30	-
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	98 650,00	121 861,35	76 019,15	62,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 650,00	121 861,35	76 019,15	62,4
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	46 020,91	48,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 380,40	39,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	56,82	37,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 349,67	-
		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	23 211,35	23 211,35	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>23 211,35</i>	<i>23 211,35</i>	<i>100,0</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 267,15	7 267,15	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	7 267,15	7 267,15	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	7 267,15	7 267,15	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 408 614,00	76 595 364,70	35 833 627,85	46,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	90 200,00	49 570,38	55,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	90 200,00	90 200,00	49 570,38	55,0
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	49 389,66	54,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	180,72	90,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 402 200,00	22 602 244,70	11 254 653,73	49,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	22 402 200,00	22 602 244,70	11 254 653,73	49,8
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	21 600 044,70	10 731 075,90	49,7
		Wpływy z podatku rolnego	15 200,00	15 200,00	11 633,29	76,5
		Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	2 842,00	53,6
		Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	419 672,57	49,4
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	49 098,05	61,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	359,60	24,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 200,00	50 200,00	39 972,32	79,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 807 800,00	7 807 800,00	4 243 082,01	54,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 807 800,00	7 807 800,00	4 243 082,01	54,3
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	3 042 799,95	62,1
		Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	134 523,98	67,3
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	884,63	68,0
		Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	234 167,40	46,8
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	56 684,05	37,8
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	17 000,00	16 074,40	94,6
		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	30 316,00	10,8
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	705 148,13	41,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	8 685,43	34,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	13 798,04	40,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 242 000,00	3 242 000,00	1 719 568,22	53,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 242 000,00	3 242 000,00	1 719 568,22	53,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	417 881,78	44,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	745 107,41	80,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	1 360 000,00	554 769,84	40,8
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 133,90	113,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	204,00	20,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	331,69	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 866 414,00	42 853 120,00	18 566 753,51	43,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	42 866 414,00	42 853 120,00	18 566 753,51	43,3
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 866 414,00	38 853 120,00	16 623 265,00	42,8
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	1 943 488,51	48,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 155 837,00	31 987 304,00	19 807 894,02	61,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 115 837,00	31 947 304,00	19 659 880,00	61,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	32 115 837,00	31 947 304,00	19 659 880,00	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 115 837,00	31 947 304,00	19 659 880,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	148 014,02	370,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	148 014,02	370,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	43 015,39	172,1
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	104 998,63	700,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 213 545,38	3 421 957,92	1 848 967,63	54,0
	80101	Szkoły podstawowe	417 484,38	637 318,92	390 855,05	61,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	417 484,38	637 318,92	390 855,05	61,3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 740,16	44,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	41 217,79	32,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	610,06	24,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	1 094,59	35,3
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 675,50	428 675,50	323 732,50	75,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>224 675,50</i>	<i>428 675,50</i>	<i>323 732,50</i>	<i>75,5</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,16	4 196,16	1 609,56	38,4
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 012,72	57 847,26	15 834,54	27,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>42 012,72</i>	<i>57 847,26</i>	<i>15 834,54</i>	<i>27,4</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 220,00	111 220,00	47 994,50	43,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	111 220,00	111 220,00	47 994,50	43,2
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	4 884,50	19,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	86 220,00	86 220,00	43 110,00	50,0
	80104	Przedszkola	2 645 838,00	2 634 416,00	1 361 141,33	51,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 645 838,00	2 634 416,00	1 361 141,33	51,7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 600,00	286 600,00	66 807,00	23,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 530,00	582,07	38,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,75	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 557 708,00	1 546 286,00	773 143,00	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	520 551,51	65,1
	80105	Przedszkola specjalne	27 303,00	27 303,00	13 652,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	27 303,00	27 303,00	13 652,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	27 303,00	27 303,00	13 652,00	50,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 700,00	11 700,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	11 700,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	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>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 674,25	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 674,25	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 674,25	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	32 650,50	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	32 650,50	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 650,50	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	13 933,20	605,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	11 884,50	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	11 884,50	-
		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	255,17	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 629,33	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1
		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	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1
852		POMOC SPOŁECZNA	4 698 325,00	6 639 960,79	3 934 089,24	59,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 407 000,00	3 416 257,89	1 797 744,61	52,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 407 000,00	3 416 257,89	1 797 744,61	52,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		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	193 215,71	50,8
		Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	1 509 620,31	50,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	356,56	35,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 696,88	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 257,89	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	76 808,75	295,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 646,00	40 646,00	13 800,00	34,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	40 646,00	40 646,00	13 800,00	34,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	40 646,00	40 646,00	13 800,00	34,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 734,00	196 734,00	139 000,00	70,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	196 734,00	196 734,00	139 000,00	70,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	190 734,00	190 734,00	139 000,00	72,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	200,00	8 114,73	7 926,10	97,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	8 114,73	7 926,10	97,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	11,37	5,7
		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	7 914,73	7 914,73	100,0
	85216	Zasiłki stałe	355 585,00	355 585,00	208 220,06	58,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	355 585,00	355 585,00	208 220,06	58,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	185,26	2,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	347 585,00	347 585,00	208 000,00	59,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 482,00	366 432,00	197 059,80	53,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	364 482,00	366 432,00	197 059,80	53,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 311,57	18,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	567,23	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	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	3 000,00	4 950,00	4 950,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	353 282,00	353 282,00	190 231,00	53,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	2 842,27	56,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	2 842,27	56,8
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 621,83	52,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	220,44	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 603,00	201 403,00	72 560,36	36,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	184 603,00	201 403,00	72 560,36	36,0
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	24 471,23	61,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	144 203,00	144 203,00	48 000,00	33,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	16 800,00	0,00	0,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	89,13	22,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 075,00	142 075,00	65 000,00	45,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	142 075,00	142 075,00	65 000,00	45,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	142 075,00	142 075,00	65 000,00	45,8
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	1 907 713,17	1 429 936,04	75,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	8 143,16	407,2
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 747,36	237,4
		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	38,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 357,80	-
		b) dochody majątkowe	0,00	1 905 713,17	1 421 792,88	74,6
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 905 713,17	1 421 792,88	74,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	117 000,00	117 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	117 000,00	117 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	117 000,00	117 000,00	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	117 000,00	117 000,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	117 000,00	117 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 300,00	338 800,00	103 783,26	30,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	312 300,00	312 300,00	77 283,26	24,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	312 300,00	312 300,00	77 283,26	24,7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	75 361,61	25,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	77,36	25,8
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	1 844,29	15,4
855		RODZINA	45 039 036,00	45 146 545,00	22 573 369,88	50,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 845 000,00	32 845 000,00	17 343 145,16	52,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	32 845 000,00	32 845 000,00	17 343 145,16	52,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	959,40	19,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	12 183,44	20,3
		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	32 780 000,00	32 780 000,00	17 330 000,00	52,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,32	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 542 066,00	9 542 066,00	4 638 089,89	48,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 542 066,00	9 542 066,00	4 638 089,89	48,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 186,57	14,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	38 265,72	47,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 314 066,00	9 314 066,00	4 554 120,00	48,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 000,00	133 000,00	43 517,60	32,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00	714,00	408,12	57,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5,00	714,00	408,12	57,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	709,00	404,37	57,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,75	75,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 498 100,00	1 604 900,00	556 726,71	34,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 498 100,00	1 604 900,00	556 726,71	34,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 300,00	-
		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	300,00	300,00	313,64	104,5
		Wpływy z usług	1 327 300,00	1 327 300,00	493 013,45	37,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	142,25	28,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,37	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	106 800,00	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	170 000,00	170 000,00	61 776,00	36,3
	85513	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	55 865,00	55 865,00	35 000,00	62,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	55 865,00	55 865,00	35 000,00	62,7
		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	55 865,00	55 865,00	35 000,00	62,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 910 778,32	10 587 949,57	5 377 384,70	50,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	240 000,00	56 980,35	23,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	240 000,00	240 000,00	56 980,35	23,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 533,45	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	58,62	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 250,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	26 403,22	66,0
		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	21 735,06	10,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 602 700,00	8 617 940,85	4 271 830,85	49,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 602 700,00	8 617 940,85	4 271 830,85	49,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00	8 575 000,00	4 245 056,12	49,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 884,30	59,2
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	2 649,58	67,9
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	24 040,85	15 240,85	63,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	10 090,40	8 734,12	86,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 600,00	10 090,40	8 734,12	86,6
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 490,40	8 490,40	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	243,72	15,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 946 478,32	1 596 478,32	898 960,07	56,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	10 711,72	21,4
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 330,56	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 254,60	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	681,44	-
		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	0,00	2 445,12	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 445,12</i>	<i>-</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	1 896 478,32	1 546 478,32	888 248,35	57,4
		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	1 896 478,32	1 546 478,32	888 248,35	57,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 896 478,32</i>	<i>1 546 478,32</i>	<i>888 248,35</i>	<i>57,4</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 440,00	58 455,57	1 699,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	3 440,00	58 455,57	1 699,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 440,00	3 440,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 015,57	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	82 347,35	68,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	82 347,35	68,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	81 986,75	68,3
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	349,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	76,39	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	76,39	-
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	76,39	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 668 298,74	2 747 212,24	896 640,39	32,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	78 913,50	79 221,27	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	78 913,50	79 221,27	100,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	307,77	-
		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	78 913,50	78 913,50	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>78 913,50</i>	<i>78 913,50</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	151 535,85	60,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	250 000,00	250 000,00	63 597,61	25,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,00	-
		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	250 000,00	250 000,00	63 583,61	25,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>63 583,61</i>	<i>25,4</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	87 938,24	-
		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	0,00	87 938,24	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 938,24</i>	<i>-</i>
	92116	Biblioteki	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
	92195	Pozostała działalność	2 263 115,74	2 263 115,74	586 289,27	25,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	189 000,00	189 000,00	22 937,57	12,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 546,90	-
		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	15 390,67	8,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>15 390,67</i>	<i>8,1</i>
		b) dochody majątkowe	2 074 115,74	2 074 115,74	563 351,70	27,2
		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	2 074 115,74	2 074 115,74	563 351,70	27,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 074 115,74</i>	<i>2 074 115,74</i>	<i>563 351,70</i>	<i>27,2</i>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 301 300,00	2 301 300,00	361 478,81	15,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 707,79	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	10 707,79	-
		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	159,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 540,48	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,31	-
	92695	Pozostała działalność	2 301 300,00	2 301 300,00	350 771,02	15,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 301 300,00	1 301 300,00	350 771,02	27,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 000,00	475 000,00	142 100,56	29,9
		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	178 179,10	50,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	72,43	1,1
		Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	470 000,00	30 418,93	6,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		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
RAZEM DOCHODY			206 706 777,94	211 558 950,44	97 915 155,74	46,3
w tym:						
		- dochody bieżące	180 768 183,88	182 000 183,09	91 658 853,69	50,4
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>777 388,22</i>	<i>1 220 492,74</i>	<i>644 256,42</i>	<i>52,8</i>
		- dochody majątkowe	25 938 594,06	29 558 767,35	6 256 302,05	21,2
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>5 811 594,06</i>	<i>7 694 054,18</i>	<i>4 536 221,24</i>	<i>59,0</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 350,00	101 123,97	44 641,67	44,1
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	4 350,00	4 350,00	2 867,70	65,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 350,00	4 350,00	2 867,70	65,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00	4 350,00	2 867,70	65,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
020		LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 380 312,00	34 484 230,00	7 170 491,69	20,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 369 000,00	3 565 000,00	1 758 150,00	49,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 540 000,00	3 540 000,00	1 752 000,00	49,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 540 000,00	3 540 000,00	1 752 000,00	49,5
		b) wydatki majątkowe	2 829 000,00	25 000,00	6 150,00	24,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 829 000,00	25 000,00	6 150,00	24,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 000,00	25 000,00	6 150,00	24,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 580 782,00	1 646 975,00	276 832,65	16,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 345 782,00	1 461 975,00	276 832,65	18,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	509,28	4,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 334 732,00	1 450 925,00	276 323,37	19,0
		b) wydatki majątkowe	235 000,00	185 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	185 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 623 330,00	13 465 055,00	4 789 961,95	35,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 359 300,00	8 361 025,00	3 811 400,41	45,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 533 000,00	6 506 000,00	2 852 870,41	43,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 801 300,00	1 830 025,00	951 301,02	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 228,98	28,9
		b) wydatki majątkowe	3 264 030,00	5 104 030,00	978 561,54	19,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 264 030,00	5 104 030,00	978 561,54	19,2
	60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	180 000,00	50 012,36	27,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	12,36	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	12,36	0,0
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	627 200,00	627 200,00	295 534,73	47,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	627 200,00	627 200,00	295 534,73	47,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 200,00	627 200,00	295 534,73	47,1
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	3 700,00	24,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	3 700,00	24,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 700,00	24,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	3 700,00	24,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 124 640,00	2 987 511,44	1 827 998,73	61,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 640,00	2 487 511,44	1 357 747,93	54,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	991 200,00	991 200,00	468 424,86	47,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 200,00	978 200,00	467 998,43	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	426,43	3,3
		b) wydatki majątkowe	633 440,00	1 496 311,44	889 323,07	59,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 440,00	1 496 311,44	889 323,07	59,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	862 871,44	862 760,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 215 908,00	1 315 908,00	171 120,99	13,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 300,00	259 300,00	54 886,05	21,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	159 300,00	259 300,00	54 886,05	21,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	10 610,00	2 306,65	21,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000,00	248 690,00	52 579,40	21,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 608,00	347 608,00	114 696,38	33,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	347 608,00	347 608,00	114 696,38	33,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	226 887,55	225 631,83	102 061,73	45,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 720,45	121 976,17	12 634,65	10,4
	71035	Cmentarze	584 000,00	584 000,00	1 538,56	0,3
		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	570 000,00	570 000,00	1 538,56	0,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	570 000,00	1 538,56	0,3
	71095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	73095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 843 585,05	16 532 866,13	7 404 827,21	44,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 849,00	655 569,00	256 513,00	39,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	417 849,00	655 569,00	256 513,00	39,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	417 494,00	506 214,00	256 513,00	50,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	149 355,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	261 000,00	105 058,85	40,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	261 000,00	261 000,00	105 058,85	40,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	175,65	1,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	104 883,20	42,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 701 936,05	14 066 462,13	6 312 349,94	44,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 003 778,43	12 375 344,51	6 116 992,46	49,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 141 403,44	10 096 634,38	4 665 690,59	46,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 374,99	2 250 710,13	1 440 372,61	64,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	10 929,26	39,0
		b) wydatki majątkowe	1 698 157,62	1 691 117,62	195 357,48	11,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 157,62	1 691 117,62	195 357,48	11,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	300 000,00	43 396,90	14,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	255 000,00	300 000,00	43 396,90	14,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	1 620,00	10,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	285 000,00	41 776,90	14,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028 800,00	1 028 800,00	543 544,68	52,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 028 800,00	1 028 800,00	543 544,68	52,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	840 100,00	840 100,00	470 663,03	56,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 700,00	185 700,00	72 475,52	39,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	406,13	13,5
	75095	Pozostała działalność	179 000,00	221 035,00	143 963,84	65,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	179 000,00	221 035,00	143 963,84	65,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	191 035,00	124 907,92	65,4
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	19 055,92	63,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	136 517,00	12 556,92	9,2
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	2 332,99	37,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	2 332,99	37,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	2 332,99	40,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 317,00	10 223,93	7,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	130 317,00	10 223,93	7,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	41 700,00	6 407,65	15,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 017,00	3 816,28	17,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 600,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 017 800,00	3 150 438,13	1 441 635,50	45,8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 000,00	216 000,00	76 263,69	35,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00	76 263,69	35,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	34 500,00	38 492,80	18 473,28	48,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 500,00	152 507,20	48 044,78	31,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 745,63	39,0
	75414	Obrona cywilna	16 600,00	16 600,00	4 889,34	29,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 600,00	16 600,00	4 889,34	29,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	478,56	33,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 160,60	15 160,60	4 410,78	29,1
	75416	Straż gminna (miejska)	2 773 200,00	2 773 200,00	1 273 868,67	45,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 583 200,00	2 583 200,00	1 273 868,67	49,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 196 700,00	2 196 700,00	1 091 481,19	49,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 500,00	336 500,00	159 754,90	47,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	22 632,58	45,3
		b) wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	134 638,13	86 613,80	64,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	134 638,13	86 613,80	64,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	128 638,13	80 613,80	62,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	1 942 000,00	545 958,22	28,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 942 000,00	545 958,22	28,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	1 942 000,00	545 958,22	28,1
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	1 942 000,00	545 958,22	28,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 230 000,00	1 976 196,24	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 229 000,00	1 976 196,24	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 229 000,00	1 976 196,24	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 000,00	1 976 196,24	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 569 844,30	64 650 395,89	33 376 959,11	51,6
	80101	Szkoły podstawowe	32 343 345,45	34 661 609,42	17 930 419,48	51,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 898 345,45	29 294 255,37	14 725 434,04	50,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	22 217 471,00	21 992 338,00	10 939 198,91	49,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 918 184,00	3 199 474,38	1 850 375,09	57,8
		dotacje na zadania bieżące	3 365 000,00	3 365 000,00	1 689 862,02	50,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 670,00	20 270,00	2 992,01	14,8
		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	249 130,00	336 596,08	107 581,31	32,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	129 890,45	380 576,91	135 424,70	35,6
		b) wydatki majątkowe	3 445 000,00	5 367 354,05	3 204 985,44	59,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 445 000,00	5 367 354,05	3 204 985,44	59,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 135,00	596 135,00	291 621,22	48,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	591 135,00	596 135,00	291 621,22	48,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	521 533,00	521 533,00	254 900,70	48,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 002,00	49 002,00	18 411,88	37,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	18 308,64	73,2
	80104	Przedszkola	16 371 430,00	16 389 703,92	8 468 374,29	51,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 371 430,00	16 389 703,92	8 468 374,29	51,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 724 600,00	9 704 618,00	4 894 711,85	50,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 300,00	1 359 555,92	719 990,08	53,0
		dotacje na zadania bieżące	5 330 880,00	5 313 880,00	2 852 510,99	53,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	1 161,37	10,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 460 040,00	1 460 040,00	944 482,35	64,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 460 040,00	1 460 040,00	944 482,35	64,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 460 040,00	1 460 040,00	944 482,35	64,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 550,00	256 903,70	56 971,95	22,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	226 550,00	256 903,70	56 971,95	22,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 550,00	256 903,70	56 971,95	22,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 800,00	193 800,00	40 180,00	20,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	193 800,00	193 800,00	40 180,00	20,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 800,00	193 800,00	40 180,00	20,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 019 567,85	2 019 567,85	929 645,42	46,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 019 567,85	2 019 567,85	929 645,42	46,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 912 516,00	1 912 516,00	894 171,87	46,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 551,85	98 551,85	35 405,56	35,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	67,99	0,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 847 498,00	3 886 158,00	2 223 913,24	57,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 847 498,00	3 886 158,00	2 223 913,24	57,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 074 238,00	1 082 798,00	551 991,53	51,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 700,00	56 700,00	36 793,00	64,9
		dotacje na zadania bieżące	2 716 560,00	2 746 660,00	1 635 128,71	59,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 125 698,00	5 125 698,00	2 481 861,22	48,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 125 698,00	5 125 698,00	2 481 861,22	48,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 215 223,00	4 215 223,00	1 991 521,28	47,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 398,00	166 398,00	119 474,74	71,8
		dotacje na zadania bieżące	744 077,00	744 077,00	370 865,20	49,8
	80195	Pozostała działalność	390 780,00	60 780,00	9 489,94	15,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	390 780,00	60 780,00	9 489,94	15,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 600,00	33 600,00	2 762,70	8,2
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	477,24	9,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	6 250,00	33,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 263 883,00	1 363 883,00	447 067,19	32,8
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	4 620,00	20,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	4 620,00	20,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	23 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 500,00	120,00	0,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	219 000,00	219 000,00	12 460,00	5,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	219 000,00	219 000,00	12 460,00	5,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	10 220,00	14,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	2 240,00	24,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	15 400,00	45,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	15 400,00	45,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	2 400,00	30,0
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00	896 000,00	322 955,49	36,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	896 000,00	896 000,00	322 955,49	36,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	66 840,00	66 840,00	10 693,99	16,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 442,00	133 442,00	11 076,80	8,3
		dotacje na zadania bieżące	695 718,00	695 718,00	301 184,70	43,3
	85158	Izby wytrzeźwień	89 583,00	89 583,00	89 583,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	89 583,00	89 583,00	89 583,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	89 583,00	89 583,00	89 583,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	102 300,00	2 048,70	2,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	1 730,16	92,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00	318,54	75,8
		b) wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 081 375,00	14 354 632,52	7 409 358,10	51,6
	85202	Domy pomocy społecznej	6 590 100,00	6 599 357,89	3 460 804,72	52,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 575 100,00	6 584 357,89	3 460 804,72	52,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 079 000,00	2 079 000,00	1 047 133,19	50,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 492 100,00	4 501 357,89	2 412 976,69	53,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	694,84	17,4
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	511,00	13,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	511,00	13,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	511,00	13,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 646,00	40 646,00	12 844,67	31,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 646,00	40 646,00	12 844,67	31,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 646,00	40 646,00	12 844,67	31,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 734,00	471 734,00	198 299,85	42,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	474 734,00	471 734,00	198 299,85	42,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 734,00	465 734,00	198 299,85	42,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 200,00	585 514,73	226 563,49	38,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600 200,00	585 514,73	226 563,49	38,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	585 159,54	226 447,49	38,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	355,19	116,00	32,7
	85216	Zasiłki stałe	355 585,00	355 585,00	196 804,54	55,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	355 585,00	355 585,00	196 804,54	55,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 585,00	347 585,00	196 619,28	56,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	185,26	2,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 137 532,00	3 152 082,00	1 620 198,47	51,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 137 532,00	3 152 082,00	1 620 198,47	51,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 616 982,00	2 612 182,00	1 353 734,43	51,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 750,00	520 250,00	261 264,04	50,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	19 650,00	5 200,00	26,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 400,00	33 400,00	14 911,19	44,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 400,00	33 400,00	14 911,19	44,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400,00	33 400,00	14 911,19	44,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 203,00	523 003,00	129 648,83	24,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	506 203,00	523 003,00	129 648,83	24,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	120 750,00	36 725,83	30,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 203,00	402 253,00	92 923,00	23,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	322 075,00	322 075,00	162 102,57	50,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	322 075,00	322 075,00	162 102,57	50,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 075,00	302 075,00	158 440,40	52,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	3 662,17	18,3
	85295	Pozostała działalność	1 017 000,00	2 267 334,90	1 386 668,77	61,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	597 000,00	600 000,00	234 170,00	39,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	577 000,00	577 000,00	227 900,00	39,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90,00	90,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	22 910,00	6 180,00	27,0
		b) wydatki majątkowe	420 000,00	1 667 334,90	1 152 498,77	69,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	1 667 334,90	1 152 498,77	69,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	117 000,00	11 287,67	9,6
	85395	Pozostała działalność	0,00	117 000,00	11 287,67	9,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	117 000,00	11 287,67	9,6
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	72 000,00	2 770,69	3,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	45 000,00	8 516,98	18,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 101 586,00	4 128 086,00	2 018 922,54	48,9
	85401	Świetlice szkolne	1 623 736,00	1 623 736,00	750 108,73	46,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 623 736,00	1 623 736,00	750 108,73	46,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 548 446,00	1 548 446,00	699 664,68	45,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 290,00	75 290,00	50 444,05	67,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 065 950,00	1 065 950,00	589 310,08	55,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 065 950,00	1 065 950,00	589 310,08	55,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	95 950,00	95 950,00	41 444,55	43,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	1 120,00	11,2
		dotacje na zadania bieżące	960 000,00	960 000,00	546 745,53	57,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 000,00	47 000,00	11 585,43	24,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	11 585,43	24,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	10 838,00	10 785,43	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	36 162,00	800,00	2,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	66 500,00	38 899,41	58,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	66 500,00	38 899,41	58,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	66 500,00	38 899,41	58,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	33 050,00	30,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	33 050,00	30,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	33 050,00	30,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 183 900,00	1 188 849,20	584 678,89	49,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 183 900,00	1 188 849,20	584 678,89	49,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 026 000,00	1 026 000,00	509 841,20	49,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 200,00	157 149,20	74 837,69	47,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	31 000,00	26 050,80	11 290,00	43,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 000,00	26 050,80	11 290,00	43,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	10 550,80	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	11 290,00	75,3
855		RODZINA	47 397 881,00	47 505 390,00	23 707 701,42	49,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 845 000,00	32 845 000,00	17 295 032,73	52,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 845 000,00	32 845 000,00	17 295 032,73	52,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	243 130,00	241 975,45	95 045,34	39,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500,00	101 654,55	37 257,49	36,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 501 370,00	32 501 370,00	17 162 729,90	52,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 409 066,00	9 409 066,00	4 546 262,82	48,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 409 066,00	9 409 066,00	4 546 262,82	48,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	627 000,00	627 000,00	307 611,28	49,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	108 000,00	41 411,56	38,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 674 066,00	8 674 066,00	4 197 239,98	48,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	709,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	709,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	709,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 107 000,00	1 107 000,00	1 815,00	0,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 107 000,00	1 107 000,00	1 815,00	0,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 780,00	31 780,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 520,00	13 520,00	1 815,00	13,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 700,00	1 061 700,00	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 570 450,00	3 677 250,00	1 658 359,70	45,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 570 450,00	3 677 250,00	1 658 359,70	45,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 656 250,00	2 746 250,00	1 252 283,43	45,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 000,00	633 800,00	283 549,12	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 228,97	22,3
		dotacje na zadania bieżące	287 200,00	287 200,00	120 298,18	41,9
	85508	Rodziny zastępcze	410 500,00	410 500,00	174 140,14	42,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	410 500,00	410 500,00	174 140,14	42,4
		w tym: dotacje na zadania bieżące	410 500,00	113 527,45	113 527,45	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	296 972,55	60 612,69	20,4
	85513	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	55 865,00	55 865,00	32 091,03	57,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 865,00	55 865,00	32 091,03	57,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 865,00	55 865,00	32 091,03	57,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 480 792,15	15 100 476,64	5 206 701,44	34,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00	687 400,00	78 210,59	11,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 400,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 400,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	664 000,00	685 000,00	78 210,59	11,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000,00	685 000,00	78 210,59	11,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 579 192,15	8 599 433,00	4 130 129,40	48,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 579 192,15	8 599 433,00	4 130 129,40	48,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	478 226,75	476 544,08	180 635,79	37,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 099 965,40	8 121 888,92	3 949 493,61	48,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	669 400,00	707 158,21	197 499,55	27,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	489 400,00	512 158,21	80 884,55	15,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 400,00	477 890,40	69 689,00	14,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 195,55	56,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 267,81	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	180 000,00	195 000,00	116 615,00	59,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	195 000,00	116 615,00	59,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 381 000,00	3 914 845,43	344 551,24	8,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	81 000,00	81 297,78	11 472,42	14,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	81 297,78	11 472,42	14,1
		b) wydatki majątkowe	3 300 000,00	3 833 547,65	333 078,82	8,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	3 833 547,65	333 078,82	8,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 760 000,00	3 293 547,65	266 039,74	8,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	68 089,49	30,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	68 089,49	30,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	68 089,49	30,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 200,00	879 640,00	379 356,17	43,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	876 200,00	879 640,00	379 356,17	43,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	876 200,00	879 640,00	379 356,17	43,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	7 360,00	36,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	7 360,00	36,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	7 360,00	36,8
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	69 000,00	1 505,00	2,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	1 505,00	2,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 505,00	15,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 291 595,38	11 493 552,61	3 117 626,89	27,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	406 300,00	48 838,70	12,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	410 000,00	406 300,00	48 838,70	12,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	21 500,00	21 500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500,00	100 500,00	2 295,20	2,3
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	276 300,00	42 543,50	15,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 184 500,00	3 218 200,00	1 395 000,00	43,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 094 500,00	3 128 200,00	1 395 000,00	44,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 094 500,00	3 128 200,00	1 395 000,00	44,6
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 587 932,00	2 587 932,00	1 082 000,00	41,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 577 932,00	2 577 932,00	1 082 000,00	42,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 577 932,00	2 577 932,00	1 082 000,00	42,0
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	4 989 163,38	5 161 120,61	491 788,19	9,5
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	4 989 163,38	5 161 120,61	491 788,19	9,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 989 163,38	5 161 120,61	491 788,19	9,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 989 163,38	5 161 120,61	491 788,19	9,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 662 600,00	5 812 600,00	888 771,59	15,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 300,00	849 300,00	312 324,68	36,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	849 300,00	849 300,00	312 324,68	36,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 300,00	47 800,00	12 485,07	26,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 500,00	196 000,00	8 239,61	4,2
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	530 000,00	291 600,00	55,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00	75 500,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	4 813 300,00	4 963 300,00	576 446,91	11,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 763 300,00	1 763 300,00	562 446,91	31,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 100,00	1 653 100,00	550 414,77	33,3
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	110 200,00	110 200,00	12 032,14	10,9
		b) wydatki majątkowe	3 050 000,00	3 200 000,00	14 000,00	0,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000,00	3 200 000,00	14 000,00	0,4
RAZEM WYDATKI			222 269 651,88	227 695 107,57	94 807 326,88	41,6
w tym:						
- wydatki bieżące			180 490 860,88	181 913 291,30	86 817 608,62	47,7
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	71 822 440,14	71 873 033,94	34 581 476,01	48,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 197 580,29	39 360 569,57	17 152 218,03	43,6
		dotacje na zadania bieżące	23 372 270,00	23 110 897,45	11 881 803,43	51,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 719 550,00	44 778 349,54	22 401 859,25	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	249 130,00	408 596,08	110 352,00	27,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	129 890,45	439 844,72	143 941,68	32,7
		wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	1 942 000,00	545 958,22	28,1
- wydatki majątkowe			41 778 791,00	45 781 816,27	7 989 718,26	17,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 777 791,00	45 780 816,27	7 989 718,26	17,45
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 703 163,38	9 467 539,70	1 626 737,93	17,18
		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 2020 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 849,00	655 569,00	405 868,00	61,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 849,00	655 569,00	405 868,00	61,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	417 849,00	655 569,00	405 868,00	61,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	136 517,00	133 421,00	97,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	3 104,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	3 104,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 317,00	130 317,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	130 317,00	130 317,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	7 267,15	7 267,15	100,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	0,00	7 267,15	7 267,15	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	7 267,15	7 267,15	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	147 203,00	157 067,73	60 864,73	38,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 914,73	7 914,73	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	7 914,73	7 914,73	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	4 950,00	4 950,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 000,00	4 950,00	4 950,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 203,00	144 203,00	48 000,00	33,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	144 203,00	144 203,00	48 000,00	33,3
855			RODZINA	43 246 931,00	43 247 640,00	21 919 524,37	50,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 780 000,00	32 780 000,00	17 330 000,00	52,9
		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	32 780 000,00	32 780 000,00	17 330 000,00	52,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 314 066,00	9 314 066,00	4 554 120,00	48,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 314 066,00	9 314 066,00	4 554 120,00	48,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	709,00	404,37	57,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	709,00	404,37	57,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,0
	85513		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	55 865,00	55 865,00	35 000,00	62,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 865,00	55 865,00	35 000,00	62,7
RAZEM DOCHODY				43 820 783,00	44 248 434,85	22 570 767,92	51,0

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 773,97	41 773,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	819,10	819,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 954,87	40 954,87	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 849,00	655 569,00	256 513,00	39,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 849,00	655 569,00	256 513,00	39,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 947,26	382 144,73	183 426,49	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 942,07	41 942,07	40 111,04	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 171,30	71 925,85	29 671,04	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 433,37	10 201,35	3 304,43	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	33 355,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	136 517,00	12 556,92	9,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	2 332,99	37,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	335,21	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,72	116,72	47,78	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,30	4 764,30	1 950,00	40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 317,00	10 223,93	7,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 600,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	928,27	18,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	79,38	13,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	5 400,00	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 770,00	3 078,89	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	737,39	7,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	547,00	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	7 267,15	7 267,15	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 267,15	7 267,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 787,60	1 787,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 479,55	5 479,55	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 048,70	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 476,00	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	254,16	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	200,00	127,50	63,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	220,00	191,04	86,8

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	147 203,00	157 067,73	51 750,49	32,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 914,73	5 336,91	67,4
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 759,54	5 232,28	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,19	104,63	67,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	4 950,00	4 922,75	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 850,00	4 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	72,75	72,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 203,00	144 203,00	41 490,83	28,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 350,00	436,02	13,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	61,61	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116 900,00	36 228,20	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 203,00	23 453,00	4 765,00	20,3
855			RODZINA	43 246 931,00	43 247 640,00	21 814 344,22	50,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 780 000,00	32 780 000,00	17 275 889,89	52,7
		3110	Świadczenia społeczne	32 501 370,00	32 501 370,00	17 162 729,90	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 130,00	187 130,00	66 763,41	35,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 845,45	14 845,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	11 768,99	33,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 667,49	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	913,75	18,3
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 885,15	48,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	454,55	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 665,75	50,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 200,00	4 650,00	75,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 314 066,00	9 314 066,00	4 506 363,30	48,4
		3110	Świadczenia społeczne	8 674 066,00	8 674 066,00	4 197 239,98	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	192 000,00	88 542,13	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 959,27	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	412 000,00	201 183,53	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	1 926,35	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 512,04	18,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	709,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 700,00	1 061 700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 530,00	26 530,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	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
	85513		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	55 865,00	55 865,00	32 091,03	57,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 865,00	55 865,00	32 091,03	57,4
RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)				43 820 783,00	44 248 434,85	22 186 254,45	50,1

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 602 596,00	1 718 789,00	825 654,19	48,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 814,00	256 814,00	128 406,89	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 814,00	256 814,00	128 406,89	50,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 345 782,00	1 461 975,00	697 247,30	47,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 345 782,00	1 461 975,00	697 247,30	47,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 608,00	335 608,00	111 196,38	33,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 608,00	321 608,00	111 196,38	34,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 608,00	321 608,00	111 196,38	34,6
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 196,16	4 196,16	1 609,56	38,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 196,16	4 196,16	1 609,56	38,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,16	4 196,16	1 609,56	38,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
	92116		Biblioteki	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
RAZEM DOCHODY				2 098 083,16	2 214 276,16	1 018 554,13	46,0

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 602 596,00	1 718 789,00	405 239,54	23,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 814,00	256 814,00	128 406,89	50,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	256 814,00	256 814,00	128 406,89	50,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 345 782,00	1 461 975,00	276 832,65	18,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	67,28	6,7
		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	442,00	4,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	543 193,00	94 694,81	17,4
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 253,91	81,0
		4270	Zakup usług remontowych	548 950,00	631 950,00	57 843,03	9,2
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	183 200,00	59 324,70	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 382,00	596,60	25,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	43 610,32	69,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 608,00	335 608,00	111 196,38	33,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 608,00	321 608,00	111 196,38	34,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 713,15	170 457,43	69 889,91	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 876,98	19 876,98	19 680,44	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 894,22	30 894,22	10 461,99	33,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 403,20	4 403,20	2 029,39	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 922,01	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	1 980,51	3,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,45	6 976,17	5 232,13	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 196,16	4 196,16	1 609,56	38,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 196,16	4 196,16	1 609,56	38,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,16	4 196,16	1 609,56	38,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
	92116		Biblioteki	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	155 183,00	155 183,00	79 594,00	51,3
RAZEM WYDATKI				2 098 083,16	2 214 276,16	597 639,48	27,0
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 378 030,00	20 364 030,00	1 034 711,54	5,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 829 000,00	25 000,00	6 150,00	24,6
		wydatki majątkowe	2 829 000,00	25 000,00	6 150,00	24,6
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	2 829 000,00	25 000,00	6 150,00	24,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	185 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	235 000,00	185 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	75 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 264 030,00	5 104 030,00	978 561,54	19,2
		wydatki majątkowe	3 264 030,00	5 104 030,00	978 561,54	19,2
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	1 962 030,00	3 702 030,00	920 462,03	24,9
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie	204 000,00	254 000,00	15,00	0,0
		Modernizacja fontanny – ul. Trzech Braci	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Trzech Braci	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemów informatycznych w MZD	100 000,00	100 000,00	3 220,00	3,2
		Przebudowa ulicy Chopina	393 000,00	443 000,00	4 920,00	1,1
		Posypywarka do samochodu Multicar	30 000,00	0,00	0,00	-
		Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach	50 000,00	50 000,00	49 944,51	99,9
		Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej	0,00	65 000,00	0,00	0,0
		Zakup zagęszczarki	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 133 440,00	1 996 311,44	1 359 573,87	68,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 440,00	1 496 311,44	889 323,07	59,4
		wydatki majątkowe	633 440,00	1 496 311,44	889 323,07	59,4
		Wykupy gruntów i nieruchomości	533 440,00	533 440,00	18 483,09	3,5
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00	100 000,00	8 079,98	8,1
		Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie	0,00	862 871,44	862 760,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 000,00	695 000,00	1 538,56	0,2
	71035	Cmentarze	570 000,00	570 000,00	1 538,56	0,3
		wydatki majątkowe	570 000,00	570 000,00	1 538,56	0,3
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	570 000,00	570 000,00	1 538,56	0,3
	71095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	73095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 698 157,62	1 691 117,62	195 357,48	11,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 157,62	1 691 117,62	195 357,48	11,6
		wydatki majątkowe	1 698 157,62	1 691 117,62	195 357,48	11,6
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	240 000,00	57 960,00	0,00	0,0
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	49 300,00	49 300,00	42 422,70	86,1
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza	142 600,00	142 600,00	141 463,78	99,2
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	216 257,62	216 257,62	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	0,00	175 000,00	11 471,00	6,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	0,00	0,00	-
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 445 000,00	5 367 354,05	3 204 985,44	59,7
	80101	Szkoły podstawowe	3 445 000,00	5 367 354,05	3 204 985,44	59,7
		wydatki majątkowe	3 445 000,00	5 367 354,05	3 204 985,44	59,7
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	3 365 000,00	5 029 251,55	3 204 985,44	63,7
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	0,00	243 102,50	0,00	0,0
		Przygotowanie stanowiska na potrzeby obsługi stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	15 000,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie	0,00	100 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	435 000,00	1 682 334,90	1 152 498,77	68,51
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		Projekt instalacji przyzywowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	420 000,00	1 667 334,90	1 152 498,77	69,1
		wydatki majątkowe	420 000,00	1 667 334,90	1 152 498,77	69,1
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	420 000,00	1 667 334,90	1 152 498,77	69,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 164 000,00	4 734 547,65	535 264,41	11,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00	685 000,00	78 210,59	11,4
		wydatki majątkowe	664 000,00	685 000,00	78 210,59	11,4
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	264 000,00	264 000,00	35 982,42	13,6
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja	330 000,00	330 000,00	22 041,60	6,7
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	21 000,00	20 186,57	96,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	195 000,00	116 615,00	59,8
		wydatki majątkowe	180 000,00	195 000,00	116 615,00	59,8
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej	100 000,00	100 000,00	22 725,00	22,7
		Kosiarka ciągnikowa do poboczy	80 000,00	52 900,00	52 890,00	100,0
		Kosiarka samojezdna	0,00	42 100,00	41 000,00	97,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300 000,00	3 833 547,65	333 078,82	8,7
		wydatki majątkowe	3 300 000,00	3 833 547,65	333 078,82	8,7
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	62 119,08	12,4
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	40 000,00	40 000,00	4 920,00	12,3
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	700 000,00	50 000,00	34 677,00	69,4
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	500 000,00	983 547,65	134 164,72	13,6
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	1 460 000,00	2 160 000,00	97 198,02	4,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	7 360,00	36,8
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	7 360,00	36,8
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	7 360,00	36,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 089 163,38	5 261 120,61	491 788,19	9,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		dotacje celowe na inwestycje	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		dotacje celowe na inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	4 989 163,38	5 161 120,61	491 788,19	9,5
		wydatki majątkowe	4 989 163,38	5 161 120,61	491 788,19	9,5
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	4 030 844,48	4 030 844,48	11 050,40	0,3
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	958 318,90	1 130 276,13	480 737,79	42,5
926		KULTURA FIZYCZNA	3 050 000,00	3 200 000,00	14 000,00	0,4
	92695	Pozostała działalność	3 050 000,00	3 200 000,00	14 000,00	0,4
		wydatki majątkowe	3 050 000,00	3 200 000,00	14 000,00	0,4
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Zakup areatora	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	0,00	150 000,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			41 778 791,00	45 781 816,27	7 989 718,26	17,5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Z KREDYTÓW <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	23 562 873,94	7 695 773,46	0,00
		10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH <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>	0,00	14 500 000,00	0,00
		0,00	5 000 000,00	0,00
3.	Z POŻYCZEK	0,00	183 400,00	113 400,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00	700 000,00	609 924,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 756 983,67	14 795 177,24
6.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	24 262 873,94	24 836 157,13	15 518 501,24
7.	DOCHODY BUDŻETU	206 706 777,94	211 558 950,44	97 915 155,74
8.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	230 969 651,88	236 395 107,57	113 433 656,98
	ROZCHODY BUDŻETU			
8.	SPŁATA	8 000 000,00	8 000 000,00	3 891 198,00
	- KREDYTÓW	7 232 404,00	7 232 404,00	3 508 800,00
	- POŻYCZEK	767 596,00	767 596,00	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>	6 308 000,00	6 308 000,00	3 654 000,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00	700 000,00	690 840,41
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	8 700 000,00	8 700 000,00	4 582 038,41
11.	WYDATKI BUDŻETU	222 269 651,88	227 695 107,57	94 807 326,88
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	230 969 651,88	236 395 107,57	99 389 365,29

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 575 000,00	8 575 000,00	4 245 056,12	49,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 575 000,00	8 575 000,00	4 245 056,12	49,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00	8 575 000,00	4 245 056,12	49,5
Razem			8 575 000,00	8 575 000,00	4 245 056,12	49,5

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 579 192,15	8 599 433,00	4 130 129,40	48,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 579 192,15	8 599 433,00	4 130 129,40	48,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 579 192,15	8 599 433,00	4 130 129,40	48,0
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 226,75	476 544,08	180 635,79	37,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 099 965,40	8 121 888,92	3 949 493,61	48,6
Razem			8 579 192,15	8 599 433,00	4 130 129,40	48,0

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	81 986,75	68,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	81 986,75	68,3
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	81 986,75	68,3
Razem			120 000,00	120 000,00	81 986,75	68,3

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	67 039,08	55,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	70 000,00	67 039,08	95,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	67 039,08	95,8
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	67 039,08	95,8
Razem			120 000,00	120 000,00	67 039,08	55,9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW,
ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4
RAZEM			170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4
	60095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4
RAZEM			170 000,00	170 000,00	66 577,25	0,4

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	-5 887,99	-5 887,99	
PRZYCHODY	1 877 000,00	783 026,32	41,72
Dotacja z budżetu	1 615 000,00	695 000,00	43,03
- podmiotowa	1 525 000,00	695 000,00	45,57
- celowa inwestycyjna	90 000,00	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe	122 000,00	15 000,00	12,30
Wpływy własne, w tym:	140 000,00	73 026,32	52,16
- wpływy z usług i sprzedaży	140 000,00	68 696,91	49,07
- darowizny	0,00	4 000,00	-
- odsetki	0,00	329,41	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 787 000,00	726 662,20	40,66
- wynagrodzenia i pochodne	800 000,00	381 278,07	47,66
KOSZTY INWESTYCYJNE	90 000,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	-5 887,99	50 476,13	
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	163 640,61	163 640,61	
PRZYCHODY	1 839 600,00	636 014,39	34,57
Dotacja z budżetu	623 700,00	275 000,00	44,09
- podmiotowa	623 700,00	275 000,00	44,09
Wpływy własne, w tym:	1 215 900,00	361 014,39	29,69
- wpływy z usług i sprzedaży	1 215 000,00	330 745,16	27,22
- odsetki	900,00	527,78	58,64
- pozostałe	0,00	29 741,45	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 832 000,00	659 076,62	35,98
- wynagrodzenia i pochodne	742 000,00	355 197,07	47,87
KOSZTY INWESTYCYJNE	105 000,00	2 764,23	2,63
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	66 240,61	137 814,15	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-11 886,69	-11 886,69	
PRZYCHODY	540 000,00	213 554,91	39,55
Dotacja z budżetu	420 000,00	151 000,00	35,95
- podmiotowa	420 000,00	151 000,00	35,95
Wpływy własne, w tym:	120 000,00	62 554,91	52,13
- wpływy z usług i sprzedaży	60 000,00	15 080,00	25,13
- pozostałe przychody	60 000,00	47 474,91	79,12
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	527 000,00	213 103,05	40,44
- wynagrodzenia i pochodne	322 000,00	111 857,88	34,74
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	1 113,31	-11 434,83	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	5 519,49	5 519,49	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 356,02	1 356,02	
PRZYCHODY	2 170 350,00	1 059 767,06	48,83
Dotacja z budżetu	1 315 500,00	701 500,00	53,33
- podmiotowa Urząd Miasta	559 500,00	274 000,00	48,97
- podmiotowa Urząd Marszałkowski	750 000,00	421 500,00	56,20
- celowa z Urzędu Miasta	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	141 250,00	124 034,65	87,81
Wpływy własne, w tym:	713 600,00	234 232,41	32,82
- wieża	246 000,00	37 360,16	15,19
- sklep	96 000,00	13 966,66	14,55
- wynajem lokali	324 000,00	120 269,21	37,12
- pozostałe usługi	45 600,00	19 728,16	43,26
- odsetki bankowe	2 000,00	13,33	0,67
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	42 894,89	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 154 430,00	819 497,74	38,04
- wynagrodzenia i pochodne	901 000,00	434 890,78	48,27
KOSZTY INWESTYCYJNE	15 700,00	6 329,82	40,32
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	7 095,51	240 815,01	

Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	31 957,32	31 957,32	
PRZYCHODY	1 546 782,00	675 034,28	43,64
Dotacja z budżetu	1 435 482,00	590 000,00	41,10
- podmiotowa	1 435 482,00	590 000,00	41,10
Dotacje pozabudżetowe	42 169,07	42 169,07	100,00
- pomoc de minimis otrzymana w ramach tarczy COVID-19	42 169,07	42 169,07	100,00
Wpływy własne, w tym:	69 130,93	42 865,21	62,01
- wpływy z usług i sprzedaży	46 000,00	30 828,28	67,02
- odsetki	300,00	148,77	49,59
- pozostałe przychody	22 830,93	11 888,16	52,07
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 578 739,32	698 068,49	44,22
- wynagrodzenia i pochodne	1 177 200,96	528 297,43	44,88
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	0,00	8 923,11	

Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	80 936,85	80 936,85	
PRZYCHODY	1 301 452,52	623 968,52	47,94
Dotacja z budżetu	1 152 450,00	492 000,00	42,69
- podmiotowa	1 142 450,00	492 000,00	43,07
- celowa inwestycyjna	10 000,00	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe	13 000,00	13 000,00	100,00
- dotacja NCK- projekt "Zapomniana ziemia..."	13 000,00	13 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	136 002,52	118 968,52	87,48
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	2 512,50	2 512,50	100,00
- wpływy z najmu	34 068,00	17 034,00	50,00
- przychody finansowe	213,04	213,04	100,00
- pozostałe przychody	180,00	180,00	100,00
- pozostałe przychody- pokrycie amortyzacji	64 405,05	64 405,05	100,00
- pozostałe przychody- pomoc publiczna	34 623,93	34 623,93	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 291 452,52	631 753,65	48,92
- wynagrodzenia i pochodne	863 148,00	412 776,49	47,82
KOSZTY INWESTYCYJNE	10 000,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	80 936,85	73 151,72	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	2 838,27	2 232,81
Teatr im. A. Mickiewicza	13 483,61	4 843,56
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	
Zamek Cieszyn	34 635,85	31 230,09
Biblioteka Miejska	236,71	218,26
Książnica Cieszyńska	200,00	

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	41 873,95	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	25 343,27	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	21 310,19	0,00
Zamek Cieszyn	82 795,21	0,00
Biblioteka Miejska	42 894,49	0,00
Książnica Cieszyńska	42 979,33	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	89 511,81
Teatr im. A. Mickiewicza	149 673,81
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	9 875,36
Zamek Cieszyn	239 324,93
Biblioteka Miejska	51 580,89
Książnica Cieszyńska	115 931,05

5. Pozostałe informacje

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	12 336,75

6. Informacja o kosztach międzyokresowych

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	37 312,69

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020
1.	Dochody ogółem	206 706 777,94	211 558 950,44	97 915 155,74
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	180 768 183,88	182 000 183,09	91 658 853,69
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 866 414,00	38 853 120,00	16 623 265,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	1 943 488,51
1.1.3.	z subwencji ogólnej	32 115 837,00	31 947 304,00	19 659 880,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 480 607,38	51 621 475,60	26 303 582,83
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 305 325,50	55 578 283,49	27 128 637,35
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	26 300 000,00	26 500 044,70	13 773 875,85
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 938 594,06	29 558 767,35	6 256 302,05
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 829 000,00	3 829 000,00	31 436,93
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	21 979 594,06	25 599 767,35	5 958 014,12
2.	Wydatki ogółem	222 269 651,88	227 695 107,57	94 807 326,88
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	180 490 860,88	181 913 291,30	86 817 608,62
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 822 440,14	71 873 033,94	34 581 476,01
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym			
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	2 000 000,00	1 942 000,00	545 958,22
2.1.3.1.	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)	150 000,00	150 000,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 400 000,00	1 400 000,00	367 640,63
2.2.	Wydatki majątkowe	41 778 791,00	45 781 816,27	7 989 718,26
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 777 791,00	45 780 816,27	7 989 718,26
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 000,00	1 455 000,00	69 479,08
3.	Wynik budżetu	-15 562 873,94	-16 136 157,13	3 107 828,86
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	3 107 828,86
4.	Przychody budżetu	24 262 873,94	24 836 157,13	15 518 501,24
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 562 873,94	22 379 173,46	113 400,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	15 562 873,94	16 136 157,13	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 756 983,67	14 795 177,24
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁶ , w tym:	700 000,00	700 000,00	609 924,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym ⁷			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	8 700 000,00	8 700 000,00	4 582 038,41
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	3 891 198,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3.	innymi środkami			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	700 000,00	690 840,41
6.	Kwota długu, w tym:	72 312 794,65	67 898 910,46	49 741 939,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ⁸			
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 323,00	86 891,79	4 841 245,07
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi	277 323,00	1 843 875,46	19 636 422,31
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁹	4,34%	4,29%	3,93%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	1,44%	1,27%	7,65%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁹	2,85%	4,21%	7,69%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁹	9,02%	10,22%	10,22%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁹	9,75%	12,14%	12,14%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	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 ⁹	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	777 388,22	1 220 492,74	644 256,42
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹ , w tym:	777 388,22	1 220 492,74	644 256,42
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	764 906,25	1 190 460,77	614 224,45
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 811 594,06	7 694 054,18	4 536 221,24
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 811 594,06	7 694 054,18	4 536 221,24
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 767 521,51	7 649 981,63	4 490 906,48
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 020,45	848 440,80	254 293,68
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹ , w tym:	379 020,45	848 440,80	254 293,68

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 151,88	810 872,30	246 645,44
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 703 163,38	9 467 539,70	1 626 737,93
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 703 163,38	9 467 539,70	1 626 737,93
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 179 300,91	2 385 331,43	674 891,65
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 052 407,83	51 338 625,64	11 956 351,43
10.1.1.	bieżące	9 193 914,45	9 581 066,99	4 442 838,61
10.1.2.	majątkowe	34 858 493,38	41 757 558,65	7 513 512,82
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³			
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁴	7 982 396,00	7 982 396,00	3 891 198,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług ⁵ , w tym:			
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. ^x			
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:			
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x			
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art., 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy17)			
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. ^x			
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. ^x			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2020	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				44 052 407,83	51 338 625,64	11 956 351,43
1.a	- wydatki bieżące				9 193 914,45	9 581 066,99	4 442 838,61
1.b	- wydatki majątkowe				34 858 493,38	41 757 558,65	7 513 512,82
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				8 253 183,83	9 980 712,69	1 770 686,94
1.1.1.	- wydatki bieżące				379 020,45	513 172,99	143 949,01
1.1.1.1	Projekt Programu Erasmus ⁺ Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	26 207,69	51 498,80	8 343,91
1.1.1.2	Projekt Programu Erasmus ⁺ Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	31 146,00	46 914,00	11 964,90
1.1.1.3	Projekt Programu Erasmus ⁺ Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- "How to make school attractive and creative"- Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	70 000,00	70 388,14	16 451,25
1.1.1.4	Warto umieć więcej 2- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	80 800,00	128 924,23	33 062,99
1.1.1.5	Warto umieć więcej 2- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	39 200,00	49 613,50	15 434,31
1.1.1.6	Warto umieć więcej 2- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	39 200,00	51 885,99	17 954,46
1.1.1.7	Warto umieć więcej 2- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	92 466,76	113 948,33	40 737,19
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 874 163,38	9 467 539,70	1 626 737,93
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyina - etap III- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2015	2020	1 460 000,00	2 160 000,00	97 198,02
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyina - etap IV- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Muzeum Drukarstwa- Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	958 318,90	1 130 276,13	480 737,79
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyina - etap II- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	700 000,00	50 000,00	34 677,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mampowych subregionu południowego województwa śląskiego- Poprawa jakości usług	Urząd Miejski	2015	2020	125 000,00	125 000,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2013	2020	500 000,00	983 547,65	134 164,72
1.1.2.7	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki- Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	4 030 844,48	4 030 844,48	11 050,40
1.1.2.8	Przebudowa sektora C tarogwiska rolno- spożywcze w Cieszyinie- Poprawa jakości usług	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	0,00	862 871,44	862 760,00
1.1.2.9	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszyinie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania- Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	25 000,00	6 150,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),				35 799 224,00	41 357 912,95	10 185 664,49
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 814 894,00	9 067 894,00	4 298 889,60
1.3.1.1	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii Elektromobilności Miasta Cieszyina w latach 2020-2030- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.3	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2020 rok- Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	25 000,00	6 765,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyina- Realizacja uchwalonych programów	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	150 000,00	10 220,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyina- Racionalna gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2015	2021	8 000 010,00	8 000 010,00	3 910 181,06
1.3.1.6	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyin- Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2018	2020	140 384,00	140 384,00	140 384,00
1.3.1.7	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej- Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Urząd Miejski	2012	2020	410 500,00	113 527,45	113 527,45
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym- Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Urząd Miejski	2015	2020	23 000,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera- Zapewnienie ład przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	9 163,50	553,50
1.3.1.10	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- Zapewnienie ład przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	243 836,50	52 025,90
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej- Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2022	0,00	296 972,55	60 612,69
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym- Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2022	0,00	18 500,00	120,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				26 984 330,00	32 290 018,95	5 886 774,89
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2021	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszyinie- Modernizacja infrastruktury technicznej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	204 000,00	254 000,00	15,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyina- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	40 000,00	40 000,00	4 920,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2020	3 365 000,00	5 029 251,55	3 204 985,44
1.3.2.5	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	264 000,00	264 000,00	35 982,42
1.3.2.6	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	330 000,00	330 000,00	22 041,60
1.3.2.7	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszyinie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2022	570 000,00	570 000,00	1 538,56
1.3.2.8	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2026	500 000,00	500 000,00	470 250,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2020	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.9	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2020	420 000,00	1 667 334,90	1 152 498,77
1.3.2.10	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie- Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	1 962 030,00	3 702 030,00	920 462,03
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie- Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa)- etap I basen- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2019	2021	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna- etap II- Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście	Straż Miejska	2020	2023	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.16	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski	2018	2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie- Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2019	2020	49 300,00	49 300,00	42 422,70
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	21 000,00	20 186,57
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14- Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	175 000,00	11 471,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Kossak- Szatkowskiej- Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	0,00	65 000,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie- Modernizacja bazy turystycznej	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.22	Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego- Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2020	0,00	243 102,50	0,00

DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2020 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XIV/148/19.

W I półroczu br. zrealizowano 46,3% planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,5%, dochody własne w wysokości 44,9%, a dotacje w wysokości 41,8 %.

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: „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne-współpraca szkół”, „Śląskie Pomaga”, „Bezpieczny rower”, „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”, „Warto umieć więcej 2”, „Zdalna szkoła”, „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK „Dom Narodowy”, „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I”, „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I”, „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Modernizacja Muzeum Drukarstwa” oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utrzymanie zieleni, łącznie w wysokości 5.180.477,66 zł, co stanowi 58,11% zaplanowanych środków.

Jednocześnie w przypadku zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 35.847,26 zł, jako zwrot VAT, w wyniku zaistnienia przesłanek umożliwiających jego odzyskanie.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 42,8 % planu. Dotychczas otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 1.983.268,00. Z powodu sytuacji w kraju związanej z pandemią, trudno przypuszczać, czy tegoroczne dochody zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały zrealizowane w stosunku do planu w 46,6%, co oznacza również, że są znacznie niższe niż w roku ubiegłym za ten sam okres sprawozdawczy. Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to 48,6%, co oznacza niższe wpływy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 499 tys. zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Cieszynie wykonane zostały na dobrym poziomie, bo aż 47,1%, a w przypadku niektórych źródeł przekroczyły planowany poziom półroczny, tj. 50%.

W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody wykonano w wysokości 51,3%, czyli na poziomie kwotowym zbliżonym do roku poprzedniego.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, których realizacją zajmuje się Urząd Miejski, wykonano w 49,4%, z czego 49,5% wyniosły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody z tytułu uiszczania opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w okresie sprawozdawczym wyniosły 100,5%, a za użytkowanie wieczyste wyniosły 174,3% w stosunku do planu, co związane jest przede wszystkim z terminem płatności opłat za użytkowanie wieczyste, który jest określony na 31 marca każdego roku. Ponadto wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 205,3%. Niedoszacowanie w planowaniu, wynika z trudności w określeniu ilości nieruchomości kwalifikujących się do przekształcenia w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz trudności w określeniu ilości płatników, którzy skorzystają z jednorazowego wniesienia 20 – letniej opłaty przekształceniowej w roku 2020.

Także ze sprzedaży usług dochody zostały zrealizowane w 50,9%.

Niższe niż planowano są wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, są wykonane w 37,0%. Niedobór środków finansowych dotyczy dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, której dochody w 2020 r. zaplanowano na podstawie czynszu uzyskiwanego w roku 2019. W wyniku amortyzacji środków trwałych urządzeń kanalizacji sanitarnej dzierżawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. dochody uległy znacznemu obniżeniu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły w I półroczu br. 1 % planowanej kwoty. Znaczny niedobór wynika z różnorodnych przyczyn, a w szczególności z:

- mniejszego niż zakładano zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych przez najemców z uwagi na wprowadzenie stanu pandemii,
- wstrzymania procedury zbycia nieruchomości w drodze przetargów z uwagi na wprowadzenie stanu pandemii,
- wpływu wniosków o rozłożenie ceny nabycia nieruchomości na raty,
- trwającej procedury zbycia nieruchomości położonej przy ul. Katowickiej w Cieszynie, stanowiącej teren inwestycyjny Gminy Cieszyn. Przed przystąpieniem do procedury zbycia nieruchomości analizowano sposoby uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości.

Natomiast jednostki organizacyjne gminy zrealizowały plan dochodów w I półroczu w wysokości średnio ok. 41,9% zaplanowanych środków, co jest jednoznacznie związane z pandemią. Miejski Zarząd Dróg zrealizował zaledwie 36,5% planu, Szkolne Schronisko Młodzieżowe 28,9%, przedszkola 23,4%, Żłobki Miejskie 37,2%, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 45,6%.

Jedynie Dom Spokojnej Starości zrealizował wpływy w wysokości 52,7%.

W okresie sprawozdawczym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła pożyczka w wysokości 113.400,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie”.

Z kolei w ramach rozchodów sponacono 382.398,00 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a z tytułu zaciągniętych kredytów w ING Banku Śląskim sponacono 3.508.800,00 zł.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił 4 pożyczki krótkoterminowe na łączną kwotę 440.840,41 zł oraz 2 pożyczki długoterminowe w wysokości 250.000,00 zł, zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie sprawozdawczym z tytułu spłaty pożyczki udzielonej zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło 150.000,00 zł, z kolei z tytułu spłat pożyczek udzielonych na prefinansowanie 459.924,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Spółki wodne

W ramach rozdziału zaplanowano składkę udziałową (członkowską) Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej w kwocie 55.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w III kwartale br., po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki wysokości składek członkowskich.

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 2020 roku przekazano odpis w wysokości 2.867,70 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 41.773,97 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2020 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków, w związku z tym, iż nie prowadzono prac pielęgnacyjnych w lasach komunalnych na terenie Cieszyna. Plan zostanie zrealizowany do końca 2020 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 1.752.000,00 zł.

Drogi publiczne

Miejski Zarząd Dróg

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 4.088.245.42 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 697.247,30 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 276.832,65 zł przeznaczone w szczególności na:

- remonty chodników z elementów betonowych: ul. Puńcowska, Bobrecka, Frysztacka, 3-go Maja, Garncarska, Hallera, Bielska, Katowicka, Al. Łyska (łącznie 111 m²),
- remont obiektu mostowego w ciągu ul. Stawowej na potoku Boguniówka, obejmujący demontaż istniejących barier, deskowanie, montaż zbrojenia, zabezpieczenie powłoką mineralną, cementowo- polimerową wsporników i gzymsów mostu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłoką bitumiczną dwuwarstwową oraz montaż nowych obustronnych stalowych barier mostowych (zrealizowany zakres robót - długość 48 mb/1,25 mg),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 94 Mg mieszanki, przy średniej grubości warstwy 6 cm, tj. 627,00 m² nawierzchni ulic: Frysztacka, Moniuszki, Przepilińskiego, Hażlaska, Górna, Stawowa, Liburnia, Michejdy, Wiślańska, Bielska),
- wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym oraz destruktem asfaltowym z zawałowaniem: ul. Bielskiej i Krańcowej (łącznie 216 m²),
- remonty nawierzchni jezdni z kostki brukowej i kamiennej ulic: Przepilińskiego, Wyższa Brama, Kolejowa (43 m²),
- remont chodnika ul. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. Rajską w kierunku ul. Górnej o długości 178,8 mb - powierzchnia chodnika 250,77 m²,
- remonty i utrzymanie (czyszczenie) kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji- ul. Frysztacka, Przepilińskiego, Stawowa, Bobrecka, Słowicza, Bielska, Katowicka, Korfantego, Kolejowa, Liburnia, Garncarska, Ustrońska, Al. Łyska. Koszenie i udrażnianie rowów przydrożnych betonowymi korytkami,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów,
- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi - 9.187,24 m²,
- bieżące oznakowanie sygnalizacji świetlnych,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- opłaty dla Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych z dróg powiatowych,
- wykonanie projektów organizacji ruchu na terenie dzielnicy Błogocice, w szczególności wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na fragmencie ul. Żeromskiego.

Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosło 3.811.400,41 zł. Wydatki przeznaczone w szczególności na:

- bieżące utrzymanie jednostki,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny,
- opłaty dla Wód Polskich za odprowadzenie wód deszczowych z dróg publicznych,
- ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne,
- opłaty za trwałe zarząd,

- opłaty związane z obsługą prawną, ochroną obiektów,
- utrzymanie środków transportu,
- remonty chodników: ul. Kościuszki, Kominiarska, Rynek, Kościelna, Na Wzgórzu, Sienna, Kossak- Szatkowskiej, Górna, Tulipanów, Wrzosów, Strzelców Podhalańskich, Tomanka, Leśna, Pl. Słowackiego (łącznie 304 m²),
- renowacja kanału deszczowego ulicy Kresowej, Jabłonnej (łącznie 60 mb),
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: ul. Łanowa, Rynek, Mennicza, Głęboka, Ratuszowa, Olszaka, Przykopa, Szersznika, Dojazdowa, Krzywa, Dombke (łącznie 82 m²),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową ulic: Łanowa, Sarnia, Harcerska, Kościelna, Paderewskiego, Długa, Łowiecka, Jastrzębia, Barteczka, Dębowa, Motokrosowa, Na Wzgórzu, Popiołka, Kossak-Szatkowskiej, Kościuszki, Beskidzka, Orzechowa, Paderewskiego, Przykopa, Sadowa, Motelowa, Rudowska, Szarotka, Żwirki i Wigury, Św. Jerzego, Sarkandra, Północna, Irysów, Goździków, Narcyzów, Wrzosów, Tulipanów, Sienna, Tysiąclecia, Strzelców Podhalańskich (wbudowano 303 Mg mieszanki przy średniej grubości warstwy 6 cm, co stanowi ok. 2.020,00 m² nawierzchni),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - utwardzenie kruszywem kamiennym nawierzchni dróg wraz z korytowaniem ul. Północnej - 80 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych polegające na utwardzeniu, wzmacnianiu i wyprofilowaniu nawierzchni kruszywem i destruktem asfaltowym: ul. Zamarska, Kościuszki, Szarotka, Kiedronia, Orzechowa, Barteczka, Łanowa, Chopina, Czeresniowa, Jodłowa, Zagrodowa, Kręta, Mokra, Sarnia, Kościelna, Mleczna, Kargera, Szarotka, Gminna, Ptasia, Kasztanowa (łącznie 578 m²),
- remont ul. Konopnickiej - wykonanie warstwy filtracyjnej, podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu i w miejscu przelomu nawierzchni jezdni, profilowanie podłoża, ułożenie krawężnika betonowego na ławie, wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej, regulacja zasuw urządzeń uzbrojenia. Zrealizowany zakres - długość 83,8 mb, powierzchnia 309,14 m², poszerzenie jezdni 39,6 m²,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi - 338,61 m²,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- wykonanie projektów organizacji ruchu na ul. Solnej oraz Łukowej.

Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych kwotę 12,36 zł przeznaczono na zakup prętów do naprawy stojaka na rowery. Ponadto w ramach rozdziału podpisano, z terminem realizacji w II półroczu 2020 r., umowę z wykonawcą remontu chodnika na Cieślarówce oraz umowę na koszenie. W II półroczu planuje się także pielęgnację i ścinę drzew, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup materiałów na Al. Piastowską.

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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 295.534,73 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w pierwszej połowie 2020 roku wydatkowano kwotę 3.700,00 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 III” 1.000,00 zł
- Fundacji MamGrono- oferta realizacji zadania publicznego Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych, rajdów i wycieczek 1.700,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek rekreacyjno – krajoznawczych 1.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym kwotę 276.662,96 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie targowisk przy ulicy Katowickiej i Stawowej oraz Miejskich Hal Targowych, w szczególności na:

- bieżącą konserwację systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz wind,
- konserwację sprzętu komputerowego, zakup usług informatycznych,
- konwój gotówki i ochronę obiektów,
- niezbędny bieżący remont budynku Miejskich Hal Targowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup ubrań roboczych,
- segregację i wywóz nieczystości,
- podatek od nieruchomości,
- wymianę tablic informacyjnych na targowiskach,
- remont instalacji elektrycznej targowiska rolno-spożywczego,
- bieżące naprawy straganów,
- zdemontowano kontener sanitarny,
- uzupełniono ubytki w nawierzchni z kostki brukowej placu targowego.

Urząd Miejski

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 191.761,90 zł, m.in. na:

- rozbiórkę budynków gospodarczych oraz altany wraz z wyrównaniem terenu po rozbiórce budynków, tj.: budynek gospodarczy (częściowo rozebrany) położony na działce nr 79/5 obr. 45 przy ul. Solnej, ruiny 2 budynków położonych na działkach nr 62 i 60/1 obr. 63 przy ul. Dzikiej, drewniana altana położona na działce nr 53 obr. 63 w rejonie ul. Motokrosowej (zniszczona w wyniku pożaru),
- zlecenie 36 wycen określających wartość gminnych nieruchomości, w tym wycen lokali mieszkalnych, wycen opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wycenę nieruchomości oddawanych w trwałą zarząd,
- wykonanie 4 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- zlecenie określenia średnich cen transakcyjnych za rok 2019,
- pomiar powierzchni użytkowej w budynku Głęboka 1 w celu określenia, jaka

powierzchnia lokali znajduje się w granicy dz. 1117 obr. 43, a jaka w granicy dz. 118 obr. 43,

- wykonanie opinii o wartości działek 117/1 i 118/1 przy założeniu, że w mpzp działki położone są w obszarze PU (tereny wytwórczości, baz, składów, magazynów i usług),
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Hażlaskiej 15, ul. Świeżego 10 i Al. Łyska 22,
- opłaty za materiały geodezyjne zakupione w MODGiK (wypisy, wyrisy z map),
- opłatę za ubezpieczenie nieruchomości nieprzekazanych innym jednostkom i wydziałom UM,
- wynagrodzenie dla osób fizycznych za ustanowienie drogi koniecznej po ich nieruchomości, oznaczonej jako działka 42/2 obr. 19 położona przy skrzyżowaniu ulicy Stawowej z ul. Przepilińskiego,
- opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności - działka nr 1/15 obr.78 położona przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego stanowiących własność Skarbu Państwa,
- koszty postępowania rozgraniczeniowego ustalone postanowieniem Burmistrza Miasta Pszczyna,
- opłaty sądowe od wpisów dokonywanych w księgach wieczystych,
- podatek od nieruchomości będących własnością bądź w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn,
- koszty postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę, w tym zaliczki na biegłych sądowych, sporządzanie odpisów postanowień sądowych oraz koszty zmian wpisów w księdze wieczystej,
- uporządkowanie 2 działek gminnych,
- opłatę za pakiet ogłoszeń na portalu OX.PL,
- umieszczenie ogłoszeń dotyczących przetargów na zbycie/dzierżawę/najem nieruchomości w Głosie Ziemi Cieszyńskiej i portalu OLX.PL,
- roczny abonament serwisu infopublikator.pl.

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczone na:

- opłaty za kopie materiałów geodezyjnych koniecznych do regulacji stanów prawnych dróg i innych nieruchomości,
- opłaty kancelaryjne za odpisy dokumentów sądowych,
- opłaty sądowe za założenie i wpisy w księgach wieczystych,
- opłaty za odpisy orzeczeń sądowych dotyczące nieruchomości, które są lub staną się własnością Gminy Cieszyn.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakończono prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie węzła drogi krajowej S52 w Krasnej (zmiana uchwalona w lutym 2020 r.).

Rozpoczęte zostały prace nad projektem mpzp dla obszaru w rejonie ul. Katowickiej i Szarotka.

Z uwagi na stan epidemii, który uniemożliwił organizację dyskusji publicznej z mieszkańcami, wstrzymane zostały czynności związane z zakończeniem prac nad mpzp dla terenu położonego w rejonie ul. Siennej i Kargera.

W zakresie kontynuacji prac nad mpzp dla obszaru śródmieścia, opracowana została waloryzacja terenów w śródmieściu pod kątem możliwości ich wykorzystania jako tereny zieleni oraz określone zostały zasady ochrony zabytków zlokalizowanych na obszarze śródmieścia. Przeprowadzone zostało dwukrotnie postępowanie przetargowe na

wyłonienie wykonawcy projektu planu. Przetarg został rozstrzygnięty w czerwcu.

Łączne wydatki na wymienione działania wyniosły 54.886,05 zł.

Biorąc pod uwagę uzyskaną dotację w wysokości 50.000,00 zł na działania konsultacyjne w ramach prac nad projektem mpzp obszaru śródmieścia, dokonano zmian w planie finansowym, angażując do realizacji zadań wydziały odpowiedzialne za zakup sprzętu i materiałów oraz za przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych. Konsultacje społeczne planowane są do realizacji w okresie wrzesień 2020- maj 2021. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z działaniami konsultacyjnymi.

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 2020 roku środki w wysokości 111.196,38 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 oraz usług, m.in. zakup głowic do urządzenia drukującego, zakup oprogramowania do edycji wydawanych dokumentów, dzierżawę urządzeń do wykonywania kserokopii, prenumeratę pism specjalistycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Cmentarze

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W I półroczu 2020 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej przekazał kwotę 405.868,00 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 256.513,00 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, których udostępniano dane jednostkowe z rejestru PESEL oraz realizowano zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony,
- b) Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - zadania dotyczyły:
 - wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wydano 573 wnioski,
- c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie organizacji akcji kurierskiej.

Rady gmin

Na działalność Rady Miejskiej Cieszyna w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 105.058,85 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej

Cieszyna oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 sesji zwyczajnych Rady Miejskiej Cieszyna, w tym 3 w zdalnym trybie obradowania, jak również 20 posiedzeń komisji stałych Rady oraz 2 posiedzenia komisji doraźnej Rady Miejskiej.

Urzędy gmin

W I półroczu br. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 6.116.992,46 zł, co stanowi 49,4 % planowanych na 2020 rok środków. Z kwoty tej 4.665.690,59 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, prasy, książek, paliwa, środków czystości, wyposażenia biurowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, programów i licencji, materiałów dla konserwatorów. Ponadto, ponoszono wydatki m.in. na zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, usługi dozoru i monitoringu budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego, opłaty za obsługę prawną Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, aktualizację i serwisy programów informatycznych oraz innych usług informatycznych, inkaso opłaty skarbowej i targowej oraz realizację usług pozostałych, takich jak: opłaty za ścieki, wykonywanie pieczętek, wizytówek, tabliczek informacyjnych, naprawę sprzętu komputerowego i biurowego, dzierżawę kserokopiarek.

Z uwagi na zakończenie okresu wsparcia technicznego dla systemu operacyjnego Windows 7 dokonano zakupu 160 szt. komputerów poleasingowych z systemem Windows 10. Ponadto zakupiono 6 monitorów, 2 laptopy i 13 filtrów prywatyzujących na monitory komputerowe oraz kamerę ze statywem do przeprowadzania wideokonferencji.

Środki wykorzystane zostały również na opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, dzierżawę światłowodów, podróże służbowe, opłatę składek ubezpieczenia majątkowego, OC i samochodów, a także opłaty komornicze i egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym z zakresu zadań wykonywanych przez Wydziały odbyło się 61 szkoleń, w których udział wzięły 246 osoby.

W zakresie remontów środki wydatkowano na montaż anteny, demontaż kamer w pomieszczeniach przy ul. Srebrnej 2, naprawę i przeprogramowanie centrali, wymianę zepsutych bojlerów na ciepłą wodę, 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 Sesyjnej.

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 w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji szkoleń zaplanowanych w ramach projektu w tutejszym Urzędzie. Wykorzystanie środków zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również usługę transmisji danych – streaming obrazu z kamery umieszczonej na wieży Ratusza, monitoring mediów pod kątem obecności w nich informacji na temat Cieszyna i osób kierujących miastem, wydruk i dostawę „Wiadomości Ratuszowych”, zakup pamiątek z Cieszyna dla gości miast partnerskich i zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, utrzymanie systemu SMS, usługi internetowe, obsługę telebimów oraz LIVE z Burmistrzem Miasta, inne wydatki i usługi promocyjne, w tym min.: zakup kwiatów, drobnych upominków, usług cateringowych.

Zlecono także tłumaczenie treści do raportu końcowego z projektu „Open Air Museum Cieszyn.Český Těšín” na język polski i czeski.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 43.396,90 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów promocyjnych oznaczonych logo „Cieszyn robi wrażenie”, tj. kubków, latarek, smyczy, ramek do zdjęć, apteczek patrolowych,
- druk ulotek, folderów i afiszy,
- film promujący miasto Cieszyn,
- zakup usług związanych z aktualizacją mapy o inwestycjach w Cieszynie,
- refundację kosztów udziału przedstawicieli miasta w imprezie targowej - targi turystyczne Poznań,
- zakup drobnych upominków w celu promocji miasta,
- tytuł sponsora w programie Zgadnij Napisz Wygraj emitowanym na antenie TVP3 Katowice,
- SSL dla domeny um.cieszyn.pl,
- pozostałe usługi promocyjne,
- akcję informacyjną związaną z pandemią koronawirusa,
- pomoc techniczną i aktualizację aplikacji na urządzenia mobilne „U nas”,
- wykonanie tłumaczeń tekstu ulotki o Cieszynie na język angielski, czeski i niemiecki,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Ratuszu,
- przedłużenie ważności domen stron internetowych,
- opracowanie dokumentacji - analizy dostępności technicznej serwisów internetowych i umieszczenie jej na stronach internetowych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych

W budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych na kwotę 1.028.800,00 zł, plan zrealizowano w 52,8% i wydatki bieżące wyniosły 543.544,68 zł. Wydatki te związane były z wynagrodzeniami pracowników centrum i pochodnymi od wynagrodzeń, funduszem socjalnym, utrzymaniem biura.

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 Gmin Polskiej Sieci „Energia Cites” oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w I półroczu 2020 roku przekazano kwotę w wysokości 137.198,84 zł.

Na obsługę portalu internetowego, na którym prowadzona była procedura wyboru i głosowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 wydatkowano kwotę 6.765,00 zł. W lutym zakończone zostało głosowanie na 14 projektów. Do realizacji wybrane zostały 3 z nich.

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

Urzędy naczelnych 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 2.332,99 zł na aktualizację

i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bielsku - Białej Gminie Cieszyn została przyznana dotacja na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I tura głosowania) w wysokości 130.317,00 zł, w tym środki w wysokości 66.600,00 zł przeznaczone na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz środki w wysokości 63.717,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów, tj.: na uzupełnienie wyposażenia lokali, zapewnienie informatycznej i organizacyjnej obsługi komisji wyborczych, wydruk obwieszczeń. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowane zostały środki w wysokości 10.223,93 zł. Pozostałe wydatki, jak również wypłata diet, została zrealizowana w miesiącu lipcu. Po dokonaniu ostatecznych rozliczeń związanych z otrzymaniem dodatkowych środków na przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 roku, niewykorzystana kwota dotacji zostanie zwrócona na konto Delegatury KBW w Bielsku- Białej.

O B R O N A N A R O D O W A

Pozostałe wydatki obronne

Na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zadania zlecone zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału, w II półroczu 2020 roku, zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł środki, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie państwowej straży pożarnej.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2020 zaplanowano w wysokości 216.000,00 zł. W I półroczu bieżącego roku kwotę 76.263,69 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 od ww. umów 18.473,28 zł,
- zakup paliwa, oleju, filtrów do samochodów, zestawów naprawczych do masek i aparatów powietrznych, silnika do bramy rolowanej, rękawic, masek FFP 2, sorbentu, środka pianotwórczego, zakup kombinezonów ochronnych 22.042,21 zł,
- dopłata do kosztów ogrzewania pomieszczeń garażowych i operacyjnych w jednostkach OSP 5.195,73 zł,
- opłacenie obowiązkowych badań lekarskich członków OSP 2.242,00 zł,
- opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP 14.490,50 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach ,

- w tym za działania związane z likwidacją skutków pandemii COVID-19 (dowóz żywności osobom będącym na kwarantannie) 9.745,63 zł,
- pokrycie kosztów okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych celem przedłużenia rejestracji tychże pojazdów, wymiany filtrów i olejów oraz napraw pojazdów i sprzętu, napełnienie tlenem medycznym butli tlenowej, okresowy przegląd gaśnic w OSP Cieszyn Bobrek 4.074,34 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 oraz dokonano naprawy układu zasilania Centrali Alarmowej Digitex CZK wraz z wymianą akumulatora żelowego. Na rok 2020 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 16.600,00 zł, z czego 500,00 zł stanowi dotacja z Powiatu, która zostanie przeznaczona na remont systemu antenowego w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.889,34 zł.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2020 roku została wydatkowana kwota 1.273.435,70 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa, sortów mundurowych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i urządzeń biurowych, wypłatę ekwiwalentu mundurowego strażnikom, posiłki profilaktyczne i napoje chłodzące, zakup środków dezynfekujących i ochronnych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak również na usługi remontowe (w tym remonty pojazdów), telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, zdrowotne (w tym badania lekarskie strażników), serwis monitoringu miejskiego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie z tytułu OC, podatek od nieruchomości.

Powyższe wydatki były ściśle związane z wykonywaniem ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, jakie strażnicy Straży Miejskiej w Cieszynie wykonywali w I półroczu 2020 roku na terenie miasta, pracując całodobowo w trybie ciągłym.

Realizując ustawowe zadania strażnicy miejscu podjęli 4558 interwencji. Dotyczyły one głównie porządku w ruchu drogowym, zakłóceń porządku publicznego, utrzymania czystości, miejsc niebezpiecznych oraz udzielania pomocy osobom i instytucjom, przestrzegania nakazów i zakazów związanych z ogłoszonym stanem epidemii (598 interwencji). W trakcie interwencji strażnicy ujawnili popełnienie 1284 wykroczeń, 5 przestępstw oraz 9 niewłaściwych zachowań osób nieletnich. W trakcie wykonywania czynności strażnicy ujęli i przekazali do Policji 7 osób, w tym 4 sprawców przestępstw.

W czerwcu 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 (19 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, sprawdzano prewencyjnie osoby (54),
- „porządkowy” - przeprowadzono kontrole czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych (124), po których, w uzasadnionych przypadkach,

wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości, w tym: 3 kontrole sanitarno-porządkowe („Czysty Cieszyn”), kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych (59) oraz przeprowadzono interwencje w sprawie zwierząt, w tym wymagających pomocy weterynaryjnej (93/38), bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt (64), uprzątnięcia padniętych zwierząt (111), stwierdzano konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń itp. - 186), zabezpieczano porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas imprez o charakterze publicznym/masowym (9),

- „komunikacyjny” polegający na przekazywaniu zarządcom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu (19) oraz stanu dróg i urządzeń drogowych (7),
- „zagrożeń kryzysowych”- rozdysponowano maseczki jedno- i wielorazowe, służące do zasłaniania ust i nosa w związku ze stanem epidemii, rozpowszechniano komunikat o zagrożeniu epidemiologicznym przy pomocy urządzeń nagłaśniających, rozklejano plakaty informujące o zagrożeniach oraz o uruchomieniu punktu pomocy w Straży Miejskiej,
- „socjalny” w ramach kontroli miejsc i interwencji w sprawie osób bezdomnych, bezradnych oraz samotnych (228), w tym: udzielenie pomocy doraźnej (34); od dnia 14 marca 2020 r. wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie w Straży Miejskiej uruchomiono punkt informacyjny, którego zadaniem było zbieranie i organizowanie pomocy osobom wymagającym pomocy z uwagi na kwarantannę (lub zachorowanie na koronawirusa), osobom starszym/bezdomnym, a także zbieranie informacji o wolontariuszach, którzy mogą się zaangażować w niesienie pomocy,
- „prewencyjno-wychowawczy”, w ramach którego Straż Miejska znakowała rowery, po wcześniejszym umówieniu się zainteresowanego,
- „promocyjno-informacyjny” poprzez prowadzenie strony internetowej www.sm.cieszyn.pl oraz profilu Facebookowego Straży Miejskiej w Cieszynie.

W ramach swojej działalności Straż Miejska prowadziła stałą współpracę z:

- Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie,
- 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 432,97 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zarząd Dróg

Kwotę 48,02 zł wydatkowano na zakup tabliczek informacyjnych. W II półroczu br. planowane są wydatki związane z zakupem wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach wydatków związanych z pandemią COVID-19 kwotę 1.370,97 zł przeznaczono

na remont tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych przy ul. Zamkowej 24a.

Urząd Miejski

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS CoV-2, w celu zwiększenia ochrony pracowników Urzędu Miejskiego oraz petentów przed zakażeniem, zaplanowano środki w wysokości 29.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na systematyczną dezynfekcję pomieszczeń związanych z obsługą petentów przez Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 oraz przez Referat Podatków w budynku przy ul. Srebrna 2. W I półroczu wydatkowano z tego tytułu 9.371,37 zł.

Ponadto zakupiono maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, materiały niezbędne do uszycia maseczek, kosze na śmieci na przejścia graniczne, a także dokonywano odbioru odpadów komunalnych z przejść granicznych, wynajmowano kabinę Toi-Toi oraz udostępniono budynek przy ul. Zamkowej w celu obsługi punktu kontroli sanitarnej i granicznej w rejonie przejścia granicznego. Na ten cel wydatkowano 69.823,44 zł, z czego kwotę 7.267,15 zł. stanowiła dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto udzielono Zamkowi Cieszyn dotacji w wysokości 6.000,00 zł, która przeznaczona była na program szycia maseczek na potrzeby jednostek miejskich i mieszkańców Cieszyna w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wystąpieniem pandemii COVID-19.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki

Na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały zakończone i rozliczone przeznaczono w 2020 roku 1.942.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 545.958,22 zł, co stanowi 28,1 % 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 62.565.881,14 zł.

Wydatki w roku 2020 będą finansowane z:

- | | |
|---|------------------------------|
| – subwencji oświatowej | 31.947.304,00 zł, tj. 51,06% |
| – dochodów własnych budżetu Miasta | 28.429.849,22 zł, tj. 45,44% |
| – dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między Szkołami | 4.196,16 zł, tj. 0,01% |
| – dotacji i grantów | 2.184.531,76 zł, tj. 3,49% |

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • na pomoc materialną dla uczniów | 26.500,00 zł |
| • na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej | 1.659.809,00 zł |
| • projekt „Warto umieć więcej 2” | 224.675,50 zł |
| • Zdalna Szkoła | 100.000,00 zł |
| • Zdalna Szkoła+ | 104.000,00 zł |
| • Smacznie i zdrowo bez granic | 11.700,00 zł |
| • Program Erasmus+ Edukacja Szkolna – Akcja 2 - | |

Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe		
		Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	30 482 105,72	14 865 366,19	48,77%
2.	Koszty energii	1 276 485,00	640 054,04	50,14%
3.	Remonty	165 856,00	55 481,96	33,45%
4.	Zadania inwestycyjne	338 102,50	0,00	0,00%
5.	Dowóz uczniów	36 550,00	6 924,41	18,95%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 360 994,23	1 020 746,79	75,00%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	1 210 205,16	463 071,89	38,26%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	4 109 077,00	2 060 727,22	50,15%
RAZEM		38 979 375,61	19 112 372,50	49,03%

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

W pierwszym półroczu wzrosły wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zakładano podwyżkę w wysokości 5%, przy spełnieniu warunku, że stawka zasadnicza nie może być niższa od najniższego wynagrodzenia, tj. 2.600,00 zł. Podwyżka dla nauczycieli jest przewidziana na miesiąc wrzesień br. i będzie wynosić 6%.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 2.348 uczniów w 115 oddziałach. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 6 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci. Poza realizacją podstawy programowej, w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej, zajęcia sportowe i koła zainteresowań uczniów. Od 12 marca br. zajęcia odbywały się w formie zdalnej z powodu wprowadzenia epidemii w kraju.

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 165.856,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 konserwacja maszyn i urządzeń – 939,50 zł,
- w SP2 konserwacja wind dla niepełnosprawnych, CO i systemu informatycznego – 5.415,10 zł,
- w SP3 konserwacja urządzeń dźwigowych, węzła cieplnego – 3.283,70 zł,
- w SP4 konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych – 6.721,90 zł,
- w SP5 roboty elektryczne: awaria zasilania w klasach, wykonanie zasilania oraz założenie gniazda wtykowego do podłączenia dyspensera płynów dezynfekcyjnych przy wejściu głównym szkoły, konserwacja grzejników – 2.314,86 zł,
- w SP6 roboty remontowo-budowlane pomieszczeń zaplecza kuchennego, roboty elektryczne w salach lekcyjnych oraz w bibliotece szkolnej, tj. wymiana opraw oświetleniowych oraz uzupełnienie ubytków w oświetleniu, a także naprawy bieżące, tj. naprawa maszynki do mielenia mięsa, kserokopiarki oraz okien w salach lekcyjnych; dokonano również awaryjnej wymiany czujnika wody w kotle gazowym oraz okresowych przeglądów i konserwacji – 11.849,91 zł,
- w SP7 remont klasy: sufit podwieszany, częściowe tynkowanie, gipsowanie

i malowanie całości ścian, przygotowanie podłogi pod wykładzinę - montaż płyt OSB, konserwacja systemu alarmowego i naprawy bieżące – 24.956,99 zł.

Projekt „Warto umieć więcej 2”

Projekt realizowany od 1 września 2018 r. przez CUW, SP 3, SP 6 i SP 7. W ramach projektu w trzech szkołach podstawowych uruchomiono 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 I półrocze 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 344.372,05 zł, z czego zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki na łączną kwotę 107.188,95 zł. W związku z zamknięciem szkół z powodu pandemii, realizacja zajęć unijnych została zawieszona do odwołania z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć w formie zdalnej. W dniu 28 kwietnia br. Miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 listopada br., w celu umożliwienia zrealizowania projektu zgodnie z założeniami. W dniu 19 maja br. Urząd Marszałkowski zaakceptował proponowane zmiany i wyraził zgodę na wydłużenie realizacji projektu.

Zdalna Szkoła

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Gmina Cieszyn złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup 50 komputerów dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych, którzy wymagali wsparcia w procesie zdalnej nauki spowodowanej pandemią koronawirusa i zamknięciem placówek oświatowych. Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Miasto Cieszyn uzyskało dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, z czego wydatkowano 99.057,00 zł, a niewykorzystana kwota 943,00 zł została zwrócona na konto Ministerstwa Finansów.

Zdalna Szkoła+

Program jest kontynuacją programu pn. „Zdalna Szkoła”. W dniu 28 maja 2020 r. Gmina Cieszyn złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup komputerów dla 46 uczniów i 6 nauczycieli z rodzin wielodzietnych. Na sfinansowanie zakupu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 104.000,00 zł. Zakup zostanie sfinalizowany w II półroczu 2020 r.

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 2020 roku w I półroczu szkoła zakupiła nagrody książkowe dla uczniów uczestniczących w konkursie realizowanym w ramach Projektu oraz

zrealizowała wydatki związane z zakwaterowaniem w hotelu w Portugalii.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła realizację projektu w 2018 roku. Tematem przewodnim działań projektu jest szeroko rozumiana ekologia. Poza tym projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: w pierwszym roku projektu- posługiwanie się językiem obcym, w drugim roku projektu dodatkowo kompetencje matematyczne. Na rok szkolny 2018/2019 tematyka zagadnień ekologicznych to: zdrowy tryb życia – powietrze (smog) – gleba – woda, z kolei rok szkolny 2019/2020: śmieci – zmiany klimatyczne – hałas – co możemy zrobić? – praktyczne rozwiązania.

Do 10 marca prowadzone były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, w ramach których realizowana była tematyka projektu.

W I półroczu 2020 roku szkoła nie uczestniczyła w wizytach partnerskich w związku z pandemią COVID-19. Zakupiono bilety na wyjazd, jednak termin wyjazdu przesunięto na II półrocze 2020 r. Aneksowano umowę i termin realizacji projektu wydłużono do 31.12.2020 r.

Plan na realizację projektu w 2020 roku wynosi 46.914,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.964,90 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

W 2019 r. szkoła przystąpiła do Projektu Programu Erasmus+ - Edukacja szkolna - Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół - „How to make school attractive and creative”.

W I półroczu 2020 r. szkoła poniosła wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 16.451,25 zł i środki przeznaczono m. in. na badania ankietowe i ewaluację, materiały filmowe, videospotkania, konkursy, prowadzono bloga projektowego, opracowano projekt koszulki projektowej oraz gadżety promujące projekt, odbył się wyjazd do Hiszpanii.

Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 1.910.984,50 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 26.500,00 zł, wydatkowano w całości),
- na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP6 dotacja wynosi 1.659.809,00 zł, a otrzymano i wydatkowano w I półroczu 829.905,00 zł,
- projekt „Warto umieć więcej 2” (dotacja wynosi 224.675,50 zł).

Granty

W okresie sprawozdawczym plan na granty wyniósł 204.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- Zdalna Szkoła- przyznany grant wynosił 100.000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 99.057,00 zł,
- Zdalna Szkoła+- przyznany grant wynosi 104.000,00 zł.

Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2020 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 5.903,93 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	52	574 077,00	264 162,10
Katolicka Szkoła Podstawowa	157	1 370 000,00	693 653,80
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	326	2 165 000,00	1 102 911,32
Razem	535	4 109 077,00	2 060 727,22

Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych oraz 10 przedszkoli niepublicznych (w tym 1 przedszkole specjalne).

Do przedszkoli publicznych uczęszczało w I półroczu średnio 848 dzieci w 36 oddziałach przedszkolnych, w tym 5 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 686 dzieci.

Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 288.130,00 zł. Plan został wykonany w 23,4% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 67.446,82 zł. Głównym elementem dochodów przedszkoli są wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną w wysokości 66.807,00 zł. Pozostałe to odsetki bankowe oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 639,82 zł. Niska realizacja planu jest spowodowana przerwą w pracy przedszkoli w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, będącym następstwem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

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 2020 r. wpłaty gmin wyniosły 520.551,51 zł. Plan został zrealizowany w 65,0%.

Wydatki

Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące przedszkoli publicznych w wysokości 12.369.290,70 zł. Plan zrealizowano w 50,6 % na kwotę 6.254.205,51 zł.

Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2020 roku

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 487 124,06	87,73%
Fundusz socjalny	354 266,94	5,66%
Zakup energii	179 378,95	2,87%
Zakup usług remontowych	81 771,05	1,31%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	69 039,96	1,10%
Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji , konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników itp.)	82 624,55	1,32%
Razem	6 254 205,51	100,00%

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W pierwszym półroczu wzrosły wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zakładano podwyżkę w wysokości 5%, przy spełnieniu warunku, że stawka zasadnicza nie może być niższa od najniższego wynagrodzenia tj. 2.600,00 zł. Podwyżka dla nauczycieli jest przewidziana na miesiąc wrzesień br. i będzie wynosić 6%.

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.

Przedszkola niepubliczne

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2020 wynosi 10.395.580,00 zł. Plan zrealizowano w 57,1 % i przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w łącznej wysokości 5.938.218,98 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 2020 wynosi 13.884,46 zł. Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 867,78 zł, na dziecko niepełnosprawne 4.673,95 zł, 1.771,18 zł lub 1.426,78 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz 413,28 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 58.957,24 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 1.005.000,00 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 212.667,00 zł, natomiast wydatki - na kwotę 153.612,07 zł.

Głównym źródłem przychodów są wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci i personelu, czynsze za mieszkania w budynkach przedszkoli oraz odszkodowania.

Niskie wpływy na rachunek dochodów własnych są spowodowane przerwą w pracy przedszkoli, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, będącym następstwem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

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 pod nazwą Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”. Aktualnie do przedszkola uczęszcza 46 dzieci niepełnosprawnych. Planowana dotacja dla tego przedszkola (rozd. 80105) na rok 2020 wynosi 1.460.040,00 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 944.482,35 zł co stanowi 64,7% 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 2020 kwoty 36.550,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 6.924,41 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 50.047,54 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 220.353,70 zł.

Z bezpłatnego dowozu korzystało: 24 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 Nieusłyszących w Krakowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 193.800,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych i przedszkolach na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 40.180,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2020 zaplanowano kwotę 2.019.567,85 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 929.645,42 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 oraz w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

Plan po zmianach wynosi 3.886.158,00 zł, a wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły 2.223.913,24 zł, tj. 57,2% 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,

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych. Plan wydatków wynosi 5.125.698,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2.481.861,22 zł, tj. 48,4 %.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 9.489,94 zł, którą przeznaczono: na zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla nauczycieli (wyplacono 5 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 4.450,00 zł), nagrody konkursowe (571,52 zł), koszty nauki religii uczniów Kościoła Chrześcijan Baptystów (477,24 zł) oraz pozostałe wydatki w wysokości 2.191,18 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 4.620,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sądownie dziecka w placówce opiekuńczo – leczniczej.

Programy polityki zdrowotnej

W ramach działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej z planowanej kwoty 219.000,00 zł wydatkowano 12.460,00 zł. Z kwoty tej udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania „Rodzice - dbajmy o zdrowie” na kwotę 2.240,00 zł,

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano także wydatki w wysokości 10.220,00 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 2020 roku kwotą 13.000,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystały 42 osoby z Gminy Cieszyn, bezpośrednio lub pośrednio dotknięte problemem narkomanii. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki narkomanii (2.400,00 zł) w formie warsztatów profilaktycznych w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych, z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. W 6 warsztatach uczestniczyło 432 uczniów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2020 roku zrealizowano na łączną kwotę 322.955,49 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, w dniach od 12 marca 2020 roku do 24 maja 2020 roku działalność placówek była zawieszona (49.500,00 zł),
 - kolonię letnią Pogorzelica 2020 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” (10.300,00 zł),
 - półkolonię zimową dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z elementami programu profilaktycznego „Aktywna zima z TPD”, w której uczestniczyło 120 osób (12.000,00 zł),
 - półkolonię letnią dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych z elementami programu profilaktycznego – „Aktywne lato z TPD” (12.000,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
 - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”. Z projektu skorzystało 199 osób z terenu Gminy Cieszyn, w tym 46 dzieci i młodzieży, w ramach m.in.: poradnictwa prawnego, psychologicznego, grup terapii zajęciowej oraz zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych (33.250,00 zł),
 - realizację zadania „Nowy start nowe szanse – program aktywizacji społecznej osób bezdomnych”, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty treningu pracy na rzecz osób bezdomnych. Z projektu skorzystały 24 osoby (32.000,00 zł),
 - dofinansowanie zadania „Program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży Pozytywka”. W ramach projektu zrealizowano Dni Rozwoju Osobistego, podczas których odbyło się 14 godziny warsztatów, w których uczestniczyło 119 dzieci i młodzieży (631,41 zł),

- udzielono dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Elżbiety w Cieszynie na zorganizowanie półkolonii w czasie ferii zimowych z programem terapeutycznym, w której wzięły udział 43 osoby (3.800,00 zł),
- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta. W ramach projektu Stowarzyszenie motywowało osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego oraz do utrzymania abstynencji, prowadziło mitingi AA, obsługę telefonu trzeźwości, specjalistyczne poradnictwo. Z zajęć o charakterze terapeutycznym skorzystało 13 osób (30 godz.). Z indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą uzależnień, psychologiem, grup samopomocowych oraz innego wsparcia skorzystało 45 osób. Ze wsparcia Klubu skorzystało także 25 członków Klubu (27.500,00 zł),
- współpracę z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (43.718,00 zł). Z pomocy w formie schronienia skorzystały 2 osoby dorosłe i 3 dzieci, przeprowadzono 2 interwencje kryzysowe, polegające na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzieleniu wsparcia, informowaniu o możliwościach działania oraz ustaleniu planu pomocy,
- programy profilaktyczne:
 - 10 warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w których wzięło udział 206 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 1 szkolenie dla nauczycieli, w którym uczestniczyło 60 osób (3.249,40 zł),
 - 3 spektakle profilaktyczne, w których wzięło udział 62 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7, 45 przedszkolaków Przedszkola Nr 19 oraz 35 przedszkolaków z Przedszkola Nr 9 (990,00 zł),
- zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone były przez fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe:
 - Stowarzyszenie Integracyjno-Rekreacyjne „Na Luzie” – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie nr 1 - organizacja cyklicznych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (10.000,00 zł), „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie nr 2- organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas ferii zimowych 2020 w ramach „Akcji Zima”” (985,29 zł),
 - Fundacja Talent Cieszyn – „Prowadzenie szkolenia tenisa ziemnego” (7.000,00 zł), Ferie z raketką (2.300,00 zł),
 - Klub Sportowy MarioSport – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (7.000,00 zł),
 - Klub Sportowy Humansport – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (7.000,00 zł),
 - Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (7.000,00 zł),
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union – „Z tenisem na sportowo, fajnie i zdrowo 2020” (4.500,00 zł), „Snowboardowe ferie 2020” (3.700,00 zł),
 - Cieszyński Klub Sportowy „Piaś” – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (10.000,00 zł),
 - Klub Sportowy LUCE Cieszyn – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-

- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (9.000,00 zł), „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas ferii zimowych 2020 w ramach „Akcji Zima”” (3.000,00 zł),
- Volleyball Club Victoria Mosir Cieszyn – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (5.000,00 zł),
- szkolenia specjalizacyjne osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień-
prowadzono Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, w którym uczestniczyła jedna osoba (1.400,00 zł),
- organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (7.057,99 zł),
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 6.778,40 zł
- | | |
|--------------------------|-------------|
| • wynagrodzenia Komisji | 4.446,00 zł |
| • korespondencja Komisji | 512,40 zł |
| • biegli sądowi | 720,00 zł |
| • koszty sądowe | 1.100,00 zł |
- prowadzenie zajęć motywacyjno – korekcyjnych skierowanych do mieszkańców Cieszyna z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii. W spotkaniach brała udział grupa ok. 15 osób (2.295,00 zł).

Izby wytrzeźwień

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 89.583,00 zł wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (przyjmowanie nietrzeźwych osób do Ośrodka).

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Domy pomocy społecznej

Dom Spokojnej Starości

W I półroczu 2020 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 środki higieniczne, w tym 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. W związku z ogłoszeniem epidemii, zgodnie z decyzją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceniami Wojewody Śląskiego, nakazującymi podjęcie skutecznych działań celem uniemożliwienia wstępu na teren DSS osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działań

Domu, został wprowadzony zakaz odwiedzin i urlopowania Mieszkańców. W stosunku do pracowników wprowadzono ograniczenia w zakresie wykonywania dodatkowej pracy w innych zakładach, w tym w szczególności w placówkach służby zdrowia, co wpłynęło także na zmniejszenie ilości pielęgniarek. Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do bezwzględnej przestrzegania reżimu sanitarnego. Wzmożono zakres stosowania systematycznej dezynfekcji Domu. Opieka nad Mieszkańcami pozbawionymi bezpośredniego kontaktu z ich rodzinami i bliskimi wymagała wprowadzenia nowych form pracy oraz dodatkowego zaangażowania pracowników. W czasie epidemii w DSS obchodzono pierwsze, w 20-letniej historii Domu, setne urodziny Mieszkanki.

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

W maju br. Dom opracował i złożył wnioski do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz przystąpił do realizacji projektu „Śląskie pomaga”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami pandemii COVID-19, pozyskując kwotę 117.000,00 zł.

W I półroczu 2020r. w Domu Spokojnej Starości wykonano:

dochody budżetowe w wysokości	1.643.443,06 zł
w tym:	
– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	193.215,71 zł
– wpływy z usług	1.355.365,16 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	356,56 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.696,88 zł
– wpływy z różnych dochodów	76.808,75 zł
wydatki bieżące w wysokości	1.664.723,63 zł
wydatki w ramach projektu „Śląskie pomaga” (r. 85395) w wysokości	11.287,67 zł

Plan wydatków został zrealizowany w 52,9 %. 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, środki ochrony przed COVID-19.

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 2020 roku w zakresie rozdziału 85195 oraz działów 852 i 855 dysponuje planem budżetu wydatków bieżących w łącznej wysokości:

	52.491.943,28 zł
W okresie I półrocza br. wydatkowano:	26.242.859,68 zł,
z tego wydatkowano na: zadania własne	4.374.716,27 zł,
zadania zlecone	21.868.143,41 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 40 decyzji dla osób nieubezpieczonych	2.048,70 zł
--	-------------

2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	1.796.081,09 zł
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	511,00 zł
4. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.844,67 zł
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.299,85 zł
w tym na:	
– gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	15.109,25 zł
– odzież i obuwie	5.060,00 zł
– opał	6.000,00 zł
– środki czystości	5.100,49 zł
– koszty leczenia	16.251,87 zł
– opłacenie pogrzebów	5.953,00 zł
– posiłki w formie śniadań i podwieczorków	3.268,80 zł
– zasiłek celowy na zakup leków dla osoby będącej na kwarantannie	134,15 zł
– zasiłki celowe specjalne i z powodu bezrobocia	29.576,77 zł
– zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	111.845,52 zł
6. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych	226.552,12 zł
w tym dodatek energetyczny w wysokości 5.336,91 zł	
7. Zasiłki stałe	196.619,28 zł
8. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań	1.620.198,47 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 190.231,00 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 4.922,75 zł.	
9. Utrzymanie mieszkań chronionych	14.911,19 zł
10. Usługi opiekuńcze (pomocą objęto 44 osoby) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 16 osób, a dofinansowanie wyniosło 41.490,83 zł)	129.648,83 zł
11. Pomoc w zakresie dożywiania	162.102,57 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 – 57.958,60 zł.	
Pomocą objęto 298 osób (w tym 74 dzieci i uczniów oraz 224 osoby dorosłe).	
12. Pozostałą działalność	6.270,00 zł
odpłatność za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi	
13. Realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.275.889,89 zł
w tym:	

– świadczenia wychowawcze	17.162.729,90 zł
– koszty obsługi	113.159,99 zł
14. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.502.243,30 zł
w tym na:	
– zasiłki rodzinne i dodatki	3.414.932,28 zł
– zasiłek dla opiekuna	7.440,00 zł
– składki ZUS od świadczeniobiorców	187.546,43 zł
– świadczenie rodzicielskie	251.517,70 zł
– fundusz alimentacyjny	519.350,00 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie dla opiekuna	121.456,89 zł
15. Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4.120,00 zł
16. Wspieranie rodziny pomoc tłumacza języka migowego	1.815,00 zł
17. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce	60.612,69 zł
18. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	32.091,03 zł

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

1. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85216 „Zasiłki stałe”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym 196,63 zł.
2. 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 59.042,36 zł.
3. 85508 „Rodziny zastępcze” - na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinie zastępczej wydatkowano 113.527,45 zł.
4. 85295 „Pozostała działalność”

W ramach realizacji Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego, wydatkowano z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym kwotę: 227.900,00 zł. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

TRYB KONKURSOWY		
1.	<p>Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Cieszynie</p> <p>„Tyflo – punkt w 2020 r.” (2.01.2020 – 31.12.2020)</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>	5.000,00 zł
2.	<p>Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty</p> <p>„Wsparcie dla chorych nowotworowo” (1.02.2020 – 20.12.2020)</p> <p>Projekt, którego celem jest pomoc osobom chorym nowotworowo, 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.</p>	5.000,00 zł
3.	<p>Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”</p> <p>„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” (1.01.2020 – 31.12.2020)</p> <p>Projekt, którego celem jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwienie prowadzenia samodzielnego i satysfakcjonującego życia. Działania obejmują 29 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. Od początku trwania projektu odbyło się 17 spotkań.</p>	5.000,00 zł
4.	<p>Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych</p> <p>„Pobyt integracyjny osób niepełnosprawnych” (1.03.2020 – 12.09.2020)</p> <p>Projekt, którego celem jest zorganizowanie pobytu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprawności ruchowej. Dzięki temu beneficjenci będą mogli zaakceptować swoje niepełnosprawności i nauczyć się żyć z istniejącą dysfunkcją. W ramach wyjazdu uczestnicy</p>	2.500,00 zł

	wezmą udział w zajęciach, rajdach oraz wycieczkach. Pobyt integracyjny odbędzie się w terminie późniejszym, ze względu na obecną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.	
5.	<p>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</p> <p>„Dom odzyskany – wsparcie osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia” (1.01.2020 – 31.07.2020)</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. Liczba osób, które skorzystały ze schroniska- 14 osób, z noclegowni- 16 osób.</p>	110.000,00 zł
6.	<p>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</p> <p>„Program wsparcia „Słonecznik” (1.01.2020 – 30.06.2020)</p> <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 7 osób (3 osoby dorosłe i 4 dzieci).</p>	50.000,00 zł
7.	<p>Stowarzyszenie Amazonek</p> <p>„Godny styl życia –Amazonek” (1.01.2020 – 31.12.2020)</p> <p>Projekt, którego celem jest poprawa zdrowia psychicznego kobiet po mastektomii, zapobieganie i walka z powikłaniami oraz poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych. W ramach zadania prowadzone są warsztaty szkoleniowe i organizowane są spotkania integracyjne.</p>	5.000,00 zł
8.	<p>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie</p> <p>„Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej” (1.01.2020 – 31.12.2020)</p> <p>Projekt, którego celem jest zwiększenie autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Działania podejmowane w ramach projektu umożliwiają beneficjentom stanie się aktywnymi</p>	9.000,00 zł

	uczestnikami życia społecznego. Projekt realizowany jest dla 12 mieszkańców Gminy Cieszyn z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach zadania prowadzone są m. in. zajęcia terapeutyczne, dowóz uczestników na zajęcia i do domu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.	
9.	<p>Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach</p> <p>„Stop ubóstwu” (6.02.2020 – 31.12.2020)</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 działaniach aktywizujących- warsztatach na temat zapobiegania marnotrawieniu żywności, edukacji ekonomicznej z zakresu rozporządzania budżetem domowym oraz „pułapek kredytowych”. Z projektu skorzystało do dnia 30 czerwca 2020 roku 448 osób. W działaniach aktywizujących wzięły udział 4 osoby.</p>	14.000,00 zł
10.	<p>Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych</p> <p>„Z patriotyzmem na co dzień” (1.01.2020 – 31.12.2020)</p> <p>Projekt, którego celem jest zapewnienie kombatantom poczucia więzi, integracji i bezpieczeństwa. W ramach zadania członkowie Związku mogą uczestniczyć w uroczystościach oraz opiekować się grobami.</p>	5.000,00 zł
TRYB UPROSZCZONY (ART. 19A)		
11.	<p>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Cieszynie</p> <p>„Spotkanie Noworoczne” (21.01.2020 – 31.03.2020)</p> <p>Projekt, którego celem była poprawa samopoczucia seniorów i integracja ich środowiska. W ramach projektu zorganizowano „Spotkanie Noworoczne”, które odbyło się 4.02.2020 roku w restauracji „Eko Tradycja” w Cieszynie. W spotkaniu wzięło udział 88 osób, w tym 83 członków Związku oraz zaproszeni goście.</p>	2.900,00 zł
12.	<p>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</p> <p>„Covid-19- tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych” (9.04.2020 – 31.05.2020)</p> <p>Zadanie polegało na zapewnieniu tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż noclegownia czy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, gdzie wymagana jest decyzja organu</p>	13.900,00 zł

13.	<p>kierującego. Zadanie trwało 52 dni i polegało na udostępnieniu pomieszczenia osobom bezdomnym w godz. od 19.00 do 7.00 rano następnego dnia. Z projektu skorzystało 7 osób.</p> <p>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</p> <p>„Covid-19- tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych” (1.06.2020 – 30.09.2020)</p> <p>Zadanie polega na zapewnieniu tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż noclegownia czy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, gdzie wymagana jest decyzja organu kierującego. Zadanie polega na udostępnianiu pomieszczenia osobom bezdomnym w godz. od 19.00 do 7.00 rano następnego dnia.</p>	600,00 zł
-----	--	-----------

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

W 7 szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 750.108,73 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 1.623.736,00 zł został zrealizowany w 46,2 %.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na rok 2020 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.065.950,00.zł. Plan w I półroczu został zrealizowany w 55,3% i wydatki na ten cel wyniosły 589.310,08 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 oraz warsztaty zainteresowań. Poniesione wydatki na ten cel przez placówki oświatowe wyniosły 11.585,43 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 26.500,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano i wykorzystano w całości. W I półroczu 2020 r. z pomocy materialnej skorzystało 46 uczniów. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 38.899,41 zł, z czego 26.500,00 zł zostało

sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej, a 12.399,41 zł jako środki własne gminy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Ze środków własnych gminy na kwotę 33.050,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2019/2020. Stypendia przyznane na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów w II semestrze bieżącego roku szkolnego zostaną wypłacone w II półroczu.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Dochody

Dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano w wysokości 632.300,00 zł. Plan zrealizowano w 28,9% i dochody wyniosły 182 834,26 zł.

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal przy ul. Błogockiej dochody wyniosły 77.205,90 zł, natomiast wpływy z usług noclegowych, wynajmu sal, boisk obiektów przy ul. Aleja Łyska, „Pod Wałką” przy ul. „Bolko” Kantora oraz Kempingu Olza przy ul. Aleja Łyska 16 wyniosły 105.483,44 zł, pozostałe dochody to odsetki bankowe w wysokości 144,92 zł.

Spadek dochodów spowodowany został czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, obiektów sportowych i noclegowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki

Na wydatki bieżące w rozdziale 85417 zaplanowano kwotę 1 188 849,20 zł, planowane wydatki zostały zrealizowane w 49,2 % i wyniosły 584 678,89 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 509 841,20 zł, fundusz socjalny 23 961,90 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.

Kwota przeznaczonych środków na wydatki związane z pandemią COVID-19 wyniosła 936,64 zł.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 11.290,00 zł, w tym na:

- konkurs literacki „Niezwykłe światy w literaturze współczesnej” organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
- konkurs „Jestem Poliglotą”, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
- działalność edukacyjną Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku realizowaną przez Stowarzyszenie „Cieszyński Uniwersytet III Wieku” (4.500,00 zł),
- zadanie: „Mali konstruktorzy”, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (1.000,00 zł),
- zadanie: „Niepowtarzalni w świecie zmysłów” V edycja, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (1.000,00 zł),
- zadanie: „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (1.600,00 zł),
- zadanie: „Ringhoffer 1911 – Zrób to sam”, realizowane przez Fundację Aktywności

Spółecznej Cieszynianka w Cieszynie (2.390,00 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 709,00 zł. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku na zakup materiałów biurowych.

W okresie sprawozdawczym wydano 113 Cieszyńskie Karty Dużej Rodziny dla 23 rodzin, w tym duplikaty kart utraconych.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobki Miejskie

W pierwszym półroczu 2020 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 160 dzieci miesięcznie.

Koszty bieżące utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.538.061,52 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 493.650,71 zł, co stanowi 37,17% zaplanowanych w budżecie, z tego:

– dochody z tytułu usług	493.013,45 zł
– odsetki	142,25 zł
– czynsz	313,64 zł
– pozostałe dochody (podatek VAT)	181,37 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+ 2020” w wysokości 106.800,00 zł. W ramach porozumień w sprawie dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w żłobkach pozyskano w I półroczu środki w wysokości 61.776,00 zł.

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 287.200,00 zł. W pierwszym półroczu br. kontynuowano wsparcie finansowe dla aktualnie funkcjonujących trzech prywatnych żłobków. 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 120.298,18 zł.

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W związku z przyznanymi pożyczkami ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie” zlecono wykonanie obowiązkowych tablic pamiątkowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.599.433,00 zł, z których zrealizowano 4.130.129,40 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 (4.038.771,90 zł). Zakupiono również specjalistyczny pojemnik do gromadzenia odpadów na przeterminowane leki (922,50 zł). Poniesiono również wydatki na prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (81.465,00 zł) oraz działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (8.970,00 zł).

Oczyszczanie miast i wsi

W I półroczu z uwagi na sytuację epidemiczną nie wydatkowano środków zaplanowanych w tym rozdziale na akcję sprzątnięcia koryta rzeki Bobrówki. Kwota 1.000,00 zł przeznaczona zostanie na potrzeby akcji „Sprzątnięcie Świata”, która odbędzie się we wrześniu br.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Urząd Miejski

W ramach utrzymania zieleni środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów zaplanowane jest na okres jesienny, a plan finansowy zostanie zrealizowany w 100%.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki zaplanowano w wysokości 462.158,21 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 80.884,55 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,
 - koszenie nieurządzonych terenów zieleni miejskiej,
 - sprzątnięcie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
 - wycinkę drzew i krzewów,
 - obsadzanie i pielęgnację kwietników, rabat bylinowych i różanek,
 - obsadzanie kwietników kaskadowych i donic,
 - drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury takiej jak ławki, płotki, barierki),
 - bieżące utrzymanie fontann miejskich (Rynek, Park Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci), remont okładzin kamiennych fontanny i donic na Wzgórzu Zamkowym,

- b) przeglądy i remonty placów zabaw, fontann,
- c) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin, narzędzia, wyposażenie itp.),
- d) zakup piasku do wymiany w piaskownicach,
- e) wykonanie ekspertyzy dotyczącej drzew.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W okresie sprawozdawczym środki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na działania związane z efektywnością energetyczną, obejmujące pokrycie kosztów organizacji postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego dla jednostek miejskich, świadczenie usługi w zakresie monitoringu zużycia energii i wody w miejskich obiektach budowlanych oraz świadczenie usług w zakresie kompensacji energii biernej w miejskich obiektach budowlanych. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane w powyższym rozdziale środki w wysokości 2.000,00 zł wydatkowane zostaną na zakup budek lęgowych w okresie jesiennym i karmy dla ptaków w okresie zimowym.

Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 220.000,00 zł na realizację zadań w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 68.089,49 zł z przeznaczeniem na:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt (44.920,00 zł),
- opiekę nad kotami wolno żyjącymi (13.050,00 zł),
- opiekę nad zwierzętami rannymi, w tym poszkodowanymi w wypadkach drogowych (10.119,49 zł).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 879.640,00 zł, z których w pierwszym półroczu br. kwotę w wysokości 379.356,17 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów,
- konserwację sieci oświetlenia,
- zakup pozostałych usług (wymiana opraw lamp, drobne przeróbki instalacji),
- zakup materiałów,
- uzupełnienie i remont oświetlenia,
- opłaty za dzierżawy słupów firmy Tauron.

Pozostała działalność

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 1.505,00 zł na przeprowadzenie wykładu w ramach akcji edukacyjnej pn. Cieszyńska Szkoła Ekomyślenia.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydział Kultury i Promocji Miasta w ramach swojej działalności na organizację, współorganizację imprez kulturalnych oraz realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2020 roku wydatkował kwotę 48.838,70 zł, co stanowi 12,0% planowanych rocznych wydatków.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z procedurą konkursową udzielono dotacji na kwotę 42.543,50 zł, w tym na:

- warsztaty fotograficzne wraz z plenerami, organizowane przez PTTK Oddział „Beskid Śląski” w kwocie 1.000,00 zł,
- wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2021”, wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 1.000,00 zł,
- Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych VI Cieszyński „Bal Aniołów”, organizowany przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International w kwocie 1.800,00 zł,
- Koncert Noworoczny 2020, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, w kwocie 1.000,00 zł,
- 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie, organizowany przez Stowarzyszenie „Innowacja” z Zebrzydowic, w kwocie 1.743,50 zł,
- Mood for wood – warsztaty projektowania partycypacyjnego, organizowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, w kwocie 6.000,00 zł,
- wystawę „Ukryte na dawnej fotografii. Życie codzienne w Cieszynie od końca XIX w. do lat 30 XX wieku”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Rotunda”, w kwocie 1.000,00 zł,
- prowadzenie klubu młodzieżowego „Rewolucja” przez Fundację „Światło Życie” Ośrodek w Bielsku- Białej, w kwocie 1.000,00 zł,
- projekt (nie)TYPOwa sztuka realizowany przez Stowarzyszenie "Muzeum Drukarstwa", w kwocie 15.000,00 zł,
- III Koncerty Wyższobramskie, organizowane przez Parafię Ewangelicko- Augsburgską, w kwocie 2.000,00 zł,
- projekt „Coolturalne ulice”, realizowany przez Stowarzyszenie im. Brzozowskiego, w kwocie 3.000,00 zł,
- wydanie 23 tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego” przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, w kwocie 2.000,00 zł,
- projekt 90-lat CTF-u, realizowany przez Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, w kwocie 6.000,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w kulturze wydatkowano łącznie kwotę 2.295,20 zł, w tym: kwotę 2.000 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na charytatywny Koncert Walentynkowy, organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika oraz kwotę 295,20 zł na druk plakatu – Instytucje kultury Cieszyna- czekamy na Ciebie.

Wyplacono również stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 4.000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w I połowie 2020 roku prowadził

wszechstronną działalność kulturalno – oświatową. Zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury: muzyki, tańca, plastyki, teatru i folkloru. COK był organizatorem koncertów, wykładów, konferencji, spotkań autorskich, warsztatów, przeglądów, wystaw. W marcu plany przerwała jednak pandemia COVID-19, która ograniczyła w dużym stopniu funkcjonowanie jednostki. Większość działań COK przeniosło do świata wirtualnego (Facebook).

COK zrealizował cykl koncertów „Domowe Granie”, gdzie lokalni artyści zaprezentowali się grając z własnych domów i zaprzyjaźnionych miejsc. Wyemitowano kilka prelekcji podróżniczych online. Również działalność popołudniowa dla dzieci i młodzieży realizowana była online. Zaprezentowano szereg warsztatów plastycznych, ceramicznych, rękodzieła oraz muzycznych.

Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego zorganizowało kilka spotkań z lokalnymi twórcami i popularyzatorami kultury, a także rozpoczęło kurs koronki klockowej. Kolejne działania i warsztaty zostały ograniczone przez pandemię. CFŚC przeniosło swoją działalność do przestrzeni wirtualnej.

W COK funkcjonują dwie przestrzenie wystawiennicze. Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12. Wystawa Urszuli Kluz-Knopek ze względu na pandemię została otwarta z kilkutygodniowym opóźnieniem. Była dostępna w sieci wraz z materiałami dodatkowymi – filmami, wywiadami z artystką.

Galeria Ceglana zorganizowała wystawy lokalnym artystom z dziedziny fotografii, malarstwa i kolażu. Wystawy były również częściowo dostępne online.

Czas zamknięcia budynku dla publiczności w związku z pandemią został także wykorzystany przez pracowników COK na drobne prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Rozpoczęto także procedury związane z planowanym w trzecim kwartale br. remontem części dachu i naprawy gzymsów Domu Narodowego.

W okresie sprawozdawczym odbywały się:

Koncerty:

- Bartnicki – występ podczas Ekumenicznego Orszaku Trzech Króli,
- Chopin na Jazzowo – koncert Dariusza Fijaka,
- DG Projekt Swing Dariusz Górniak,
- Kasia & Błażej z Zespołem,
- Wałasi (XXIX Pogrzeb Basów),
- Kapela Górska „Torka” (XXIX Pogrzeb Basów),
- Kapela Górska „Rajwach” (XXIX Pogrzeb Basów),
- Kapela Górska Harnasie (XXIX Pogrzeb Basów),
- Kapela Górska „Wróble” (XXIX Pogrzeb Basów),
- Kapela „Polana” (XXIX Pogrzeb Basów),
- koncert piosenek Anny German w wykonaniu Zoriany Grzybkowskiej z zespołem.

Spektakle teatralne i taneczne:

- Scena Polska Kameralnie: Mayday 2,
- Rodzina – spektakl Antoniego Słonimskiego w wykonaniu teatru Classic Ballanga Teatralna,
- Delfinia – spektakl w wykonaniu Sceny Otwartej działającej w COK pod kierunkiem Johna Whitewooda,
- Trzy Świnki – spektakl dzieci uczestniczących w zajęciach popołudniowych COK.

Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego:

- Od Cieszyna do Bogumina – promocja książki Prof. Daniela Kadłubca,
- Zocni ludzie – spotkanie promujące najnowszy tomik Henryka Pasternego,
- warsztaty koronki klockowej (warsztaty cykliczne).

Podróże z Kulturą (Biuro Turystyczne Lipsa Travel, COK):

- Tatrzańska Świątynia Lodowa.

Podróże za 5 złotych:

- Cieszyńianka na Południowym Pacyfiku – spotkanie z podróżniczką Karoliną Kanią,
- Wśród dzikich plemion Etiopii – spotkanie z podróżnikiem Michałem Szulimem,
- Na poboczu Ameryk – spotkanie z Aleksandrą Synowiec i Arkadiuszem Winiatowskim.

KinoSzkola:

- Magiczny dywan,
- Były sobie człowieki.

Ferie Zimowe z COK:

- Półkolonie ze sztuką: Fowizm – zajęcia dla dzieci,
- półkolonie taneczno-artystyczne.

Wystawy:*Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12:*

- Poufność – Natalia Bązowska,
- Połączenie nie zostało zerwane – Urszula Kluz – Knopek.

Galeria Ceglana:

- Jej portret – Monika Mol vs. Patrycja Łyżbicka,
- Miejskie impresje / Martwa natura z kwiatem – fotografia Piotr Broda,
- Alternatywne światy w sztuce kolażu - Roberta Andrew Musacchio,
- Jumbo Kenia – wystawa fotografii Jerzego Chachlowskiego i Ryszarda Stawowego.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zorganizował lub współorganizował imprezy:

- Cieszyński Ekumeniczny Orszak Trzech Króli,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Serduszko Jadzi – koncert charytatywny na rzecz Jadzi Jendrysik,
- VI Bał Aniołów,
- spotkanie poetyckie z Danielą Wójcik,
- walne zebranie koła nr 2 MZC,
- Eko COK – warsztaty szycia woreczków,
- Szkolenie dla Dyrektorów Instytucji Kultury,
- spotkanie z Andrzejem Otczykiem – promocja książki,
- śniadanie prasowe,
- warsztaty ekologiczne (UM, COK).

Działalność online obejmowała:**Domowe Granie:**

- Kasia & Błażej,
- Krzysztof Gawlas,
- Michał Kasztura,
- YOY,
- Misiasty,
- Rastafajrant,
- Duet Fortepianów Dwóch,
- Zbigniew Wałach,
- David Fly,
- TOKKA,
- KRTL,
- Rizi Beizeti,

- Ghostman.

Spotkania podróżnicze online:

- Odessa – perła Morza Czarnego – Borys Tynka,
- Wirtualny Kijów – spacer ulicą Wołodymirską,
- Życie w Kraju Środka – spotkanie online z podróżnikiem Grzegorzem Dopartem,
- Autostopem przez Północny Pakistan – spotkanie online z Sonią Bałą.

Warsztaty online dla dzieci i młodzieży:

warsztaty artystyczne z Aleksandrą Mazur-Wilk:

- Wiśniowy sad,
- Wielkanocna zawieszka,
- Koguciki z wytłaczanek,
- Kreatywne wiosenne ptaszki,
- Dmuchawce,
- Szkło z Murano,
- Sympatyczne pająki z kartonu,
- Łąka z kwiatowa – laurka na Dzień Matki,
- Koci kolaż,
- Puszczamy latawce.

warsztaty z Weroniką Świerczyną – Czyż:

- Doro dango,
- Arte recykling,
- Jak wykonać masę papierową?,
- Co ulepić z masy papierowej?,
- Jak ozdobić rzeźbę z masy papierowej?.

spotkania muzyczne z Martyną Prochowską:

- Notacja Muzyczna,
- Emisja Głosu.

warsztaty i lekcje edukacyjne z Agnieszką Pawlitko:

- Bibułkowe krokusy,
- Modrzyńcowa inspiracja - Folklor online,
- Drapany żywotek.

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,
- szkoła szachowa,
- taniec współczesny,
- Zajęcia teatralne dla dzieci,
- Tai Chi Qi gong,
- Śpiew,
- Joga,
- Musical Projekt,
- taniec żydowski,
- zespół taneczno- mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki”,
- Scena Otwarta – Amatorska Grupa Teatralna,
- Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”,
- Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”,
- Język francuski,

- Język z Kulturą – Kulturalny Czeski,
- AGG – Amatorska Grupa Gitarowa,
- zajęcia muzyczne- keyboard,
- Szachy dla seniora.

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.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań spotykali się: Cieszyński Klub Hobbystów organizując Targi Staroci, Sekcja Miłośników Gwary Cieszyńskiej - „Rzóndzimy, rozprawiomy, śpiewomy po naszymu i ni jyny”, CTF – Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, START – Klub Fotograficzny, Dyskusyjny Klub Propozycji – Koło nr 2 MZC.

Diskusyjny Klub Propozycji zaproponował dla mieszkańców i członków koła następujące tematy:

- Trzecia Terapia – Danuta Chlupkova,
- Bliżej Austrii – spotkanie z Marią Gawlas,
- Księżna Daisy – arystokratka, filantropka, pacyfistka – ks. Marek Londzin.

Teatr im. A. Mickiewicza

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

W Teatrze im. A. Mickiewicza w okresie od 01.01.2020 r. do 08.03.2020 r. odbyło się 36 imprez, które obejrzało 20 302 widzów, to średnio 564 osób na jednej imprezie, co daje 94% wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych wybranych imprez:

- w styczniu - Koncert Noworoczny w wykonaniu orkiestry kameralnej „ARTIST”, Świąteczny Koncert Charytatywny, 16 spektakli - „Jasełka Tradycyjne” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, dwa koncerty przedpremierowe KORTEZA,
- w lutym – dwa spektakle komediowe „Dobry wieczór kawalerski”, oferta specjalna dla młodzieży „Makbet”, wernisaż wystawowy - Moniki Mol - „Jej portret”, koncert zespołu „Varius Manx&Kasia Stankiewicz”, bajka dla dzieci „Dzieci Króla Baśni” oraz spektakl dla młodzieży „Chłopcy z Placu Broni” - Teatr „Artens” z Wrocławia, charytatywny koncert walentynkowy na rzecz cieszyńskiego Hospicjum w wykonaniu uczniów II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, koncert karnawałowy „Narodowa Perła Gruzji” oraz dwa spektakle „Kabaretu Młodych Panów”,
- w marcu dwa spektakle „Kabaretu Młodych Panów”, koncert zespołu De Mono, naukowa konferencja pszczelarzy.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii i koniecznością zaprzestania działalności artystycznej z dniem 11.03.2020 roku, Teatr nie był w stanie zrealizować zadań zaplanowanych na I półrocze 2020 r. W terminie od 11.03.2020 r. do 30.06.2020 r. odwołanych i przeniesionych na późniejsze terminy zostało 51 zaplanowanych imprez.

W okresie zawieszenia działalności podjęto szereg prac związanych z kompleksową konserwacją urządzeń scenicznych i instalacji elektrycznych. Wyremontowano także ponad 100 foteli, których kilkudziesięcioletnia eksploatacja spowodowała ich znaczne zużycie.

Pracownicy Teatru odpowiadając na inicjatywę władz miasta podjęły się uszycia 2 500 sztuk maseczek na potrzeby mieszkańców Cieszyna i jednostek miejskich.

Opracowywano, obowiązujące w czasie pandemii szczegółowe instrukcje i regulaminy, dokonano także reorganizacji planu widowni zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po częściowym odmrożeniu działalności z dniem 8.06.2020 r. możliwy jest w kasie Teatru gotówkowy zwrot należności za zakupione bilety.

Przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych w Teatrze dokonano rejestracji nagrań muzycznych dla potrzeb Fundacji Instytutu Wyszehradzkiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbyły się także dwie sesje zdjęciowe. W czerwcu zorganizowane zostały wakacyjne warsztaty muzyczno- teatralno- taneczne.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej

W I półroczu 2020 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 6 razy. Były to koncerty lokalne.

Harmonogram koncertów kształtował się w poszczególnych miesiącach następująco: styczeń:

- Koncerty kolęd w Czechowicach Dziedzicach,
- Koncert Kolęd Inaugurujący Jubileusz 70 lecia ZPiTZC w Kościele Jezusowym w Cieszynie,
- Koncert Kolęd w siedzibie ZpiTZC,
- Występ w czasie balu karnawałowego – OSP Kisielów.

luty:

- Oczepiny,
- Estrada podczas Jubileuszu Par Małżeńskich.

W I półroczu 2020 roku ZPiTZC zorganizował dwa zgrupowania taneczne, bal przebierańców dla grup dziecięcych oraz bal karnawałowy.

Dochody uzyskane w I półroczu 2020 r. pochodziły głównie od sponsorów, 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).

W związku z sytuacją epidemiologiczną od 11 marca br., wszystkie działania bieżące ZPiTZC zostały wstrzymane, a zaplanowane koncerty odwołane lub przeniesione na terminy przyszłoroczne.

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, co oznacza udział w szeregu

przedsięwzięć w skali całego województwa.

Na budżet naszej instytucji składają się dwie dotacje z Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, środki z projektów unijnych i ministerialnych oraz dochody własne, głównie z wynajmów oraz sprzedaży biletów na Wieżę Piastowską. Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia spowodowały drastyczne ograniczenie dochodów, a więc także konieczność zmiany planów organizacyjnych i zmniejszania wydatków do minimum.

W I półroczu 2020 roku trzeba było zrezygnować z części aktywności, ale w tej wyjątkowej sytuacji pojawiły się nowe obszary działań. Pandemia nie zatrzymała także wdrażania w życie kolejnych etapów związanych z udziałem Zamku w dwóch europejskich projektach. Udało się też wykorzystać czas na sfinalizowanie wcześniejszych działań i dopięcie przygotowań do kolejnych, służących rozwojowi miasta.

I ROZWÓJ CIESZYNA

1. Jesienią 2019 roku Zamek zaprosił grupę studentów wzornictwa na ASP w Katowicach i ich wykładowców do współpracy, której celem było stworzenie projektów informacji wizualnej oraz atrakcyjnego zagospodarowania przestrzeni w pobliżu TRZECIEGO JAZU NAD OLŻĄ. Studenci odwiedzili wspomniane miejsce i poznali jego historię. Kilkumiesięczny proces projektowy przyniósł propozycje jak uatrakcyjnić ten rejon Lasku Miejskiego i przyczynić się do zainteresowania nim większej liczby mieszkańców i turystów. W maju 2020 roku miała miejsce pierwsza prezentacja projektów online. Zaplanowano także pokazanie efektów pracy studentów w Urzędzie Miejskim oraz – w czasie wakacji – na wystawie z Zamku.
2. W kwietniu rozpoczęła się praca Zamku przy projektowaniu elementów systemu informacji (wayfinding) dla Błogockiej 30, czyli modernizowanego schroniska dla bezdomnych. W obiekcie będą funkcjonowały noclegownia dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych i mieszkanie dla osób bezdomnych, co musi uwzględnić nowo powstający system. System obejmuje m.in. kilkadziesiąt tabliczek informacyjnych (numer i nazwa pomieszczenia) wraz z piktogramami oraz zestawem tablic informacyjnych/kierunkowych wewnątrz budynku, a także na zewnątrz: plansze informacyjne przed wejściami, znaki kierujące do obiektu oraz oznaczenia poziome dookoła budynku (np. strefa pieszego). Zamek zaproponował także kilka rozwiązań jak zagospodarować przestrzeń na zewnątrz budynku. Wszystkie elementy powstają w ścisłej współpracy z MOPS w Cieszynie. Na lipiec 2020 zaplanowano fazę testowania. Zamek będzie prowadził nadzór montażowy wszystkich elementów.
3. Wiosenno-letnie miesiące były czasem dopięcia szczegółów organizacyjnych związanych z przyjazdem do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna grupy około 50 studentów i młodych projektantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, uczestniczących w warsztatach projektowych Mood for wood. Ich zadaniem będzie stworzenie elementów małej architektury (mebli miejskich, instalacji) dla wybranych lokalizacji. W Cieszynie są to: przestrzeń bulwarowa przy Moście Wolności, skwer Miast Partnerskich i cypel, przy którym Puńcówka wpada do Olzy, wodospad nad Puńcówką (obok placu zabaw). Zamek pomagał nie tylko w logistycznych wyzwaniach – szczególnie utrudnionych z powodu pandemii COVID-19, ale także w merytorycznym przygotowaniu bazy do pracy we wspomnianych miejscach.
4. Zamek był zaangażowany w przygotowanie w czerwcu dwóch spotkań z lokalnymi firmami oraz przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej i przemysłów kreatywnych. Uczestnicy pracowali nad założeniami do programu Rozwój lokalny, przygotowywanym przez Miasto Cieszyn we współpracy ze Stowarzyszeniem Miast Polskich.
5. Był także współorganizatorem styczniowego spotkania z cyklu Cieszyńska szkoła Ekomyślenia, odbywającego się pod patronatem Burmistrz Cieszyna oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gościem spotkania był prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Kontynuację cyklu przerwała pandemia koronawirusa.

II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

1. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

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. Tegoroczne plany mocno pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

W styczniu udało się spotkać jury konkursu Przywróćmy witrynom oryginalność, nad którym patronat objęła Burmistrz Miasta Cieszyna. Konkurs był skierowany do cieszyńskich właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych, zlokalizowanych w śródmieściu miasta. Ideą konkursu jest pokazanie pozytywnych przykładów oraz docenienie zaangażowania przedsiębiorców w kreowanie pozytywnego wizerunku miasta. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas spotkania przedsiębiorców i samorządowców. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie Paszportów Przedsiębiorcy, czyli symboliczne uhonorowanie „młodych” firm, które powstały przy wsparciu zamkowego Działu Przedsiębiorczości. Wręczono także symboliczne wyróżnienia firmom, które w 2019 roku obchodziły jubileusze działalności.

W lutym przedstawiciele banku PKP BP zaprezentowali zainteresowanym przedsiębiorcom zasady, warunki przystąpienia firm i ich pracowników do programu Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Z powodu koronawirusa i zamrożenia działalności Zamku, pozostałe – zaplanowane na pierwsze półrocze szkolenia i spotkania musiały zostać odwołane, w tym: warsztaty projektowania i aranżacji witryn; Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości – warsztaty dla młodzieży dotyczące odpowiedzialnego biznesu; szkolenie „Jak nie sprzedawać”; konsultacje biznesowe w ramach Inkubatora AIP; spotkanie z cyklu „Psychologia w biznesie” oraz spotkanie związane z ekologią i biznesem.

W trakcie wprowadzonych obostrzeń wynikających z wystąpienia pandemii COVID-19 i przejścia na tryb pracy online, Dział Przedsiębiorczości starał się jak najszybciej przekazywać przedsiębiorcom przydatne w kryzysowej sytuacji informacje. Jednym z kanałów komunikacyjnych był profil na FB Przedsiębiorczy Cieszyn, na którym publikowano informacje dotyczące narzędzi i programów pomocowych dla firm oferowanych przez miasto i jednostki miejskie, województwo oraz państwo. Na stronie zamieszczano także zaproszenia do udziału w spotkaniach, webinarach i szkoleniach online organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości itp., a także informacje o działaniach samopomocowych i rozmaitych akcjach lokalnej społeczności.

Dział Przedsiębiorczości zaangażowany był w zorganizowanie i koordynowanie Miejskiego Programu Szycia Maseczek na potrzeby jednostek miejskich i mieszkańców Cieszyna, a także pomoc w znalezieniu kanałów dystrybucji i punktów sprzedaży maseczek szytych przez cieszyńskie firmy. W akcję szycia byli zaangażowani harcerze z ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, osadzeni w Zakładzie Karnym w Cieszynie, a także pracownicy Przedszkola nr 8, Żłobków Miejskich, Szkoły Podstawowe Nr 2 i 3, Teatru im. Adama Mickiewicza, a także członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Maseczki zostały przekazane do: MOPS, MZD, ZBM, Policji, Straży Miejskiej, ZGK, jednostek kultury, przedszkoli, szkół podstawowych, Centrum Usług Wspólnych, Domu Spokojnej Starości, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. W dystrybucję były zaangażowane Straż Miejska oraz Zamek Cieszyn. W sumie zostało uszytych około 11 500 maseczek.

2. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W pierwszym kwartale 2020 roku odbyły się dwie edycje popularnych szkoleń z cyklu ABC Przedsiębiorczości (w styczniu i marcu), kierowanych do osób planujących założenie własnych firm. Wzięło w nich udział 41 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. Ze względu na pandemię zaplanowana na maj edycja ABC Przedsiębiorczości dla zawodów kreatywnych nie odbyła się.

W ramach współpracy z stowarzyszeniem Inkubatory AIP umożliwiono zainteresowanym przedsiębiorcom oraz osobom planującym otwarcie firmy udział w szkoleniach online.

3. PUNKT KONSULTACYJNY

Na mocy umowy z Funduszem Górnośląskim w Zamku jest prowadzony Punkt Obsługi Klienta finansowany w ramach projektu Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim. Pracownicy Działu Przedsiębiorczości udzielali informacji o dofinansowaniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników, pomagali wypełnić dokumentację projektową oraz przyjmują wnioski o dofinansowanie.

Zainteresowani mogli 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 pierwszym półroczu 2020 roku dwa spotkania w ramach Lokalnego Punktu Informacji. W bezpłatnych konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków na założenie lub rozwój firmy wzięło udział 6 osób z powiatu cieszyńskiego.

4. INNE DZIAŁANIA

Zamek Cieszyn był partnerem dwóch, organizowanych przez Instytut AD REM, spotkań przedsiębiorców i samorządowców, których celem była integracja osobowości i środowisk wpływających na pomyślny rozwój regionu.

III WZORNICTWO

Dział Wzornictwa zajmuje się organizowaniem wydarzeń, zarówno cyklicznych, jak i jednorazowych, które pokazują wartość dobrego projektowania w rozwiązaniach ważnych dla firm, ale także życia społecznego.

1. Symboliczne i jubileuszowe, 15. Urodziny Zamku Cieszyn podporządkowane były przewodniemu hasłu: Forever young? Projektanci i architekci, samorządowcy i aktywiści, starsi i młodszy zostali zaproszeni do rozmów na temat starości i roli osób starszych w społecznościach oraz sposobu przeprojektowania świata pod kątem ich potrzeb. Gościem pierwszego dnia Urodzin był ks. Adam Boniecki, honorowy redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, a spotkanie z nim odbyło się pod hasłem: Czy starość naprawdę się Panu Bogu nie udała?

Wśród prelegentów zaproszonych do dyskusji pod hasłem: Świat do przeprojektowania? znaleźli się: architekci Agnieszka Cieśla i Jan Cieśla, pomysłodawcy Wzorcowego Mieszkania Seniora; Pete Kercher, ambasador organizacji Design for All Europe, promującej idee dostępności w projektowaniu przestrzeni publicznych; Justyna Kucharczyk, projektantka systemów informacji; Päivi Tahkokallio, prezeska BEDA – organizacji zrzeszającej projektantów, centra designu i inne podmioty związane z projektowaniem w Europie, której misją jest pokazywanie designu jako motoru zrównoważonego rozwoju. Od maja 2020 roku Zamek Cieszyn jest członkiem BEDA – jednym z trzech z Polski, obok Gdynia Design Days oraz Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (SPFP).

Gościem Urodzin była także Marlena Meyer, gerontopedagog, jedyna w Polsce trenerka autorskiego programu edukacyjnego o demencji: „Pozytywne podejście do opieki”. Uczestnicy spotkania warsztatowego: Projektowanie dla demencji mogli dowiedzieć się więcej na temat potrzeb chorych i ich najbliższego otoczenia, a także porozmawiać o tym, jak projektować dla nich dostępną przestrzeń.

Rozważania o długowieczności pozwoliły też na przypomnienie ponad stuletniej historii cieszyńskiej fabryki Kohnów, produkującej meble gięte, a także marek Paged i Fameg, które są kontynuatorami thonetowskiej tradycji. Wystawa Opowieści z fabryk mebli

giętych była prezentowana w – należącej do prywatnego właściciela – modernistycznej willi przy ul. Miarki. We wszystkie urodzinowe dni willę można też było zwiedzać z przewodnikiem. Willa była też miejscem spotkań. Tu odbyły się koncert muzyki elektroakustycznej w wykonaniu cieszyńskiego muzyka i kompozytora Krzysztofa Gawłasa oraz jego studentów, a także spotkanie z pochodzącym z Cieszyna, utytułowanym poetą Nowej Fali Jerzym Kronholdem.

W programie urodzinowym znalazły się także: wystawa Dbamy o siebie, prezentująca projekty studentów ASP w Katowicach skierowane do seniorów, spacer Myszkowanie po Cieszynie, prezentacja instalacji rzeźbiarskiej Czulość Aleksandry Gil, absolwentki edukacji artystycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Urodzinom Zamku towarzyszyło otwarcie wystawy związanej z międzynarodowym przeglądem prac dyplomowych młodych projektantów z uczelni z Polski, Czech, Słowacji i Węgier – Graduation Projects. Coroczny 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. Działania te były możliwe dzięki dofinansowaniu projektów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wernisażowi wystawy towarzyszyło także oficjalne wręczenie nagród za najciekawiej przedstawioną prezentację prac dyplomowych. Wystawa była prezentowana od lutego do 14 czerwca. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie udało się zrealizować zaplanowanej na maj prezentacji wystawy podczas Zlin Design Week.

W marcu Zamek we współpracy z Kinem Piast zaprosił na przegląd Forever young?, prezentujący filmy przełamujące stereotypowe postrzeganie starości.

2. ŚLĄSKA RZECZ

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, udało się przygotować 15. edycję konkursu Śląska Rzecz na najlepiej zaprojektowane produkty, usługi, rozwiązania graficzne i wystawiennicze z województw śląskiego i opolskiego. Projektanci, producenci, przedsiębiorcy, a także instytucje publiczne i organizacje pozarządowe przesłali 60 zgłoszeń (24 w kategorii produkt, 20 – w kategorii grafika użytkowa, 8 – w kategorii usługa i 8 w kategorii wystawiennictwo). Obrady konkursowego jury zaplanowano na 2 lipca, a uroczystą galę konkursową i wernisaż wystawy na 11 września.

3. WYSTAWY I WARSZTATY

W lutym (4-16.02.2020) można było zobaczyć w Zamku wystawę: 60 na 100. Sąsiadki głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie Śląska. Herstoria w memach Marty Frej. Wystawa ukazywała 30 kobiet z przełomu XIX i XX wieku, których dzieje tworzą nową, bo pisaną kobiecymi losami, opowieść o śląskich zrywach powstańczych i akcji plebiscytowej. Została zrealizowana w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach we współpracy ze stowarzyszeniem Szlakiem Kobiet. Autorką wystawy jest Małgorzata Tkacz-Janik, która dwukrotnie spotkała się w Zamku z publicznością, rozmawiając o zawiłościach herstorii. Gościem jednego ze spotkań była także ilustratorka Marta Frej.

Z zaplanowanych na pierwsze półrocze trzech warsztatów z cyklu Małej Pracowni Projektowania udało się przygotować dwa, ale w wersji online. Ekoedukatorka Anita Kramarczyk zachęcała do stworzenia kalendarza sezonowej żywności, a projektantka Aleksandra Obracaj uczyła techniki makramy. Cykl MPP jest organizowany dla dzieci w wieku 7-12 lat, które poznają proces projektowy w praktyce poprzez własne, twórcze działanie.

Letniemu sezonowi towarzyszy wystawa: Nivea jest dobra na wszystko (26.06.-31.08.2020). Można na niej zobaczyć kilkaset obiektów – wiele unikatowych –

pochodzących z prywatnych zbiorów Wojciecha Mszycy, dziennikarza, kolekcjonera i pasjonata historii. Kolekcja pozwala poznać nie tylko historię kultowego kremu, ale zobaczyć jak rodziła się marka Nivea i jak zmieniał się jej wizerunek.

4. PROJEKTY

Od stycznia 2020 roku Zamek Cieszyn wraz z Akademią WSB i partnerami z Hiszpani, Włoch i Rumunii realizuje międzynarodowy projekt Intrade – Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation Triggers for SMEs in the manufacturing sector. Celem jest wypracowanie i przetestowanie nowego programu nauczania studentów. W ciągu trzech najbliższych lat uczestnicy projektu będą pracować nad tym, by absolwenci szkół wyższych mieli kompetencje i umiejętności, które będą odpowiadały na rzeczywiste potrzeby małych i średnich firm producenckich. W ramach projektu w czerwcu w Zamku zorganizowano warsztat z udziałem przedsiębiorców, którego celem było zidentyfikowanie potrzeb, jakie mają dziś firmy w zakresie umiejętności i kompetencji zatrudnianych przez nich młodych pracowników - inżynierów, projektantów, logistyków, menedżerów.

Pierwsza połowa roku była także poświęcona przygotowaniom do uruchomienia od lipca w Zamku Cieszyn jednego z Inkubatorów Innowacji Społecznych. Ich działalność jest związana z projektem: Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania, którego partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Celem działalności Inkubatorów jest wspieranie innowacyjnych projektów społecznych, mających na celu zwiększenie dostępności usług i produktów dla osób starszych i niepełnosprawnych. Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych, prawnych, podmiotów gospodarczych. Najlepsze projekty otrzymają wsparcie w postaci konsultacji i szkoleń, wskazania strategicznych partnerów, którzy mogliby wprowadzić je na rynek, a także możliwość otrzymania grantu finansowego na rozwój projektu.

IV TURYSTYKA

Dział Turystyki odpowiada za codzienną obsługę ruchu turystycznego, ale i przygotowuje ofertę wydarzeń skierowanych do osób goszczących w Cieszynie oraz mieszkańców, w szczególności pasjonatów lokalnej historii. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do mocno odczuwalnego spadku liczby turystów odwiedzających zabytki.

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 I półroczu 2020 roku zostało sprzedanych łącznie 7214 biletów (w tym ulgowych 2217, normalnych 3665, rodzinnych 303, CKDR 120), uprawniających do zwiedzania zabytków. Z powodu pandemii COVID-19 i konieczności zamknięcia zabytków odnotowano o 60% spadek sprzedanych biletów w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku (w pierwszym półroczu 2019 roku sprzedano 19 098 biletów).

Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług Punktu Informacji Turystycznej, czynnego 6 dni w tygodniu. Punkt dział w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej, zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, infokiosku, map, przewodników, materiałów promocyjnych i audio przewodników. Zamkowy Punkt 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. Dział Turystyki był także odpowiedzialny za prowadzenie zamkowego sklepu, oferującego m.in. produkty projektantów i twórców z regionu.

W pierwszym półroczu 2020 roku Punkt Informacji Turystycznej oraz sklep odwiedziło łącznie 2250 osób (z czego 79 z zagranicy), co oznacza spadek w stosunku do

pierwszego półrocza 2019 roku o prawie 60%. Dla porównania w pierwszym półroczu 2019 roku liczba odwiedzających wynosiła 5798 osób. Trzeba podkreślić, że Punkt z uwagi na pandemię był nieczynny od 13 marca do 4 maja.

2. INNE DZIAŁANIA

Z uwagi na pandemię COVID-19 i zamrożenie działalności, aktywność Działu Turystyki przeniosła się do Internetu. Na turystycznym profilu FB – Zamek Cieszyn turystycznie – prowadzone były cykle edukacyjno-poznawcze: Legendy cieszyńskiego Zamku – cykl poświęcony legendom i postaciom legendarnym związanym z cieszyńskim zamkiem i Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie; Był sobie zamek – cykl historyczny, w którym publikowane były ciekawostki historyczno-archeologiczne na temat słowiańskiego grodu, piastowskiego zamku i habsburskiej rezydencji; Ziołowe historie i Jest sobie drzewo – dwa odrębne cykle przyrodnicze, które miały na celu przybliżenie tematu roślin jakie występują na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

W kwietniu za pośrednictwem Internetu można było posłuchać koncertu Wszyscy jesteśmy częścią Ziemi, zarejestrowanego w Rotundzie. Na zaproszenie Zamku wystąpiła Katarzyna Broda-Firla (biały głos i lira korbowa).

W czerwcu odbyła się Bitwa o zamek, impreza historyczna będąca inicjatywą Korpusu Artylerii Zamku Tenczyn, której Zamek razem z Miastem Cieszyn byli partnerami. Wydarzenie nawiązywało do historii najazdu szwedzkiego w 1646 roku.

W jedną z najkrótszych nocy w roku – Noc Świętojańską – odbyła się Noc/dzień słowa. Uczestnicy kameralnego wydarzenia w plenerze mieli okazję m.in. wysłuchać koncertu gongów w wykonaniu Danuty Szewczyk i Jarosława Brzeżyckiego; wziąć udział w ceramicznych warsztatach raku prowadzonych przez Koło Naukowe Ceramiki 4MA z Uniwersytetu Śląskiego; zobaczyć wystawy i instalacje Janusza Barana, Henryka Sikory, Jolanty Wozimko, Bogumiły Burzyńskiej, Alfreda Kuli, Waldemara Rudyka, Adama Sikory i Joanny Jędrusik.

W ostatnią sobotę czerwca rozpoczął się cykl Wakacyjne spacerunki z Zamkiem Cieszyn. Pierwszy ze spacerów śladami średniowiecznego miasta i książęcego rodu Piastów poprowadził Władysław M. Żagan, autor bloga Principatus Teschinensis i pracownik Zamku Cieszyn.

V ZASOBY

W I półroczu 2020 roku było zatrudnionych 19 osób na 16,75 etatu, w tym wynagrodzenia 8 osób pokrywane były z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dodatkowo Zamek zlecał usługi stałe związane m.in. z obsługą prawną, ochroną budynków, sprzątnięciem.

W budynku A, tzw. Oranżerii, wg stanu na koniec czerwca 2020 roku ma swoje siedziby 6 firm (księgowość, doradztwo, biuro radcy prawnego, programowanie, architektura), Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” oraz Bobi Cafe. Ponadto w zamkowej przestrzeni prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. Działają także: Fundacja Lepszy Świat, Fundacja Petrklíč help oraz Fundacja Punktem Montessori prowadząca niepubliczne przedszkole. Wszystkie przestrzenie biurowe są w stu procentach wynajęte, ale efektem kryzysu ekonomicznego wywołanego przez pandemię są wypowiedzenia części umów najmu oraz znaczne czasowe obniżenia wysokości opłat z tytułu najmu.

Mimo znacznego spadku dochodów w I półroczu 2020 roku udało się wykonać część planów remontowych: naprawiono system sygnalizacji pożarowej oraz wykonano kolejny remont drewnianych schodów, ale ich stan nie jest w pełni zadowalający.

Również kamienne schody prowadzące na Wieżę Ostatecznej Obrony wymagają remontu. Nie rozpoczęto remontu elewacji Bastei, a ze względu na kryzys finansowy, w budżecie miasta nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. Coraz poważniejszym problemem staje się pękający mur oporowy przy drewnianych schodach, zniszczenia powodują korzenie drzewa z najbliższego sąsiedztwa. Zamek nie dysponuje ekspertyzą pozwalającą na decyzje dotyczące przyszłych działań. We wszystkich powyższych przypadkach Zamek

Cieszyn nie jest w stanie sfinansować robót.

Większość I półrocza przypadła na czas pandemii, w związku z czym m.in.: przez okres trzech tygodni znacznie ograniczono dostępność do budynków Zamku, została wyłączona z użytkowania winda zewnętrzna, budynek Zamkowa 1 służył jako zaplecze dla Straży Granicznej i innych służb (w związku z zamknięciem granicy), 10 marca zamknięto zabytki oraz wystawy, które od 9 maja stopniowo udostępniano zwiedzającym.

VI PROMOCJA

Pandemia koronawirusa ograniczyła część aktywności Zamku, co przełożyło się na mniejszą obecność w mediach. Niemniej, urodzinowe spotkanie pod hasłem: Forever Young? oraz towarzyszące mu wydarzenia były zapowiadane i komentowane przez media, m.in. w radiowej Trójce, RMF Classic. Radio Katowice przygotowało duży reportaż na temat starzenia się i demencji, relacja z urodzin ukazała się w branżowym magazynie Biznes Meble.

Przedstawiciele Zamku uczestniczyli w wydarzeniach propagujących wiedzę na temat projektowania. Dyrektor Zamku była panelistką podczas 4Design Days w Katowicach, uczestnicząc w dwóch sesjach dyskusyjnych: Kariera. Design jest kobietą i Kariera. Sukces dobrze zaprojektowany. Z kolei wicedyrektor Zamku poprowadziła dla studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wykład połączony z warsztatami: Design thinking w praktyce.

Zamek Cieszyn razem z Europejskim Centrum Solidarności oraz magazynem autoportret był również partnerem konkursu „Przestrzeń publiczna w czasach zarazy”, który organizował Instytut Dizajnu w Kielcach. Po raz kolejny został także zaproszony, by zostać patronem honorowym konkursu „Diamant Meblarstwa 2021”.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

W I półroczu 2020 r. Biblioteka Miejska realizowała następujące projekty:

- „*Jest taka historia...* - opowieść o Januszu Korczaku” – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – status: w trakcie realizacji,
- *Śląska Akademia Senior@ - kurs komputerowy dla osób 65 +* – projekt dofinansowany ze środków UE organizowany we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej - status: w trakcie realizacji,
- *eduKREATORZY* – innowacyjne warsztaty dla bibliotekarzy – projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - status: w trakcie realizacji,
- *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 ze środków Biblioteki Narodowej – status: w trakcie realizacji,
- *Kronika Kobiet 2* – projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu *Patriotyzm Jutra* – status: w trakcie realizacji,
- *Książki od podszewki* – dobre rozmowy o literaturze – projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu *Kultura w sieci*,
- *Z książką na start* – projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Książki (forma darowizny - z darmowych wyprawek czytelniczych skorzystało łącznie 400 rodzin),
- *Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu* w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci, projekt współfinansowany przez MOPS (forma darowizny) – status: w trakcie realizacji.

CZYTELNICTWO

- | | |
|--|--------|
| – liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego <i>Mateusz</i>) | 4 783 |
| – liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych | 6 194 |
| – liczba odwiedzin | 42 014 |

– liczba odwiedzin na stronie www BM, w tym platformie IBUK	198 404
– liczba użytkowników komputerów	3 000
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	55 312
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	8 970
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów)	2 333
– liczba udzielonych informacji	40 992

ZBIORY

– liczba zakupionych woluminów	1 050
– liczba zakupionych zbiorów specjalnych (ilość tytułów)	80
– liczba tytułów bieżących czasopism	106
w tym z prenumeraty	87

KOMPUTERYZACJA

- Opracowano: 1 570 woluminów i 466 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 128 001 woluminów i 131 405 artykułów w bazie *Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie*.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 225 457 woluminów.
- Baza *Silesiana* zawiera 57 663 opisy bibliograficzne.
- Aktualizowano na bieżąco stronę www i profil Biblioteki na Fb.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne promujące czytelnictwo dziecięce:

- **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: 13-24.01.2020 r., (16 spotkań - 335 uczestników)
- **Bal karnawałowy dla dzieci** – wydarzenie zorganizowano we współpracy ze Szkołą Języka Angielskiego Centrum Helen Doron
Termin realizacji: 01.02.2020 r., liczba uczestników: 40 osób
- **Być dorosłą bardzo chciała i na miotle odleciała** – dwa spektakle dla dzieci w wykonaniu Teatru *Maska* z Krakowa.
Termin realizacji: 10.02.2020 r., liczba uczestników: 189 osób
- **Realizacja i finał Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Zostań pisarzem z Marcinem Pałaszem” pt. „Zwierzyniec”**
Termin realizacji konkursu: marzec – czerwiec 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 01-12.06.2020 r. (indywidualne wręczenie nagród i promocja on-line), liczba uczestników: 60 osób, liczba laureatów: 20 osób

Najciekawsze cykliczne formy animacji czytelnictwa dziecięcego:

- **Gromadka Uszatka** – spotkania rodzinne dla mam z dziećmi w wieku do lat 3, których celem jest wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci
(6 spotkań – 77 uczestników)
- **Booktalking – rozmowy o książkach** – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych (tematy: *Bajki rozweselajki, Andersenada, Piątka z zakątką*)
(21 spotkań – 491 uczestników)
- **English Story** - warsztaty językowo-plastyczne dla dzieci
(7 spotkań – 48 uczestników)
- **DalEKOwzroczni** – warsztaty i lekcje biblioteczne nt. ekologii i ochrony środowiska
(8 spotkań – 228 uczestników)
- **Strefa czytania** – warsztaty literacko-czytelnicze

- (7 spotkań – 62 uczestników)
- **Stacja: Plastyka** – warsztaty plastyczne
(6 spotkań – 54 uczestników)
- **COOLturalnie** – warsztaty wychowawczo-edukacyjne
(2 spotkania – 15 uczestników)
- **WyGRYwamy** – turnieje gier planszowych
(11 spotkań – 99 uczestników)
- **Kino Vintage** – projekcje bajek dla dzieci z użyciem rzutnika diaskopowego
(4 spotkania – 60 uczestników)
- **Teatr w bibliotece** – próby czytane i warsztaty teatralne dla młodzieży realizowane przez aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie
(4 spotkania – 124 uczestników)
- **Mobilna Biblioteka** – warsztaty czytelnicze dla dzieci, prowadzone poza siedzibą BM
(8 spotkań – 340 uczestników)
- **Warsztaty biblioterapeutyczne** dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
(6 spotkań – 48 uczestników)
- **Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i 3**
Łączna liczba uczestników: ok. 2 500 osób

W okresie od 10 marca do 03 maja br., kiedy Biblioteka Miejska w Cieszynie była zamknięta z powodu epidemii działania kulturalno-edukacyjne dla dzieci realizowane były w formie on-line na profilu FB Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Były to m.in.:

- **Gromadka Uszatka** – spotkania z rodzicami, połączone z głośnym czytaniem lub prezentacją teatryku Kamishibai
(liczba odsłon/uczestników: 3 127)
- **Stacja: Plastyka** – warsztaty rysunkowe w sieci
(liczba odsłon/uczestników: 1 700)
- **konkursy fotograficzne – FOTOWYZWANIA: Bibliomaniak, Tajemne życie zabawek**
(liczba odsłon/uczestników: 3 175)
- **słuchowiska** przygotowane przez pracowników Biblioteki Miejskiej
(liczba odsłon/uczestników: 6 239)
- **akcje promujące książkę i czytelnictwo dziecięce**
(liczba odsłon/uczestników: 3 200)

Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne promujące czytelnictwo wśród młodzieży, dorosłych:

Spotkania autorskie/podróżnicze:

- **Kirgistan w sercu niebiańskich gór** – spotkanie podróżnicze z grupą turystyczną Gorole
Termin realizacji: 10.01.2020 r., liczba uczestników: 103 osoby
- **Mariusz Kusion** – spotkanie autorskie i promocja tomiku poetyckiego
Termin realizacji: 29.01.2020 r., liczba uczestników: 31 osób
- **Wśród dzikich plemion Etiopii** – spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem
Termin realizacji: 12.02.2020 r., liczba uczestników 2 spotkań: 186 osób
- **Dawna Polska i niewierni** – spotkanie autorskie z Michałem Morysem-Twarowskim
Termin realizacji: 20.02.2020 r., liczba uczestników: 58 osób
- **Co jest za murem?** – prelekcja ZK o cieszyńskim więzieniu
Termin realizacji: 26.02.2020 r., liczba uczestników: 55 osób
- **Dzień Kobiet w Bibliotece** – uroczystość zorganizowana we współpracy z Soroptimist International Klub w Cieszynie
Termin realizacji: 04.03.2020 r., liczba uczestników: 67 osób
- **Czytam waszych poetów** – spotkanie autorskie z Krzysztofem Szymoniakiem
Termin realizacji: 10.03.2020 r., liczba uczestników: 21 osób
- **Ewa Łokuciejewska** – promocja książki „Opowieści z kuchni”

Termin realizacji: 24.06.2020 r., liczba uczestników: 31 osób

Inne przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne:

- **Dyskusyjny Klub Książki** – 3 spotkania
Termin realizacji: styczeń-marzec 2020 r., liczba uczestników: 15 osób (stała grupa)
- **Klub Miłośników Dobrej Książki** – 2 spotkania czytelników Filii nr 1
Termin realizacji: styczeń-luty 2020 r., liczba uczestników: 12 osób (stała grupa)
- **Dyskusje o książkach** – 6 spotkań czytelników Filii nr 3
Termin realizacji: styczeń-marzec 2020 r., liczba uczestników: 6 osób (stała grupa)
- **Biblioteczny rękodzielnik** – 2 spotkania
Termin realizacji: styczeń-luty 2020 r., liczba uczestników: 22 osoby
- **Angielski dla Seniora** – kurs j. angielskiego dla osób w wieku 55+
Termin realizacji: marzec 2020 r., liczba uczestników: 12 osób (stała grupa)
- **Cieszyńska Studnia Literacka** – cykliczne spotkania grupy poetyckiej działającej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie
Termin realizacji: styczeń-luty 2020 r., liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 22 osoby (stała grupa)
- **Przeszłość i terażniejszość** – cykliczne spotkania słuchaczy Cieszyńskiego Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”
Termin realizacji: styczeń-luty 2020 r., liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 108 osób
- **Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych**
Liczba lekcji: 4, liczba uczestników: 127 osób

W okresie od 10 marca do 03 maja br., kiedy Biblioteka Miejska w Cieszynie była zamknięta z powodu epidemii działania kulturalno-edukacyjne dla dorosłych realizowane były w formie on-line na profilu FB Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Były to m.in.:

- **spotkania autorskie** z Zygmuntem Miłoszewskim, Magdaleną Grzebałkowską, Jackiem Dehnelem, Sylwią Hutnik, Piotrem Milewskim (łącznie liczba odsłon/uczestników: 2 743),
- konkurs „PRZEZ ALFABET DO KSIĄŻKI – literackie wyzwanie”
(liczba odsłon/uczestników: 22 389)
- **Biblioteczny rękodzielnik** – cykliczne zajęcia warsztatowe prezentowane w formie video
(liczba odsłon/uczestników: 2 191)
- **prezentacje filmowe i teatralne** z uznaniem praw autorskich
(liczba odsłon/uczestników: 1 230)
- **Blogi podróżnicze** (Sycylia, Cypr)
(liczba odsłon/uczestników: 21 122)
- **akcje promujące książkę i czytelnictwo dorosłych:** *Kwarantanna? Nie od książki!*, *#NieZostawiamCzytelnika*, promocja wolnych zasobów bibliotek cyfrowych, akcja promująca bookcrossing na Skwerze Ireny Sendlerowej i in.
(łącznie liczba odsłon/uczestników: 16 700)

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: 18, 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: 105 osób
- **Śląska Akademia Seniora** – kurs komputerowy dla osób w wieku 65+, zrealizowany we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej
Liczba spotkań: 20, liczba uczestników: 40 osób

- **Śląska Akademia Seniora** – kurs komputerowy on-line dla osób w wieku 65+, zrealizowany we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej
Liczba uczestników: 25 osób
- **Animowanki** – warsztaty filmu animowanego w technice stop motion dla dzieci w wieku 8-13 lat realizowane cyklicznie
Liczba spotkań: 18, liczba uczestników: dwie stałe 12-osobowe grupy dzieci
- **Cyfrowe czasopismo** – warsztaty dziennikarsko-fotograficzne dla zorganizowanych grup szkolnych, służące rozwijaniu umiejętności w zakresie redagowania i edycji materiałów tekstowych i wizualnych
Liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 40 osób
- **Wokół Kroniki Kobiet** – warsztaty tworzenia filmów animowanych dla zorganizowanych grup szkolnych
Liczba spotkań: 3, liczba uczestników: 60 osób
- **Fake newsy, prawda i postprawda w nowych mediach** – warsztaty dla zorganizowanych grup szkolnych
Liczba spotkań: 5, liczba uczestników: 150 osób
- **Dzień bezpiecznego internetu** – warsztaty dla zorganizowanych szkolnych w ramach ogólnopolskiej akcji Safer Internet
Liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 40 osób
- **Otwarta pracownia** – warsztaty multimedialne organizowane w ramach ferii zimowych (projektowanie, montaż i obróbka cyfrowa fotografii)
Liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 20 osób
- **Pracownia reportażu** – warsztaty dziennikarsko-fotograficzno-filmowe organizowane w ramach ferii zimowych
Liczba spotkań: 3, liczba uczestników: 30 osób
- **Teatr i Szkoła** – warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, realizowane we współpracy z Teatrem w Czeskim Cieszynie
Liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 30 osób

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

- **wyjazdy na seanse filmowe z audiodeskrypcją** (Teatr Elektryczny w Skoczowie)
Liczba wyjazdów: 3, liczba uczestników: 104 osoby
- **wyjazdy na koncerty** (Filharmonia Śląska w Katowicach)
Liczba wyjazdów: 1, liczba uczestników: 8 osób
- **warsztaty manualne – zajęcia stacjonarne**
Liczba spotkań: 1, liczba uczestników: 15
- **spotkania świetlicowe**
Liczba spotkań: 8, liczba uczestników: 170 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.

ZADANIA NA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO:

W I półroczu 2020 r. zrealizowano łącznie 17 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 20 razy. Ponadto w czasie epidemii udzielono bibliotekom systematycznej pomocy on-line.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

- **W zakresie opieki merytorycznej** udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów, aktualizacji baz danych oraz opracowaniu dokumentów, zarządzeń i procedur otwarcia bibliotek po okresie epidemii (w czasie epidemii kontakt z placówkami odbywał się w formie on-line).

- **W zakresie doskonalenia zawodowego** zorganizowano szkolenie on-line pt. „*Magia prowadzenia spotkań on-line*” dla bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego, w którym gościnnie wzięły również udział zaprzyjaźnione biblioteki publiczne z Zaolzia:
Termin realizacji: 18.06.2020 r., liczba uczestników: 33 osoby
- **W zakresie działalności informatycznej:**
Udzielono bibliotekarzom pomocy w zakresie obsługi systemu komputerowego *Mateusz* /BP w Skoczowie, MBP w Strumieniu, MBP w Ustroniu, MBP w Wiśle, GBP w Brennej, GBP w Chybiu, GBP w Dębowcu, GBP w Goleszowie, GBP w Hażlachu, GBP w Istebnej, GBP w Zebrzydowicach i podległych placówkach filialnych/.

Książnica Cieszyńska

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, w tym prowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej. Znowelizowano „Regulamin udostępniania zbiorów”, w związku z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego.

Opracowano i wdrożono uregulowania dotyczące działalności Książnicy Cieszyńskiej w okresie pandemii, w tym przede wszystkim organizację i nadzór nad realizacją pracy zdalnej oraz wprowadzeniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Od 16 marca do 8 czerwca 2020 r. biblioteka pozostawała zamknięta dla czytelników, zwiedzających i publiczności, a większość jej pracowników wykonywała w tym czasie pracę w trybie zdalnym.

W okresie sprawozdawczym w zakresie projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, który był prowadzony w latach 2007-2010 ze środków EOG zrealizowano monitoring stanu bibliotek zabytkowych, ich dostępności oraz infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu, prowadzono także konsultacje na potrzeby partnerów, w tym m.in. poszukiwanie odpowiednich materiałów i ich weryfikację, doradztwo w sprawach używanego sprzętu, wyceny konserwatorskie itp. Sporządzono sprawozdawczość projektową.

Rozliczono projekt „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa online”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Bieżące prace bibliotekarskie:

- Prace organizacyjne i koncepcyjne
 1. reorganizacja magazynu książek w celu uzyskania dodatkowego miejsca na nowe nabytki (wydzielenie z zespołu KN woluminów formatu III i IV i ich przeniesienie z magazynu na I piętrze do magazynu na III piętrze) oraz realizacja prac porządkowych w magazynie, m.in. pakowanie czasopism (format III i IV) do pudeł, porządkowanie czasopism;
 2. kontynuacja prac nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego, w tym: adaptacja systemu do potrzeb Książnicy Cieszyńskiej: definiowanie warunków udostępniania, założenie indeksów i faset, założenie słowników dla poszczególnych pól, definiowanie pól obowiązkowych dla poszczególnych kategorii rekordów, definiowanie ustawień pól kontrolnych, opublikowanie w katalogu OPAC zbiorów dokumentów z poszczególnych kolekcji historycznych, stworzenie karty do podglądu dokumentów w bazie słownika regionalnego, spisanie nazw dostawców w akcesji, przygotowanie wykazu mikrofilmów które mają zostać usunięte z prezentowania w OPAC, ponieważ nie są użytkowe, a ze względu na dużą liczbę opisów utrudniają wyszukiwanie;
 3. testowanie pracy we wszystkich modułach programu Patron (opracowanie, gromadzenie, udostępnianie);
 4. zgłaszanie reklamacji i korespondencja z firmą MOL za pośrednictwem strefy klienta (37 reklamacji), przygotowanie dwóch reklamacji zbiorowych (wysłane 17.02.2020

i 9.07.2020);

5. porządkowanie baz po konwersji: poprawianie powtórzonych numerów inw. KN, wyszukiwanie błędów w cenach czasopism poprzez porównanie bazy z inwentarzem.
- Prace związane z gromadzeniem zbiorów (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywanie kontaktu z wydawnictwami i redakcjami, dokonywanie zakupów, przyjmowanie darów, prowadzenie wymiany, prenumerata, akcesja) oraz inwentaryzacją nabywanych zbiorów (109 jedn. druków zwartych, 17 jedn. czasopism, 2 jedn. ikonografii) i ich opracowywaniem (81 jedn. druków zwartych po 1800 r., 66 jedn. ikonografii, 16 jedn. kartografii, 2 jedn. materiałów niebibliotecznych).
 - Obsługa czytelnii i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (538 odwiedzin w czytelnich, 206 informacji i 115 kwerend, udostępnienie 662 jednostek i 3 dokumenty elektroniczne, 88 udostępnień Internetu). W czasie zamknięcia biblioteki Książnica uruchomiła „Pogotowie biblioteczne”, oferując bezpłatne wykonywanie kwerend oraz cyfrowych kopii ze swoich zbiorów.
 - Formalna i organizacyjna obsługa akcesji Książnicy do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica” (instalacja i konfiguracja stanowiska w czytelnii; praktyczne wdrożenie nastąpi w drugim półroczu z uwagi na zamknięcie czytelnii z powodu pandemii).

Porządkowanie i opracowanie starego zasobu

- Retrokonwersja dokumentacji inwentarzowej zespołu Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (przedsięwzięcie realizowane w ramach pracy zdalnej pozwoliło na przeniesienie do postaci elektronicznej i uporządkowanie opisów 6044 jednostek, tj. ok. 80% całego zbioru).

Digitalizacja zbiorów

- We własnym zakresie – w ramach robót publicznych – zeskanowano 1 jedn. rękopiśmienną, 2 jedn. starodruczne, 2 jedn. druków zwartych oraz 21 jedn. czasopism oraz 6 jedn. druków zwartych o łącznej objętości 7984 stron, wykonano 24 publikacje cyfrowe w formacie PDF, 25 publikacji cyfrowych udostępniono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.
- Porządkowanie i obróbka skanów, korekta nazewnictwa i numeracji Dzienników Gimnazjum Polskiego w Cieszynie (ogółem 4630 skanów).
- Porządkowanie publikacji cyfrowych (korekta/zmiana nazewnictwa folderów/plików wg regulaminu digitalizacji zasobu bibliotecznego Książnicy Cieszyńskiej, nazwiska autorów lub/i daty wydań).
- Bieżąca ewidencja i archiwizacja zdigitalizowanych materiałów na macierzy dyskowej.
- Publikacje cyfrowe Książnicy Cieszyńskiej udostępnione za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej zostały w 2019 r. wyświetlone 127 559 razy.

Ochrona i konserwacja zbiorów

- Kontrola warunków klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych (w tym dwa kompleksowe przeglądy), a także stanu zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowanie czynności przeciwdziałających zagrożeniom, w tym przeprowadzenie kompleksowego przeglądu jednego magazynu oraz dezynfekcji (trzy wsady).
- Zakończono konserwację kompleksową oprawnego rocznika czasopisma (CZ II 00434/1921) i 10 jednostek nieoprawnych rękopisów i archiwaliów (SZ DD IX 32,33,34,35,36,37,38,39,40; APTL 22/62); zakończono konserwację zachowawczą czterech woluminów starych druków (CL SD 1089/1,1089/2a, 1089/2b,1089/3) oraz jednej jednostki archiwalnej (APTL 6/139); rozpoczęto lub kontynuowano konserwację jednego kodeksu rękopiśmiennego (SZ DD V 07), dwóch jednostek nieoprawnych rękopisów (SZ DD IX 41; APTL 20/1-100), jednego woluminu starego druku (SD II

- 2427a-c) oraz jednego druku zwartego (PM I 24052).
- Wykonywanie drobnych napraw oraz oprawianie książek ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 24 naprawy introligatorskie, sześć nowych opraw, cztery sztuki galanterii introligatorskiej).
 - Wykonywanie oraz archiwizowanie dokumentacji fotograficznej (441 fotografii).

Działalność kulturalno-oświatowa, bibliograficzna, dokumentacyjna i wydawnicza

- Zorganizowanie i/lub udostępnienie wystaw:
 1. „Rara avis Tessinensis” (19.10.2019-1.02.2020 r.; od 1.01.2020 r. 25 zwiedzających),
 2. „Nulla res tam necessaria est quam medicina”. Dawna literatura medyczna w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej (21.02. – 30.06.2020 r.; 85 zwiedzających),
- Przygotowanie i realizacja dwóch spotkań z cyklu „Akademia Filozoficzna” (frekwencja: 49 uczestników).
- Przygotowanie i organizacja dwóch spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (frekwencja: 62 uczestników).
- Prowadzenie lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym przygotowanie oraz zorganizowanie prezentacji i warsztatów w ramach cyklu „Ferie w Książnicy” (dwie lekcje, łączna frekwencja: 31 uczestników).
- Organizowanie pokazów, warsztatów, wykładów i publicznych dyskusji oraz spotkań autorskich (jedno wydarzenie, frekwencja: 6 uczestników).
- Zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej przez turystów i innych gości poza oficjalną ofertą programową (frekwencja: 18 uczestników oprowadzonych przez pracowników biblioteki + 192 osoby zwiedzające samodzielnie).
- Kontynuowanie kampanii promującej Książnicę Cieszyńską, jej zbiory i ofertę za pośrednictwem profilu biblioteki w Facebooku, w którym począwszy od marca we wszystkie dni robocze publikowany był co najmniej jeden obszerny, zilustrowany reprodukcjami fotograficznymi tekst poświęcony wybranemu obiektowi ze zbiorów Książnicy. W sumie na FB opublikowano 116 postów, utworzono 3 „wydarzenia”, a liczba użytkowników zwiększyła się o 111, osiągając łącznie liczbę 1344 osób, które 9816 razy odwiedziły w 2020 r. profil KC w FB. Na dwóch kanałach Książnicy Cieszyńskiej w serwisie YouTube opublikowanych zostało 8 nowych nagrań video (zapisy wykładów prezentowanych w ramach „Akademii Filozoficznej”), a udostępnione przez KC nagrania wyświetlone zostały w 2020 r. łącznie 3025 razy.
- Statystyka odwiedzin pozostałych serwisów internetowych (liczby widniejące przy nazwach poszczególnych serwisów dotyczą – odpowiednio – użytkowników i odwiedzin): strona główna Książnicy Cieszyńskiej: 12 461 i 30 305, serwis katalogów i bibliografii: 1540 i 9225, Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego: 856 i 2002, projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”: 669 i 1211, projekt „Zaolzie teraz”: 1138 i 2483, projekt „Cieszyn 1918”: 1 065 i 2320, projekt „Bibliotheca Tessinensis”: 188 i 467, Donacja im. Zbigniewa Michejdy: 12 i 17, wystawa „Zaolzie 1938”: 279 i 795, wystawa: „O konserwacji zbiorów”: 156 i 407, wystawa „W bibliotece J. I. Kraszewskiego”: 282 i 606, wystawa „Cieszyńscy legioniści”: 475 i 1127, wystawa „Źródła do dziejów Cieszyna”: 179 i 515 (łącznie 19 300 odwiedzających i 51 480 odwiedzin).
- Prowadzenie komputerowej kartoteki regionalnej (22 rekordy).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie dotacji. Złożone zostały cztery wnioski, z których trzy zostały rozpatrzone pozytywnie. Udzielono dotacji w łącznej kwocie 100.000,00 zł na następujące zadania:

- remont elewacji budynku przy ul. Mennicznej 12 (osoby fizyczne) – 16.995,50 zł,
- remont trzeciej części muru przyklastornego (Konwent Ojców Bonifratrów) –

39.080,00 zł,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – odwodnienie fundamentów etap II – część 1 Zespołu Klasztorno-Szpitalnego przy ul. Katowickiej 1 (Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety) – 43.924,50 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach realizacji zadania zaplanowano 20.000,00 zł, w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 10.000,00 zł na pielęgnację drzew pomników przyrody. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane do końca roku – zadanie przewidziane jest do realizacji po podpisaniu umowy z Wojewodą Śląskiem w sprawie dotacji celowej na realizację zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urząd Miejski

W ramach rozdziału w pierwszym półroczu 2020 roku na działalność sportową wydatkowano kwotę ogółem 299.740,18 zł, z czego w zakresie kultury fizycznej kwotę 27.600,00 zł wydatkowano na dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej przez następujące organizacje:

- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” na XIII Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP Delfin Cieszyn (7.000,00 zł),
- Klub Sportowy „MarioSport” (8.000,00 zł) na Cieszyński Miting Pływacki,
- Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego (1.500,00 zł) na Cieszyńską Amatorską Ligę Futsalu,
- Akademicki Związek Sportowy Katowice (1.500,00 zł) na Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet- półfinał B,
- STELA Cieszyn (4.000,00 zł) na Piknik Streetball,
- Fundacja Talent Cieszyn (2.100,00 zł) na Siatkarskie potyczki 45+,
- Klub Sportowy LUCE Cieszyn (3.500,00 zł) na Organizację turniejów Minihokeja dla dzieci w ramach poszerzenia oferty imprez sportowo-rekreacyjnych miasta Cieszyn oraz Organizację turnieju hokejowego dla mieszkańców miasta Cieszyna oraz przy udziale zawodników cieszyńskiego klubu sportowego LUCE.

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem szkoleń sportowych przez cieszyńskie kluby sportowe udzielono dotacji w łącznej wysokości 264.000,00 zł z następującym podziałem:

- 10.000,00 zł dla Fundacji Talent Cieszyn na prowadzenie sekcji tenisa stołowego,
- 2.000,00 zł dla Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego na upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży,
- 7.500,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach w dyscyplinie snowboard 2020,
- 22.000,00 zł dla Młodzieżowego Towarzystwa Pływackiego Delfin na szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu,
- 14.500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Cieszyn na prowadzenie szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie,

- 6.000,00 zł dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na szkolenie szachy 2020,
- 8.500,00 zł dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na prowadzenie szkolenia w lekkoatletyce w 2020 roku,
- 2.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin na wsparcie szkolenia sportowego w Cieszyńskim Klubie Karate Kyoushin,
- 31.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Sportowego „Piast” na wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa poprzez organizację treningów i rozgrywek ligowych w piłkę nożną,
- 9.250,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na szkolenie zawodników w Sportach Walki JUDO i JU-JITSU oraz start w zawodach,
- 8.000,00 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,
- 7.000,00 zł dla Klubu Bokserskiego „Puncher” Cieszyn na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej Klubu Bokserskiego „Puncher” Cieszyn w 2020 roku,
- 6.000,00 zł dla Klubu Sportowego SHINDO na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej K.S. Shindo w 2020 roku KARATE Olimpijskie/SHOTOKAN,
- 32.000,00 zł dla STELA Cieszyn na szkolenie sportowe z zakresu koszykówki i zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- 13.000,00 zł dla Fundacji Talent Cieszyn na prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn,
- 7.500,00 zł dla Klubu Sportowego MarioSport na zadanie Od młodzika do olimpijczyka,
- 14.500,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na szkolenie sportowe z zakresu łyżwiarstwa figurowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w tej dyscyplinie,
- 11.250,00 zł dla Towarzystwa Sportowego 1909 Piast na szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach, zawodach i rozgrywkach ligowych,
- 30.000,00 zł dla Volleyball Club Victoria Mosir Cieszyn na konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego,
- 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,
- 7.000,00 zł dla Klubu Sportowego LUCE na organizację cyklicznych zajęć sportowych oraz specjalistyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu drużynowego – hokej na lodzie oraz udział w rozgrywkach w ramach Śląskiej Ligi Hokeja na Lodzie.

Ponadto 8.140,18 zł przeznaczono między innymi na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, sprzętu sportowego), wykonanie usług, w tym m.in.: wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem obiektów, usługi internetowe.

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizowano, współorganizowano lub koordynowano imprezy sportowe takie jak:

- Sportowa Akcja Zima w mieście,
- Sportowa Akcja Lato w mieście,
- Finały XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie 2020” w łyżwiarstwie figurowym,
- Turniej Finałowy w koszykówce dziewcząt w ramach XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie 2020”,
- Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki,
- Lokalny Animator Sportu,
- współzawodnictwo sportowe cieszyńskich szkół w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów (gimnastyka, gimnastyka w wodzie, pilates).

W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w I półroczu 2020 roku odbyły się wydarzenia sportowo - kulturalne takie jak:

- Sportowa Akcja Zima w mieście,
- Zimowa Akademia Sportu,
- Mistrzostwa Polski amatorów 35+ w hokeju na lodzie,
- Finały XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie 2020” w łyżwiarstwie figurowym,
- Turniej hokeja na rolkach dla dzieci i młodzieży.

Z powodu wprowadzenia dnia 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, a następnie wprowadzeniem w dniu 20 marca stanu epidemii, zostało odwołanych lub przeniesionych na inny termin wiele zaplanowanych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym m.in. 12. Cieszyński FORTUNA Bieg. W związku z tym zamknięte były również obiekty sportowe:

- Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków (została z ograniczeniami uruchomiona 18.05.2020 r.),
- korty tenisowe (zostały z ograniczeniami uruchomione 4.05.2020 r.),
- Kąpielisko Miejskie nie zostało uruchomione w I półroczu,
- boisko wielofunkcyjne w Cieszynie-Markłowicach (zostało z ograniczeniami uruchomione 4.05.2020 r.).

Ponadto wiele organizacji pozarządowych zrezygnowało z realizacji zadań lub też przełożyło realizację na drugą połowę roku.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe było współorganizatorem imprez sportowych organizowanych przez Miasto Cieszyn. Zaplanowano wydatki na kwotę 47 720,00 zł.

W dniach 20-23 lutego zorganizowano Finały XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie-2020” w łyżwiarstwie figurowym.

W dniach 4-8 marca współorganizowano Turniej Finałowy w koszykówce dziewcząt.

Poniesiono wydatki na łączną kwotę 12.584,50 zł. Sfinansowano ekwiwalent sędziowski, nagłośnienie i usługę spikera.

Kierując się zaleceniami władz państwowych i Państwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, dotyczącymi działań mających na celu minimalizowanie ewentualnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, organizatorzy 12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu, który pierwotnie miał odbyć się 26 kwietnia 2020 roku, podjęli decyzję o przeniesieniu biegu na późniejszy termin (jesień 2020 r.).

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wyniosły 338.732,28 zł, w tym: 215.905,05 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, usunięcie awarii układu napełniania wody w akumulatorach rolby oraz samej rolby, usunięcie awarii węzła cieplnego w HWS, naprawa kanałów wentylacyjnych klimatyzacji oraz tablicy wyników w HWS, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, paliwa do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykułów do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów, zakup urządzeń na wyposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych.

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 2.718,06 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej (oświetlenie terenu) i wody (opłaty stałe), zakup materiałów do drobnych napraw oraz koszenie traw na terenie Cieślarówki (wyciąg narciarski).

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 2020 przeznaczono na ten cel 536.400,00 zł. W pierwszym półroczu br. plan został zrealizowany w 43,8%, a wydatki wyniosły 220.996,57 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

Lokalny transport zbiorowy

Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania

W ramach zadania uzyskano dostęp do programu funkcjonalno-użytkowego dla robót budowlano-montażowych związanych z utworzeniem punktu ładowania autobusów elektrycznych na terenie zajezdni ZGK .

Ponadto w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych ze środków RPO Województwa Śląskiego, mając na uwadze fakt, że decyzja o dofinansowaniu może zapaść w październiku bieżącego roku, a zakup autobusów może zostać sfinalizowany najwcześniej w 2021 roku, dokonano zmniejszenia wydatków w zakresie bieżącego roku oraz przesunięto środki na 2021 rok.

Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Drogi publiczne gminne

Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie

W ramach zadania dokonano częściowej zapłaty wykonawcy robót oraz zapłatę za nadzór inwestorski, wykonano baner promujący inwestycję.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę odcinka drogi wraz z oświetleniem ulicznym, rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Bobrówką. Nowa droga będzie posiadała pas jezdni o szerokości 6,00 m, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m oraz jednokierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 1,5 m.

Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie

W związku z pandemią Covid 19 realizacja zadania została wstrzymana.

Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie

Zakres inwestycji obejmuje budowę komory przelewowej na istniejącym odcinku kanalizacji deszczowej DN500mm wraz z wylotem do rzeki Olzy o średnicy DN800mm oraz przebudowę fragmentu kanalizacji DN400mm biegnącej z kierunku ul. Schodowej, na kanał o średnicy 3 x DN400mm. Planowane zakończenie zadania – sierpień 2020 r.

Modernizacja fontanny - ul. Trzech Braci

W związku z pandemią Covid 19 realizacja zadania została wstrzymana.

Wykonanie miejsca do wysiadania- ul. Kajzara

W związku z pandemią Covid 19 realizacja zadania została wstrzymana.

Przebudowa ulicy Łowieckiej

W związku z pandemią Covid 19 realizacja zadania została wstrzymana.

Przebudowa ulicy Trzech Braci

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Modernizacja systemów informatycznych w MZD

W ramach zadania zakupiono komputer. Planowane zakończenie zadania – grudzień 2020 r.

Przebudowa ulicy Chopina

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną koncepcji docelowego zagospodarowania ulicy, opracowano specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę.

Planowane zakończenie zadania – październik 2020 r.

Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach

Zakupiono samochód dostawczy Citroen Jumper wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach.

Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej

W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą. Zakres umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy, która została rozszerzona o ścieżkę rowerową, w związku z czym termin realizacji został przedłużony. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni ulicy i chodników oraz wykonanie ścieżki rowerowej.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Zakup zagęszczarki

Zakup maszyny nastąpi w II półroczu 2020 r.

Drogi wewnętrzne**Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym**

W ramach zadania zdemontowano zużyte elementy drewnianej kładki oraz balustrady, na których zamontowano nowe drewniane elementy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie**

Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Geodeta zatwierdził projekty podziału działek. Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zaopiniował pozytywnie dokumentację projektowo-budowlaną i zarekomendował przyznanie środków finansowych w kwocie 3 mln zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

Wydatkowano środki finansowe na nabycie od PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie prawa użytkowania wieczystego działki nr 44/24 obr. 19 o 240 m² położonej przy ul. Cegielnianej w drodze umowy cywilnoprawnej pod drogę publiczną gminną.

Urządzenia kanalizacyjne

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

Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie

Kontynuacja zadania z roku 2019. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Przewidywana kwota pomocy z tytułu podpisanej umowy to 659.162 zł.

Inwestycja obejmowała: wyburzenie budynku dawnej szkoły, budowę budynku zaplecza sanitarnego, utwardzenie nawierzchni placu z kostki brukowej, modernizację wiaty, wykonanie nowych straganów, wykonanie ogrodzenia, instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalację wodną, elektryczną, oświetlenie wraz z monitoringiem, małą architekturę i zielen wokół targowiska.

Zadanie zakończono zgodnie z planem. Miejsca handlowe po uzyskaniu wszystkich wymaganych odbiorów, udostępniono osobom handlującym. Realizacji zadania zwiększyła liczbę miejsc handlowych z 18 do 52 szt.

Pozostała działalność

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych

W ramach ww. zadania wybudowano żelbetowy, monolityczny mur oporowy o konstrukcji płytowo-kątowej po wcześniejszej rozbiórce istniejącego muru oporowego zlokalizowanego przy ul. Głębokiej 50, 52, 54 w Cieszynie. Mur ten został posadowiony na mikropalach z uwagi na występowanie w pobliżu nasypów niekontrolowanych. Roboty zostały zakończone i rozliczone.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu

W ramach zadania w 2020 r. przewiduje się wykonanie izolacji budynku bramy cmentarnej oraz wymianę nawierzchni na dziedzińcu.

Z powodu silnego zamakania ściany frontowej bramy budynku (prawa strona) wymieniono uszkodzoną rurę spustową oraz fragment rynny leżącej na dachu. Pozyskano dokumentację dotyczącą remontu alei cmentarnych na terenie cmentarza. Przeprowadzono inspekcję TV kanalizacji położonej przy budynku.

W sprawie sposobu wykonania izolacji murów budynku bramy odbyły się spotkania, w których uczestniczyły osoby mające dużą wiedzę z zakresu wykonywania izolacji w obiektach zabytkowych. Ustalono, że zastosowanie podcinki murów daje 100% zabezpieczenie przed wilgocią od zewnątrz i od wewnątrz budynku.

Pozostała działalność

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

Zaplanowane na 2020 rok wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na nadzór inwestorski w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Pozostała działalność

Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen

16 czerwca 2020 roku podpisana została umowa z Uniwersytetem Śląskim na udzielenie dotacji celowej na wyżej wymienione zadanie. Środki zostaną przekazane w II półroczu bieżącego roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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 I półroczu trwały próby uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednak procedura trwa nadal.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

Zakupiono m.in. 160 komputerów na potrzeby Urzędu (zakupu dokonano z wydatków bieżących).

Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego

Z uwagi na epidemię realizacja zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego została wstrzymana.

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

Wdrożenie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Cieszyna. Było realizowane od maja 2019 roku do lutego 2020 roku.

System zastąpił tradycyjne listy obecności i usprawnił rozliczanie czasu pracy pracowników oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów

Z uwagi na pandemię Covid 19 realizacja zadania została przesunięta na II półrocze 2020 roku.

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza

Wdrożono systemu eSesja wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej.

Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Z uwagi na pandemię Covid 19 realizacja zadania została przesunięta na III kwartał 2020 roku.

Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14

W I półroczu 2020 roku środki wydawkowano na dostawę i montaż biurka oraz wykonanie ścianki działowej w sali ślubów. Realizacja III etapu modernizacji budynku zostanie wznowiona w II półroczu 2020 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna- etap II

Z uwagi na epidemię zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej

Planuje się, że zakup pojazdu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7

W ramach zadania w I półroczu br. wykonano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem od poziomu „0”. W łączniku zostały otynkowane i wymalowane oraz wykafelkowane pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, magazynowe, korytarz, świetlica i kotłownia. W sali gimnastycznej ułożono posadzkę drewnianą. Całość budynku uzbrojono w instalacje elektryczne, wod-kan, gaz, nagłośnienia i monitoringu. Osadzono zbiorniki p.poż. wraz z wyprowadzeniem czerpni przy granicy nieruchomości. Wykonano w 70% komunikację zewnętrzną, tj. chodniki i miejsca postojowe.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3

Zaplanowane środki zostaną w II półroczu br. przeznaczone na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej jego modernizacji.

Modernizacja instalacji przeciwpożarowej - dokumentacja techniczna - Szkoła Podstawowa Nr 3

Zaplanowane środki zostaną w II półroczu br. przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania instalacji przeciwpożarowych w budynku szkoły do stanu wymaganego aktualnymi przepisami prawnymi.

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

W ramach realizacji zadania zaplanowano w II półroczu br.:

- uzyskanie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- uzyskanie pozwolenia z wydziału architektury na wykonanie robót,
- roboty zewnętrzne dachu mansardowego 1 i 2 oraz dachu dwuspadowego 1 i 2, w tym m.in.:
 - naprawa kominów ponad dachem,
 - pokrycie górnej płaszczyzny mansardu,
 - pokrycie stromej części mansardu,
 - naprawa rynien, blach i gzymsów dachu,
 - remont zewnętrznej części dachu,
 - malowanie dachu farbą antykorozyjną,
- roboty naprawcze na poddaszu.

Przygotowanie stanowiska na potrzeby obsługi stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Zaplanowane środki stanowią dotację celową na pomoc finansową udzieloną przez Gminę Cieszyn Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na zakup aparatury diagnostycznej oraz zestawu testów do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Umowa w sprawie pomocy finansowej nie została dotąd zawarta, a tym samym środki finansowe nie zostały wydatkowane.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Domy Pomocy Społecznej

Projekt instalacji przyzywowej

Planuje się, że realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Pozostała działalność

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

Środki związane z realizacją inwestycji wydatkowano na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku zakwaterowania zbiorowego z funkcji noclegowni i lokali socjalnych na funkcję schroniska dla bezdomnych (z salami edukacyjnymi dla nie mniej niż 40 osób), noclegowni oraz mieszkania chronionego (dla 3 osób.)

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 ramach przeprowadzonego w IV kwartale 2019 r. naboru nie wpłynął żaden wniosek, który spełniałby kryteria formalne i merytoryczne określone w zasadach udzielania dotacji celowych z budżetu miasta, a tym samym nie udzielono dofinansowania w tym zakresie i nie wydatkowano środków z tego tytułu. Z uwagi na trwające prace dotyczące opracowania nowych zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu miasta, nie przewiduje się wydatkowania do końca br. środków finansowych w ramach powyższego zadania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech niezabudowanych działek.

W czerwcu 2020 r. przygotowano wniosek do Starosty Cieszyńskiego o ograniczenie korzystania z nieruchomości (czasowe wywłaszczenie), dla której nie uzyskano zgody na wejście w teren.

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 maju 2020 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji. Trwa procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której zaprojektowano pompownię ścieków.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki - w ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 2 budynków mieszkalnych. W 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

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 maju 2020 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji. Trwa procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której zaprojektowano odcinek sieci kanalizacyjnej.
- 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 kwietniu 2020 r. podpisano aneks do umowy przedłużający termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do września 2020 r.
- 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).
W czerwcu 2020 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji.

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 186 m oraz sieć wodociągową o długości ok. 84 m. Inwestycja umożliwia podłączenie do sieci dwóch niezabudowanych nieruchomości oraz jednej z budynkiem w trakcie budowy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zagospodarowanie zieleni miejskiej

W ramach zadania wykonano:

- drewniane obudowy donic betonowych – 12 szt. Donice obudowane zostały modrzewiowymi listwami zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach,
- wykonano projekty dotyczące nasadzeń na terenach zieleni miejskiej oraz nadzór nad realizacją projektów,
- zakupiono krzewy, trawy, byliny oraz rośliny jednoroczne, które zostały posadzone na rabatach, w donicach i murkach, hydrożel oraz korę sosnową do ściółkowania nasadzeń.

Kosiarka ciągnikowa do poboczy

Zakupiono kosiarkę ciągnikową PRONAR z wysięgnikiem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy.

Kosiarka samojezdna

Zakupiono kosiarkę samojezdną ETESIA z koszem do górnego wyładunku.

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 (modernizację systemów grzewczych), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu br. wykorzystano 12,4 % zaplanowanych środków. Z uwagi na trwające prace dotyczące opracowania nowych zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu miasta, nie przewiduje się do końca br. dalszego wydatkowania środków finansowych w ramach niniejszego zadania.

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna

Poniesiono wydatki na realizację ekspertyzy dotyczącej technicznych możliwości zainstalowania ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku SP 2, natomiast pozostałe wydatki związane z budową odnawialnych źródeł energii planuje się zrealizować w II półroczu bieżącego roku.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II

W ramach projektu opracowano dokumentację projektową przewidującą m.in. wymianę 632 opraw oświetleniowych na oprawy led oraz montaż systemu inteligentnego sterowania. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie.

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

Zadanie obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

W I półroczu 2020 r. trwały roboty związane z remontem elewacji rozpoczęte w 2019 r., tj.:

- odbicie starych tynków,

- naprawa uszkodzonych murów,
- wykonanie nowych tynków zewnętrznych,
- wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów zewnętrznych,
- renowacja detali architektonicznych,
- malowanie elewacji,
- renowacja cokołu kamiennego,
- renowacja drzwi zewnętrznych do budynku,
- renowacja bramy dziedzińca.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III

W lutym 2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: wykonaniu dociepleń przegród budowlanych oraz instalacji c.o i c.w.u wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłne w wybranych lokalizacjach (w 7 budynkach: przy ul. Głęboka 10, ul. Głęboka 30, ul. Głęboka 32, pl. Teatralny 17A (ul. Głęboka 36), ul. Głęboka 40, ul. Głęboka 47, ul. Głęboka 60). Po rozstrzygnięciu przetargu w marcu 2020 r. podpisano umowę z wybranymi Wykonawcami. Następnie Zamawiający przekazał Wykonawcom teren budowy i przystąpiono do wykonywania robót budowlanych.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV

W zakres zadania weszły ostatecznie budynki przy ul. Zamkowej 5 i Górny Rynek 11. Zakres rzeczowy przewiduje docieplenie ścian oraz podłączenie budynków do sieci ciepłej. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz niezbędnych audytów energetycznych. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

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 36,80 % zaplanowanych środków.

Pozostała działalność

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

Środki przeznaczone zostaną na dopłatę do pełnego udziału w sytuacji wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółek WZC Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu i ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. w Cieszynie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)

Rozpoczęto procedury związane z planowaną w trzecim kwartale br. modernizacją części dachu i naprawą gzymsów Domu Narodowego.

Biblioteki

Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Pozostała działalność

Modernizacja Muzeum Drukarstwa

W I półroczu 2020 r. wykonane zostały prace wykończeniowe w starym budynku, tj.: ocieplenie dachu wraz z ociepleniem ściany zewnętrznej od strony ulicy Stromej. Wykonano szpachlowanie ścian wewnętrznych - gładzie oraz tynki renowacyjne. Ułożono płytki na posadzkach i ścianach. Wykonano zabezpieczenia p.poż. Podniesiono podłogę na parterze (pomieszczenie ze świetlikiem). Uzupelniono ubytki spoin w sklepieniach Kleina. Pod częścią budynku wykonano podbicia ław fundamentowych. W pomieszczeniach na piętrze zamontowano stolarkę drzwiową i ułożono panele na podłodze. Wykonano renowację schodów oraz dalszy ciąg prac z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Przystąpiono do odnowienia elewacji od strony ul. Głębokiej.

Wybudowano nowy budynek wraz z windą, w którym nadal trwają prace wykończeniowe.

Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki

W ramach zadania wykonano kwerendę archiwalno – historyczną, zaktualizowano projekt docelowej organizacji ruchu oraz wykonano wizualizację fragmentu ul. Głębokiej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kompletnej rewitalizacji ul. Głębokiej oraz Pl. Św. Krzyża. W ramach robót planowane jest ułożenie nowych nawierzchni - jezdni z kostki profilowej koloru czerwonego, chodniki z płyt granitowych koloru szarego. Plac Św. Krzyża z kamieni rzecznych oraz przebudowa schodów terenowych pomiędzy jezdnią i chodnikiem.

W ramach zadania zostaną również wykonane obiekty małej architektury takie jak: symboliczna szyna tramwajowa, zatopiona w nawierzchni chodnika wraz z przystankami tramwajowymi, ławki, donice z zielenią rozlokowane wzdłuż całej ulicy.

Projekt przewiduje również częściową przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowację i przesunięcie istniejących latarni ulicznych.

Zadanie w trakcie realizacji.

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 I półroczu podjęte były próby uzyskania opinii od Wód Polskich, jednak procedury nadal trwają.

Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca

Inwestycja wykonania projektu wydzielenia samodzielnych obiektów jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę na jego wykonanie. Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne i projektowe. Planowany termin wykonania projektu to koniec sierpnia. Płatność we wrześniu br.

Zakup aeratora

Aerator jest urządzeniem służącym do napowietrzania i spulchniania gleby. Jego zakup był niezbędny do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji boisk trawiastych, które są w trwałym zarządzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych

Zakupy będą realizowane w II półroczu br.

Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie

Na podstawie zaleceń z operatu ochrony p.poż wykonano pomiary wydajności hydrantów znajdujących się na sieci wodociągowej doprowadzającej wodę na teren Campingu. Wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zabezpieczeń p.poż.

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 2020 roku:

Burmistrz Miasta Cieszyna dokonał umorzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności powstałej w związku z zapłaceniem faktur po terminie płatności, w wysokości 356,02 zł.