

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**ORAZ**

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

**CIESZYN, SIERPIEŃ 2021 R.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2021 roku

### *Spis treści*

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie działowym	3
- Wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
- Wykonanie wydatków budżetowych w szczególowości do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	15
- 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 2021 roku	34
- Przychody i rozchody budżetu miasta	38
- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku	41
- Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku	42
- Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021 roku	43
- Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku	44
- Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	47
- Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035	49
- Dochody, Przychody, Rozchody	52
- Wydatki bieżące	55
- Wydatki majątkowe	110

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU  
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>207 839 848,23</b>	<b>206 082 662,78</b>	<b>105 439 110,71</b>	<b>51,2</b>
w tym:				
- dochody własne	108 591 418,71	107 897 607,31	56 339 684,11	52,2
- subwencje	34 114 387,00	34 530 576,00	21 249 584,00	61,5
- dotacje i środki na dofinansowanie	65 134 042,52	63 654 479,47	27 849 842,60	43,8
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0,00	90 657,00	60 943,22	67,2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>236 875 968,81</b>	<b>238 045 938,39</b>	<b>96 689 641,27</b>	<b>40,6</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	190 030 104,76	191 319 726,23	93 172 575,57	48,7
- wydatki majątkowe	46 845 864,05	46 726 212,16	3 517 065,70	7,5
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-29 036 120,58</b>	<b>-31 963 275,61</b>	<b>8 749 469,44</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	13 536 120,58	6 263 275,61	0,00	
obligacje komunalne	15 500 000,00	25 700 000,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 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	45 536,55	45 784,08	100,5
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 534 129,38	10 023 194,44	851 626,72	8,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 253 500,00	8 267 488,43	8 152 870,45	98,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 589,07	444 589,07	176 861,42	39,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	572 637,50	821 358,50	592 666,88	72,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	3 150,00	50,0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 650,00	98 650,00	58 112,52	58,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	77 252 870,00	77 344 275,00	40 400 680,18	52,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 324 387,00	34 740 576,00	21 254 836,18	61,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 209 571,40	5 748 961,29	3 165 292,02	55,1
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	67 575,58	61 981,43	91,7
852	POMOC SPOŁECZNA	5 171 468,00	5 356 333,14	2 367 293,79	44,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	35 004,33	35 004,33	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 100,00	341 100,00	88 182,11	25,9
855	RODZINA	45 217 760,00	45 298 754,00	22 870 440,37	50,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 492 185,88	14 504 566,45	4 675 345,42	32,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553 900,00	553 900,00	336 076,08	60,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 371 100,00	2 371 100,00	302 906,73	12,8
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>207 839 848,23</b>	<b>206 082 662,78</b>	<b>105 439 110,71</b>	<b>51,2</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>45 536,55</b>	<b>45 784,08</b>	<b>100,5</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110,39</b>	<b>4 110,39</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110,39</b>	<b>4 110,39</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 110,39	4 110,39	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>4 110,39</i>	<i>4 110,39</i>	<i>100,0</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 426,16</b>	<b>41 673,69</b>	<b>100,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>41 426,16</b>	<b>41 673,69</b>	<b>100,6</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	41 426,16	41 426,16	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,53	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 534 129,38</b>	<b>10 023 194,44</b>	<b>851 626,72</b>	<b>8,5</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 282 523,38</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 618 211,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	293 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 325 211,00	437 000,00	0,00	0,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 664 312,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa 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	2 664 312,38	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>2 664 312,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 396 116,42</b>	<b>678 649,31</b>	<b>48,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 396 116,42</b>	<b>678 649,31</b>	<b>48,6</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	1 396 116,42	678 649,31	48,6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>289 600,00</b>	<b>296 078,02</b>	<b>127 608,38</b>	<b>43,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>289 600,00</b>	<b>296 078,02</b>	<b>127 608,38</b>	<b>43,1</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 833,81	45,8
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 098,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	16 347,64	40,9
		Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	90 527,78	42,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	72,73	12,1
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 478,02	7 778,02	120,1
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 950,40	19,8
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 116,94</b>	<b>200,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 116,94</b>	<b>200,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26 901,00	-
		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	25 000,00	25 000,00	22 987,11	91,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,83	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>-4 747,91</b>	<b>-6,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>40 380,34</b>	<b>53,1</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	16 076,04	40,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,70	-
		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	24 302,60	67,5
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 128,25</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa 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	-45 128,25	-
		<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>-45 128,25</i>	<i>-</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 253 500,00</b>	<b>8 267 488,43</b>	<b>8 152 870,45</b>	<b>98,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 252 500,00</b>	<b>8 266 488,43</b>	<b>8 152 870,45</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 832 500,00</b>	<b>3 846 488,43</b>	<b>2 091 194,20</b>	<b>54,4</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	223 988,43	236 818,49	105,7
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	279 629,41	103,6
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	180,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 875,41	162,5
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900 500,00	2 900 500,00	1 319 208,55	45,5
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	17 500,00	6 108,68	34,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	10 907,35	2 181,5
		Wpływy z różnych dochodów	426 000,00	426 000,00	232 466,31	54,6
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>6 061 676,25</b>	<b>137,1</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	138 837,30	115,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	5 922 838,95	137,7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>444 589,07</b>	<b>444 589,07</b>	<b>176 861,42</b>	<b>39,8</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 804,00</b>	<b>166 861,42</b>	<b>48,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 804,00</b>	<b>166 861,42</b>	<b>48,5</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 804,00	343 804,00	161 160,67	46,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 700,75	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71,4</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,4
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 785,07</b>	<b>86 785,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>86 785,07</b>	<b>86 785,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa 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	86 785,07	86 785,07	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>	86 785,07	86 785,07	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>572 637,50</b>	<b>821 358,50</b>	<b>592 666,88</b>	<b>72,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 497,00</b>	<b>586 348,00</b>	<b>355 932,45</b>	<b>60,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>479 497,00</b>	<b>586 348,00</b>	<b>355 932,45</b>	<b>60,7</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	479 347,00	586 198,00	355 872,00	60,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	60,45	40,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 090,50</b>	<b>101 090,50</b>	<b>89 508,64</b>	<b>88,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>93 090,50</b>	<b>101 090,50</b>	<b>89 508,64</b>	<b>88,5</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	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	1 183,00	1 183,00	808,23	68,3
		Wpływy z usług	5 407,50	5 407,50	1 367,50	25,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,82	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,83	-
		Wpływy z różnych dochodów	86 500,00	94 500,00	86 755,26	91,8
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	40 270,00	40 270,00	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>106 955,20</b>	<b>114,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>106 955,20</b>	<b>114,3</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	93 600,00	93 600,00	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	93 600,00	93 600,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 355,20	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	3 150,00	50,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>98 650,00</b>	<b>98 650,00</b>	<b>58 112,52</b>	<b>58,9</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	307,14	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	307,14	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,14	-
	75416	Straż gminna (miejska)	98 650,00	98 650,00	57 805,38	58,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 650,00	98 650,00	57 805,38	58,6
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	53 904,57	56,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 286,80	65,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 614,01	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>77 252 870,00</b>	<b>77 344 275,00</b>	<b>40 400 680,18</b>	<b>52,2</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 350,00	100 350,00	60 510,54	60,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 350,00	100 350,00	60 510,54	60,3
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	60 026,16	60,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	350,00	484,38	138,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 543 006,00	23 543 006,00	11 926 611,78	50,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	23 543 006,00	23 543 006,00	11 926 611,78	50,7
		Wpływy z podatku od nieruchomości	22 448 046,00	22 448 046,00	11 449 730,36	51,0
		Wpływy z podatku rolnego	15 656,00	15 656,00	11 829,00	75,6
		Wpływy z podatku leśnego	5 459,00	5 459,00	2 604,00	47,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00	882 000,00	431 647,99	48,9
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	14 004,10	15,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 545,00	1 545,00	719,20	46,6
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9 286,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 300,00	100 300,00	6 791,13	6,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 008 616,00	7 728 616,00	5 137 368,57	66,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 008 616,00	7 728 616,00	5 137 368,57	66,5
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 077 000,00	5 077 000,00	3 402 383,69	67,0
		Wpływy z podatku rolnego	206 000,00	206 000,00	135 797,81	65,9
		Wpływy z podatku leśnego	2 676,00	2 676,00	1 010,45	37,8
		Wpływy z podatku od środków transportowych	515 000,00	515 000,00	276 900,99	53,8
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	216 441,49	144,3
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 340,00	17 340,00	13 631,89	78,6
		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 068 995,86	62,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	25 500,00	9 726,27	38,1
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	35 100,00	12 470,12	35,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 271 500,00	3 642 905,00	2 411 929,99	66,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 271 500,00	3 642 905,00	2 411 929,99	66,2
		Wpływy z opłaty skarbowej	983 500,00	983 500,00	564 151,06	57,4
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	757 926,50	94,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 485 000,00	1 485 000,00	713 488,18	48,0
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 519,96	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	606,50	60,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	421,00	42,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	159,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 217,99	121,8
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	371 405,00	371 405,00	100,0
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>20 864 259,30</b>	<b>49,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>20 864 259,30</b>	<b>49,3</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 179 398,00	38 179 398,00	18 638 457,00	48,8
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 150 000,00	4 150 000,00	2 225 802,30	53,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 324 387,00</b>	<b>34 740 576,00</b>	<b>21 254 836,18</b>	<b>61,2</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 114 387,00</b>	<b>34 530 576,00</b>	<b>21 249 584,00</b>	<b>61,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>34 114 387,00</b>	<b>34 530 576,00</b>	<b>21 249 584,00</b>	<b>61,5</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 114 387,00	34 530 576,00	21 249 584,00	61,5
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 252,18</b>	<b>2,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 252,18</b>	<b>2,5</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	213,22	0,5
		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	5 038,96	3,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 209 571,40</b>	<b>5 748 961,29</b>	<b>3 165 292,02</b>	<b>55,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 462,24</b>	<b>411 623,36</b>	<b>84 980,03</b>	<b>20,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>193 462,24</b>	<b>411 623,36</b>	<b>84 980,03</b>	<b>20,6</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	7 338,43	48,9
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	52 805,62	41,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	3,39	0,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 449,08	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 493,07	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	6 841,16	220,7
		Dotacja celowa 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	218 161,12	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>218 161,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,52	6 449,52	1 890,42	29,3
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	158,86	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 012,72	42 012,72	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>42 012,72</i>	<i>42 012,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>278 629,00</b>	<b>278 629,00</b>	<b>179 319,50</b>	<b>64,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>233 629,00</b>	<b>233 629,00</b>	<b>130 019,50</b>	<b>55,7</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	7 980,50	31,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	88 260,00	88 260,00	44 130,00	50,0
		Dotacja celowa 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	120 369,00	120 369,00	77 909,00	64,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>120 369,00</i>	<i>120 369,00</i>	<i>77 909,00</i>	<i>64,7</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>109,6</b>
		Dotacja celowa 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	45 000,00	45 000,00	49 300,00	109,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>49 300,00</i>	<i>109,6</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 697 831,16</b>	<b>4 638 991,16</b>	<b>2 407 758,33</b>	<b>51,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 418 879,26</b>	<b>4 360 039,26</b>	<b>1 958 208,17</b>	<b>44,9</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 000,00	227 000,00	127 265,00	56,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 805,87	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 830,52	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 557 789,00	1 498 949,00	749 473,00	50,0
		Dotacja celowa 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	1 583 540,26	1 583 540,26	623 240,84	39,4
		<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>	1 583 540,26	1 583 540,26	623 240,84	39,4
		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	1 050 000,00	1 050 000,00	450 592,94	42,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>278 951,90</b>	<b>278 951,90</b>	<b>449 550,16</b>	<b>161,2</b>
		Dotacja celowa 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	278 951,90	278 951,90	449 550,16	161,2
		<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>	278 951,90	278 951,90	449 550,16	161,2
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>13 974,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>13 974,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	27 949,00	27 949,00	13 974,00	50,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 010,23</b>	<b>94,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 010,23</b>	<b>94,1</b>
		Dotacja celowa 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	11 010,23	94,1
		<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>	11 700,00	11 700,00	11 010,23	94,1
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793,85</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793,85</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 793,85	-
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 387,31</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 387,31</b>	<b>-</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	174,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 213,31	-
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>380 068,77</b>	<b>380 068,77</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>380 068,77</b>	<b>380 068,77</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	380 068,77	380 068,77	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>67 575,58</b>	<b>61 981,43</b>	<b>91,7</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>40 475,58</b>	<b>42 935,80</b>	<b>106,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>40 475,58</b>	<b>42 935,80</b>	<b>106,1</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 475,58	42 935,80	106,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>19 045,63</b>	<b>70,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>19 045,63</b>	<b>70,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 800,00	17 816,00	71,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	1 229,63	53,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 171 468,00</b>	<b>5 356 333,14</b>	<b>2 367 293,79</b>	<b>44,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 831 100,00</b>	<b>3 862 657,00</b>	<b>1 598 502,11</b>	<b>41,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 831 100,00</b>	<b>3 862 657,00</b>	<b>1 598 502,11</b>	<b>41,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	385 000,00	191 356,39	49,7
		Wpływy z usług	3 420 000,00	3 420 000,00	1 334 402,97	39,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,90	16,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 430,94	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 535,65	-
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	14 190,66	54,6
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 557,00	31 557,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 306,00</b>	<b>35 306,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>39,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>35 306,00</b>	<b>35 306,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>39,7</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 306,00	35 306,00	14 000,00	39,7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>247 863,00</b>	<b>247 863,00</b>	<b>95 834,85</b>	<b>38,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>247 863,00</b>	<b>247 863,00</b>	<b>95 834,85</b>	<b>38,7</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 834,85	45,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	243 863,00	243 863,00	94 000,00	38,5
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>37 051,14</b>	<b>17 537,36</b>	<b>47,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>37 051,14</b>	<b>17 537,36</b>	<b>47,3</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	6 551,14	6 551,14	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	30 300,00	10 986,22	36,3
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>368 246,00</b>	<b>368 246,00</b>	<b>198 491,42</b>	<b>53,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>368 246,00</b>	<b>368 246,00</b>	<b>198 491,42</b>	<b>53,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 479,82	49,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	365 246,00	365 246,00	197 000,00	53,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 378,00</b>	<b>364 078,00</b>	<b>197 639,64</b>	<b>54,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>361 378,00</b>	<b>364 078,00</b>	<b>197 639,64</b>	<b>54,3</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	258,64	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 700,00	6 400,00	6 400,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	354 678,00	354 678,00	190 981,00	53,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 726,76</b>	<b>62,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 726,76</b>	<b>62,1</b>
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 325,84	55,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,92	-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>171 300,00</b>	<b>208 260,00</b>	<b>131 710,59</b>	<b>63,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>171 300,00</b>	<b>208 260,00</b>	<b>131 710,59</b>	<b>63,2</b>
		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	34 283,80	68,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	121 000,00	121 000,00	90 000,00	74,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	36 960,00	7 000,00	18,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	426,79	142,3
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>142 075,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>80 656,35</b>	<b>41,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>142 075,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>80 656,35</b>	<b>41,5</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 656,35	265,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	142 075,00	193 200,00	78 000,00	40,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 672,00</b>	<b>29 194,71</b>	<b>89,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 672,00</b>	<b>29 194,71</b>	<b>89,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 575,75	82,2
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 795,19	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 872,00	10 401,17	213,5
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 800,00	9 400,00	47,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>35 004,33</b>	<b>35 004,33</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 004,33</b>	<b>35 004,33</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>35 004,33</b>	<b>35 004,33</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa 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	35 004,33	35 004,33	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	35 004,33	35 004,33	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>321 100,00</b>	<b>341 100,00</b>	<b>88 182,11</b>	<b>25,9</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 342,21</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 342,21</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 342,21	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 289,00</b>	<b>76,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 289,00</b>	<b>76,4</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	20 000,00	15 289,00	76,4
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>321 100,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>68 550,90</b>	<b>21,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>321 100,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>68 550,90</b>	<b>21,3</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 000,00	309 000,00	56 235,21	18,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	39,46	39,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 545,07	-
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	1 731,16	14,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
855		<b>RODZINA</b>	<b>45 217 760,00</b>	<b>45 298 754,00</b>	<b>22 870 440,37</b>	<b>50,5</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>17 399 546,80</b>	<b>52,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>17 399 546,80</b>	<b>52,1</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 716,25	54,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	16 830,55	28,1
		Dotacja celowa otrzymana 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	33 361 573,00	33 361 573,00	17 380 000,00	52,1
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 352 382,00</b>	<b>9 352 382,00</b>	<b>4 882 750,56</b>	<b>52,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 352 382,00</b>	<b>9 352 382,00</b>	<b>4 882 750,56</b>	<b>52,2</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 063,87	13,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	16 728,97	20,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 136 182,00	9 136 182,00	4 798 244,00	52,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 200,00	121 200,00	65 713,72	54,2
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>384,67</b>	<b>64,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>384,67</b>	<b>64,8</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	594,00	381,36	64,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,31	-
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 115 140,00</b>	<b>1 115 140,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 115 140,00</b>	<b>1 115 140,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,1</b>
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 114 140,00	1 114 140,00	600,00	0,1
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>49 165,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>83,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>49 165,00</b>	<b>49 165,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>83,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	49 165,00	49 165,00	40 800,00	83,0
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 274 500,00</b>	<b>1 354 900,00</b>	<b>546 358,34</b>	<b>40,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 274 500,00</b>	<b>1 354 900,00</b>	<b>546 358,34</b>	<b>40,3</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	325,93	108,6
		Wpływy z usług	1 236 500,00	1 236 500,00	493 047,54	39,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	15,63	7,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	958,63	-
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-435,39	-87,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	80 400,00	40 200,00	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	37 000,00	37 000,00	12 096,00	32,7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 492 185,88</b>	<b>14 504 566,45</b>	<b>4 675 345,42</b>	<b>32,2</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>60 884,13</b>	<b>10,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>60 884,13</b>	<b>10,1</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 026,90	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	78,40	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	487 000,00	487 000,00	57 767,23	11,9
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>4 206 341,05</b>	<b>33,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>4 206 341,05</b>	<b>33,1</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 347,21	12 694 347,21	4 167 276,30	32,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 400,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	29 443,08	155,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	3 221,67	46,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 048 938,67</b>	<b>1 057 938,67</b>	<b>259 772,34</b>	<b>24,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 048 938,67</b>	<b>1 048 938,67</b>	<b>250 772,34</b>	<b>23,9</b>
		Dotacja celowa 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	1 048 938,67	1 048 938,67	250 772,34	23,9
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 048 938,67</i>	<i>1 048 938,67</i>	<i>250 772,34</i>	<i>23,9</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,57</b>	<b>56 151,93</b>	<b>1 661,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,57</b>	<b>56 151,93</b>	<b>1 661,0</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 380,57	3 380,57	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 771,36	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>92 175,09</b>	<b>76,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>92 175,09</b>	<b>76,8</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	92 175,09	76,8
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,88</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,88</b>	<b>-</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	20,88	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>553 900,00</b>	<b>553 900,00</b>	<b>336 076,08</b>	<b>60,7</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>124 811,25</b>	<b>46,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>124 811,25</b>	<b>46,2</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	134,00	-
		Dotacja celowa 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	270 000,00	270 000,00	124 677,25	46,2
		<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>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>124 677,25</i>	<i>46,2</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	153 900,00	153 900,00	76 950,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 314,83</b>	<b>103,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 314,83</b>	<b>103,3</b>
		Dotacja celowa 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	130 000,00	130 000,00	134 314,83	103,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>134 314,83</i>	<i>103,3</i>
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 371 100,00</b>	<b>2 371 100,00</b>	<b>302 906,73</b>	<b>12,8</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,99</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,99</b>	<b>-</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	37,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 138,99	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 371 100,00</b>	<b>2 371 100,00</b>	<b>297 730,74</b>	<b>12,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 371 100,00</b>	<b>1 371 100,00</b>	<b>297 730,74</b>	<b>21,7</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 000,00	489 000,00	135 821,52	27,8
		Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	35 163,47	9,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	100,55	4,8
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84 700,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	41 945,20	8,4
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana 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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>207 839 848,23</b>	<b>206 082 662,78</b>	<b>105 439 110,71</b>	<b>51,2</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>			<b>190 656 860,21</b>	<b>191 563 987,14</b>	<b>98 538 625,38</b>	<b>51,4</b>
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>2 027 621,98</i>	<i>2 378 497,82</i>	<i>969 552,04</i>	<i>40,8</i>
<b>- dochody majątkowe</b>			<b>17 182 988,02</b>	<b>14 518 675,64</b>	<b>6 900 485,33</b>	<b>47,5</b>
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>4 253 988,02</i>	<i>1 589 675,64</i>	<i>838 809,08</i>	<i>52,8</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>59 500,00</b>	<b>100 926,16</b>	<b>99 359,36</b>	<b>98,4</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 933,20</b>	<b>65,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	2 933,20	65,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	2 933,20	65,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 426,16</b>	<b>41 426,16</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	41 426,16	41 426,16	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 426,16	41 426,16	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 758 743,03</b>	<b>29 247 518,84</b>	<b>7 254 587,69</b>	<b>24,8</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 827 000,00</b>	<b>6 066 600,00</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>30,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 740 000,00	3 729 600,00	1 848 000,00	49,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 740 000,00	3 725 910,00	1 848 000,00	49,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	3 690,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	7 087 000,00	2 337 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 087 000,00	2 337 000,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 741 006,00</b>	<b>1 741 006,00</b>	<b>520 117,39</b>	<b>29,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 361 006,00	1 361 006,00	520 117,39	38,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 050,00	8 050,00	1 206,33	15,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 956,00	1 352 956,00	518 911,06	38,4
		b) wydatki majątkowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 922 837,03</b>	<b>13 062 012,84</b>	<b>4 586 953,94</b>	<b>35,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 391 500,00	8 793 224,01	4 289 050,92	48,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 745 000,00	6 495 000,00	2 989 349,92	46,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 500,00	2 265 224,01	1 290 108,84	57,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	9 592,16	29,1
		b) wydatki majątkowe	2 531 337,03	4 268 788,83	297 903,02	7,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 531 337,03	4 268 788,83	297 903,02	7,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 900,00</b>	<b>727 900,00</b>	<b>299 516,36</b>	<b>41,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	627 900,00	727 900,00	299 516,36	41,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 900,00	727 900,00	299 516,36	41,1
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>17,5</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>17,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	2 100,00	17,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	2 100,00	17,5
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 512 600,00</b>	<b>3 149 100,00</b>	<b>1 138 860,27</b>	<b>36,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 312 600,00</b>	<b>2 299 100,00</b>	<b>482 710,27</b>	<b>21,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 026 600,00	1 013 100,00	476 524,37	47,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 600,00	1 009 100,00	474 680,23	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 844,14	46,1
		b) wydatki majątkowe	1 286 000,00	1 286 000,00	6 185,90	0,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 000,00	1 286 000,00	6 185,90	0,5
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>656 150,00</b>	<b>77,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	200 000,00	850 000,00	656 150,00	77,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	6 150,00	3,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 014 114,00</b>	<b>1 132 114,00</b>	<b>299 298,75</b>	<b>26,4</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>240 310,00</b>	<b>288 310,00</b>	<b>134 864,22</b>	<b>46,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	240 310,00	288 310,00	134 864,22	46,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 310,00	10 310,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	278 000,00	134 864,22	48,5
	<b>71012</b>	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>359 804,00</b>	<b>359 804,00</b>	<b>164 434,53</b>	<b>45,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	359 804,00	359 804,00	164 434,53	45,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	250 827,83	250 827,83	140 013,83	55,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 976,17	108 976,17	24 420,70	22,4
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>414 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	470 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	470 000,00	0,00	0,0
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30,0</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	30,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	30,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 017 214,22</b>	<b>16 874 389,23</b>	<b>7 749 805,15</b>	<b>45,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>586 198,00</b>	<b>279 017,00</b>	<b>47,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 347,00	586 198,00	279 017,00	47,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	478 992,00	509 343,00	279 017,00	54,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	76 855,00	0,00	0,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>107 407,50</b>	<b>41,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	107 407,50	41,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	1 000,95	9,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	106 406,55	42,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 669 285,22</b>	<b>14 159 779,23</b>	<b>6 515 391,42</b>	<b>46,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 014 285,22	13 022 285,22	6 251 983,84	48,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 850 561,39	10 856 561,39	5 022 858,83	46,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 133 723,83	2 135 723,83	1 217 010,41	57,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 114,60	40,4
		b) wydatki majątkowe	655 000,00	1 137 494,01	263 407,58	23,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	1 137 494,01	263 407,58	23,2
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>4,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	40 270,00	1 838,00	4,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 704,00	1 838,00	4,6
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>265 382,00</b>	<b>312 942,00</b>	<b>52 349,14</b>	<b>16,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	265 382,00	312 942,00	52 349,14	16,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	3 475,00	23,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	220 060,00	48 874,14	22,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	77 882,00	77 882,00	0,00	0,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>542 666,35</b>	<b>50,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 074 200,00	1 074 200,00	542 666,35	50,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	853 800,00	853 800,00	462 231,94	54,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 400,00	217 400,00	79 910,12	36,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	524,29	17,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>251 135,74</b>	<b>56,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	269 000,00	441 000,00	251 135,74	56,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 278,20	310 278,20	227 293,00	73,3
		dotacje na zadania bieżące	26 721,80	26 721,80	18 942,74	70,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	104 000,00	4 900,00	4,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 279,81</b>	<b>20,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 279,81</b>	<b>20,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	1 279,81	20,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	1 279,81	22,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 202 140,00</b>	<b>3 228 320,00</b>	<b>1 535 859,18</b>	<b>47,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	0,00	0,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>411 740,00</b>	<b>411 740,00</b>	<b>70 155,33</b>	<b>17,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	317 240,00	318 240,00	70 155,33	22,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	34 700,00	38 710,00	18 445,07	47,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 540,00	254 530,00	44 675,40	17,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 034,86	28,1
		b) wydatki majątkowe	94 500,00	93 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 500,00	93 500,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>7 370,31</b>	<b>45,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 100,00	16 100,00	7 370,31	45,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	671,73	46,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 660,60	14 660,60	6 698,58	45,7
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 705 200,00</b>	<b>2 705 200,00</b>	<b>1 435 351,83</b>	<b>53,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 645 200,00	2 645 200,00	1 435 351,83	54,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 266 084,00	2 266 084,00	1 224 168,53	54,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 116,00	324 116,00	193 990,60	59,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	17 192,70	31,3
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 100,00</b>	<b>41 280,00</b>	<b>11 711,71</b>	<b>28,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 100,00	41 280,00	11 711,71	28,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 180,00	1 098,85	12,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100,00	32 100,00	10 612,86	33,1
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>4,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	1 270,00	4,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	1 270,00	5,1
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>413 898,66</b>	<b>25,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>413 898,66</b>	<b>25,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 595 000,00	1 595 000,00	413 898,66	25,9
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 595 000,00	1 595 000,00	413 898,66	25,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>2 120 667,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>2 120 667,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 255 000,00	2 120 667,55	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 255 000,00	2 120 667,55	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 474 336,45</b>	<b>64 765 317,09</b>	<b>32 990 213,79</b>	<b>50,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 035 113,85</b>	<b>29 878 585,88</b>	<b>15 881 063,70</b>	<b>53,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 587 344,85	29 162 611,88	15 785 408,13	54,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	22 440 627,65	22 380 880,92	12 038 149,23	53,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 244,00	3 099 391,69	2 020 364,26	65,2
		dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00	3 300 000,00	1 676 275,29	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570,00	20 570,00	1 473,56	7,2
		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	55 806,64	829,92	1,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 903,20	305 962,63	48 315,87	15,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	447 769,00	715 974,00	95 655,57	13,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 769,00	715 974,00	95 655,57	13,4
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>796 728,00</b>	<b>750 936,00</b>	<b>331 981,80</b>	<b>44,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	751 728,00	705 936,00	331 981,80	47,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	547 425,00	547 425,00	293 563,20	53,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 670,00	32 670,00	22 665,04	69,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,0
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	15 573,56	44,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	76 320,00	30 528,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	59 313,00	59 313,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 367 339,81</b>	<b>18 694 002,59</b>	<b>8 629 653,35</b>	<b>46,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 295 387,91	17 622 050,69	8 620 256,15	48,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 601 200,00	9 549 300,00	5 157 343,65	54,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 890,16	1 285 212,59	767 003,54	59,7
		dotacje na zadania bieżące	5 779 992,00	5 721 152,00	2 694 580,55	47,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	11 600,00	1 328,41	11,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	954 459,65	360 640,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	723 546,10	694 146,10	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	1 071 951,90	1 071 951,90	9 397,20	0,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 951,90	1 071 951,90	9 397,20	0,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 951,90	278 951,90	0,00	0,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 162 160,00</b>	<b>2 162 160,00</b>	<b>1 217 571,84</b>	<b>56,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 162 160,00	2 162 160,00	1 217 571,84	56,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 162 160,00	2 162 160,00	1 217 571,84	56,3
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>249 190,00</b>	<b>249 190,00</b>	<b>107 502,65</b>	<b>43,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	249 190,00	249 190,00	107 502,65	43,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 190,00	249 190,00	107 502,65	43,1
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>52 142,41</b>	<b>26,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	195 300,00	195 300,00	52 142,41	26,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 300,00	195 300,00	52 142,41	26,7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 110 288,90</b>	<b>2 096 347,02</b>	<b>930 043,88</b>	<b>44,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 110 288,90	2 096 347,02	930 043,88	44,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 976 971,73	1 972 558,85	884 324,59	44,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 117,17	114 588,17	45 241,65	39,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	477,64	5,2
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 925 950,44</b>	<b>4 977 850,44</b>	<b>2 668 139,11</b>	<b>53,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 925 950,44	4 977 850,44	2 668 139,11	53,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 090 034,44	1 141 934,44	660 803,63	57,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 756,00	59 756,00	42 998,90	72,0
		dotacje na zadania bieżące	3 776 160,00	3 776 160,00	1 964 336,58	52,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 220 717,45</b>	<b>5 299 996,39</b>	<b>3 081 255,48</b>	<b>58,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 220 717,45	5 299 996,39	3 081 255,48	58,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 244 742,45	4 244 021,39	2 507 510,00	59,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 975,00	185 975,00	135 069,67	72,6
		dotacje na zadania bieżące	790 000,00	870 000,00	438 675,81	50,4
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>380 068,77</b>	<b>60 876,03</b>	<b>16,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	380 068,77	60 876,03	16,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 763,03	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	316 325,60	895,89	0,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	59 980,14	59 980,14	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 548,00</b>	<b>80 880,00</b>	<b>29 983,54</b>	<b>37,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	411 548,00	80 880,00	29 983,54	37,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	10 300,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 368,00	45 700,00	23 283,54	50,9
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	6 700,00	34,2
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 094 185,00</b>	<b>1 258 985,00</b>	<b>500 124,04</b>	<b>39,7</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 365,96</b>	<b>7,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	14 365,96	7,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	14 365,96	20,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>39,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 000,00	39 000,00	15 200,00	39,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	13 000,00	2 200,00	16,9
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>768 000,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>372 859,13</b>	<b>41,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	768 000,00	901 000,00	372 859,13	41,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	43 288,00	57 288,00	14 183,73	24,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 100,00	136 100,00	17 360,40	12,8
		dotacje na zadania bieżące	657 612,00	707 612,00	341 315,00	48,2
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>86 885,00</b>	<b>86 885,00</b>	<b>86 885,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	86 885,00	86 885,00	86 885,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	86 885,00	86 885,00	86 885,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>10 813,95</b>	<b>39,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	27 100,00	10 813,95	39,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	19 836,10	10 022,65	50,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	5 420,00	365,26	6,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 843,90	426,04	23,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 451 368,00</b>	<b>12 700 221,57</b>	<b>6 691 711,80</b>	<b>52,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 531 100,00</b>	<b>6 562 657,00</b>	<b>3 566 091,15</b>	<b>54,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 531 100,00	6 562 657,00	3 566 091,15	54,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 219 000,00	2 240 540,00	1 114 776,65	49,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 303 600,00	4 313 617,00	2 446 167,63	56,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	5 146,87	60,6
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 046,29</b>	<b>52,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	2 046,29	52,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	2 046,29	52,5
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 306,00</b>	<b>35 306,00</b>	<b>12 947,77</b>	<b>36,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	35 306,00	35 306,00	12 947,77	36,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 306,00	35 306,00	12 947,77	36,7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>397 863,00</b>	<b>397 863,00</b>	<b>154 653,95</b>	<b>38,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	397 863,00	397 863,00	154 653,95	38,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	265,90	6,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 863,00	393 863,00	154 388,05	39,2
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>550 200,00</b>	<b>587 051,14</b>	<b>268 722,58</b>	<b>45,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	550 200,00	587 051,14	268 722,58	45,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	586 422,70	268 628,80	45,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	628,44	93,78	14,9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>368 246,00</b>	<b>368 246,00</b>	<b>192 569,17</b>	<b>52,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	368 246,00	368 246,00	192 569,17	52,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 246,00	365 246,00	191 089,35	52,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 479,82	49,3
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 190 478,00</b>	<b>3 195 296,08</b>	<b>1 781 192,93</b>	<b>55,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 190 478,00	3 195 296,08	1 781 192,93	55,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 622 178,00	2 622 178,00	1 442 834,23	55,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 600,00	552 818,08	331 502,25	60,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	20 300,00	6 856,45	33,8
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>14 234,73</b>	<b>29,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	48 200,00	48 200,00	14 234,73	29,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 200,00	48 200,00	14 234,73	29,5
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>511 000,00</b>	<b>547 960,00</b>	<b>209 539,89</b>	<b>38,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	511 000,00	547 960,00	209 539,89	38,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	90 000,00	81 000,00	52 463,39	64,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 000,00	466 960,00	157 076,50	33,6
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>302 075,00</b>	<b>354 200,00</b>	<b>128 799,07</b>	<b>36,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	302 075,00	354 200,00	128 799,07	36,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 075,00	351 200,00	127 718,10	36,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	1 080,97	36,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 000,00</b>	<b>599 542,35</b>	<b>360 914,27</b>	<b>60,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	513 000,00	599 542,35	360 914,27	60,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	513 000,00	564 300,00	354 500,00	62,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 872,00	1 058,10	21,7
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	19 800,00	4 377,26	22,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 570,35	978,91	9,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>35 004,33</b>	<b>24 660,16</b>	<b>70,4</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 004,33</b>	<b>24 660,16</b>	<b>70,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	35 004,33	24 660,16	70,4
		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	32 920,50	24 660,16	74,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	2 083,83	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 422 808,78</b>	<b>4 470 268,78</b>	<b>2 298 015,82</b>	<b>51,4</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 786 648,78</b>	<b>1 787 648,78</b>	<b>866 769,06</b>	<b>48,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 786 648,78	1 787 648,78	866 769,06	48,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 708 450,95	1 709 450,95	812 333,73	47,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 197,83	78 197,83	54 435,33	69,6
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 221 760,00</b>	<b>1 221 760,00</b>	<b>643 169,88</b>	<b>52,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 221 760,00	1 221 760,00	643 169,88	52,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	87 260,00	87 260,00	35 744,67	41,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 134 000,00	1 134 000,00	606 925,21	53,5
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 478,35</b>	<b>51,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41 000,00	40 000,00	20 478,35	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 000,00	20 760,00	20 478,35	98,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	19 240,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 273,07</b>	<b>56,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 000,00	45 000,00	25 273,07	56,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	45 000,00	25 273,07	56,2
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128 150,00</b>	<b>125 160,00</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	128 150,00	125 160,00	97,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	128 150,00	125 160,00	97,7
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 220 400,00</b>	<b>1 225 587,87</b>	<b>611 584,26</b>	<b>49,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 220 400,00	1 225 587,87	611 584,26	49,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 052 200,00	1 052 200,00	534 434,36	50,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 500,00	167 687,87	76 998,46	45,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	151,44	2,7
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 122,13</b>	<b>5 581,20</b>	<b>25,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 000,00	22 122,13	5 581,20	25,2
		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	13 500,00	7 622,13	381,20	5,0
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	5 200,00	37,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>47 817 660,00</b>	<b>47 901 654,00</b>	<b>23 774 284,45</b>	<b>49,6</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>17 112 396,00</b>	<b>51,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 426 573,00	33 426 573,00	17 112 396,00	51,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	238 073,00	238 073,00	135 011,01	56,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	110 500,00	29 391,61	26,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 078 000,00	33 078 000,00	16 947 993,38	51,2
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 231 182,00</b>	<b>9 231 182,00</b>	<b>4 682 563,75</b>	<b>50,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 231 182,00	9 231 182,00	4 682 563,75	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	646 000,00	646 000,00	319 729,43	49,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	107 000,00	20 465,01	19,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 478 182,00	8 478 182,00	4 342 369,31	51,2
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	594,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	594,00	0,00	0,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 124 140,00</b>	<b>1 124 140,00</b>	<b>2 511,14</b>	<b>0,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 124 140,00	1 124 140,00	2 511,14	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
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 160,00	14 160,00	1 911,14	13,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 200,00	1 078 200,00	600,00	0,1
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>275 695,77</b>	<b>42,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	275 695,77	42,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	650 000,00	275 695,77	42,4
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>49 165,00</b>	<b>38 506,50</b>	<b>78,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	49 165,00	49 165,00	38 506,50	78,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 165,00	49 165,00	38 506,50	78,3
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 336 600,00</b>	<b>3 417 000,00</b>	<b>1 659 611,29</b>	<b>48,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 336 600,00	3 417 000,00	1 659 611,29	48,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 580 000,00	2 660 400,00	1 287 861,09	48,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000,00	577 000,00	315 822,27	54,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	858,89	8,6
		dotacje na zadania bieżące	169 600,00	169 600,00	55 069,04	32,5
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 246 553,33</b>	<b>21 303 944,11</b>	<b>6 824 547,12</b>	<b>32,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 677 629,04</b>	<b>1 619 366,19</b>	<b>316 022,65</b>	<b>19,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 677 629,04	1 619 366,19	316 022,65	19,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 629,04	1 619 366,19	316 022,65	19,5
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>5 543 160,15</b>	<b>43,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 694 347,21	12 694 347,21	5 543 160,15	43,7



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	438 186,14	451 186,14	220 743,76	48,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 255 161,07	12 242 161,07	5 322 395,14	43,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	21,25	2,1
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>668 700,00</b>	<b>567 973,06</b>	<b>126 407,54</b>	<b>22,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	641 700,00	540 973,06	126 407,54	23,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 700,00	503 700,00	114 556,42	22,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 851,12	51,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 273,06	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 958 977,08</b>	<b>5 071 977,08</b>	<b>396 118,36</b>	<b>7,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	113 000,00	1 441,46	1,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	113 000,00	1 441,46	1,3
		b) wydatki majątkowe	4 858 977,08	4 958 977,08	394 676,90	8,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 858 977,08	4 958 977,08	394 676,90	8,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 358 977,08	3 458 977,08	15 990,00	0,5
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>72 312,60</b>	<b>32,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	72 312,60	32,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	72 312,60	32,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>959 400,00</b>	<b>962 780,57</b>	<b>365 025,82</b>	<b>37,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	909 400,00	912 780,57	365 025,82	40,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 400,00	912 780,57	365 025,82	40,0
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	5 500,00	8,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	4 500,00	10,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0
		b) wydatki majątkowe	1 000,00	101 000,00	0,00	0,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	101 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 054 346,00</b>	<b>18 306 467,73</b>	<b>3 668 625,48</b>	<b>20,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>497 400,00</b>	<b>491 900,00</b>	<b>39 987,80</b>	<b>8,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	497 400,00	491 900,00	39 987,80	8,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	21 500,00	29 500,00	7 085,00	24,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 400,00	65 400,00	6 402,80	9,8
		dotacje na zadania bieżące	392 500,00	387 000,00	20 500,00	5,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 876 000,00</b>	<b>2 876 000,00</b>	<b>1 241 400,00</b>	<b>43,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 776 000,00	2 776 000,00	1 241 400,00	44,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 776 000,00	2 776 000,00	1 241 400,00	44,7
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 900 446,00</b>	<b>2 900 446,00</b>	<b>1 173 532,00</b>	<b>40,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 562 746,00	2 562 746,00	1 120 000,00	43,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 562 746,00	2 562 746,00	1 120 000,00	43,7
		b) wydatki majątkowe	337 700,00	337 700,00	53 532,00	15,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 700,00	337 700,00	53 532,00	15,9
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83,3</b>
		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
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 660 500,00</b>	<b>11 918 121,73</b>	<b>1 113 705,68</b>	<b>9,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 500,00	163 161,58	4 320,00	2,6
		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	15 500,00	98 161,58	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	65 000,00	65 000,00	4 320,00	6,6
		a) wydatki majątkowe	9 580 000,00	11 754 960,15	1 109 385,68	9,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 580 000,00	11 754 960,15	1 109 385,68	9,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 580 000,00	11 754 960,15	1 109 385,68	9,4
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 869 700,00</b>	<b>8 825 340,00</b>	<b>1 122 409,74</b>	<b>12,7</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>779 400,00</b>	<b>731 840,00</b>	<b>330 798,17</b>	<b>45,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	779 400,00	731 840,00	330 798,17	45,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	35 400,00	25 350,00	1 107,00	4,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 500,00	92 740,00	5 090,17	5,5
		dotacje na zadania bieżące	545 000,00	548 250,00	315 150,00	57,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00	65 500,00	9 451,00	14,4
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 090 300,00</b>	<b>8 093 500,00</b>	<b>791 611,57</b>	<b>9,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 645 300,00	1 639 000,00	776 862,37	47,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 700,00	1 552 400,00	759 805,40	48,9
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	96 600,00	86 600,00	17 056,97	19,7
		b) wydatki majątkowe	6 445 000,00	6 454 500,00	14 749,20	0,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 445 000,00	6 454 500,00	14 749,20	0,2
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>236 875 968,81</b>	<b>238 045 938,39</b>	<b>96 689 641,27</b>	<b>40,6</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>190 030 104,76</b>	<b>191 319 726,23</b>	<b>93 172 575,57</b>	<b>48,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	73 418 061,98	73 329 891,44	37 730 120,38	51,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 087 826,03	44 267 926,91	20 204 801,69	45,6
		dotacje na zadania bieżące	24 966 656,80	25 066 846,94	12 348 980,76	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 973 636,00	45 155 653,60	22 391 748,13	49,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 046 279,65	578 056,72	25 490,08	4,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	942 644,30	1 326 350,62	57 535,87	4,3
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 595 000,00	1 595 000,00	413 898,66	25,9
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>46 845 864,05</b>	<b>46 726 212,16</b>	<b>3 517 065,70</b>	<b>7,5</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 844 864,05	45 975 212,16	2 867 065,70	6,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 012 928,98	15 537 889,13	1 125 375,68	7,2
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	751 000,00	650 000,00	86,6

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>41 426,16</b>	<b>41 426,16</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 426,16</b>	<b>41 426,16</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	41 426,16	41 426,16	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 347,00</b>	<b>626 468,00</b>	<b>396 142,00</b>	<b>63,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>586 198,00</b>	<b>355 872,00</b>	<b>60,7</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	479 347,00	586 198,00	355 872,00	60,7
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	40 270,00	40 270,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	6 300,00	6 300,00	3 150,00	50,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	400,00	400,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>380 068,77</b>	<b>380 068,77</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>380 068,77</b>	<b>380 068,77</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	380 068,77	380 068,77	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 229,63</b>	<b>53,5</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 229,63</b>	<b>53,5</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	2 300,00	2 300,00	1 229,63	53,5

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>124 700,00</b>	<b>133 951,14</b>	<b>102 951,14</b>	<b>76,9</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551,14</b>	<b>6 551,14</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	6 551,14	6 551,14	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	3 700,00	6 400,00	6 400,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>74,4</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	121 000,00	121 000,00	90 000,00	74,4
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>43 661 060,00</b>	<b>43 661 654,00</b>	<b>22 220 025,36</b>	<b>50,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 361 573,00</b>	<b>33 361 573,00</b>	<b>17 380 000,00</b>	<b>52,1</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	33 361 573,00	33 361 573,00	17 380 000,00	52,1
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 136 182,00</b>	<b>9 136 182,00</b>	<b>4 798 244,00</b>	<b>52,5</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	9 136 182,00	9 136 182,00	4 798 244,00	52,5
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>381,36</b>	<b>64,2</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	594,00	381,36	64,2
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 114 140,00</b>	<b>1 114 140,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,1</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	1 114 140,00	1 114 140,00	600,00	0,1
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>49 165,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>83,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	49 165,00	49 165,00	40 800,00	83,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>44 274 107,00</b>	<b>44 852 568,07</b>	<b>23 144 993,06</b>	<b>51,6</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>41 426,16</b>	<b>41 426,16</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 426,16</b>	<b>41 426,16</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	812,28	812,28	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 613,88	40 613,88	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 347,00</b>	<b>626 468,00</b>	<b>280 855,00</b>	<b>44,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>586 198,00</b>	<b>279 017,00</b>	<b>47,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 648,65	373 157,75	201 575,87	54,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 568,40	47 352,84	41 134,63	86,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 308,49	72 285,78	31 501,23	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,12	10 238,97	3 817,13	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	42 355,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,34	6 307,66	988,14	15,7
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>4,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 704,00	1 838,00	4,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 279,81</b>	<b>20,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 279,81</b>	<b>20,3</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	813,91	90,25	11,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,72	116,00	12,86	11,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,30	4 734,81	1 176,70	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,28	0,00	0,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>380 068,77</b>	<b>60 876,03</b>	<b>16,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>380 068,77</b>	<b>60 876,03</b>	<b>16,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 980,14	59 980,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 218,19	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,84	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 325,60	895,89	0,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 229,63</b>	<b>53,5</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 229,63</b>	<b>53,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	910,00	56,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	156,65	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	59,50	24,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	103,48	57,5

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>124 700,00</b>	<b>133 951,14</b>	<b>94 687,15</b>	<b>70,7</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551,14</b>	<b>4 783,26</b>	<b>73,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 422,70	4 689,48	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,44	93,78	73,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 394,50</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	6 300,00	6 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	94,50	94,5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>83 509,39</b>	<b>69,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	81 000,00	52 463,39	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	40 000,00	31 046,00	77,6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>43 661 060,00</b>	<b>43 661 654,00</b>	<b>21 798 934,71</b>	<b>49,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 361 573,00</b>	<b>33 361 573,00</b>	<b>17 095 723,38</b>	<b>51,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 078 000,00	33 078 000,00	16 947 993,38	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 073,00	179 073,00	97 447,10	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 615,92	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	20 143,35	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 710,75	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 429,25	27,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 157,38	16,5
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	3 882,36	18,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	5 250,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	93,89	3,1
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 136 182,00</b>	<b>9 136 182,00</b>	<b>4 664 104,83</b>	<b>51,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 478 182,00	8 478 182,00	4 342 369,31	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	89 803,85	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	11 065,68	65,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	432 000,00	217 369,19	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 416,38	28,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 006,09	25,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	74,33	3,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	594,00	0,00	0,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 114 140,00</b>	<b>1 114 140,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 200,00	1 078 200,00	600,00	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	4 530,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 160,00	1 160,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>49 165,00</b>	<b>38 506,50</b>	<b>78,3</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 165,00	49 165,00	38 506,50	78,3
<b>RAZEM WYDATKI</b> <b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>44 274 107,00</b>	<b>44 852 568,07</b>	<b>22 279 288,49</b>	<b>49,7</b>



**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 2021r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 654 006,00</b>	<b>1 654 006,00</b>	<b>643 538,31</b>	<b>38,9</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	293 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>643 538,31</b>	<b>47,3</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	1 361 006,00	643 538,31	47,3
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 804,00</b>	<b>171 160,67</b>	<b>47,8</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 804,00</b>	<b>161 160,67</b>	<b>46,9</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 804,00	343 804,00	161 160,67	46,9
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71,4</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,4
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>1 890,42</b>	<b>29,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>1 890,42</b>	<b>29,3</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,52	6 449,52	1 890,42	29,3
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 900,00	153 900,00	76 950,00	50,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 172 159,52</b>	<b>2 172 159,52</b>	<b>893 539,40</b>	<b>41,1</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 654 006,00</b>	<b>1 654 006,00</b>	<b>520 117,39</b>	<b>31,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	293 000,00	293 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>520 117,39</b>	<b>38,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	183,93	18,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 022,40	14,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	400 000,00	307 397,15	76,8
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 177,49	49,1
		4270	Zakup usług remontowych	853 950,00	572 200,00	9 203,34	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	250 000,00	137 086,13	54,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	2 256,00	751,76	33,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	91 000,00	46 660,25	51,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	634,94	42,3
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 804,00</b>	<b>161 160,67</b>	<b>45,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 804,00</b>	<b>161 160,67</b>	<b>46,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 129,59	187 129,59	99 654,41	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 682,11	21 682,11	21 230,19	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 165,43	34 165,43	16 148,12	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 869,42	4 869,42	2 925,80	60,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 700,54	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	9 815,17	17,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	5 232,13	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	399,00	20,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 981,28	2 981,28	55,31	1,9
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>1 890,42</b>	<b>29,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>1 890,42</b>	<b>29,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449,52	6 449,52	1 890,42	29,3
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	153 900,00	153 900,00	76 950,00	50,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 172 159,52</b>	<b>2 172 159,52</b>	<b>760 118,48</b>	<b>35,0</b>
<i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>							

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 508 337,03</b>	<b>14 575 788,83</b>	<b>297 903,02</b>	<b>2,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 087 000,00</b>	<b>2 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	7 087 000,00	2 337 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,0
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 531 337,03</b>	<b>4 268 788,83</b>	<b>297 903,02</b>	<b>7,0</b>
		wydatki majątkowe	2 531 337,03	4 268 788,83	297 903,02	7,0
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	356 700,00	175 890,00	49,3
		Modernizacja dróg gminnych	1 626 337,03	2 663 960,80	6 338,90	0,2
		Modernizacja budynku MZD	150 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	500 000,00	542 440,00	0,00	0,0
		Zakup skrapiaarki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	0,00	90 000,00	86 924,60	96,6
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	0,00	13 449,52	13 449,52	100,0
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	0,00	232 238,51	15 300,00	6,6
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	0,00	70 000,00	0,00	0,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	10 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Markłowicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy cmentarzu ul. Katowicka w Cieszynie	0,00	80 000,00	0,00	0,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>662 335,90</b>	<b>31,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>6 185,90</b>	<b>0,5</b>
		wydatki majątkowe	1 286 000,00	1 286 000,00	6 185,90	0,5
		Wykupy gruntów i nieruchomości	686 000,00	686 000,00	2 335,90	0,3
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00	100 000,00	3 850,00	3,9
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>656 150,00</b>	<b>77,2</b>
		wydatki majątkowe	200 000,00	850 000,00	656 150,00	77,2
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	200 000,00	200 000,00	6 150,00	3,1
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	470 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	400 000,00	470 000,00	0,00	0,0
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30,0</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30,0</b>
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	30,0
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	30,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 137 494,01</b>	<b>263 407,58</b>	<b>23,2</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 137 494,01</b>	<b>263 407,58</b>	<b>23,2</b>
		wydatki majątkowe	655 000,00	1 137 494,01	263 407,58	23,2
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	585 000,00	585 000,00	113 160,00	19,3
		Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	0,00	168 494,01	0,00	0,0
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	0,00	216 000,00	150 247,58	69,6
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	0,00	98 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>154 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	17 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>94 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	94 500,00	93 500,00	0,00	0,0
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	94 500,00	93 500,00	0,00	0,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 564 720,90</b>	<b>1 832 925,90</b>	<b>105 052,77</b>	<b>5,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>447 769,00</b>	<b>715 974,00</b>	<b>95 655,57</b>	<b>13,4</b>
		wydatki majątkowe	447 769,00	715 974,00	95 655,57	13,4
		Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		"Bieżnia- bieg po zdrowie"- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	182 240,00	182 240,00	1 558,00	0,9
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3	20 529,00	20 529,00	0,00	0,0
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego	0,00	268 205,00	94 097,57	35,1
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 071 951,90</b>	<b>1 071 951,90</b>	<b>9 397,20</b>	<b>0,9</b>
		wydatki majątkowe	1 071 951,90	1 071 951,90	9 397,20	0,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	700 000,00	700 000,00	1 402,20	0,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	40 000,00	40 000,00	7 995,00	20,0
		Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20	53 000,00	53 000,00	0,00	0,0
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90	278 951,90	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 614 606,12</b>	<b>6 756 343,27</b>	<b>710 699,55</b>	<b>10,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 677 629,04</b>	<b>1 619 366,19</b>	<b>316 022,65</b>	<b>19,5</b>
		wydatki majątkowe	2 677 629,04	1 619 366,19	316 022,65	19,5
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	100 000,00	28 600,00	28,6
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kościuszki	150 000,00	103 450,70	103 450,70	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90	170 862,80	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00	0,00	0,00	-
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	515 000,00	630 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ulicy Hallera	252 053,14	215 052,69	183 971,95	85,5
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 858 977,08</b>	<b>4 958 977,08</b>	<b>394 676,90</b>	<b>8,0</b>
		wydatki majątkowe	4 858 977,08	4 958 977,08	394 676,90	8,0
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	378 686,90	75,7
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,0
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 658 977,08	1 658 977,08	15 990,00	1,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	1 000,00	101 000,00	0,00	0,0
		Uzupełnienie wkładu do spółek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie WZC Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 017 700,00</b>	<b>12 192 660,15</b>	<b>1 162 917,68</b>	<b>9,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		dotacje celowe na inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>337 700,00</b>	<b>337 700,00</b>	<b>53 532,00</b>	<b>15,9</b>
		dotacje celowe na inwestycje	337 700,00	337 700,00	53 532,00	15,9
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0
		Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) (Biblioteka Miejska)	67 700,00	67 700,00	53 532,00	79,1
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>11 754 960,15</b>	<b>1 109 385,68</b>	<b>9,4</b>
		wydatki majątkowe	9 580 000,00	11 754 960,15	1 109 385,68	9,4
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	9 580 000,00	7 775 563,80	62 085,07	0,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	0,00	3 979 396,35	1 047 300,61	26,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 445 000,00</b>	<b>6 454 500,00</b>	<b>14 749,20</b>	<b>0,2</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 445 000,00</b>	<b>6 454 500,00</b>	<b>14 749,20</b>	<b>0,2</b>
		wydatki majątkowe	6 445 000,00	6 454 500,00	14 749,20	0,2
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	50 000,00	30 500,00	0,00	0,0
		Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w "Gościńcu"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		Budowa skateparku na terenie stoku Cieślarówka	950 000,00	950 000,00	63,00	0,0
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16	0,00	15 000,00	14 686,20	97,9
		Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń bufetu w Hali Widowisko- Sportowej przy ul. Sportowej 1	0,00	14 000,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>46 845 864,05</b>	<b>46 726 212,16</b>	<b>3 517 065,70</b>	<b>7,5</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1.	Z KREDYTÓW	15 150 416,27	7 045 190,38	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>	15 500 000,00  10 000 000,00	25 700 000,00  10 000 000,00	0,00  0,00
3.	Z POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00	700 000,00	450 000,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art. 217 ust. 2 pkt 6)	0,00	200 000,00	8 872 388,98
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8)	5 385 704,31	6 018 085,23	6 199 683,00
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	36 736 120,58	39 663 275,61	15 522 071,98
8.	DOCHODY BUDŻETU	207 839 848,23	206 082 662,78	105 439 110,71
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	244 575 968,81	245 745 938,39	120 961 182,69
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
10.	SPŁATA - KREDYTÓW - POŻYCZEK <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>	7 000 000,00 6 138 800,00 861 200,00  6 708 000,00	7 000 000,00 6 138 800,00 861 200,00  6 708 000,00	3 525 998,00 3 138 800,00 387 198,00  3 354 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00	700 000,00	200 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 700 000,00	7 700 000,00	3 725 998,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	236 875 968,81	238 045 938,39	96 689 641,27
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	244 575 968,81	245 745 938,39	100 415 639,27

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>4 167 276,30</b>	<b>32,8</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>4 167 276,30</b>	<b>32,8</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 347,21	12 694 347,21	4 167 276,30	32,8
<b>Razem</b>			<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>4 167 276,30</b>	<b>32,8</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>5 543 160,15</b>	<b>43,7</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>5 543 160,15</b>	<b>43,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>5 543 160,15</b>	<b>43,7</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	21,25	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 186,14	451 186,14	220 743,76	48,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 255 161,07	12 242 161,07	5 322 395,14	43,5
<b>Razem</b>			<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>5 543 160,15</b>	<b>43,7</b>



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>92 175,09</b>	<b>76,8</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	92 175,09	76,8
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	92 175,09	76,8
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>92 175,09</b>	<b>76,8</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58,3</b>
	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	70 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58,3</b>

**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 2021  
ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 871,20</b>	<b>34,6</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00	58 871,20	34,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	58 871,20	34,6
<b>RAZEM</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 871,20</b>	<b>34,6</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 871,20</b>	<b>34,6</b>
	60095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	58 871,20	34,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	58 871,20	34,6
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	58 871,20	34,6
<b>RAZEM</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>58 871,20</b>	<b>34,6</b>

**DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 726 337,03</b>	<b>5 099 648,83</b>	<b>178 088,42</b>	<b>3,5</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 826 337,03</b>	<b>3 199 648,83</b>	<b>178 088,42</b>	<b>5,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 826 337,03	3 199 648,83	178 088,42	5,6
			Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	290 000,00	143 000,00	49,3
			Modernizacja dróg gminnych	1 626 337,03	2 663 960,80	6 338,90	0,2
			Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	0,00	13 449,52	13 449,52	100,0
			Przebudowa ulicy Łowieckiej	0,00	232 238,51	15 300,00	6,6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 659 367,28</b>	<b>691 731,45</b>	<b>197 262,34</b>	<b>28,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 659 367,28</b>	<b>691 731,45</b>	<b>197 262,34</b>	<b>28,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 659 367,28	691 731,45	197 262,34	28,5
			Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej				
			w tym:				
			- w rejonie ul. Kościuszki	115 853,66	78 287,60	78 287,60	100,0
			- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	579 713,10	0,00	0,00	-
			Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja				
			w tym:				
			- w rejonie ul. Katowicka, Łanowa	393 902,44	0,00	0,00	-
			- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	397 764,23	473 650,55	0,00	0,0
			- w rejonie ulicy Hallera ( kanalizacja sanitarna i wodociąg)	172 133,85	139 793,30	118 974,74	85,1
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 385 704,31</b>	<b>5 791 380,28</b>	<b>375 350,76</b>	<b>6,5</b>

\* W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł , z których na rok 2021 pozostała do wydatkowania kwota 5.791.380,28

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>17 816,00</b>	<b>71,8</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>17 816,00</b>	<b>71,8</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 800,00	17 816,00	71,8
		w tym:				
		- transport na szczepienia	0,00	1 843,90	816,00	44,3
		- infolinia, koordynator	0,00	17 956,10	12 000,00	66,8
		- tworzenie punktu szczepień	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 657,00</b>	<b>51 943,22</b>	<b>63,6</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 557,00	31 557,00	100,0
		- pomoc dla domów pomocy społecznej				100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>10 986,22</b>	<b>36,3</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 300,00	10 986,22	36,3
		- dopłata do czynszu				36,3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>47,5</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 800,00	9 400,00	47,5
		- Program "Wspieraj Seniora"				47,5
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>106 457,00</b>	<b>69 759,22</b>	<b>65,5</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>9 584,32</b>	<b>38,6</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>9 584,32</b>	<b>38,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>9 584,32</b>	<b>38,6</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 843,90	426,04	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 956,10	8 956,00	49,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	202,28	4,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 657,00</b>	<b>38 012,56</b>	<b>46,6</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>31 419,75</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>31 419,75</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 540,00	21 402,75	99,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 017,00	10 017,00	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>2 215,55</b>	<b>7,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>2 215,55</b>	<b>7,3</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	2 215,55	7,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>4 377,26</b>	<b>22,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>4 377,26</b>	<b>22,1</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 800,00	4 377,26	22,1
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>106 457,00</b>	<b>47 596,88</b>	<b>44,7</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-1 619,34	-1 619,34	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>633 811,14</b>	<b>39,51</b>
Dotacja z budżetu	1 411 000,00	610 000,00	43,23
- podmiotowa	1 311 000,00	610 000,00	46,53
- celowa inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00
Wpływy własne, w tym:	<b>193 000,00</b>	<b>23 811,14</b>	<b>12,34</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	193 000,00	23 725,62	12,29
- darowizny	0,00	60,00	-
- odsetki	0,00	25,52	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>597 374,18</b>	<b>39,72</b>
- wynagrodzenia i pochodne	900 000,00	363 154,62	40,35
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	-1 619,34	34 817,62	

<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	38 096,76	38 096,76	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>930 500,00</b>	<b>435 135,51</b>	<b>46,76</b>
Dotacja z budżetu	575 000,00	307 400,00	53,46
- podmiotowa	575 000,00	307 400,00	53,46
Wpływy własne, w tym:	355 500,00	127 735,51	35,93
- wpływy z usług i sprzedaży	353 500,00	125 907,33	35,62
- darowizny	2 000,00	1 828,18	91,41
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>931 000,00</b>	<b>432 249,92</b>	<b>46,43</b>
- wynagrodzenia i pochodne	547 000,00	263 555,22	48,18
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	37 596,76	40 982,35	

<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	6 113,31	6 113,31	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>517 000,00</b>	<b>272 419,47</b>	<b>52,69</b>
Dotacja z budżetu	340 000,00	138 000,00	40,59
- podmiotowa	340 000,00	138 000,00	40,59
Wpływy własne, w tym:	177 000,00	134 419,47	75,94
- wpływy z usług i sprzedaży	69 000,00	42 747,00	61,95
- pozostałe przychody	108 000,00	91 672,47	84,88
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>448 500,00</b>	<b>200 406,32</b>	<b>44,68</b>
- wynagrodzenia i pochodne	258 000,00	103 897,84	40,27
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	74 613,31	78 126,46	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	378 586,92	378 586,92	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 344,74	1 344,74	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 007 904,44</b>	<b>906 585,84</b>	<b>45,15</b>
Dotacja z budżetu	1 050 000,00	435 800,00	41,50
- podmiotowa Urząd Miasta	508 000,00	144 000,00	28,35
- podmiotowa Urząd Marszałkowski	500 000,00	249 800,00	49,96
- celowa z Urzędu Miasta	42 000,00	42 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	397 904,44	261 600,46	65,74
Wpływy własne, w tym:	560 000,00	209 185,38	37,35
- wieża	160 000,00	43 120,36	26,95
- sklep	40 000,00	9 931,09	24,83
- wynajem lokali	316 000,00	125 079,25	39,58
- pozostałe usługi	42 000,00	18 594,31	44,27
- przychody finansowe	2 000,00	11,29	0,56
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 449,08	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 132 656,98</b>	<b>906 264,81</b>	<b>42,49</b>
- wynagrodzenia i pochodne	792 367,00	402 857,87	50,84
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>12 660,00</b>	<b>6 329,82</b>	<b>50,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	242 519,12	373 922,87	

<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	124 367,89	124 367,89	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 577 659,68</b>	<b>680 393,24</b>	<b>43,13</b>
Dotacja z budżetu	1 500 650,00	633 532,00	42,22
- podmiotowa	1 432 950,00	580 000,00	40,48
- celowa inwestycyjna	67 700,00	53 532,00	79,07
Dotacje pozabudżetowe	9 135,00	9 135,00	100,00
- dotacja MKiDNiS Och i Ach...	9 135,00	9 135,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	67 874,68	37 726,24	55,58
- wpływy z usług i sprzedaży	30 300,00	17 453,20	57,60
- kara umowna	6 100,68	6 100,68	100,00
- pozostałe przychody	31 474,00	14 172,36	45,03
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 634 327,57</b>	<b>700 390,80</b>	<b>42,85</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 211 876,45	539 407,68	44,51
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>67 700,00</b>	<b>53 532,00</b>	<b>79,07</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	0,00	50 838,33	

<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	84 034,05	84 034,05	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 518 154,80</b>	<b>564 603,30</b>	<b>37,19</b>
Dotacja z budżetu	1 399 796,00	540 000,00	38,58
- podmiotowa	1 129 796,00	540 000,00	47,80
- celowa inwestycyjna	270 000,00	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe	75 550,00	0,00	0,00
- dotacja MK- projekt "Archiwalia PTL..."	75 550,00	0,00	0,00
Wpływy własne, w tym:	42 808,80	24 603,30	57,47
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	2 000,00	246,50	12,33
- wpływy z najmu	34 068,00	17 616,00	51,71
- pozostałe przychody	6 740,80	6 740,80	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 236 154,80</b>	<b>584 392,93</b>	<b>47,28</b>
- wynagrodzenia i pochodne	908 959,00	428 441,39	47,14
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	84 034,05	64 244,42	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	1 958,71	1 460,45
Teatr im. A. Mickiewicza	32 484,41	5 398,36
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	8 080,00	0,00
Zamek Cieszyn	39 435,17	30 733,31
Biblioteka Miejska	3 875,83	3 737,19
Książnica Cieszyńska	200,00	0,00

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	55 028,54	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	31 199,02	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	10 225,28	0,00
Zamek Cieszyn	102 122,54	0,00
Biblioteka Miejska	34 388,46	0,00
Książnica Cieszyńska	50 709,61	0,00

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	87 887,45
Teatr im. A. Mickiewicza	39 696,96
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	80 271,74
Zamek Cieszyn	391 017,10
Biblioteka Miejska	81 350,96
Książnica Cieszyńska	114 754,03

## 5. Pozostałe informacje

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	7 680,28

## 6. Informacja o kosztach międzyokresowych

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	37 912,86

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>207 839 848,23</b>	<b>206 082 662,78</b>	<b>105 439 110,71</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>190 656 860,21</b>	<b>191 563 987,14</b>	<b>98 538 625,38</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 179 398,00	38 179 398,00	18 638 457,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 150 000,00	4 150 000,00	2 225 802,30
1.1.3.	z subwencji ogólnej	34 114 387,00	34 530 576,00	21 249 584,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 380 054,50	53 564 803,83	27 011 033,52
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 833 020,71	61 139 209,31	29 413 748,56
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	27 525 046,00	27 525 046,00	14 852 114,05
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>17 182 988,02</b>	<b>14 518 675,64</b>	<b>6 900 485,33</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 309 000,00	4 309 000,00	5 922 838,95
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 753 988,02	10 089 675,64	838 809,08
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 875 968,81</b>	<b>238 045 938,39</b>	<b>96 689 641,27</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>190 030 104,76</b>	<b>191 319 726,23</b>	<b>93 172 575,57</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 418 061,98	73 329 891,44	37 730 120,38
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:	1 595 000,00	1 595 000,00	413 898,66
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)	50 000,00	50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	142 446,76
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>46 845 864,05</b>	<b>46 726 212,16</b>	<b>3 517 065,70</b>
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 844 864,05	45 975 212,16	2 867 065,70
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 417 700,00	2 417 700,00	760 818,90
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 036 120,58</b>	<b>-31 963 275,61</b>	<b>8 749 469,44</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	8 749 469,44
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 736 120,58</b>	<b>39 663 275,61</b>	<b>15 522 071,98</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 650 416,27	32 745 190,38	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	29 036 120,58	31 963 275,61	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 385 704,31	6 018 085,23	6 199 683,00
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	200 000,00	8 872 388,98
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	700 000,00	700 000,00	450 000,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>3 725 998,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	3 525 998,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
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			
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	700 000,00	200 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>80 752 760,30</b>	<b>75 763 131,38</b>	<b>46 491 943,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	626 755,45	244 260,91	5 366 049,81
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 012 459,76	6 462 346,14	20 438 121,79
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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)	5,20%	5,21%	4,47%
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)	1,58%	1,04%	6,90%
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)	10,19%	10,19%	10,19%
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)	9,98%	10,63%	10,63%
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	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	TAK	TAK	TAK
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	2 027 621,98	2 378 497,82	969 552,04
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, w tym:	2 027 621,98	2 378 497,82	969 552,04
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 027 621,98	2 346 796,58	949 970,86
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	4 253 988,02	1 589 675,64	838 809,08



Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021
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:	4 253 988,02	1 589 675,64	838 809,08
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 253 988,02	1 589 675,64	838 809,08
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	1 988 923,95	1 904 407,34	83 025,95
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, w tym:	1 988 923,95	1 904 407,34	83 025,95
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 949 216,81	1 738 317,38	77 322,76
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	18 012 928,98	15 537 889,13	1 125 375,68
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:	18 012 928,98	15 537 889,13	1 125 375,68
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 959 452,06	5 205 122,14	34 584,19
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	58 723 552,85	57 345 496,96	8 708 411,83
10.1.1.	bieżące	16 339 688,80	16 215 284,80	6 364 487,73
10.1.2.	majątkowe	42 383 864,05	41 130 212,16	2 343 924,10
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			
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	6 917 196,00	6 917 196,00	3 525 998,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.			
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2..1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2..1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
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			
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	67 087,08	43 344,06
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy)</b>			
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.			
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>58 723 552,85</b>	<b>57 345 496,96</b>	<b>8 708 411,83</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 339 688,80</b>	<b>16 215 284,80</b>	<b>6 364 487,73</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 383 864,05</b>	<b>41 130 212,16</b>	<b>2 343 924,10</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>				<b>19 923 970,93</b>	<b>17 211 137,08</b>	<b>1 178 841,47</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 911 041,95</b>	<b>1 673 247,95</b>	<b>53 465,79</b>
1.1.1.1	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	16 903,20	66 940,52	0,00
1.1.1.2	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	80 500,00	148 161,58	4 320,00
1.1.1.3	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	0,00	15 000,00	0,00
1.1.1.4	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 1	2020	2022	42 400,00	16 960,00	0,00
1.1.1.5	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 2	2020	2022	339 200,00	135 680,00	0,00
1.1.1.6	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 4	2020	2022	93 280,00	37 312,00	0,00
1.1.1.7	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 7	2020	2022	25 440,00	10 176,00	0,00
1.1.1.8	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 8	2020	2022	50 880,00	20 352,00	0,00
1.1.1.9	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 9	2020	2022	14 840,00	5 936,00	0,00
1.1.1.10	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 16	2020	2022	42 400,00	16 960,00	0,00
1.1.1.11	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 17	2020	2022	12 720,00	5 088,00	0,00
1.1.1.12	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 18	2020	2022	21 200,00	8 480,00	0,00
1.1.1.13	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 19	2020	2022	25 440,00	10 176,00	0,00
1.1.1.14	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 20	2020	2022	137 800,00	55 120,00	0,00
1.1.1.15	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	76 320,00	30 528,00	0,00
1.1.1.16	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	931 718,75	791 859,10	0,00
1.1.1.17	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2021	0,00	42 805,42	32 212,10
1.1.1.18	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2021	0,00	33 862,21	16 933,69
1.1.1.19	Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	0,00	24 700,00	0,00
1.1.1.20	Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	0,00	193 461,12	0,00
1.1.1.21	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	3 690,00	0,00
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 012 928,98</b>	<b>15 537 889,13</b>	<b>1 125 375,68</b>
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 658 977,08	1 658 977,08	15 990,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2020	2022	4 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	5 630 000,00	3 825 563,80	62 016,19
1.1.2.5	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	3 950 000,00	3 950 000,00	68,88
1.1.2.6	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	323 951,90	323 951,90	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.7	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	0,00	3 979 396,35	1 047 300,61
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>38 799 581,92</b>	<b>40 134 359,88</b>	<b>7 529 570,36</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 428 646,85</b>	<b>14 542 036,85</b>	<b>6 311 021,94</b>
1.3.1.1	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy - Rozpoznawanie problemu w zakresie uzależnień i przemocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.2	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2021 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn- Zarządzanie finansami gminy	Urząd Miejski	2020	2023	39 727,00	39 727,00	18 000,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów	Urząd Miejski	2018	2022	110 000,00	110 000,00	14 365,96
1.3.1.5	Realizacja programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych obejmującego usługi aktywizacyjne - Aktywizacja osób bezdomnych	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	60 000,00	40 000,00
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2023	181 000,00	269 390,00	126 254,22
1.3.1.7	Strategie rozwoju cieszyńskiej oświaty - Modernizacja systemu oświaty	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	21 418,00	21 418,00	21 418,00
1.3.1.8	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2021	105 240,00	106 240,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	390 000,00	390 000,00	120 636,50
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna - Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2015	2022	11 967 651,85	11 967 651,85	5 188 918,49
1.3.1.11	Zarządzanie Dworcem Cieszyn - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2020	2021	450 000,00	450 000,00	225 000,00
1.3.1.12	Wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc w formie schronienia (prowadzenie schroniska i noclegowni) - Pomoc w wychodzeniu z bezdomności	Urząd Miejski	2020	2021	413 000,00	413 000,00	272 000,00
1.3.1.13	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	2023	650 000,00	650 000,00	275 695,77
1.3.1.14	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	2023	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2021	8 610,00	8 610,00	8 610,00
1.3.1.16	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12. Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	1 000,00	123,00
1.3.1.17	Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	23 000,00	0,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 370 935,07</b>	<b>25 592 323,03</b>	<b>1 218 548,42</b>
1.3.2.1	Bieżnia- bieg po zdrowie (budżet obywatelski) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2021	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	252 053,14	215 052,69	183 971,95
1.3.2.5	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	515 000,00	630 000,00	0,00
1.3.2.7	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2022	750 575,90	170 862,80	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.8	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	150 000,00	103 450,70	103 450,70
1.3.2.9	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2023	400 000,00	470 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	1 626 337,03	2 663 960,80	6 338,90
1.3.2.12	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3- Modernizacja infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	20 529,00	20 529,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	200 000,00	200 000,00	6 150,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- Zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6 - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2020	2021	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie - Modernizacja bazy turystycznej	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	30 500,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	585 000,00	585 000,00	113 160,00
1.3.2.19	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	500 000,00	542 440,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	200 000,00	356 700,00	175 890,00
1.3.2.21	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
1.3.2.22	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	182 240,00	182 240,00	1 558,00
1.3.2.23	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna - etap II - Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście	Straż Miejska	2020	2023	60 000,00	60 000,00	0,00

## DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2021 został uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIV/286/20.

W I półroczu br. zrealizowano 51,2% planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,5%, dochody własne w wysokości 52,2%, a dotacje w wysokości 44,0 %.

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 miasto otrzymuje w formie zaliczek lub refundacji już poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu wpłynęły środki z tytułu dotacji na następujące zadania:

- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utrzymanie zieleni	4 110,39 zł
- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna etap II	10 402,26 zł
- Smacznie i zdrowo bez granic	11 010,23 zł
- Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej	93 600,00 zł
- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	124 677,25 zł
- Modernizacja Muzeum Drukarstwa	134 314,83 zł
- Wybieram cieszyńskie przedszkole	1.200.000,00 zł

Jednocześnie w przypadku zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 45.128,25 zł, a także zadania „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej” w wysokości 985,75 zł, co odpowiada zwrotowi podatku VAT, w wyniku zaistnienia przesłanek umożliwiających jego odzyskanie.

Łącznie zrealizowane wpływy z tytułu powyższych dotacji wyniosły w I półroczu 1.532.000,96 zł, co stanowi 38,6% zaplanowanych środków.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 41,3 % planu. Dotychczas otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały są wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 2.015.192,00 zł. Pozwala to przypuszczać, że tegoroczne dochody zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały zrealizowane w stosunku do planu w 54,9%, co oznacza, że są wyższe niż w roku ubiegłym za ten sam okres sprawozdawczy. Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to 49,8%, co stanowi o 126.367,58 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego . W 143,36% planu zrealizowane zostały również wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Cieszynie wykonane zostały na dobrym poziomie, bo aż w 56,9%, a w przypadku niektórych źródeł przekroczyły planowany

poziom półroczny, tj. 50%. W szczególności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano 137,74% planu i przekroczono plan w I półroczu o kwotę 1.622.838,95 zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności to 105,7 % planu, a wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności to 115,7% planowanych. Niedoścadowanie 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 2021.

Wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 51,8%. W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody wykonano w wysokości 54%, czyli więcej niż w roku ubiegłym o ok. 120 tys. zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w wysokości 51 % planowanych, a podatek od nieruchomości od osób fizycznych w 67,02% planowanych. Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w I półroczu w wysokości 32,8% zaplanowanych. Od II półrocza opłaty zgodnie z uchwałą Rady uiszczane będą w podwyższonej wysokości. Jednakże realizacja zaplanowanych dochodów będzie trudna do osiągnięcia.

Natomiast jednostki organizacyjne gminy zrealizowały plan dochodów w I półroczu w wysokości średnio ok. 43,0% zaplanowanych środków, co jest jednoznacznie związane z pandemią i ograniczeniami wprowadzonymi w I półroczu.

Miejski Zarząd Dróg zrealizował zaledwie 47,0% planu, a w zakresie dzierżaw i innych dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami plan zrealizowano zaledwie w 37%. Na niskie wykonanie dochodów wpłynęły postanowienia Uchwały nr XX/239/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich. Uchwała obniżyła opłaty za handel o około 50%, przy zachowaniu zapisu o dodatkowym obniżeniu o kolejne 50% opłat na targowiskach w miesiącach styczeń, luty, marzec i lipiec. Na spadek wpływów ma również wpływ Covid-19 (zamknięcie hal targowych).

Brak wykonania dochodów z usług wynika z przekształcenia płatnego parkingu na ul. Katowickiej (dz. 14/11 obr. 32 – część płyty targowiska miejskiego) na bezpłatny mocą uchwały nr XX/240/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

Natomiast dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw MZD zrealizował w wysokości 50,5%.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zrealizowało zaledwie 27,8% planowanych dochodów. Żłobki Miejskie 39,9,2%, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 43,02%, czyli realizacja na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Również Dom Spokojnej Starości wykonał dochody w wysokości 40,7%, czyli niższe o 10% niż w roku ubiegłym.

Natomiast przedszkola wykonały 58,6% planu, co stanowi dochody o 100% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Także szkoły podstawowe zrealizowały 52,7% planu dochodów

Z kolei w ramach rozchodów spłacono 387.198,00 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a z tytułu zaciągniętych kredytów w ING Banku Śląskim spłacono 3.000.000,00 zł.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił 1 pożyczkę długoterminową na kwotę 200.000,00 zł zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie sprawozdawczym z tytułu spłaty pożyczek udzielonych zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło 450.000,00 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Spółki wodne

W ramach realizacji zadania wpłacono składkę udziałową (członkowską) Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej. Wydatkowano kwotę 55.000,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków. W ramach własnych działań Spółki Wodnej prowadzono bieżące prace utrzymaniowe kanału Młynówki Cieszyńskiej.

#### 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 2021 roku przekazano odpis w wysokości 2.933,20 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 41.426,16 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

### LEŚNICTWO

#### Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2021 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 2021 roku, z uwagi na planowane w okresie jesiennym prace pielęgnacyjne.

### 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 1.848.000,00 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 4.809.168,31 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 678.649,31 zł.



## Drogi publiczne powiatowe

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 520.117,39 zł przeznaczono w szczególności na:

- remonty nawierzchni chodników z elementów betonowych: ul. Puńcowska, Bobrecka, al. J.Łyska, Frysztacka, 3-go Maja, Garncarska, Hallera, Bielska, Katowicka, Kolejowa, Korfantego, Stawowa, Tomanka, Wyższa Brama, pl. Słowackiego (łącznie 154 m<sup>2</sup>),
- remont bariery mostowej 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 montażem nowych obustronnych stalowych barier mostowych. Zrealizowany zakres robót – długość 48 mb/1,25 mg,
- remonty częściowe nawierzchni dróg: mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 130 Mg mieszanki, przy średniej grubości warstwy 6 cm, ok. 687 m<sup>2</sup> nawierzchni) ulic: Frysztacka, Moniuszki, Przepilińskiego, Górna, Stawowa, Liburnia, Michejdy, Wiślańska, Bielska, Bobrecka, Hallera, Katowicka, Kolejowa, Słowicza, Puńcowska, pl. Londzina, Wyższa Brama, Stalmacha, Szymanowskiego, Korfantego, pl. Poniatowskiego,
- wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym oraz destruktem asfaltowym z zawałowaniem ulic: Przepilińskiego, al. Jana Łyska (łącznie 10 m<sup>2</sup>).
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej i kamiennej ulic: Przepilińskiego (6 m<sup>2</sup>),
- remont nawierzchni chodników z elementów betonowych i granitowych ulic: 3-go Maja, Bielska, Frysztacka, Hallera, Korfantego, Liburnia, pl. Londzina, pl. Wolności, Wyższa Brama, Zamkowa, Żeromskiego łącznie około 132 m<sup>2</sup>,
- remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej: ul. Frysztacka, Przepilińskiego, Stawowa, Bobrecka, Bielska, Katowicka, Korfantego, Kolejowa, al. Łyska, Garncarska,, Szymanowskiego, Liburnia, Frysztacka. Koszenie i udrażnianie rowów przydrożnych betonowymi korytkami – ul. Hażłaska około 23 mb,
- naprawa, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych – ul. Bielska (12 mb),
- regulację lub wymianę krawężników drogowych – al. J.Łyska, ul. Garncarska razem około 17 mb,
- 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 utrzymanie parkomatów,
- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi - 110 m<sup>2</sup>,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- opłaty dla Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych z dróg powiatowych,
- wykonanie na ul. Bielskiej oznakowania pionowego ostrzegawczego i informacyjnego, poziomego z mas termoplastycznych, dwukolorowych oraz tzw. „linii uwagi” z mas termoplastycznych na przejściu dla pieszych.

## Drogi publiczne gminne

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosło 4.289.050.92 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- bieżące utrzymanie jednostki,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
- zakup ubrań roboczych, okularów korekcyjnych, środków czystości dla pracowników, posiłków profilaktycznych,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych,
- 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 i remonty środków transportu, sprzętu drogowego, maszyn i urządzeń,
- zakup narzędzi do warsztatu samochodowego,
- zakup licencji i oprogramowania Windows,
- remont CO wraz z wymianą pompy obiegowej,
- drobne remonty i naprawy budynku, sanitariatów i wyposażenia,
- doposażenie centrali telefonicznej w możliwość nagrywania rozmów,
- rozszerzenie instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej MZD,
- System Informacji Przestrzennej, w tym system geoinformacyjny (GIS) do zarządzania infrastrukturą drogową i ewidencją reklam, mieniem gminnym oraz dokumentami planistycznymi w granicach miasta Cieszyna,
- remonty nawierzchni chodników z elementów betonowych i granitowych: ul. Kajzara, Limanowskiego, Matejki, Mennicza, Morcinka, Ogrodowa, Park Pokoju, Przykopa, Zajęcza, Wzgórze Zamkowe (łącznie 358 m<sup>2</sup>),
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: ulice Stary Targ, Mennicza, Olszaka, Szeroka, pl. Dominikański (łącznie 47 m<sup>2</sup>),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową ulic: Spadowa, Kościelna, Paderewskiego, Długa, Łowiecka, Jastrzębia, Barteczka, Dębowa, Motokrosowa, Popiołka, Kossak-Szatkowskiej, Kościuszki, Orzeszkowej, Sadowa, Motelowa, Szarotka, Żwirki i Wigury, św. Jerzego, Sarkandra, Spokojna, Tysiąclecia, Brożka, Bukowa, Chopina, Gminna, Kasprowicza, Krzywa, Łanowa, Mała Łąka, Mickiewicza, Morcinka, Pokoju, Poprzeczna, Tomanka, Cienciały, Filipowicza, Fiołków, Folwarczna, Jabłonna, Jerzego, Kajzara, Kamienna, Kargera, Kasztanowa, Lipowa, Macierzy Szkolnej, Niemcewicza, Owocowa, Piękna, Poprzeczna, Ptasia, Strzelców Podhalańskich, Przechodnia, Sikorskiego, Węgielna, Wiejska, Zaciszna, Zajęcza, Zaleskiego, Zielona, pl. Dominikański, pl. Kościelny (wbudowano 234 Mg mieszanki przy średniej grubości warstwy 6 cm, co stanowi ok. 1560 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni),
- wykonanie nowej konstrukcji podbudowy z korytowaniem drogi i profilowaniem ul. Miedzianej i Sowiej – 955 m<sup>2</sup>,
- utwardzenie, wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym i destruktem asfaltowym z zawałowaniem: ul. Szarotka, Kiedronia, Łanowa, Czereśniowa, Jodłowa, Zagrodowa, Kargera, Gminna, Kasztanowa, Kasprowicza, Kwiatowa, Leśna, Ładna, Łowiecka, Mickiewicza, Bażancia, Bociania, Brożka, Gospodarska, Harcerska, Konopnickiej, Krańcowa, Kraszewskiego, Mała Łąka, Motokrosowa, Nad Olzą, Strzelców Podhalańskich Topolowa, Zadworna, Żniwna (łącznie 592 m<sup>2</sup>),
- remont odwodnienia powierzchniowego na ul. Spokojnej - 5 mb,
- remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej: ul. Bukowa, Czytelni Ludowej, Dworkowa, Motelowa, pl. Dominikański, al. Piastowska, Brodzińskiego, Chopina, Harcerska, Ks. Jerzego, Mickiewicza, Mleczna, Nowe Miasto, Paderewskiego, Poprzeczna, Sikorskiego, pl. Słowackiego, Spadowa, Spacerowa, Szeroka, Tomanka, Tulipanów, Ustrońska, Wiejska, Zaleskiego, Zagrodowa, Zielona (razem 41 szt.),
- regulacja lub wymiana krawężników drogowych – ul. Kajzara (30 mb),
- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi - 240 m<sup>2</sup>,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, przydrożnych rowów, pielęgnacja, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługa parkingów, bieżące utrzymanie parkomatów,
- utrzymanie i bieżące remonty wiat przystankowych,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników.

## **Drogi wewnętrzne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych wykonywano bieżące przeglądy nawierzchni dróg. Wydatki na remonty nawierzchni dróg wewnętrznych planowane są w II półroczu 2021r.

### **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 299.516,36 zł.

## **TURYSTYKA**

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

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano kwotę 2.100,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy turystycznej „51. Gra Nocna Cichociemni” organizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym kwotę 276.762,48 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie targowisk przy ulicy Katowickiej i Stawowej oraz Miejskich Hal Targowych, w szczególności na:

- bieżąca konserwacja systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz wind,
- konserwacja sprzętu komputerowego, zakup usług informatycznych,
- niezbędny bieżący remont budynku MHT,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków czystości do sanitariatów,
- zakup energii elektrycznej, CO oraz wody,
- zakup ubrań roboczych oraz maseczek ochronnych dla pracowników,
- opłaty za segregację i wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, zakup programu komputerowego MS Office,
- kontrole okresowe budynku MHT,
- podatek od nieruchomości,
- zakup dozowników oraz płynu odkażającego dla pracowników i klientów targowisk

miejskich oraz Miejskich Hal Targowych,

- naprawa przecieku na dachu MHT,
- wymiana przełącznika w centralce p.poż w MHT,
- osuszanie szybu wind w obiekcie Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6.
- bieżące naprawy straganów,
- wymiana pompy CO w MHT.

### **Urząd Miejski**

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 199.761,89 zł, m.in. na:

- zakup materiałów służących zabezpieczeniu wjazdu na gminną działkę przy ul. Harcerskiej,
- opłaty związane z dostawą mediów do nieruchomości przy ul. Głębokiej 50 oraz ul. Limanowskiego 9,
- zlecenie 30 wycen określających wartość gminnych nieruchomości, w tym wycen lokali mieszkalnych, wycen dot. opłaty adiacenckiej, wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wycenę nieruchomości oddawanych w trwałe zarząd, wycenę służebności gruntowej,
- wykonanie 5 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- zlecenie określenia średnich cen transakcyjnych za rok 2020,
- abonament monitorowania nieruchomości przy ul. Głęboka 50,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Hażłaskiej 15, ul. Świeżego 10 i Al. Łyska 22,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dz. 5/29 obr. 38 położonej przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6 w Cieszynie (przedszkole),
- opłaty za materiały geodezyjne zakupione w MODGiK (wypisy, wyrisy z map),
- opłatę za ubezpieczenie nieruchomości nieprzekazanych innym jednostkom i wydziałom UM,
- wynagrodzenie za ustanowioną na rzecz Gminy Cieszyn na nieruchomości Frysztacka 1 służebność przesyłu,
- odszkodowanie wypłacone za przejęcie z art. 98 ugn gruntu przeznaczonego w mpzp pod drogę publiczną ul. Motokrosową,
- koszty związane z nieodpłatnym nabyciem prawa własności działki nr 27/9 obr. 37 (ul. Sienna) i nr 4/1 obr. 39 zabudowanej krzyżem,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 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,
- 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 przeznaczono na:

- opłaty za kopie materiałów geodezyjnych koniecznych do regulacji stanów prawnych dróg i innych nieruchomości,
- 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 mpzp dla terenu położonego w rejonie ul. Siennej i Kargera oraz nad mpzp dla obszaru w rejonie ul. Katowickiej i Szarotka.

W zakresie kontynuacji prac nad mzmp dla obszaru śródmieścia, uzyskany został Master Plan, który był efektem przeprowadzonych w roku 2020 r. warsztatów Charrette. Opracowanie to prezentowane było na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 10 czerwca br., które było ostatnim etapem konsultacji z mieszkańcami, jakie były prowadzone na od września 2020 r.

Mając na uwadze wypracowane na warsztatach Charrette kierunki zagospodarowania przestrzeni Śródmieścia, a przede wszystkim terenu dawnego Zampolu, przystąpiono do opracowania koncepcji parkingu wielopoziomowego na terenie MZD przy ul. Liburnia i kładki (nad torami kolejowymi) łączącej ulicę Michejdy, z budynkiem dawnego Zampolu, parkingiem wielopoziomowym i ul. Moniuszki na osiedlu Liburnia.

Łączne wydatki na wymienione działania wyniosły 134.864,22 zł.

### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W ramach zawartych porozumień na zadania realizowane przez Miasto w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw geodezyjnych Starostwo Powiatowe przekazało w I półroczu 2021 roku środki w wysokości 161.160,67 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację oraz środki z budżetu Miasta wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, na zakupy materiałów i wyposażenia m.in. zakup nowej wersji oprogramowania EWOPIS 8, zakup rocznej wersji aktualizacji oprogramowania do edycji wydawanych dokumentów - PDF-X Change Edit Single, zakup tuszy do drukarki i papieru do plotera, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych kopiująco- drukujących, uporządkowanie danych w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz w ewidencji materiałów zasobu w programie OŚRODEK, rozgraniczenie nieruchomości, dostęp do serwisu „Nowa geodezja w praktyce” i szkolenie specjalistyczne pracownika. 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 2021 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej przekazał kwotę 355.872,00 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 279.017,00 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 508 wniosków,

c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie organizacji akcji kurierskiej.

## **Rady gmin**

Na działalność Rady Miejskiej Cieszyna w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 107.407,50 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej Cieszyna oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 sesji zwyczajnych Rady Miejskiej Cieszyna, jak również 23 posiedzenia komisji stałych Rady oraz 4 posiedzenia komisji doraźnej Rady Miejskiej.

## **Urzędy gmin**

W I półroczu br. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 6.251.983,84 zł, co stanowi 48,01 % planowanych na 2021 rok środków. Z kwoty tej 5.022.858,83 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.

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 odbyły się 63 szkolenia, w których udział wzięło 128 osób.

W zakresie remontów środki wydatkowano na wymianę zepsutego stycznika elektrycznego, rozbudowę rozdzielni elektrycznej, 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 ogłoszeniem stanu epidemii i wiążącą się z tym koniecznością prowadzenia bieżących działań mających na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS Co-v2, zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników (maseczki, przyłbice, rękawiczki), środki odkażające oraz 2 zestawy głośnomówiące do poprawienia jakości dźwięku podczas przeprowadzania wideokonferencji, a także wykonano dezynfekcję referatu Podatków oraz badania na obecność koronawirusa u pracowników Urzędu.

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,

zakup gadżetów reklamowych i maseczek ochronnych z logiem „Cieszyn robi wrażenie” oraz 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.: druk i dostawa 12 edycji ulotek i afiszy informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych, usługa uczestnictwa w Klubie Serwisu Samorządowego, usługa cateringowa, usługa publikacji ogłoszenia w prasie.

## **Spis powszechny**

Urząd Miejski w Cieszynie otrzymał dotację w wysokości 40.270,00 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją prac spisowych w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Utworzone w tym celu Gminne Biuro Spisowe wykonuje zadania związane z naborem rachmistrzów spisowych, współpracą z Wojewódzkim Biurem Spisowym, koordynowaniem szkoleń oraz pracy rachmistrzów, promocją spisu na terenie gminy, obsługą stanowiska do samospisu zlokalizowanego w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 1.838,00 zł na wypłatę dodatków spisowych dla pracowników Urzędu, którzy wykonywali prace związane z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych. Pozostała część dotacji zostanie rozliczona po zakończeniu prac GBS w październiku br.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 52.349,14 zł zostały przeznaczone na:

- zakup gadżetów reklamowych (magnesów), zakup kwiatów, zakup książek i tomików poezji, zakup materiałów malarskich do wykonania murala,
- emisję reklamy w prasie – Wakacje 2021,
- druk i dostawę ulotek, folderów i afiszy promujących gminę Cieszyn,
- wykonanie gadżetów reklamowych oznaczonych logiem: „Cieszyn robi wrażenie”,
- dostęp i aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Cieszynie, realizację usługi przewodnickiej, wykonanie projektu grafiki na social media, wykonanie planszy reklamowej,
- wprowadzenie zmian na stronie [www.visitcieszyn.pl](http://www.visitcieszyn.pl),
- aktualizację i wsparcie techniczne aplikacji „Cieszyn – Czeski Cieszyn -U nas” – przewodnika mobilnego po Cieszynie i Czeskim Cieszynie wykonanego w ramach projektu „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu”,
- dostosowanie aplikacji „Cieszyn – Czeski Cieszyn -U nas” do standardu WCAG 2.1 i zgodnie z ustawą z dnia 4 04 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych,
- odnowienie domen [www.openair museum.info](http://www.openair museum.info) i [www.tessinineurope.eu](http://www.tessinineurope.eu),
- organizację wspólnego posiedzenia Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 21 czerwca 2021 r.

## **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **Centrum Usług Wspólnych**

W budżecie zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1.074.200,00 zł. Wydatki centrum wyniosły 542.666,35 zł i plan został zrealizowany w 50,5%. Do głównych wydatków centrum należy zaliczyć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz koszty utrzymania biura.

### **Pozostała działalność**

Przystąpiono do realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Zawarta została umowa na obsługę platformy BO. Wydatkowanie na ten cel środków zaplanowana na II półrocze.

W związku z uzyskaniem dotacji na opracowanie projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej, rozpoczęto realizację działań w tym projekcie. Zawarta została umowa z firmą zewnętrzną, która będzie prowadziła proces opracowywania projektu planu. W maju i czerwcu przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne oraz przeprowadzone zostało badanie ankietowe w ramach prowadzonych konsultacji z mieszkańcami. Wydatki na to zadanie wyniosły w 4.900,00 zł.

W związku z udziałem Gminy Cieszyn w różnych związkach i stowarzyszeniach wydatkowano 246.235,74 zł w ramach składek członkowskich.

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

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

Dotacja w wysokości 6.300,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej wykorzystana została w wysokości 1.279,81 zł na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

Na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zadania zlecone zaplanowano środki w wysokości 400,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach rozdziału, w I półroczu 2021 roku przekazano 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 2021 zaplanowano w wysokości 318.240,00 zł. W I półroczu bieżącego roku kwotę 70.155,33 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, opłacenie obowiązkowych badań lekarskich dla członków OSP, zakup oleju, paliwa, części zamiennych, baterii oraz innych środków niezbędnych do zabezpieczenia bojowego jednostek OSP Cieszyna. Pokryto koszty okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, napraw pojazdów i sprzętu, napełnienie tlenem medycznym butli, okresowego przeglądu gaśnic, opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP i MDP oraz samochodów pożarniczych.

Środki finansowe wydatkowano również na refundację kosztów ogrzewania (gaz, prąd) pomieszczeń garażowych i operacyjnych oraz opłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.



Oplacono umowy zlecenia zawarte z mechanikami- konserwatorami sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz Komendantem Miejskim OSP oraz składki na ubezpieczenie społeczne do ww. umów zleceń.

## **Obrona cywilna**

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na opłaty serwisowe stacji pomiarowych typu e-HydroLOG oraz wymianę części podzespołów syreny DSE-600s przy ul. Hallera 8.

Poniesiono również wydatki związane z utrzymywaniem czystości i opłatę abonamentu telefonu stacjonarnego na Stanowisku Kierowania Szefa OC w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie. Na rok 2021 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 16.100,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.370,31 zł.

## **Straż gminna (miejska)**

### **Straż Miejska**

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2021 roku została wydatkowana kwota 1.434.435,66 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, 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 2021 roku na terenie miasta, pracując całodobowo w trybie ciągłym.

Realizując ustawowe zadania strażnicy miejscy podjęli 4736 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 (132 interwencji). W trakcie interwencji strażnicy ujawnili popełnienie 1352 wykroczeń, 2 przestępstwa oraz 13 niewłaściwych zachowań osób nieletnich. W trakcie wykonywania czynności strażnicy ujęli i przekazali do Policji 10 osób, w tym 6 nieletnich.

W pierwszym półroczu 2021 strażnicy miejscy realizowali również zadania z następujących obszarów:

- „pomocy doraźnej”, w ramach której wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej (10 razy), Straż Pożarną w sytuacjach wymagających podjęcia działań specjalnych (10 razy),
- „restrykcyjno – represyjny”, w ramach którego egzekwowano obowiązujące przepisy w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań, sprawdzano prewencyjnie osoby (107),
- „porządkowy” - przeprowadzono kontrole czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych (302), po których, w uzasadnionych przypadkach, wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości, kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych (25) oraz przeprowadzano interwencje w sprawie zwierząt, w tym wymagających pomocy weterynaryjnej (96/43), bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt (92), uprzątnięcia padniętych zwierząt (90), stwierdzano konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń itp. - 250), zabezpieczano porządek

publiczny i bezpieczeństwo podczas imprez o charakterze publicznym/masowym (1),

- „komunikacyjny” polegający na przekazywaniu zarządcom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu (99) oraz stanu dróg i urządzeń drogowych (8),
- „zagrożeń kryzysowych”- rozdysponowano maseczki jedno- i wielorazowe, służące do zasłaniania ust i nosa w związku ze stanem epidemii,
- „socjalny” w ramach kontroli miejsc i interwencji w sprawie osób bezdomnych, bezradnych oraz samotnych (371), w tym: udzielenie pomocy doraźnej (99);
- „prewencyjno-wychowawczy”, w ramach którego Straż Miejska znakowała rowery, po wcześniejszym umówieniu się zainteresowanego,
- „promocyjno-informacyjny” poprzez prowadzenie strony internetowej [www.sm.cieszyn.pl](http://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 916,17 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

## **Zarządzanie kryzysowe**

### **Miejski Zarząd Dróg**

Kwotę 684,70 zł przeznaczono na zakup tablicy ogłoszeniowej dla bieżącego informowania o sprawach z zakresu ochrony ludności oraz znaki informujące o ptasiej grypie.

### **Urząd Miejski**

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe w wysokości 11.027,01 zł przeznaczono na zakupy na organizację Powszechnego Punktu Szczepień przy ul. Sportowej 1, m.in. zakup laptopów, pulsoksymetrów, lodówki, artykułów spożywczych, tablic, plakatów i datowników oraz na umowę zlecenie na wykonanie czynności w Powszechnym Punkcie Szczepień.

## **Pozostała działalność**

W I półroczu strażnicy miejscy realizowali zadania uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna na lata 2017 - 2021 Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn”. Kwotę 1.270,00 zł przeznaczono na zakup zestawu do znakowania rowerów, reszta środków zostanie wykorzystana w II półroczu br.

## 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 2021 roku 1.595.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 413.898,66 zł, co stanowi 25,95% 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 68.008.998,00 zł.

Wydatki w roku 2021 będą finansowane z:

– subwencji oświatowej	34.530.576,00 zł, tj.	50,77%
– dochodów własnych budżetu Miasta	30.256.745,71 zł, tj.	44,49%
– dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego	6.449,52 zł, tj.	0,01%
– dotacji	3.215.226,77 zł, tj.	4,73%

w tym:

• na pomoc materialną dla uczniów	20.000,00 zł
• na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej	1.615.158,00 zł
• na podręczniki i ćwiczenia w szkołach podstawowych	380.068,77 zł
• Projekt ‘Wybieram Cieszyńskie Przedszkole’	1.200.000,00 zł

### Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe		
		Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w tym PPK	30.965.876,07	16.562.902,28	53,49 %
2.	Koszty energii	1.111.398,67	814.927,95	73,32%
3.	Remonty	213.272,00	38.427,29	18,02%
4.	Zadania inwestycyjne	715.974,00	95.655,57	13,36%
5.	Dowóz uczniów	29.190,00	8.065,50	27,63%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.453.800,02	1.090.351,70	75,00%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	1.473.795,23	551.250,97	37,40%
	<b>RAZEM SZKOŁY PUBLICZNE</b>	<b>35.963.305,99</b>	<b>19.161.581,26</b>	<b>53,28%</b>
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	4.229.980,14	2.174.931,24	51,42%
	<b>RAZEM SZKOŁY NIEPUBLICZNE</b>	<b>4.229.980,14</b>	<b>2.174.931,24</b>	<b>51,42%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>40 193.286,13</b>	<b>21 336 512,50</b>	<b>53,08%</b>

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. 2800 zł. Płace dla nauczycieli są na poziomie ub. roku.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 2.382 uczniów w 114 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 wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęcia sportowe i koła zainteresowań uczniów.

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bazy szkolnej. Planowane całoroczne środki, które przeznaczono na remonty bieżące wynoszą w szkołach podstawowych 213.272,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

Szkoła	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
SP 1	Przeгляд i konserwację gaśnic i platformy dla niepełnosprawnych	730,50
SP 2	Przeгляд i konserwacja gaśnic i hydrantów Konserwacja wind	5.030,00
SP 3	Remont obieraczki do ziemniaków w kuchni i konserwacje	2.857,44
SP 4	Awarie i naprawy (naprawa maszyny – wymiana akumulatorów w maszynie sprzątającej i konserwacje	1.918,80
SP 5	Konserwacja grzejników.	774,90
SP 6	Roboty remontowe- budowlane tj. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach szkolnych oraz modernizacja instalacji elektrycznej. Dokonano również okresowych przeglądów i konserwacji.	5.565,75
SP 7	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz CO w świetlicy szkolnej i jadalni, wykonanie instalacji, CO na klatkach schodowych piętra, parteru i piwnicy oraz w toalecie pracowników kuchni. Wymiana tablicy głównej elektrycznej na parterze wraz z zabezpieczeniami. Remont sufitów w świetlicy i jadalni. Wymiana rury spustowej na budynku szkoły. Wykonanie posadzek wraz z izolacją, okuć z blachy wiaty przyległej do budynku szkoły.	21.549,90
<b>Razem</b>		<b>38.427,29</b>

## **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 Programu Erasmus+ Edukacja szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne – współpraca- Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji. Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2021 r. W 2021 roku w I półroczu szkoła zakupiła upominki dla przedstawicieli Portugalii. Poniosła również wydatki związane z zakupem biletów lotniczych na przelot na Maderę w Portugalii,

ubezpieczeniem w podróży, badaniami COVID, wypłacono również zaliczkę na zakwaterowanie w hotelu w Portugalii oraz wydatki związane z pobytem w Portugalii.

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

Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła realizację projektu w 2018 roku. Temat - szeroko rozumiana ekologia - zdrowy tryb życia, powietrze (smog), gleba, woda, śmieci, zmiany klimatyczne, hałas. Projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: posługiwanie się językiem obcym, kompetencje matematyczne. W dniach 10-13 maja przeprowadzono działanie projektowe – mobilność zdalną. Podczas zajęć realizowano tematykę projektową i połączono się ze szkołami partnerskimi w celu wymiany doświadczeń. W I półroczu 2020 roku szkoła nie uczestniczyła w wizytach partnerskich w związku z epidemią COVID-19. Otrzymano zwrot za zakupione w 2020 roku bilety lotnicze na wyjazd do Estonii w wysokości 9 406,32 zł. Przekazano na rachunek Miasta Cieszyn.

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

W 2019 r. szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+. Projekt Programu Erasmus+ - Akcja 2 - Partnerstwa współpracy szkół "How to make school attractive and creative" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065104\_1  
W I półroczu 2021 r. szkoła nie poniosła żadnych wydatków związanych z realizacją projektu z powodu pandemii COVID – 19.

### **Szkoły niepubliczne**

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2021 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 6.069,37 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	74	711.422,13	400.297,23
Katolicka Szkoła Podstawowa	159	1.464.795,05	735.290,96
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	287	2.053.762,96	1 039 343,05
<b>Razem</b>	<b>520</b>	<b>4 229 980,14</b>	<b>2 174 931,24</b>

### **Przedszkola**

W Cieszynie w I połowie 2021r. funkcjonowało 11 przedszkoli publicznych oraz 10 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało w 2021 roku przeciętnie 824 dzieci. W przedszkolach niepublicznych opieką objętych było przeciętnie 697 dzieci.

### **Dochody**

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 227.550,00 zł. Plan został zrealizowany w 58,6% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 133.333,55 zł. Wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną zaplanowano na kwotę 227.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 127.265,00 zł co stanowi 56,1% wykonania planu.

Dodatkowo przedszkola uzyskały środki z tytułu kary umownej z tytułu rozwiązania umowy na dostawę gazu. Wartość kary, która wpłynęła to kwota 6.068,55 zł.

Zestawienie wykonania planu dochodów przedstawia tabela:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	w tym: kara umowna
P1	15.050,00	9.738,53	238,03
P2	14.050,00	12.222,88	117,38
P4	20.050,00	13.826,46	83,46
P7	11.050,00	8.527,45	228,95
P8	25.050,00	14.802,26	1.557,76
P9	12.050,00	8.054,33	1.384,83
P16	50.050,00	28.031,51	2.045,01
P17	13.050,00	8.851,40	107,40
P18	12.050,00	5.443,18	99,68
P19	12.050,00	7.110,24	92,24
P20	43.050,00	16.725,31	113,81
<b>Razem</b>	<b>227.550,00</b>	<b>133.333,55</b>	<b>6.068,55</b>

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 1.050.000,00 zł, wpływy wyniosły 450.592,94 zł. Plan został zrealizowany w 42,9%. Do cieszyńskich przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszcza ok. 110 dzieci z innych gmin, których koszty są refundowane przez gminy.

Dodatkowo do budżetu miasta wpłynęła kwota z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez przedszkola niepubliczne w wysokości 7.941,93 zł.

### Wydatki

Na rok 2021 bieżące wydatki przedszkoli publicznych zaplanowano w wysokości 10.846.112,59 zł. Plan zrealizowano w 54,63 %, na kwotę 5.925.675,60 zł.

#### Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2021 roku

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym:</b>	<b>9.544.600,00</b>	<b>5.156.884,33</b>	<b>54,03</b>
- Przedszkole nr 1	796.600,00	424.893,88	53,34
- Przedszkole nr 2 Integracyjne	1.350.000,00	671.247,01	49,72
- Przedszkole nr 4	982.010,00	531.094,62	54,08
- Przedszkole nr 7	545.970,00	290.061,68	53,13
- Przedszkole nr 8	1.005.860,00	556.656,63	55,34
- Przedszkole nr 9	558.980,00	322.734,94	57,74
- Przedszkole nr 16	1.167.800,00	659.480,58	56,47
- Przedszkole nr 17	597.840,00	328.331,73	54,92
- Przedszkole nr 18	655.900,00	348.046,41	53,06
- Przedszkole nr 19	543.240,00	299.853,84	55,20
- Przedszkole nr 20	1.340.400,00	724.483,01	54,05
<b>Fundusz socjalny, w tym:</b>	<b>448.022,43</b>	<b>336.016,83</b>	<b>75,00</b>

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
- Przedszkole nr 1	41.723,60	31.292,70	75,00
- Przedszkole nr 2 Integracyjne	63.711,92	47.783,94	75,00
- Przedszkole nr 4	48.178,80	36.134,10	75,00
- Przedszkole nr 7	21.800,35	16.350,26	75,00
- Przedszkole nr 8	48.933,95	36.700,46	75,00
- Przedszkole nr 9	29.523,68	22.142,76	75,00
- Przedszkole nr 16	53.119,46	39.839,60	75,00
- Przedszkole nr 17	23.800,00	17.850,00	75,00
- Przedszkole nr 18	25.400,00	19.050,00	75,00
- Przedszkole nr 19	29.552,94	22.164,71	75,00
- Przedszkole nr 20	62.277,73	46.708,30	75,00
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>367.150,16</b>	<b>214.946,95</b>	58,54
- Przedszkole nr 1	37.000,00	27.142,97	73,36
- Przedszkole nr 2 Integracyjne	40.050,16	23.836,50	59,52
- Przedszkole nr 4	36.000,00	21.860,61	60,72
- Przedszkole nr 7	18.000,00	7.849,98	43,61
- Przedszkole nr 8	33.800,00	21.786,37	64,46
- Przedszkole nr 9	16.500,00	7.578,56	45,93
- Przedszkole nr 16	48.000,00	26.745,88	55,72
- Przedszkole nr 17	30.800,00	11.363,68	36,90
- Przedszkole nr 18	23.000,00	13.794,95	59,98
- Przedszkole nr 19	24.000,00	13.870,40	57,79
- Przedszkole nr 20	60.000,00	39.117,05	65,20
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>125.120,00</b>	<b>52.314,61</b>	41,81
- Przedszkole nr 1	5.500,00	1.325,94	24,11
- Przedszkole nr 2 Integracyjne	2.600,00	1.283,04	49,35
- Przedszkole nr 4	8.700,00	5.401,01	62,08
- Przedszkole nr 7	6.500,00	123,00	1,89
- Przedszkole nr 8	5.520,00	2.076,12	37,61
- Przedszkole nr 9	28.100,00	3.396,92	12,09
- Przedszkole nr 16	10.500,00	3.972,90	37,84
- Przedszkole nr 17	10.700,00	1.353,00	12,64
- Przedszkole nr 18	7.500,00	270,60	3,61
- Przedszkole nr 19	4.500,00	615,00	13,67
- Przedszkole nr 20	35.000,00	32.497,08	92,85

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, w tym:</b>	<b>143.620,00</b>	<b>72.117,86</b>	50,21
- Przedszkole nr 1	12.500,00	9.748,99	77,99
- Przedszkole nr 2 Integracyjne	14.500,00	9.536,35	65,77
- Przedszkole nr 4	16.500,00	7.160,60	43,40
- Przedszkole nr 7	8.500,00	6.260,09	73,65
- Przedszkole nr 8	16.000,00	10.061,16	62,88
- Przedszkole nr 9	8.000,00	1.968,05	24,60
- Przedszkole nr 16	19.710,00	8.076,63	40,98
- Przedszkole nr 17	10.760,00	2.150,72	19,99
- Przedszkole nr 18	8.150,00	5.681,48	69,71
- Przedszkole nr 19	8.500,00	4.344,62	51,11
- Przedszkole nr 20	20.500,00	7.129,17	34,78
<b>Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne itp.), w tym</b>	<b>217.600,00</b>	<b>93.395,02</b>	42,92
- Przedszkole nr 1	14.500,00	8.077,26	55,71
- Przedszkole nr 2 Integracyjne	30.400,00	10.415,76	34,26
- Przedszkole nr 4	18.500,00	7.668,39	41,45
- Przedszkole nr 7	11.850,00	4.682,79	39,52
- Przedszkole nr 8	16.480,00	7.253,37	44,01
- Przedszkole nr 9	13.300,00	5.442,11	40,92
- Przedszkole nr 16	25.390,00	12.905,16	50,83
- Przedszkole nr 17	16.140,00	7.660,43	47,46
- Przedszkole nr 18	24.150,00	11.201,48	46,38
- Przedszkole nr 19	15.340,00	6.166,06	40,20
- Przedszkole nr 20	31.550,00	11.922,21	37,79
<b>Razem:</b>	<b>10.846.112,59</b>	<b>5.925.675,60</b>	<b>54,63</b>

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. 2.800 zł. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Do głównych możemy zaliczyć koszty energii, kanalizację, ubezpieczenie budynku, zakup materiałów i wyposażenia



oraz fundusz socjalny.

Zadania remontowe zostały zaplanowane głównie na miesiące wakacyjne. W I półroczu wykonano naprawę kanalizacji zewnętrznej w Przedszkolu nr 20, szlifowanie i malowanie schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 1 oraz remont bramy wjazdowej w Przedszkolu nr 8.

### **Przedszkola niepubliczne**

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2021 wynosi 12.683.472,00 zł. Plan zrealizowano w 50,99 %, przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w łącznej wysokości 6.467.140,68 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 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2021 wynosi po aktualizacji 14.071,43 zł

Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 879,46 zł, na dziecko niepełnosprawne 4.776,96 zł, 1.810,22 zł lub 1.458,23 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz 422,38 zł na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wysokość dotacji dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawia tabela:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	1.474.560,00	685.232,26	46,47
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1.609.160,00	769.857,91	47,84
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	856.200,00	364.965,87	42,63
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	1.062.480,00	496.347,79	46,72
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	773.040,00	382.907,94	49,53
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU”	1.549.920,00	821.285,58	52,99
Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	2.145.120,00	1.204.564,01	56,15
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Tęczowa Kraina”	339.240,00	168.856,32	49,77
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	2.595.600,00	1.444.812,28	55,66
Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	278.152,00	128.310,72	46,13
Razem	12.683.472,00	6.467.140,68	50,99

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 145.000,00 zł, wydatki z tego tytułu wyniosły 31.847,06 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 wynosiły 1.052.000 zł. Przychody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości 430.561,48 zł. Niższa realizacja planu jest spowodowana przerwami w funkcjonowaniu przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

ubezpieczeniową za szkody. Z osiągniętych dochodów pokrywane są koszty przygotowania posiłków, koszty utrzymania mieszkań, koszty odtworzenia zniszczonego mienia, a pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki statutowe przedszkoli (drobne remonty, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości itp.).

### **Projekt „Wybieram cieszyńskie przedszkole”**

W Centrum Usług Wspólnych, cieszyńskich przedszkolach oraz Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1.144.627,10 zł w ramach projektu „Wybieram Cieszyńskie Przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 2.746.332,25, w tym dofinansowanie UE wynosi 2.334.382,41 zł, a wkład własny 411.949,84, w tym rzeczowy: 396.000 zł, a finansowy 15.949,84 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01 maja 2021 roku do 31 października 2022 roku. Głównym celem jest wzrost dostępu do wysokiej, jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej, precyzji ruchów, logicznego myślenia, prawidłowej mowy, komunikacji i ogólnego rozwoju psychoruchowego oraz wyposażenia przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również doposażenie placów zabaw. Wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

### **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 2021 kwoty 29.190,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 8 065,50 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 99.437,15 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 220 000,00 zł.

Z bezpłatnego dowozu korzystało: 51 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół podstawowych, przedszkoli, OREW, Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych w Krakowie.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 195.300,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, przedszkolach na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 52.142,41 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2021 zaplanowano kwotę 2.096.347,02 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 930 043,88 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników.

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

Wydatki związane z organizacją nauki dla dzieci niepełnosprawnych są realizowane w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Plan po zmianach dla przedszkoli publicznych i niepublicznych wynosił 4.966.460,00 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 2.663.096,58 zł, tj. 53,6% planu. Natomiast w szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami przedszkolnymi plan wynosił 11.390,44 zł, a wykonanie 5.042,53 zł. Wydatki ponoszono na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne, zakup sprzętu specjalistycznego, sprzętu i środków dydaktycznych, dostosowanie sal do prowadzenia zajęć indywidualnych.

Przedszkole publiczne	Liczba dzieci I-VI.2021	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przedszkole nr 1	9	31.450,00	21.274,75	67,65
Przedszkole nr 2 Integracyjne	20	580.100,00	321.540,71	55,43
Przedszkole nr 4	8	158.390,00	86.713,59	54,75
Przedszkole nr 7	4	76.030,00	39.762,56	52,30
Przedszkole nr 8	4	42.390,00	30.087,67	70,98
Przedszkole nr 9	2	14.470,00	8.640,83	59,72
Przedszkole nr 16	5	125.100,00	72.384,83	57,86
Przedszkole nr 17	4	18.910,00	12.623,50	66,76
Przedszkole nr 18	5	14.300,00	9.595,45	67,10
Przedszkole nr 19	8	107.660,00	82.714,25	76,83
Przedszkole nr 20	6	21.500,00	13.421,86	62,43
<b>Razem</b>	<b>75</b>	<b>1.190.300,00</b>	<b>698.760,00</b>	<b>58,70</b>

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VI.2021	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	20	550.080,00	279.376,86	50,79
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	12	295.200,00	137.526,17	46,59
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	4	96.840,00	35.802,07	36,97
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	13	325.680,00	147.080,13	45,16
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	7	202.800,00	91.818,08	45,28
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU”	25	895.920,00	491.272,72	54,83
Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”	50	1.351.200,00	763.961,79	56,54
Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori	2	36.000,00	17.498,76	48,61
<b>Razem</b>	<b>133</b>	<b>3.776.160,00</b>	<b>1.964.336,58</b>	<b>52,02</b>

Dzieci niepełnosprawne objęte są opieką również w przedszkolu specjalnym – Przedszkolu Terapeutycznym „Słoneczna Kraina”.

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VI.2021	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina	56	2.162.160,00	1.217.571,84	56,31

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi SP6	Liczba dzieci I-VI.2021	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	3	11 390,44	5 042,53	44,27

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych. Plan wydatków wynosi 5.299 996,39 zł, a wykonanie w I półroczu 3.081.255,48 zł tj. 58,14 %.

Szkoła	Ilość uczniów niepełnosprawnych od I-VI 2021 r	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% wykonania planu
SP1	13	92.736,00	52.431,54	56,54
SP2	52	1.233.517,00	723 465,01	58,65
SP3	49	1.355.959,00	789 875,02	58,25
SP4	8	196.431,00	114 128,08	58,10
SP5	49	1.011.376,00	642 644,28	63,54
SP6	12	465.859,45	263 796,24	56,63
SP7	5	74.117,94	56 239,50	75,88
<b>Razem: SP</b>	<b>188</b>	<b>4.429.996,39</b>	<b>2 642 579,67</b>	<b>59,65</b>
ASP	8	235.000,00	131 844,12	56,10
KSP	12	435.000,00	210 135,96	48,31
SPTe	7	200.000,00	96 695,73	48,35
<b>Razem: SPN</b>	<b>27</b>	<b>870.000,00</b>	<b>438 675,81</b>	<b>50,42</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>215</b>	<b>5.299.996,39</b>	<b>3 081 255,48</b>	<b>58,14</b>

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na gminę nałożono obowiązek związany z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Otrzymano kwotę w wysokości 380.068,77 zł, z której w I półroczu wydatkowano 60.876,03 zł. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu po aktualizacji.

### **Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 29.983,54 zł, którą przeznaczono: na zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla nauczycieli (wyplacono 5 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 4.900,00 zł, nagrody

konkursowe (793,65 zł), „Strategia rozwoju Cieszyńskiej oświaty” (21.418,00 zł) oraz pozostałe wydatki w wysokości 1.071,89 zł.

## **O C H R O N A   Z D R O W I A**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sędownie dziecka w placówce opiekuńczo – leczniczej.

### **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 14.365,96 zł na wynagrodzenia 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 2021 roku kwotą 13.000,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystało 35 osób z Gminy Cieszyn, bezpośrednio lub pośrednio dotknięte problemem narkomanii. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki narkomanii (2.200,00 zł) w formie warsztatów profilaktycznych dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych. Warsztaty odbywały się w LO im. Osuchowskiego oraz w ZPSW, uczestniczyło w nich łącznie 226 uczniów.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2021 roku zrealizowano na łączną kwotę 372.859,13 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na „Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystało 130 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół (99.000,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na
  - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”. Z projektu skorzystały 322 osoby z terenu Gminy Cieszyn, w tym 160 dzieci i młodzieży, w ramach m.in.: poradnictwa prawnego, psychologicznego, grup terapii zajęciowej oraz zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych (70.000,00 zł),
  - realizację zadania „Nowy start nowe szanse – program aktywizacji społecznej osób bezdomnych”, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty treningu pracy na rzecz osób bezdomnych. Z projektu skorzystały 23 osoby (40.000,00 zł),
- udzielono dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Elżbiety w Cieszynie na zorganizowanie kolonii z programem terapeutycznym (14.848,00 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 5 osób (30 godz.). Z indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą uzależnień, psychologiem, grup samopomocowych oraz innego wsparcia skorzystało 55 osób. Ze wsparcia Klubu skorzystało ogółem 85 osób (27.500,00 zł),

– współpracę z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (43.467,00 zł). Z pomocy w formie schronienia skorzystały 2 osoby dorosłe i 4 dzieci, przeprowadzono 5 interwencji kryzysowych, polegających na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzieleniu wsparcia, informowaniu o możliwościach działania oraz ustaleniu planu pomocy,

– programy profilaktyczne:

- 13 warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 6 i w Szkole Podstawowej Nr 7, w których wzięło udział ok. 350 oraz 1 spotkanie dla rodziców uczniów (4.737,00 zł),
- 13 warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2, w których wzięło udział ok. 350 uczniów oraz 1 spotkanie dla rodziców uczniów i 1 dla nauczycieli z zakresu profilaktyki (5.256,00 zł),
- roczny dostęp do platformy edukacyjnej dla pedagogów „Motywacja i inspiracja – Najważniejsze narzędzia nauczyciela” dla LO im. A. Osuchowskiego (1.880,00 zł),

– zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone były przez fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe:

- Fundacja Talent Cieszyn – „Prowadzenie szkolenia tenisa ziemnego” (12.700,00 zł),
- Klub Sportowy MarioSport – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (6.200,00 zł),
- Klub Sportowy Humansport – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (8.000,00 zł),
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union – „Z tenisem na sportowo, fajnie i zdrowo 2021” (4.000,00 zł),
- Klub Sportowy Cieszyn – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (5.200,00 zł),
- Klub Sportowy LUCE Cieszyn – „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych” (10.400,00 zł),

– organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (1.125,73 zł),

– działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 6.778,40 zł

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia Komisji  | 13.058,00 zł |
| • korespondencja Komisji | 612,40 zł    |
| • biegli sądowi          | 1.080,00 zł  |
| • koszty sądowe          | 500,00 zł    |

– prowadzenie zajęć motywacyjno – korekcyjnych skierowanych do mieszkańców Cieszyna z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii. W spotkaniach brała udział grupa ok. 7 osób (3.295,00 zł).

## **Izby wytrzeźwień**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 86.885,00 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).

## **Pozostała działalność**

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na działalność związaną z organizacją transportu na szczepienia oraz Powszechnego Punktu Szczepień przy ul. Sportowej 1. Poniesiono wydatki na wypłaty ekwiwalentów za transport osób na szczepienia dla strażaków OSP Cieszyn.

Ponadto, przeznaczono środki dla osób zajmujących się transportem na szczepienia oraz obsługą infolinii. Zakupiono także artykuły na potrzeby Punktu Szczepień Powszechnych na Hali Widowiskowo – Sportowej.

# **P O M O C   S P O Ł E C Z N A**

## **Domy pomocy społecznej**

### **Dom Spokojnej Starości**

W I półroczu 2021 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.

Przyjęto 6 i odeszło 6 Mieszkańców (w tym 5 zmarło, 1 wrócił do środowiska).

Decyzją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z dnia 11 marca 2020 roku 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, kontynuowano zakaz odwiedzin i urlopowania Mieszkańców. Zakres usług wspomagających został dostosowany do potrzeb Mieszkańców. Nacisk położono na prewencyjne oddziaływania terapeutyczne i wspieranie zarówno Mieszkańców, jak i ich rodzin. Ograniczono organizację uroczystości, w tym imprez kulturalnych, które odbywały się tylko na miejscu, bez udziału osób z zewnątrz. Mieszkańcy mieli możliwość kontaktów ze środowiskiem za pomocą urządzeń komunikacyjnych oraz spotkania z rodzinami, po wcześniejszym ustaleniu terminu, „przez szybę”, aby chociaż w takim stopniu kompensować braki w tym zakresie. Z dniem 14 czerwca br. stała się prawomocna decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uchylająca w/w decyzję z dnia 11 marca 2020 r. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, jak również przeprowadzoną akcją szczepień zarówno Pracowników, jak i Mieszkańców Domu, możliwe stało się stopniowe

rozszerzanie aktywności Mieszkańców, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania.

W związku z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych z projektów na wspieranie domów pomocy społecznej w działaniach zapobiegających i/lub zwalczających koronawirusa Dom pozyskał środki w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Dom otrzymał także darowiznę rzeczową w formie środków ochrony osobistej z firmy EM POLAND sp. z o. o. z Sulejówka.

W I półroczu 2021 roku w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

<b>dochody</b> w wysokości	<b>1 436 706,93 zł</b>
w tym wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	191 356,39 zł
wpływy z usług	1 204 176,39 zł
wpływy z pozostałych odsetek	16,90 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 430,94 zł
wpływy z tyt. kar i odszkodowań	8 535,65 zł
wpływy z różnych dochodów	14 190,66 zł
<b>wydatki</b> w wysokości	<b>1 704 171,73 zł</b>
<b>wydatki</b> „Zapewnienie bezpieczeństwa na czas COVID-19”	<b>24 660,16 zł</b>

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 47,83 % (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, remont mostka w ogrodzie, wydatki związane z 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 2021 roku w zakresie rozdziału 85195 oraz działów 852 i 855 dysponuje planem budżetu wydatków bieżących w łącznej wysokości:

	53 077 768,67 zł,
W okresie I półrocza br. wydatkowano:	26 747 112,10 zł,
z tego wydatkowano na: zadania własne	4 819 642,21 zł,
zadania zlecone	21 894 851,49 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, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z zakresu pomocy społecznej sfinansowano:

1. Koszt wydania 20 decyzji dla osób nieubezpieczonych	1.229,63 zł
2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	1.861.919,42 zł
3. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2021-2024	2.046,29 zł
4. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre	



świadczenia z pomocy społecznej	12.947,77 zł
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486.696,24 zł
w tym na:	
- gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	9.877,00 zł
- odzież i obuwie	7.975,00 zł
- opał	6.593,00 zł
- środki czystości	2.275,00 zł
- koszty leczenia	14.575,56 zł
- opłacenie pogrzebów	1.522,00 zł
- posiłki w formie śniadań i podwieczorków	3.919,80 zł
- zakup produktów żywnościowych – kwarantanna	552,97 zł
- zasiłki celowe specjalne	30.411,29 zł
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	81.091,70 zł
6. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych w tym dodatek energetyczny w wysokości 4.783,26 zł	266.507,03 zł
7. Zasiłki stałe	191.089,35 zł
8. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań w tym: wynagrodzeń, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłat telefonicznych, pocztowych, zakupu artykułów biurowych. W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykorzystano środki w wysokości 190.231,00 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną 6.394,50 zł,	1.781.192,93 zł
9. Utrzymanie mieszkań chronionych	14.234,73 zł
10. Usługi opiekuńcze (pomocą objęto 48 osób) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 16 osób),	209.539,89 zł
11. Pomoc w zakresie dożywiania w tym na:	123.865,80 zł
obiady dla dzieci i młodzieży oraz posiłki dla dorosłych, z czego dotację w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano w wysokości – 64.402,44 zł. Pomocą objęto 194 osoby (w tym 50 dzieci i uczniów oraz 144 osoby dorosłe).	
12. Prace społecznie użyteczne	1.058,10 zł
13. Realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci w tym:	17.095.723,38 zł
- świadczenia wychowawcze	16.947.993,38 zł
- koszty obsługi	147.730,00 zł
14. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym na:	4.655.860,83 zł
- zasiłki rodzinne i dodatki	3.496.708,36 zł
- zasiłek dla opiekuna	3.720,00 zł
- składki ZUS od świadczeniobiorców	204.478,34 zł
- świadczenie rodzicielskie	316.603,40 zł
- fundusz alimentacyjny	517.337,55 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,	
świadczenie dla opiekuna	117.013,18 zł
15. Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	8.244,00 zł
16. Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2019-2021	1.911,14 zł
17. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym	

domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	275.695,77 zł
18. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	38.506,50 zł
19. Zadania sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:	
- Program „Wspieraj Seniora na rok 2021”	4.377,26 zł
- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	2.215,55 zł
- zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2	
- infolinia	5.956,10 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”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.273,72 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 35.131,54 zł.
3. 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: 354,500,00 zł. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

TRYB KONKURSOWY		
1.	<p><b>Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Cieszynie</b></p> <p><b>„Tyflo – punkt w 2021 r.” (1.01.2021 – 31.12.2021)</b></p> <p>Celem projektu jest poprawa funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym osób z dysfunkcją wzroku. W ramach zadania działa świetlica „Tyflo punkt”, dzięki której osoby z dysfunkcją wzroku mogą się integrować, wspierać i kształtować swoje umiejętności. Dodatkowo organizowane są wyjazdy do Teatru Elektrycznego i Teatru Polskiego na filmy oraz spektakle z audiodeskrypcją. Beneficjenci biorą również udział w imprezach rekreacyjno-turystycznych, spotkaniach czytelniczych i imprezach kulturalnych.</p>	<b>6.000,00 zł</b>
2.	<p><b>Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”</b></p> <p><b>„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” (4.01.2021 – 31.12.2021)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwienie prowadzenia samodzielnego i satysfakcjonującego życia. Działania obejmują osoby</p>	<b>4.000,00 zł</b>

	niepełnosprawne 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.	
3.	<p><b>Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych</b></p> <p><b>„Pobyt integracyjny osób niepełnosprawnych” (1.03.2021 – 15.06.2021)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest zorganizowanie pobytu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprawności ruchowej. Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, obóz integracyjny się nie odbył. Nastąpiło rozwiązanie umowy z dniem 27 maja 2021 r.</p>	<p><b>0,00</b> <b>(zwrot</b> <b>dotacji:</b> <b>3.000,00 zł)</b></p>
4.	<p><b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b></p> <p><b>„Dom odzyskany – wsparcie osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia” (1.01.2021 – 31.07.2021)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym różnych problemów wynikających z bezdomności, poprzez udzielenie schronienia w schronisku i noclegowni, szeroko rozumianą pracę merytoryczno-socjalną, w tym zapewnienie usług aktywizujących, wzmacniających aktywność społeczną. W ramach zadania zapewnionych są 22 miejsca w schronisku, w tym: 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, długotrwale nie wymagających całodobowej opieki, 2 miejsca dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej w ramach izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i 10 miejsc w noclegowni, dzięki którym osoby bezdomne mają zapewnione podstawowe potrzeby socjalno-bytowe. Liczba osób, które skorzystały ze schroniska- 24 osoby, z noclegowni- 13 osób.</p>	<p><b>272.000,00 zł</b></p>
5.	<p><b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b></p> <p><b>„Program wsparcia „Słonecznik” (1.01.2021 – 30.06.2021)</b></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 11 osób (5 osób dorosłych i 6 dzieci).</p>	<p><b>50.000,00 zł</b></p>
6.	<p><b>Stowarzyszenie Amazonek</b></p> <p><b>„Godny styl życia –Amazonek” (1.01.2021 – 31.12.2021)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest poprawa zdrowia psychicznego kobiet po mastektomii, zapobieganie i walka z powikłaniami oraz poprawa</p>	<p><b>4.000,00 zł</b></p>

	<p>samodzielności osób niepełnosprawnych. W ramach zadania prowadzone są warsztaty szkoleniowe i organizowane są spotkania integracyjne.</p>	
7.	<p><b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Cieszynie</b></p> <p><b>„Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej” (15.02.2021 – 31.12.2021)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest zwiększenie autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Działania podejmowane w ramach projektu umożliwiają beneficjentom stanie się aktywnymi 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.</p>	<b>7.000,00 zł</b>
8.	<p><b>Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach</b></p> <p><b>„Stop ubóstwu” (1.01.2021 – 31.12.2021)</b></p> <p>Program, którego celem jest złagodzenie problemów żywnościowych oraz aktywizacja społeczna najuboższych mieszkańców Cieszyna. W ramach zadania pomoc udzielana jest na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. Uczestnicy projektu biorą również udział w działaniach aktywizujących-warsztatach na temat zapobiegania marnotrawieniu żywności, edukacji ekonomicznej z zakresu rozporządzania budżetem domowym oraz „pułapek kredytowych”.</p>	<b>7.500,00 zł</b>
9.	<p><b>Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych</b></p> <p><b>„Z patriotyzmem na co dzień” (1.01.2021 – 31.12.2021)</b></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>	<b>4.000,00 zł</b>

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

W 7 szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 866 769,06 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 1.787.648,78 zł został zrealizowany w 48,49 %.

## Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na rok 2021 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.221.760,00 zł. Plan został zrealizowany w 52,64 % i wydatki na ten cel wyniosły 643.169,88 zł. W Cieszynie wczesne wspomaganie rozwoju jest realizowane w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych. Polega ono na prowadzeniu zajęć zmierzających do prawidłowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wydatki są głównie związane z wynagrodzeniem nauczycieli-specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi.

## 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 szkoły podstawowe zorganizowały wypoczynek dla dzieci na terenie szkół. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 20.478,35 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 20.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w całości. W I półroczu 2021 r. z pomocy materialnej skorzystało 33 uczniów. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 25.273,07 zł, z czego 20.000,00 zł zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej, a 5.273,07 zł, jako środki własne gminy.

## Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Ze środków własnych gminy na kwotę 128.150,00 zł przyznano stypendia w I i II półroczu 2020/2021, a wypłacono 125.160,00 zł jako stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe natomiast brakująca kwota w wysokości 2 990,00 zł zostanie wypłacona w SP1 w miesiącu lipcu br.

### STYPENDIA NAUKOWE I SPORTOWE za I semestr 2020/2021 r.

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów za wyniki w nauce	Wysokość stypendium (naukowego)	Ilość uczniów za wyniki w sporcie	Wysokość stypendium (za osiągnięcia w sporcie)	Razem: naukowe i sportowe
1.	SP1	33	4 790	3	660	5 450
2	SP2	54	8 140	5	790	8 930
3	SP3	74	11 690	6	930	12 620
4	SP4	26	4 360	1	220	4 580
5	SP5	21	3 160	2	440	3 600
6	SP6	33	5 010	8	960	5 970
7	SP7	42	6 550	2	410	6 960
	<b>Razem: SP</b>	<b>283</b>	<b>43 700</b>	<b>27</b>	<b>4 410</b>	<b>48 110</b>

**STYPENDIA NAUKOWE I SPORTOWE za II semestr 2020/2021 r.**

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów za wyniki w nauce	Wysokość stypendium (naukowego)	Ilość uczniów za wyniki w sporcie	Wysokość stypendium (za osiągnięcia w sporcie)	Razem: naukowe i sportowe
1.	SP1	57	9 020	24	4 600	13 620
2	SP2	83	12 780	9	2 120	14 900
3	SP3	106	17 260	2	400	17 660
4	SP4	34	5 670	7	1 090	6 760
5	SP5	32	4 990	7	1 470	6 460
6	SP6	57	8 920	0	0	8 920
7	SP7	64	10 280	7	1 440	11 720
	<b>Razem: SP</b>	<b>433</b>	<b>68 920</b>	<b>56</b>	<b>11 120</b>	<b>80 040</b>

**Szkolne schroniska młodzieżowe****Szkolne Schronisko Młodzieżowe****Dochody**

Dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano w wysokości 650.200,00 zł. Plan zrealizowano w 27,8% i wyniosły 180.657,46 zł.

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal przy ul. Błogockiej dochody wyniosły 57 966,37 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 112 042,24 zł, pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat należności w wysokości 103,78 zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych związanych z odstąpieniem od umów na sprzedaż paliwa gazowego do obiektów zarządzanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe firmie ONICO w kwocie 10 545,07 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 1.225.587,87 zł, planowane wydatki zostały zrealizowane w 49,9 % i wyniosły 611.584,26 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 534.110,72 zł, fundusz socjalny 28.115,90 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.

**Pozostała działalność**

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 5.200,00 zł, w tym na:

- konkurs literacki „Niezwykłe światy w literaturze współczesnej” organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra” (400,00 zł),
- konkurs „Jestem Poliglotą” – edycja II, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” (400,00 zł),
- konkurs Melchior VI edycja, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”. (400,00 zł),
- zadanie: „Mali konstruktorzy”- 2 edycja, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz

Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (1.000,00 zł),

- zadanie: „Czuję- wyrażam” program do komunikowania się z otoczeniem dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, zrealizowany 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” (1.000,00 zł),

- zadanie: Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Dobry Kontakt” 2021, zrealizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, (1.000,00 zł).

W ramach pozostałej działalności edukacyjnej wydatkowano również kwotę 381,20 zł na zakup nagród dla cieszyńskich laureatów XXVIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”.

## **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 594,00 zł. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku na zakup materiałów biurowych.

W okresie sprawozdawczym wydano 69 Cieszyńskich Kart Dużej Rodziny dla 14 rodzin, w tym duplikaty kart utraconych.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **Żłobki Miejskie**

W pierwszym półroczu 2021 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 137 dzieci miesięcznie.

Koszty utrzymania Żłobków w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 1.604.542,25 zł. Składają się na nie wydatki na płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz pozostałych usług oraz odpisy na ZFŚS.

Jednostka zrealizowała dochody w wysokości 493 912,34 zł , co stanowi 39,91 % zaplanowanych w budżecie dochodów, z tego :

- dochody z tytułu usług :	493.047,54 zł
- odsetki :	15,63 zł
- czynsz :	325,93 zł
- pozostałe dochody ( podatek VAT) :	-435,39 zł
- kara z tytułu niewykonania umowy	958,63 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 + 2021 ” w wysokości 80.400,00 zł.

W ramach porozumień w sprawie dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach z innych gmin pozyskano w pierwszym półroczu 2021 roku kwotę 12.096,00 zł.

W związku z pandemią COVID-19 Żłobki Miejskie w Cieszynie były nieczynne od 26 marca do 12 kwietnia 2021 roku. W związku z ograniczonym funkcjonowaniem Żłobków szacowana strata w wykonaniu dochodów wynosi 200.000,00. Oszczędności w planowanych wydatkach szacowane są na kwotę 150.000,00 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 169.600,00 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 55.069,04 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatek w wysokości 3.000,00 zł został poniesiony w związku z dalszą kontynuacją programu Ogólnopolskiej Karty Seniora w Cieszynie. Program jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia. Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Przystąpiono do współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a Stowarzyszeniem Manko i Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.694.347,21 zł, z których zrealizowano 5.543.160,15 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.

Poniesiono również wydatki na prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (91.568,10 zł) oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od osób pozostających w izolacji z uwagi na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł zaplanowano w tym rozdziale na wsparcie (przede wszystkim w formie zakupu worków i rękawic) akcji sprzątnięcia miasta. Środki te zostaną wydatkowane na potrzeby akcji „Sprzątnięcie Świata” (wrzesień br.), w której uczestniczą uczniowie cieszyńskich szkół oraz akcji sprzątnięcia koryta Bobrówki przez pracowników sklepu sieci Leroy Merlin (lipiec 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.

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki zaplanowano w wysokości 490.973,06 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 126.407,54 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,
  - sprzątanie 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,
  - mulczowanie terenu przy ul. Konopnickiej,
- 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 pilarek, nożyc mechanicznych do żywopłotów
- e) zakup ozdób (ażurowe osłony na donice),
- f) wykonanie osłon koszy na śmieci – al. Łyska,
- g) zakup piasku – wymiana w piaskownicach,
- h) zakup kontenerów na śmieci,
- i) wykonanie odwodnienia placu zabaw - ul. Żeromskiego.

## 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, świadczenie usług w zakresie kompensacji energii biernej w miejskich obiektach budowlanych oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej; opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

## Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane w powyższym rozdziale środki w wysokości 1.500,00 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 72.312,60 zł z przeznaczeniem na:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt (45.450,00 zł),
- opiekę nad kotami wolno żyjącymi (7.200,00 zł),
- akcja znakowania oraz kastracji/sterylizacji psów i kotów (6.600,00 zł),
- opiekę nad zwierzętami rannymi, w tym poszkodowanymi w wypadkach drogowych (13.062,60 zł).

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

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 912.780,57 zł, z których w pierwszym półroczu br. kwotę w wysokości 365.025,82 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.
- opłaty za przyłączenia do sieci,
- opłaty za utylizację odpadów (światłówki).

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 5.500,00 zł na dotację do akcji sprzątnięcia brzegów Olzy zrealizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Olzy (1.000,00 zł) oraz wykonanie ekspertyzy w toku postępowania w sprawie zmiany stosunków wodnych (4.500,00 zł).

## **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 2021 roku wydatkował kwotę 39.987,80 zł, co stanowi 8,13 % planowanych rocznych wydatków.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z procedurą konkursową udzielono dotacji na kwotę 20.500,00 zł, w tym na:

- zadanie: Spacerzy dla Nas – „Szlakiem Cieszyńskich Kobiet”, zrealizowane przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie w kwocie 1.500 zł,
- zadanie: Przodkowie z Cieszyna- rozbudowa internetowej bazy genealogicznej, realizowane przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce w kwocie 2.800 zł,
- VII Cieszyński „Bał Aniołów” Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych organizowany przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International w kwocie 1.600,00 zł,

- zadanie: JA- TU I TERAZ, zrealizowane przez Fundację Lokalsi kwotą 3.000 zł,
- zadanie: Historia Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego online - stworzenie dostępnej online bazy tekstów na temat dziejów miasta i regionu, zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Cieszynie kwotą 2.900 zł,
- warsztaty fotograficzne wraz plenerami, zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” kwotą 1.000 zł,
- wystawę „Była sobie ulica ... czyli rzecz o dawnej Głębokiej”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Rotunda”, w kwocie 1.500,00 zł,
- wystawę: „Upamiętnieni. Płaskorzeźbione popiersia Jana Hermy”, zrealizowaną przez Stowarzyszenie Wszechnica kwotą 1.000 zł,
- zadanie: Aktywizacja seniorów UTW poprzez sztukę, zrealizowane przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku kwotą 1.000,00 zł,
- IV Koncerty Wyższobramskie, organizowane przez Parafię Ewangelicko- Augsburgską, w kwocie 3.000,00 zł,
- zadanie: W Cieszynie – z KULTURĄ- III edycja, zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze dzieci” kwotą 1.200 zł.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w kulturze wydatkowano łącznie kwotę 13.487,80 zł, w tym: kwotę 2.164,80 zł na koszty organizacyjne Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kwotę 8.823,00 zł na organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam”, który odbył się 12 czerwca b.r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie, kwotę 2.000,00 zł na organizację wydarzenia „Od rudy po żelazo”, kwotę 500 zł na zakup bonu upominkowego dla laureata XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Wieżę Piastowską”.

Wyplacono również stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 6.000,00 zł.

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

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

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w I połowie 2021 roku prowadził wszechstronną działalność kulturalno-oświatową. Pomimo pandemii koronawirusa zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury: muzyki, tańca, plastyki, teatru i folkloru. COK był także organizatorem koncertów, wykładów, konferencji, spotkań autorskich, warsztatów, przeglądów i wystaw.

Rok 2021 rozpoczął się od działań kulturalnych, które w głównej mierze odbyły się on-line, m.in.: „Cieszyn świątecznie” - koncert kolęd i pastorałek, Kulturalne zakamarki świata: „1000 dni dookoła świata” - Hanna Zieleźnik-Rybak, „Wirtualna Odessa” - Borys Tynka, „Morawy” – Leszek Lipsa, Koncert Walentynkowy, Pogrzeb Basów, Koncert Amatorskiej Grupy Gitarowej, „Powróćmy jak za dawnych lat” - piosenki na Dzień Kobiet zaśpiewane przez aktorów Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna czy Narodowe Święto Trzeciego Maja (lekcja śpiewu patriotycznego i warsztaty biało-czerwone kotyliony). Również pierwsze tegoroczne wystawy: „O węglu i lodzie” - spotkanie on-line z Dianą Lelonek, „Ogrody jaźni” – wernisaż wystawy malarstwa Agaty Deszyńskiej-Susik w dużej mierze odbywały się on-line, a ich zwiedzanie było mocno ograniczone przez obostrzenia. Natomiast w czasie najbardziej dotkliwego dla instytucji kultury lockdownu udało się stacjonarnie zrealizować Ferie Zimowe z COK i Cieszyński Wielkanocny Kiermasz Handlowy. Zajęcia dla dzieci odbyły się w szkołach podstawowych, natomiast kiermasz odbył się na płycie rynku, równolegle z Cieszyńskim Jarmarkiem Wielkanocnym on-line, podczas którego w sieci można było skorzystać z oferty warsztatów artystycznych i kulinarnych („Wiosenny stojak na jajka” oraz „Baranek i kurczak na kamieniu” - warsztaty artystyczne z Aleksandrą Mazur-Wilk, „Cieszyńskie jajko” - warsztaty artystyczne

z Agnieszką Pawlitko, „Murzin cieszyński” - warsztaty kulinarne z Józefą Greń).

Od maja, gdy obostrzenia zostały „poluzowane” na cieszyński rynek wróciły Targi Staroci. Udało się również zorganizować wesołe miasteczko z okazji Dnia Dziecka (weekend) oraz Dzień Dziecka z COK, które zachęciły całe rodziny, aby spędzić czas na rynku w Cieszynie. W maju odbyła się także Wirtualna Noc Cieszyńskich Muzeów, która była alternatywą do tradycyjnej Nocy Muzeów. Przy tej okazji każda z instytucji miała możliwość zaprezentowania swojej działalności, z czego również skorzystał COK „Dom Narodowy”. Zorganizowano także spotkanie z Janem Błachowiczem on-line. Natomiast w czerwcu wydarzenia już odbywały się w tradycyjny sposób, począwszy od wspomnianego Dnia Dziecka z COK przez Test Głosu: koncert Akademii Dźwięku, koncertu „Karol Stryja in memoriam”, spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Propozycji (Inżynier Władysław Sosna – społecznik, macierzowiec, turysta) i cyklu „Podróże za 5 złotych” (Utknąć w Wenezueli na pandemię – Adrianna Jarczyk). Końcem czerwca rozpoczął się cykl koncertów Lato z Muzyką w Parku Pokoju, a pierwszym wykonawcą był Mood Time Quartet.

Warto dodać, że w pierwszej połowie roku Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zorganizował trzy konkursy. Nowością był konkurs „Cieszyński Przegląd Twórczości Autorskiej Usłysz mnie!”, podczas którego lokalni artyści przysyłali swoje nagrania w formie plików audiowideo. Najlepsi będą mogli w nagrodę zaprezentować swoją twórczość szerszej publice, podczas imprez organizowanych w mieście. Drugim był konkurs plastyczny dla dzieci „Cieszyńska wiosna”, którego celem było zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do twórczego spędzania czasu, szczególnie podczas trwania pandemii. Motywem przewodnim był kwiat Cieszynianki. Do konkursu zgłoszono 89 prac, które oceniono w 3 kategoriach wiekowych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło końcem roku szkolnego. Z kolei druga edycja konkursu małych grantów COK „Lokalnie-Kulturalnie” wyłoniła cztery projekty kulturalne, które będą realizowane w tym roku. Pula środków została podniesiona do 3.000,00 złotych, a dofinansowano następujące pomysły mieszkańców: „Śladami Księżnej Jadwigi Cieszyńskiej” – 1.000,00 złotych, „Pocztówka z Cieszyna” – 850,00 złotych, „Zielone inspiracje – Ogród w słoiku” – 790,00 złotych oraz „Cieszyn i nie tylko” – 360,00 złotych.

W czerwcu do Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego wróciły warsztaty, które odbywały się, albo w szkołach, albo na miejscu. Warsztaty mówiące o tradycjach i aspektach kultury Śląska Cieszyńskiego zachęciły młodych ludzi do poznawania regionu.

Końcem czerwca zakończyła się realizacja projektu „Tradycje i zwyczaje regionu GO!”, podczas którego wydano grę planszową oraz stworzono mapę edukacyjną tradycji i zwyczajów regionu w wersji papierowej oraz w wersji on-line. Słowo przewodnie napisał prof. Daniel Kadłubiec. Projekt ten realizowano wspólnie z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Dofinansowany był z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W COK funkcjonują dwie przestrzenie wystawiennicze – Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12 i Galeria Ceglana. W Galerii 12 w pierwszej połowie roku można było zobaczyć wystawy: „Więcej niż jedno zwierzę” – Natalia Bażowska, Dominika Kowynia, Kinga Mistrzak, Marta Szulc, Michalina Trefon, „Pię(k/t)no - Ja tu i teraz” - wystawa zbiorowa, „O węglu i lodzie” – Diany Lelonek, „Mad Masters” – Łukasz Dziedzic. Z kolei Galeria Ceglana zorganizowała wystawy lokalnych artystów z dziedziny fotografii, malarstwa, rysunku i kolażu: „Dara Kuźmic – fotografia - Ja tu i teraz” – wystawa, „Ogrody jaźni” – malarstwo Agaty Deszyńskiej-Susik oraz „Pierwsze spojrzenie” – wystawa uczniów Liceum Plastycznego w Cieszynie. Wystawy były również częściowo dostępne

online.

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

Oto wykaz wydarzeń kulturalnych, zorganizowanych przez COK w 2021 roku.

#### **Koncerty:**

- Cieszyn Świątecznie – koncert kolęd i pastorałek (on-line),
- Koncert walentynkowy (on-line),
- „Powróćmy jak za dawnych lat” - piosenki na Dzień Kobiet Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna (on-line),
- AGG – Amatorska Grupa Gitarowa (on-line),
- XIX Cieszyńska Lekcja Śpiewania Patriotycznego,
- Test Głosu: koncert Akademii Dźwięku,
- Karol Stryja in memoriam,
- Podsumowanie zajęć pianina i śpiewu,
- Lato z Muzyką: Mood Time Quartet,
- Zbyszek Wałach i Wałasi (Tradycje i zwyczaje regionu GO! - podsumowanie projektu).

#### **Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego:**

- Beskidzkie Mikołaje - wystawa postaci z Muzeum Regionalnego „Na Grapie” w Jaworzynie,
- warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, średnich .

#### **Podróże za 5 złotych:**

- Utknąć w Wenezueli na pandemię - Adrianna Jarczyk

#### **Kulturalne zakamarki świata (on-line):**

- 1000 dni dookoła świata – Hanna Zieleźnik-Rybak,
- Wirtualna Odessa – Borys Tynka,
- Morawy – Leszek Lipsa.

#### **Wystawy:**

##### **Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12:**

- Więcej niż jedno zwierzę,
- Pie(k/t)no - Ja tu i teraz,
- O węglu i lodzie,
- Mad Masters.

##### **Galeria Ceglana:**

- Dara Kuźmic – fotografia - Ja tu i teraz,
- Ogrody jaźni,
- Pierwsze spojrzenie.

#### **Inne wydarzenia zorganizowane lub współorganizowane przez Cieszyński Ośrodek**

##### **Kultury „Dom Narodowy”:**

- Cieszyn Świątecznie – koncert kolęd i pastorałek (on-line),
- Pogrzeb Basów – film (on-line),
- Cieszyński Wielkanocny Kiermasz Handlowy,
- Narodowe Święto Trzeciego Maja,
- Wirtualna Noc Cieszyńskich Muzeów,
- Dzień Dziecka z COK,
- Wesole miasteczko z okazji Dnia Dziecka,
- Spotkanie z Janem Błachowiczem (on-line),

- X Kongres Kobiet Podbeskidzia – Świat (bez) kobiet,
- Karol Stryja in memoriam,
- otwarcie Galerii Piotra Brody w ramach projektu „Lokalnie Kulturalnie“,
- V Bal Aniołów.

Swoją działalność (edukacyjno - artystyczną, ruchowo - rekreacyjną; zajęcia codziennie od poniedziałku do soboty) prowadziły w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych grupy zainteresowań, pracownie i zespoły artystyczne COK. Ze względu na trwającą pandemię większość zajęć została zawieszona, tylko nieliczne grupy mogły się spotykać na zajęciach i próbach, w tym:

- pracownie: malarstwa i rysunku, ceramiki, fotografii i nowych mediów, rękodzieła artystycznego,
- szkoła szachowa,
- zajęcia teatralne dla dzieci,
- Tai Chi Qi gong,
- śpiew,
- Mindfulness – zajęcia relaksacyjne,
- Musical Projekt,
- taniec żydowski,
- Stowarzyszenie „Cieszyńskie Gwiazdeczki”,
- Scena Otwarta – Amatorska Grupa Teatralna,
- Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”,
- Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”,
- Język francuski,
- Język z Kulturą – Kulturalny Czeski,
- Język z Kulturą – język hebrajski,
- AGG – Amatorska Grupa Gitarowa,
- zajęcia muzyczne- pianino,
- Szachy dla seniora.

Zespoły ćwiczące w Cieszyńskim Ośrodku Kultury systematycznie biorą udział w pokazach, reprezentują Cieszyn na imprezach, konkursach ogólnopolskich, festiwalach. Zespół taneczno-mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki” zdobył szereg nagród na konkursach międzynarodowych.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań spotykali się: Cieszyński Klub Hobbystów organizując Targi Staroci, CTF – Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, START – Klub Fotograficzny, Dyskusyjny Klub Propozycji – Koło nr 2 MZC ( z powodu pandemii odbyło się zaledwie jedno spotkanie „Inżynier Władysław Sosna – społecznik, macierzowiec, turysta”).

### **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 związku z trwającymi obostrzeniami związanymi z ogłoszeniem stanu pandemii

teatr nie był w stanie zrealizować wszystkich zadań zaplanowanych na pierwsze półrocze 2021 roku. W związku z ograniczeniem ilości widzów do wysokości 50 % ze względów ekonomicznych część organizatorów wycofała się z realizacji imprez lub przeniosła je na drugie półrocze 2021r. licząc na zmianę regulacji przepisów ograniczających ilość widzów. Niepewna sytuacja pandemiczna związana z uwalnianiem, a następnie z kolejnym ograniczeniem działalności umożliwiła organizację 12 zaplanowanych imprez. W Teatrze zorganizowano także cztery spotkania w ramach cyklu edukacyjnego „Blżej Teatru” z czego dwa odbyły się w okresie ferii zimowych. Budynek teatru udostępniany był także na realizację nagrań multimedialnych.

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

Po bardzo długim okresie zawieszenia działalności Zespołu wynikającej z obostrzeń związanych z COVID-19, w marcu 2021 rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć w grupach tanecznych oraz w kapeli młodzieżowej. Chór Jubileuszowy i Kapela ludowa rozpoczęły próby z początkiem czerwca. W I połowie 2021 roku, koncertowaliśmy zaledwie 2 razy, zaliczamy do nich: ocepiny oraz estradę podczas jubileuszu pożycia par małżeńskich.

W kwietniu br., nagraliśmy patriotyczny repertuar wokalny jednej z grupy dziecięcej, celem przystąpienia do konkursów w formule on-line. Zespół został zgłoszony do „Śląskiego śpiewania” i obecnie czekamy na wyniki z pierwszego etapu przesłuchań.

Od stycznia br., realizujemy dwa projekty. Jeden z nich to projekt dofinansowany w ramach programu EtnoPolska i obejmuje on doposażenie garderoby zespołu w stroje cieszyńskie. Drugi to projekt Unijny „Wesele po naszymu”, jego celem jest doposażenie siedziby zespołu w sprzęt nagłaśniający. Efekt obu projektów będzie widoczny 20 i 21 sierpnia br., podczas widowisk plenerowych, które odbędą się odpowiednio w Czeskim Cieszynie w Parku Sikory oraz w Cieszynie na Wzgórzu Zamkowym.

Na przełomie czerwca i lipca (26.06 – 9.07) 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży naszego zespołu pojechała na obóz artystyczny do Kołobrzegu.

Dochody uzyskane w I połowie 2021 r. pochodziły od sponsorów, z wynajmu pomieszczeń, z wypożyczeń strojów, z opłat za zajęcia.

Wydatki związane były z działalnością statutową (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę czy z realizowanych umów zleceń, opłaty za wynajem, koszty związane z utrzymaniem siedziby). Ze środków pozyskanych z zewnątrz zlecono uszycie: 10 kompletów męskich strojów cieszyńskich oraz 14 kompletów damskich strojów cieszyńskich.

### **Zamek Cieszyn**

Zamek Cieszyn od 2013 roku jest prowadzony wspólnie przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie, co oznacza udział w szeregu przedsięwzięć w skali całego województwa.

Na budżet Zamku składają się dotacje z Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, środki z projektów unijnych i ministerialnych, a także dochody własne, głównie z wynajmów przestrzeni biurowych i usługowych oraz sprzedaży biletów na Wieżę Piastowską. Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia spowodowały odczuwalne ograniczenie dochodów do 37,35% w stosunku do planu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Zamek, tak jak inne instytucje kultury, od 1 stycznia do 5 lutego, a także od 20 marca do 7 maja był zamknięty dla odwiedzających. W tym okresie pracownicy Zamku pracowali w systemie hybrydowym. Pandemia nie zatrzymała realizacji kolejnych etapów projektów, w których uczestniczy jako partner Zamek Cieszyn. Duża część projektowych działań odbywała się online.

## I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zamek Cieszyn wspiera lokalne firmy, jak i firmy innowacyjne, które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Zadania są finansowane ze środków własnych. Tegoroczne plany ponownie mocno pokrzyżowała pandemia. Większość działań zrealizowano w formie spotkań online, ale organizację niektórych trzeba było odwołać, jak na przykład spotkania dla młodzieży w ramach Dnia Przedsiębiorczości, które miały się odbyć w kwietniu.

1. **WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.** W styczniu, przy współpracy z Izbą Skarbową w Katowicach, zorganizowano szkolenie dotyczące wybranych zmian w podatku VAT. Wzięło w nim udział 26 przedsiębiorców. W marcu odbyło się szkolenie: **PROSTY PLAN MARKETINGOWY W 12 KROKACH**, podczas którego 46 uczestników dowiedziało się jak skutecznie wyróżnić się w mediach społecznościowych. Kontynuowano rozwój profilu na FB **PRZEDSIĘBIORCZY CIESZYN**.

2. W pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się 3 edycje popularnych szkoleń z cyklu: **ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**, kierowanych do osób planujących założenie własnych firm. Miały one formę online, stąd wśród uczestników (w sumie 106 osób) znaleźli się nie tylko mieszkańcy woj. śląskiego, ale również z woj. małopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, a nawet jedna osoba zamieszkująca w Wielkiej Brytanii. Sponsorem cyklu był PKO Bank Polski Oddział 1 w Cieszynie.

3. **PUNKT KONSULTACYJNY.** Zgodnie z umową zawartą z Funduszem Górnośląskim w Zamku Cieszyn jest prowadzony Punkt Obsługi Klienta finansowany w ramach dwóch projektów: **WSPARCIE ROZWOJOWE MŚP W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM** i **DOTACJE DLA MŚP NA USŁUGI ROZWOJOWE**. W ramach obu tych działań pracownicy Działu Przedsiębiorczości udzielali informacji o dofinansowaniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz ich pracowników, pomagali też wypełnić dokumentację projektową. Kontynuowano współpracę z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości, ponadto pracownicy Działu Przedsiębiorczości regularnie konsultują wnioski o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej oraz biznes plany, które są składane do PUP w Cieszynie. W ramach tej formy wsparcia zrealizowano 10 godzin konsultacji.

**II WZORNICTWO** Dział Wzornictwa uczestniczy w projektach europejskich, ale też zajmuje się organizowaniem wydarzeń, które pokazują wartość dobrego projektowania w rozwiązaniach ważnych dla firm, ale także życia społecznego.

1. **16. URODZINY ZAMKU CIESZYN.** W nieznanie! – pod takim hasłem odbyły się symboliczne urodziny - z uwagi na reżim sanitarny panele dyskusyjne zorganizowano w wersji online. Urodzinowe wystąpienia i dyskusje dotyczyły m.in. projektu **NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS**, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu, a także **AMSTERDAM A DOUGHNUT CITY**, idei odwołującej się do modelu ekonomicznego zakładającego m.in. że gospodarki nie mogą rosnać w nieskończoność. Zamkowe urodziny były okazją, by zainaugurować w przestrzeni Cieszyna symboliczne **PRZYSTANKI** – autorskie projekty niosące nadzieję, a będące pretekstem do indywidualnych spacerów po mieście. Urodzinom Zamku towarzyszyło otwarcie wystawy (w witrynach budynku) związanej z międzynarodowym przeglądem prac dyplomowych projektantów z uczelni z Polski, Czech, Słowacji i Węgier – **GRADUATION PROJECTS**. Z uwagi na pandemię prace młodych autorów ukazano w filmie, który został również zaprezentowany podczas festiwalu Zlin Design Week, także w formie online.

2. **ŚLĄSKA RZECZ.** Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa Zamek Cieszyn ogłosił 16. edycję konkursu **ŚLĄSKA RZECZ**, do której zgłosiły się 44 firmy i instytucje, 37 z nich jury konkursu zakwalifikowało do wystawy. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowano na 9 lipca.

3. **WYSTAWY, WARSZTATY, SPOTKANIA.** Początek roku był czasem prezentacji wystawy: **SPLATAJĄC WĄTKI. KONTEKSTY NOWEGO RZEMIOSŁA**, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Z powodu zamknięcia instytucji ze względów epidemiologicznych była ona prezentowana w witrynach budynku A



(tzw. Oranżerii). Dzięki współpracy z ASP w Katowicach udało się przygotować wystawę dla dzieci: **DOMEK NA DRZEWIE**, której partnerem było poznańskie Wydawnictwo Zakamarki. Zamek był też partnerem premiery tomu: **KOCIA SZAJKA I UCHO RÓŻOWEGO JELENIA** z cyklu książek dla dzieci autorstwa Agaty Romaniuk inspirowanych Cieszynem. W ramach „Weekendu czerwcowego” zorganizowane zostały **WARSZTATY CERAMICZNE DLA DZIECI**, zachęcające rodziny do kreatywnego spędzenia czasu. Także w czerwcu, Aneta Zasucha, edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka, poprowadziła warsztaty **JAK EDUKOWAĆ POPRZEC SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ**.

#### 4. PROJEKTY

**A.** W I półroczu 2021 kontynuowano współpracę w ramach projektu: **INTRIDE** – Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation Triggers for SMEs in the manufacturing sector (2020-2022). Zamek Cieszyn wraz z Akademią WSB stanowi polski trzon tego międzynarodowego projektu, którego partnerami są podmioty oraz uczelnie wyższe z Hiszpanii, Włoch i Rumunii. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowego programu nauczania studentów, którzy mają zdobyć kompetencje i umiejętności, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby małych i średnich firm. Udało się wypracować wspólny program studiów podyplomowych, w ramach którego pracownicy Zamku Cieszyn poprowadzą dwa moduły: Między recyklingiem i upcyclingiem oraz Innowacje przez design – zarządzanie designem w biznesie oraz warsztat: Projektowanie usług jako narzędzie innowacji. W czerwcu w Zamku odbył się warsztat z udziałem przedsiębiorców, służący weryfikacji planowanych modułów oraz dostosowaniu ich do realnych potrzeb firm.

**B.** Pierwsza połowa roku była także poświęcona realizacji kolejnych etapów projektu: **DOBRE INNOWACJE** w ramach programu Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania. Zamek Cieszyn jest parterem projektu i jednym z Inkubatorów Innowacji a liderem jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Celem programu jest wspieranie innowacyjnych projektów społecznych, mających na celu zwiększenie dostępności usług i produktów dla osób starszych i niepełnosprawnych. Do etapu opracowania i testowania zostało wybranych 20 najwyższej ocenionych pomysłów. W czerwcu autorzy pomysłów wzięli udział w organizowanych przez Zamek stacjonarnych warsztatach na temat: metody design thinking oraz dostępności. Uczestnicy – w ramach wizyty studyjnej – odwiedzili Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie, wspierającej podmioty ekonomii społecznej. Jednocześnie w maju zakończył się II nabór wstępnych pomysłów na innowacje społeczne. Wpłynęło 80 pomysłów, do dalszego etapu wybrano 30. W sumie z grantu skorzysta 40 innowatorów. Projekt trwa do września 2022 roku.

**C.** Zamek Cieszyn jest także partnerem w projekcie: Creative works with small and remote places (akronim: **SMOTIES**), finansowanym z programu Kreatywna Europa. To kolejne, wspólne działanie europejskich partnerów tworzących platformę **Human Cities**. Są nimi instytucje publiczne, uczelnie wyższe, centra projektowe, organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze zlokalizowane w 10 europejskich miastach. Jedynym polskim partnerem jest Zamek Cieszyn. SMOTIES opiera się na zaangażowaniu lokalnej społeczności i poprzez wspólne działania w przestrzeni publicznej ma przyczynić się do pobudzania aktywności i kreatywności „małych i odległych miejsc”. Pierwsze półrocze 2021 upłynęło na opracowywaniu metodologii, która zostanie wykorzystana do kreowania aktywności w każdym z „odległych” miejsc, a także ewaluacji projektu.

**D.** Zamek Cieszyn jest aktywnym członkiem dwóch międzynarodowych organizacji The Bureau of European Design Associations (**BEDA**) oraz **EIDD** – Design for All Europe. W ramach działalności obu organizacji przedstawiciele Zamku brali udział w comiesięcznych spotkaniach online.

**E.** W maju Zamek Cieszyn, wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, występującymi w charakterze partnerów, zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z propozycją przystąpienia

do **SIECI REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH** w obszarze designu. Celem nowego obserwatorium byłoby monitorowanie designu na Śląsku, rozumianego jako narzędzie tworzenia nie tylko atrakcyjnych produktów i usług, ale także lepszej przestrzeni publicznej oraz innowacji społecznych w kontekście stojących przed województwem wyzwań związanych z: kryzysem klimatycznym i demograficznym, koniecznością pobudzania innowacyjności i ciągłego podnoszenia jakości życia.

### III 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.

#### 1. WZGÓRZE ZAMKOWE, PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, SKLEP

W czasie pandemii najważniejsze zabytki Śląska Cieszyńskiego – **WIEŻA PIASTOWSKA** oraz **ROTUNDA ŚW. MIKOŁAJA I ŚW. WACŁAWA** zostały w styczniu i w kwietniu zamknięte dla odwiedzających. W pozostałych miesiącach możliwe było udostępnianie ich w reżimie sanitarnym, co oznaczało możliwość wejścia dla mniejszej liczby turystów. W I półroczu 2021 roku zostało sprzedanych łącznie 7196 biletów. W stosunku do I półrocza 2020 roku odnotowano lekki spadek o 0,2 % (w I półroczu 2020 roku sprzedano 7214 biletów). Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług Punktu Informacji Turystycznej czynnego 7 dni w tygodniu. W I półroczu 2021 roku Punkt odwiedziło łącznie 1218 osób (z czego 18 z zagranicy), co oznacza spadek w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku o prawie 45%. Dla porównania w I półroczu 2020 roku liczba odwiedzających wynosiła 2050 osób.

#### 2. INNE DZIAŁANIA

W maju odbyła się kolejna edycja **CIESZYŃSKIEJ NOCY MUZEÓW**, tym razem online. Dział Turystyki wspólnie z Działem Wzornictwa przygotował krótki film opowiadający o historii najważniejszych zabytków Wzgórza Zamkowego oraz współczesnym funkcjonowaniu instytucji Zamek Cieszyn. Pod koniec maja rozpoczął się również cykl wakacyjnych spacerów tematycznych: **ODKRYWAJ CIESZYN BEZ GRANIC**. Działanie jest współorganizowane przez Zamek wraz z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. W maju i czerwcu polski partner przedsięwzięcia zaprosił na spotkania pod hasłem: Miasto książek (prowadząca: Małgorzata Szelong), Był sobie zamek... Machina śmierci (prowadzący Władysław M. Żagan), Spacer szlakiem cieszyńskiego rzemiosła (prowadzący Jerzy Wałga) oraz Ziola Wzgórza Zamkowego (prowadząca Magdalena Mildner). W dniach 3-6 czerwca pod hasłem **WEEKEND CZERWCOWY Z ZAMKIEM CIESZYN** przygotowano szereg atrakcji dla odwiedzających Wzgórze Zamkowe. Także w czerwcu zorganizowano pierwsze z trzech planowanych na lato **SPOTKAŃ Z HISTORIĄ WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA**, które są realizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Gołęzyce”. Spotkanie: „Od rudy po żelazo” było poświęcone historii wytopu żelaza na terenie obecnego Śląska Cieszyńskiego. Ponadto Zamek Cieszyn był partnerem debaty **ŚWIAT (BEZ) KOBIET**. W czerwcu w przestrzeniach Zamku odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie literackim, której organizatorem był cieszyński oddział ZNP. Na Wzgórzu Zamkowym miał miejsce również **PIKNIK Z HERBATĄ** – przygotowany przez Fundację Petrklíč help i Herbaciarnię Laja. Po raz kolejny na Wzgórzu spotkali się w czerwcu miłośnicy teatru – Scena Polska Teatru w Czeskim Cieszynie zaprosiła widzów na plenerowy spektakl **MAKBET**. W dniach 28-29 czerwca na Zamku miało miejsce spotkanie koordynatorów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, pracowników **NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA**. Zamek jest partnerem NID, dzięki czemu podejmuje stałą współpracę ze środowiskiem opiekunów dziedzictwa kulturowego. Pracownicy Zamku wzięli także w czerwcu udział w kilkudniowych warsztatach **GLOBAL LEADERS PROGRAM** w Bielsku-Białej, spotkania, wykłady i warsztaty międzynarodowej grupy liderów sztuki miały na celu wskazanie, jak proces twórczy może napędzać innowacje i wspierać rozwój miasta.

### IV. ZASOBY

W I połowie 2021 roku Zamek zatrudniał 22 osoby na 18,05 etatu, w tym wynagrodzenia 8 osób (6,05 etatu) pokrywane były z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dodatkowo Zamek zlecał usługi stałe związane m.in. z obsługą prawną, ochroną budynków, sprzątniem.

W Zamku – zgodnie z informacją z końca czerwca 2021 – mają swoje siedziby: Stowarzyszenie Delta Partner, biuro prawne, pracownia architektoniczna, Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” oraz Stowarzyszenie „Kultura na Granicy”, które łącznie wynajmują 436 m<sup>2</sup> powierzchni biurowej (93% wszystkich pomieszczeń biurowych). Ponadto w zamkowych przestrzeniach prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. Działają także fundacje: Lepszy Świat, Petrklíč help oraz Punktem Montessori, prowadząca niepubliczne przedszkole. Jedno wolne biuro prawdopodobnie zostanie wynajęte w lipcu 2021. Z powodu pandemii najemcom z branż, których działalność została ograniczona (gastronomia, hotelarstwo) obniżono opłaty czynszowe do wysokości 1 zł/miesięcznie.

W dalszym ciągu nie udało się przeprowadzić remontu elewacji Bastei, którego koszt przekracza możliwości budżetowe Zamku. Z informacji uzyskanych z Wydziału Inwestycji UM Cieszyna wynika, że w budżecie miasta nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. Nie rozwiązany pozostaje też problem pękającego muru oporowego przy schodach drewnianych, łączących parking na ul. Dojazdowej ze Wzgórzem. Naprawy wymagają także schody prowadzące na Wieżę Ostatecznej Obrony. Niestety w obu powyższych przypadkach Zamek Cieszyn nie jest w stanie sfinansowania tych robót. W kwietniu 2021 zmieniła się sytuacja dotycząca budynku przy ul. Zamkowej 1 – rozpoczęła się realizacja zadania: Budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej wraz z przestrzenią ekspozycyjną na szlaku cieszyńskiego tramwaju.

## Biblioteki

### Biblioteka Miejska

W I półroczu 2021 r. Biblioteka Miejska realizuje/zrealizowała następujące projekty:

- **Śląska Akademia Senior@ - kurs komputerowy dla osób 65 +** – projekt dofinansowany ze środków UE organizowany we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej - status: zakończony,
- **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 ze środków Biblioteki Narodowej – status: w trakcie realizacji,
- **Och i ach! – spotkania z pięknymi książkami** – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021,
- **Twoje media w bibliotece** – projekt dofinansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna, status: zakończony,
- **Z książką na start** – projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Książki (forma darowizny - z darmowych wyprawek czytelniczych skorzystało łącznie 250 rodzin), status: w trakcie realizacji,
- **Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu** w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci, projekt współfinansowany przez MOPS (forma darowizny) – status: w trakcie realizacji.

D. Wybrane dane statystyczne:

### CZYTELNICTWO

- liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego <i>Mateusz</i> )	4 258
- " uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	6 146
- " odwiedzin	50 863

- "	odwiedzin na stronie www BM, w tym platformie IBUK	193 468
- "	użytkowników komputerów	1 227
- "	wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	67 134
- "	wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	15 930
- "	wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów)	6 013
- "	udzielonych informacji	47 951

### **ZBIORY**

-	liczba zakupionych woluminów	1 522
- "	zakupionych zbiorów specjalnych (ilość tytułów)	74
- "	tytułów bieżących czasopism	94
	w tym z prenumeraty	78

### **KOMPUTERYZACJA**

- Opracowano: 2 045 woluminów i 360 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 131 404 woluminy.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 228 097 woluminów.
- Baza *Silesiana* zawiera 59 602 opisy bibliograficzne.
- Aktualizowano na bieżąco stronę www i profil Biblioteki na Fb.

### **DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA**

#### **Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne promujące czytelnictwo dziecięce:**

- ***Ferie na wynos*** – warsztaty artystyczne zorganizowane w ramach ferii zimowych – dzieci otrzymały zestawy materiałów i instrukcje do samodzielnego wykonania prac fotograficznych i plastycznych  
Termin realizacji: 04-17.01.2021 r.  
Liczba warsztatów: 3  
Liczba uczestników: 20 osób
- ***Choinkowy kiermasz książkowy*** – kiermasz książek używanych przygotowanych i zapakowanych jako niespodzianka dla kupujących  
Termin realizacji: styczeń 2021 r.  
Liczba uczestników: 210 osób
- ***Zima w krainie zabawek*** - warsztaty i konkurs fotograficzny  
Termin realizacji: 11-15.01.2021 r.  
Liczba uczestników: 18
- ***Kocia szajka i zagadka zniknięcia śledzi*** - spotkanie autorskie on-line z Agatą Romaniuk  
Termin realizacji: 24.03.2021 r.  
Liczba uczestników: 160 osób
- ***Podróżę jeża spod miasta Zgierza*** - projekt realizowany on-line, zakładający stworzenie rozdziału książki o przygodach bohatera książki Wandy Chotomskiej  
Liczba spotkań: 5  
Liczba uczestników: 15 osób
- ***Mobilna biblioteka*** - warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczne – ruchowe, biblioterapeutyczne prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych  
Termin realizacji: 13.01–24.01.2021 r.  
Liczba spotkań: 6  
Liczba uczestników: 96 osób

- **Manufaktura uczuć** – zrób sobie walentynkę – warsztaty plastyczne „na wynos”  
Termin realizacji: 13.02–14.02.2021 r.  
Liczba spotkań: 2  
Liczba uczestników: 120 osób
- **Znajdziesz mnie w bibliotece** – kiermasz używanej książki dziecięcej zorganizowany z okazji Tygodnia Bibliotek  
Termin realizacji: 08.05–15.05.2021 r.  
Liczba spotkań: 6  
Liczba uczestników: 250 osób
- **Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Literackiego z cyklu „Zostań pisarzem”**  
pt. **Histo(e)ryjki domowe** – indywidualne wręczenie nagród i podsumowanie konkursu  
Termin realizacji: 01.06-12.06 2021 r.  
Liczba spotkań: 10  
Liczba uczestników: 20 osób (laureaci i opiekunowie)
- **Książka w koronie** – plebiscyt na najpopularniejszą książkę 2020 roku.  
Wytypowanie najpoczytniejszego tytułu i wręczenie nagrody losowo wybranym uczestnikom.  
Termin realizacji: 15.05–01.06.2021 r.  
Liczba uczestników: 110 osób
- **Kocia szajka i ucho różowego jelenia** – spotkania autorskie z Agatą Romaniuk  
Termin realizacji: 16.06.2021 r.  
Liczba spotkań: 2  
Liczba uczestników: 190 osób
- **Noc z Andersenem** – całonocna impreza dla dzieci (warsztaty robotyki, wizyta H.Ch. Andersena, poczęstunek urodzinowym tortem, zabawy ruchowe, słuchanie bajek)  
Termin realizacji: 25-26.06.2021 r.  
Liczba uczestników - 30 osób
- **Domek dla bohatera** - warsztaty projektowo-modelarskie dla dzieci  
Termin realizacji: 30.06.2021 r.  
Liczba uczestników - 25 osób

#### **Cykliczne formy animacji czytelnictwa dziecięcego:**

- **Booktalking – rozmowy o książkach** – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych: *Literkowy zawrót głowy, Och! Książka!*  
(21 spotkań – 491 uczestników)
- **Strefa czytania** – warsztaty literacko-czytelnicze  
(5 spotkań – 40 uczestników)
- **Stacja plastyka** – warsztaty plastyczne  
(5 spotkań – 54 uczestników)
- **WyGRYwamy** – turnieje gier planszowych  
(2 spotkania – 15 uczestników)
- **Kino Vintge** – projekcja bajek dla dzieci z użyciem projektora diaskopowego  
(4 spotkania – 24 uczestników)
- **Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków**  
(14 lekcji – 282 uczestników)
- **Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i 3**  
Łączna liczba uczestników: 650 osób

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

- **Spotkania autorskie:**

**Władysława Magiera** – 2 spotkania on-line z okazji Dnia Kobiet zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Soroptimist International Klub w Cieszynie  
Termin: 04.03.2021 r.

Liczba odsłon: 671

**Agata Romaniuk** - webinar pn. *Potęga opowieści* z autorką książki pt. „Kocia szajka”

Liczba spotkań: 1

Liczba odsłon: 178

**Danuta Chlupova** – spotkanie autorskie i promocja książki pt. „Organista z martwej wsi”

Termin: 15.06.2021 r.

Liczba uczestników: 27 osób

**Elżbieta Holeksa-Malinowska** – spotkanie autorskie i promocja książki „Smak Ameryki czyli nie taki diabeł straszny”

Termin: 23.06.2021 r.

Liczba uczestników: 57 osób

### Inne przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne:

- **Dyskusyjny Klub Książki** – 5 spotkań  
Termin realizacji: luty-czerwiec 2021 r.  
Liczba uczestników: 27 osób
- **Klub Miłośników Dobrej Książki** – 11 spotkań czytelników Filii nr 1  
Termin realizacji: czerwiec 2021 r.  
Liczba uczestników: 5 osób (stała grupa)
- **Biblioteczny rękodzielnik na wynos** – 3 spotkania  
Termin realizacji: marzec-czerwiec 2021 r.  
Liczba uczestników: 33 osoby
- **Angielski dla Seniora** (poziom dla zaawansowanych) – konwersacje w języku angielskim  
z native speakerem – 19 spotkań  
Termin realizacji: luty-czerwiec 2021 r.  
Liczba uczestników: 5 osób (stała grupa)
- **Kiermasze używanej książki:**  
**Kup książkę zamiast kwiatka**  
Termin: 08.02-08.03.2021 r.  
**Majowy kiermasz książkowy**  
Termin: 04-31.05.2021 r.  
**Wakacje z książką**  
Termin: 01-30.06.2021 r.

### Program edukacji medialnej YOURmedi@TWOJEmedia:

- **Śląska Akademia Senior@** - kurs komputerowy on-line dla osób 65 + – projekt dofinansowany ze środków UE zrealizowany we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej  
Termin: styczeń-luty 2021 r.  
Liczba warsztatów on-line: 12  
Liczba uczestników: 24 osoby
- **Podsumowanie projektu Śląska Akademia Senior@** i wręczenie tabletów seniorom uczestniczącym w kursie komputerowym  
Termin: 16.02.2021 r.  
Liczba uczestników: 24 osoby
- **Kurs komputerowy dla Seniorów w wieku 55+**  
Termin: czerwiec 2021 r.

Liczba uczestników: 14 osób

- **Pogotowie smartfonowe** – udzielanie pomocy Seniorom w obsłudze telefonów komórkowych, tabletów i laptopów.

Łączna liczba uczestników: 32 osoby

- **Pomoc mieszkańcom w dokonaniu samospisu internetowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021**

Liczba mieszkańców: 21 osób

- **Udostępnienie sali multimedialnej na potrzeby organizacji pozarządowych i mieszkańców:** zebrania członków Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie, spotkania organizacyjne członkiń Stowarzyszenia Soroptimist International Klub w Cieszynie, udział mieszkańców w e-sesji

Liczba spotkań: 7

Łączna liczba uczestników: 72 osoby

**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 Polski w Bielsku-Białej)

Liczba wyjazdów: 2

Liczba uczestników: 30 osób

- **wycieczki** (Dębowiec, Ustroń, Bielsko-Biała)

Liczba wyjazdów: 3

Liczba uczestników: 25 osób

- **spotkania świetlicowe**

Liczba spotkań: 32

Liczba uczestników: stała 5 osobowa grupa

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.

## **REMONTY BIEŻĄCE I ZAKUP WYPOSAŻENIA**

### **Remonty bieżące:**

Nie dotyczy.

### **Zakup wyposażenia:**

12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwer plików, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, router.

## **ZADANIA NA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO:**

W I półroczu 2021 r. zrealizowano łącznie 23 wyjazdy instruktażowe do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 21 razy. Ponadto w czasie epidemii udzielono bibliotekom 125 porad 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 funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii.

- **W zakresie doskonalenia zawodowego** zorganizowano:

**Wirtualne eventy bez ograniczeń** – stacjonarne warsztaty szkoleniowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chybiu

Termin realizacji: 13.05.2021 r.

Liczba uczestników: 11 osób

**Clickmeetingowe ABC czyli jak sprawnie korzystać z platformy webinarnej**

– stacjonarne warsztaty szkoleniowe w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie

Termin realizacji: 22.05.2021 r.

Liczba uczestników: 12

***Biblioteka, jako znak w przestrzeni miasta*** – konferencja wyjazdowa bibliotekarzy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach Dziedzicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach

Termin realizacji: 24.06.2021 r.

Liczba uczestników: 45 osób

● **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/.

● **Inne przedsięwzięcia:**

- ***Bibliotekarz z pasją*** – konkurs na najlepszego bibliotekarza powiatu cieszyńskiego, zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie.

- ***Dzień Dziecka na Oddziale Pediatrycznym i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie*** - akcja podarunkowa zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie

Termin realizacji: 01 czerwca 2021 r.

Liczba uczestników: ok. 20 osób

**Książnica Cieszyńska**

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, w tym prowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej, a także współpracowała z Wydziałem Zamówień Publicznych UM w Cieszynie przy wyłonieniu wykonawcy planowanego na drugie półrocze 2021 r. remontu oświetlenia podstawowego oraz modernizacji systemu oświetlenia awaryjnego w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej.

Znowelizowano oraz uzyskano aprobatę właściwych służb dla nowych wersji „Planu ochrony zabytkowej siedziby i zbiorów bibliotecznych Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” oraz „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

Znowelizowano i wdrożono uregulowania dotyczące działalności Książnicy Cieszyńskiej w okresie pandemii, w tym przede wszystkim organizację i nadzór nad realizacją pracy zdalnej przez większość pracowników.

**Bieżące prace bibliotekarskie:**

– Prace organizacyjne i koncepcyjne

1. prace porządkowe w magazynach na I i III piętrze oraz w aneksie czytelnii ogólnej (m.in. porządkowanie układu czasopism oraz wykonywanie nowych opisów półek i regałów),

2. kontynuacja prac nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego, w tym: porządkowanie baz po konwersji (modyfikacje indeksów, definiowanie separatorów, ustawianie parametrów wydruku książek inwentarzowych, opracowanie instrukcji nt. wypełniania pól kontrolnych dla różnych typów dokumentów); testowanie eksportu danych z Patron do plików tekstowych w formacie ISO 2709 i USMARC dla potrzeb przygotowania metadanych; szkolenia wewnętrzne dla bibliotekarzy w zakresie pracy we wszystkich modułach programu Patron (opracowanie, gromadzenie, udostępnianie);



zgłaszanie reklamacji i korespondencja z firmą MOL za pośrednictwem strefy klienta (13 reklamacji) oraz przygotowanie reklamacji zbiorczej,

- 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 (317 jedn. druków zwartych, 40 jedn. Czasopism, 7 jedn. Rękopisów, 19 jedn. Ikonografii, 4 CD-ROMy)) i ich opracowywaniem (212 jedn. druków zwartych po 1800 r., 4 jedn. Czasopism, 1 jedn. Dżs-ów, 56 jedn. ikonografii, 1 jedn. kartografii, 2 jedn. CD-ROM),
- Obsługa czytelnicy i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (199 odwiedzin w czytelnicy, 6 informacji i 57 kwerend, udostępnienie 652 jednostek i 1 dokument elektroniczny, 1 dokument za pośrednictwem CWPN „Academica”, 10 udostępnień Internetu). W czasie zamknięcia biblioteki Książnica uruchomiła „Pogotowie biblioteczne”, oferując bezpłatne wykonywanie kwerend oraz cyfrowych kopii ze swoich zbiorów.

### **Porządkowanie i opracowanie starego zasobu**

- Kontynuacja procesu retrokonwersji dokumentacji inwentarzowej zespołu Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (korekta, uzupełnienie i wprowadzenie do systemu Patron 2925 opisów jednostek inwentarzowych z zespołu Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, którego manualna dokumentacja inwentarzowa została w 2020 r. Przepisana do formatu „xml”).

### **Digitalizacja zbiorów**

- Wdrożenie realizacji projektu „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie” finansowanego ze środków MKiDN (wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na digitalizację, zakup materiałów do introligatorskiego zabezpieczenia poddawanej digitalizacji kolekcji, jej opracowanie, techniczne zabezpieczenie
- We własnym zakresie – w ramach robót publicznych – zeskanowano 3 jedn. rękopiśmienne oraz 12 jedn. czasopism o łącznej objętości 6512 stron.
- Kontynuowanie archiwizacji całości zasobu cyfrowego na dyskach zewnętrznych oraz w repozytorium cyfrowym - archiwizacja na dyskach zewnętrznych i zmiana struktury.

### **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 (pięć wsadów).
- Zakończono konserwację kompleksową jednego starego druku (SZ T III 50a) i 107 jednostek nieoprawnych rękopisów (APTL 20:101-200; SZ DD IX 42 a-g); zakończono konserwację zachowawczą pięciu woluminów starych druków (CL SD 1089/5-6; 1089/8-9; BD SD 0376); rozpoczęto konserwację dwóch woluminów starych druków (SZ T III b; SZ Q II 08 a) oraz 90 jednostek nieoprawnych rękopisów (APTL 20: 200-290).
- Wykonywanie drobnych napraw oraz oprawianie książek ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: osiem napraw introligatorskich, trzy nowe oprawy, laminacje dwóch roczników czasopism, 30 sztuk galanterii introligatorskiej, a ponadto zabezpieczono i przygotowano do digitalizacji 1591 jednostek rękopisów z zespołu APTL).
- Wykonywanie oraz archiwizowanie dokumentacji fotograficznej (862 fotografie).

### **Działalność kulturalno-oświatowa, bibliograficzna, dokumentacyjna i wydawnicza**

- Zorganizowanie i udostępnienie wystawy „Orbis animalium. Świat zwierząt” (29.01-25.06.2021; frekwencja – 40 osób).

- Współorganizacja wraz z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera) publicznej debaty pt. „Lokalne polityki pamięci w mieście podzielonym granicą państwową. Cieszyn – Těšín – Teschen” (zapis video debaty dostępny jest na kanale YouTube Książnicy Cieszyńskiej, obecnie trwa przygotowanie do druku tekstów będących pokłosiem całego wydarzenia; frekwencja – 12 osób).
- „Odkryj Miasto Książek!” – spacer szlakiem dawnych drukarni, księgarń, wydawnictw i bibliotek zrealizowany w dwóch turach: przez Książnicę Cieszyńską w Cieszynie (z udziałem 15 uczestników) oraz przez Bibliotekę Miejską w Czeskim Cieszynie.
- „Przygotowanie i realizacja jednego spotkania z cyklu „Akademia Filozoficzna” (frekwencja: 7 uczestników).
- Przygotowanie i organizacja dwóch spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (frekwencja: 22 uczestników),
- Przygotowanie prezentacji video obrazującej historię i działalność Książnicy Cieszyńskiej, udostępnionej przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach „Wirtualnej Nocy Muzeów 2021”,
- Udział w realizacji nagrania do programu „Metropuls” TVP Katowice prezentującego zbiory i działalność Książnicy Cieszyńskiej,
- Prowadzenie lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym przygotowanie oraz zorganizowanie prezentacji i warsztatów w ramach cyklu „Wakacyjne przygody wśród starych książek” (trzy lekcje, łączna frekwencja: 21 uczestników),
- Zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej przez turystów i innych gości poza oficjalną ofertą programową (frekwencja: 18 uczestników oprowadzonych przez pracowników biblioteki + 158 osoby zwiedzające samodzielnie),
- Przygotowanie do publikacji w FB 124 postów (teksty + ilustracje) prezentujących wybrane obiekty ze zbiorów Książnicy.
- Prowadzenie komputerowej kartoteki regionalnej (7 rekordy) oraz bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (53 rekordy).
- Publikacje cyfrowe Książnicy Cieszyńskiej udostępnione za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej zostały w 2021 r. wyświetlone 241 153 razy;
- Statystyka odwiedzin pozostałych serwisów internetowych (liczby widniejące przy nazwach poszczególnych serwisów dotyczą – odpowiednio – użytkowników i odwiedzin): strona główna Książnicy Cieszyńskiej: 69855 i 159447, serwis katalogów i bibliografii: 1486/6849, Elektroniczny słownik biograficzny Śl. Cieszyńskiego 766/1367, projekt „Ochr. i kons. ciesz. dziedzictwa piśmien.”: 803/1397, projekt „Zaolzie teraz”: 1 662/3345, projekt „Cieszyn 1918”: 1 850/ 2177, projekt „Bibliotheca Tessinensis”: 179/437 Donacja im. Zbigniewa Michejdy: 137/318, wystawa „Zaolzie 1938”: 274/706, wystawa: „O konserwacji zbiorów”: 177/411, wystawa „W bibliotece J. I. Kraszewskiego”: 576/1354, wystawa „Cieszyńscy legionieści”: 1218/2278, wystawa „Źródła do dziejów Cieszyna”: 236 / 510, wystawa „Literatura polska na Zaolziu”: 1489/3979.

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

W ramach rozdziału udzielono dotacji w łącznej kwocie 100.000,00 zł na następujące zadania:

- konserwacja tarczy zegarowej na wieży kościoła Jezusowego w Cieszynie (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie) – 20.215,00 zł,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Klasztorno - Szpitalnego przy ul. Katowickiej 1 (Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety) – 79.785,00 zł.

## **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania związane z realizacją projektu pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju”. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.320,00 zł na Opracowanie identyfikacji wizualnej „Szlaku cieszyńskiego Tramwaju”. Realizację pozostałych wydatków zaplanowano w II półroczu 2021 roku.

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

### **Rezerваты i pomniki przyrody**

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatkowanie kwoty 5.000,00 zł na pielęgnację drzew – pomników przyrody. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II połowie br., po podpisaniu umowy z Wojewodą Śląskim w sprawie dotacji celowej (w wysokości 4.000,00 zł) z budżetu państwa na realizację zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

## **KULTURA FIZYCZNA**

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

#### **Urząd Miejski**

W ramach rozdziału w pierwszym półroczu 2021 roku na działalność sportową wydatkowano kwotę ogółem 330.798,17 zł, z czego w zakresie kultury fizycznej kwotę 48.200,00 zł wydatkowano na dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej przez następujące organizacje:

- Klub Sportowy „MarioSport” (7.500,00 zł) na Cieszyński Miting Pływacki,
- Stowarzyszenie Sportowe GramOLajF (6.500,00 zł) na Uliczne Granie 2020+1,
- Ognisko TKKF „Ogniwo” Cieszyn (550,00 zł) Turniej tenisa ziemnego – 10 Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 2021 r.,
- Automobilklub Cieszyński (4.500,00 zł) na 46 Rajd Cieszyńska Barbórka,
- Fundacja Talent Cieszyn (4.000,00 zł) na Amatorską Ligę Siatkówki'21,
- Klub Sportowy Cieszyn (11.500,00 zł) na Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym oraz ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piastowski Piruet”,
- Stela Cieszyn (4.750,00 zł) na Piknik 3x3 – CITY,
- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych (500,00 zł) na Regionalne Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych,
- Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka (1.150,00 zł) na Podgórze na sportowo,
- Fundacja KULT (4.000,00 zł) na PUMP IT TOUR – zawody na torze pumptrack w Cieszynie,
- Stela Cieszyn (3.250,00 zł) na Ćwierćfinały Mistrzostwa Polski w koszykówce chłopców w kategorii MU 15, rocznik 2006 i młodsi.

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem szkoleń sportowych przez cieszyńskie kluby sportowe udzielono dotacji w łącznej wysokości 266.950,00 zł z następującym podziałem:

- 11.000,00 zł dla Fundacji Talent Cieszyn na prowadzenie sekcji tenisa stołowego,
- 2.200,00 zł dla Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego na upowszechnianie strzelectwa

sportowego wśród dzieci i młodzieży,

- 8.500,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach w dyscyplinie snowboardowych 2021,
- 12.500,00 zł dla Młodzieżowego Towarzystwa Pływackiego Delfin na szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu,
- 15.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cieszyn” na prowadzenie szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie,
- 6.500,00 zł dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na szkolenie szachy 2021,
- 9.000,00 zł dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na prowadzenie szkolenia w lekkoatletyce w 2021 roku,
- 3.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin na wsparcie szkolenia sportowego w Cieszyńskim Klubie Karate Kyoushin,
- 30.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Sportowego „Piaś” na wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa poprzez organizację treningów i rozgrywek ligowych w piłkę nożną,
- 9.750,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na szkolenie zawodników w Sportach Walki JUDO i JU-JITSU oraz start w zawodach,
- 6.000,00 zł dla Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- 8.500,00 zł dla Klubu Bokserskiego „Puncher” Cieszyn na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej Klubu Bokserskiego „Puncher” Cieszyn w 2021 roku,
- 9.500,00 zł dla Klubu Sportowego SHINDO na Karate-Sztuka, która łączy ... zostać aktywnym sportowcem 2021 roku,
- 30.000,00 zł dla STELA Cieszyn na szkolenie sportowe z zakresu koszykówki i zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- 15.000,00 zł dla Fundacji Talent Cieszyn na prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn,
- 9.500,00 zł dla Klubu Sportowego MarioSport na zadanie Od młodzika do olimpijczyka,
- 15.500,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na szkolenie sportowe z zakresu łyżwiarstwa figurowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w tej dyscyplinie,
- 30.000,00 zł dla Volleyball Club Victoria Mosir Cieszyn na szkolenie w piłce siatkowej kobiet,
- 15.500,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na szkolenie i udział w rozgrywkach z Hokeja na trawie,
- 9.000,00 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,
- 4.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na szkolenie zawodników i start w zawodach motorowych Enduro,
- 7.000,00 zł dla Octagon Team Cieszyn na prowadzenie otwartych szkoleń ze sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski, Europy I Świata, walk zawodowych oraz zawodów regionalnych MMA w sezonie 2021.

Ponadto 15.648,17 zł przeznaczono między innymi stypendia sportowe, 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 Lato w mieście,

- Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Płazowej w ramach cyklu pn. VI Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Płazowej,
- Spotkanie on-line (live) z Janem Błachowiczem – mistrzem wagi półciężkiej UFC,
- Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki,
- Lokalny Animator Sportu.

W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w I półroczu 2021 roku odbyły się wydarzenia sportowo - kulturalne takie jak:

- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym,
- Ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piastowski Piruet”,
- Uliczne Granie 2020+1 na boisku do piłki nożnej ulicznej, które jest usytuowane przy Hali Widowiskowo-Sportowej,
- Sportowe Lato na rolkach.

Z powodu panującej epidemii wirusa COVID-19 zostało odwołanych lub przeniesionych na inny termin wiele zaplanowanych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym Cieszyński FORTUNA Bieg. W związku z tym ograniczona była również działalność obiektów sportowych:

- lodowisko w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków funkcjonowało z ograniczeniami do 8.04.2021 r. natomiast od 4.05.2021 r. uruchomiony został w hali Punkt Szczepień Powszechnych, co wyłączyło na ten okres do 30.06.2021 r. prowadzenie działalności sportowej,
- korty tenisowe zostały uruchomione z ograniczeniami 01.05.2021 r.,
- Kąpielisko Miejskie zostało uruchomione z ograniczeniami 19.06.2021 r.,
- boisko wielofunkcyjne w Cieszynie - Markłowicach zostało uruchomione z ograniczeniami 15.04.2021 r.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki na kwotę 20.300,00 zł. Kierując się obostrzeniami 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, wielu organizatorów wycofało się z organizacji imprez sportowych. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków w zakresie kultury fizycznej.

### **Pozostała działalność**

#### **Urząd Miejski**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wyniosły 514.844,97 zł, w tym: 278.640,42 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 doposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych.

**Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 556,91 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej (oświetlenie terenu) i wody (opłaty stałe).

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W tym rozdziale są planowane wydatki obiektów sportowych przy ul. Aleja Łyska, ul. „Bolko” Kantora oraz Kempingu Olza przy ul. Aleja Łyska 16. Na rok 2021 przeznaczono na ten cel 493.500,00 zł. Plan został zrealizowany w 53,0% i wydatki wyniosły 261.460,49 zł. Wydatki są związane z utrzymaniem obiektów sportowych i Kempingu Olza tj. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup materiałów, wyposażenia oraz koszty przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- Zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6**

Przeprowadzony został przetarg na dostawę dwóch autobusów napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym, spełniających normę EURO 6. W dniu 30 czerwca br. podpisana została umowa na dostawę autobusów z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Dostawa nastąpi do końca bieżącego roku.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania**

W ramach zadania podpisano umowę z Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. na dostawę dwóch autobusów elektrycznych i budowę stacji ładowania autobusów. Realizacja zamówienia nastąpi do kwietnia 2022 r.

### **Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską**

### **Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera**

### **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie**

Zadania zaplanowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji.

### **Modernizacja budynku MZD**

W zakresie zadania „Modernizacja budynku MZD” tutejsza jednostka mając na względzie plany, jakie są obecnie w opracowaniu, a dotyczą terenu na którym zlokalizowany jest MZD, jak również obecne wymagania infrastruktury informatycznej zwróciła się z propozycją zmiany wysokości środków finansowych na w/w zadanie oraz utworzenie nowego zadania „Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD” w ramach posiadanych zasobów pieniężnych. Modernizacja budynku MZD polegała będzie na przeprowadzeniu tylko i wyłącznie prac koniecznych m.in. prac malarskich w części pomieszczeń siedziby MZD, wymianie wysłużonego oświetlenia na energooszczędne. Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II połowie 2021 roku.

### **Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie**

W listopadzie 2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, w ramach której zrealizowany został zakup i montaż 21 sztuk wiat przystankowych oraz wykonano instalację solarną do zasilania oświetlenia jednej wiaty. W 2020 r. zrealizowano I część zadania tzn. zakupiono 10 sztuk wiat przystankowych, z czego zainstalowano 9 sztuk („Plac Wolności”, ulice: „Liburnia” - 2 sztuki, „Bielska UŚ”, „Bielska Kopiec”, „Frysztacka Szkoła”, „Karolinka”, „Boguszowice OSP”, „Węgielna”). 1 sztuka pozostała na stanie magazynowym z uwagi na kolizję z istniejącym kioskiem RUCHU na ul. Garncarskiej). Zamontowano również do istniejącej wiaty (ul. Kochanowskiego) zasilanie solarne do oświetlenia wiaty.

W 2021 r. zrealizowano II część zadania tzn. zakupiono i zamontowano 11 szt. wiat przystankowych („Frysztacka Szkoła”, „Moniuszki Żłobek”, „Moniuszki Cmentarz”, „Katowicka”, „Kościuszki” – 2 szt. „Morcinka I”, „Hallera Sklep”, „Bielska Kopiec”, „Karolinka”, „Michejdy”).

W związku ze zdemontowaniem kiosku RUCHU na ul. Garncarskiej zamontowano również wiatę, która pozostała na stanie z zeszłego roku.

Zadanie zostało wykonane, pozostał do podpisania protokół odbioru, po podpisaniu którego nastąpi płatność za II część zadania.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **Modernizacja dróg gminnych**

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest modernizacja następujących dróg: **ul. Motelowa, Kościuszki, Zaleskiego, Górny Chodnik, Szarotka.**

Założenia techniczne:

- a) wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów,
- b) wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej, betonowej,
- c) ułożenie krawężnika drogowego, betonowego,
- d) ułożenie obrzeża betonowego,
- e) wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni (ul. Szarotka).

Dotychczas zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji:

- zakup map geodezyjnych,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- dodatkowo, w przypadku ul. Szarotka - pomiar ugięć sprężystych, badanie geotechniczne podłoża, projekt docelowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej planowanej modernizacji wskazanych ulic.

Zadanie w trakcie realizacji.

### **Przebudowa ulic Trzech Braci , Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o przebudowę ul. Sejmowej oraz skrzyżowania ul. Trzech Braci z ul. Śrutarską, zawarto aneks do umowy wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 22.10.2021r.

Zadanie w trakcie realizacji.

### **Zakup skrapiaarki**

W związku z prowadzonymi pracami - analizami zmierzającymi do zmiany dotychczasowych przyjętych standardów utrzymania nawierzchni dróg, decyzja o zakupie skrapiaarki zostanie podjęta w II połowie bieżącego roku.

### **Przebudowa ul. Solnej**

Zakres umowy obejmował roboty budowlane, które polegały na usunięciu nawierzchni z kostki porfirowej wraz z warstwą podbudowy zasadniczej, wykonanie nowej podbudowy, odpowiedniej do planowanej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zadanie zakończono.

### **Wykonanie przepustów pod drogą publiczną Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych**

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke, służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych. Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie projektu budowlanego. Wyłonienie Wykonawcy projektu i jego wykonanie – II połowa 2021r.

### **Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli**

Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin realizacji zamówienia do końca lipca 2021r.

### **Wykonanie miejsc do wysiadania – ulica Kajzara**

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obejmowało wykonanie miejsca do wysiadania dla pasażerów autobusowej komunikacji



miejskiej przy ul. Kajzara w Cieszynie z kostki brukowej, betonowej. W 2020 r. zakupiono mapy geodezyjne, opracowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonego postępowania w grudniu 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą. W I połowie 2021 r. umowa została zrealizowana.

Opis zrealizowanych robót budowlanych:

- roboty ziemne, wykop w gruncie kategorii IV pod konstrukcję miejsca,
- wykonanie warstwy filtracyjnej miejsca,
- wykonanie konstrukcji podbudowy z kruszywa kamiennego miejsca ułożenia obrzeża betonowego,
- ułożenie nawierzchni miejsca do wysiadania z kostki brukowej, betonowej.

Zrealizowany zakres robót:

- długość:	26,50 mb
- obrzeże betonowe:	35,90 mb
- powierzchnia nawierzchni miejsca:	51,33 m <sup>2</sup>

### **Przebudowa ulicy Łowieckiej**

W 2020 r. zakupiono mapy geodezyjne oraz podpisano umowę z projektantem na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Łowieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zgodnie z umową w I połowie roku zapłacona została I rata wynagrodzenia należnego firmie wykonującej projekt. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów**

Zadanie zatwierdzono na sesji 28 maja 2021r. W 2021 r. opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.

### **Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD**

Zadanie zostało utworzone w czerwcu 2021r. W ramach zadania planowane jest wdrożenie m.in.: systemu umożliwiającego wykupienie zezwolenia w strefie płatnego parkowania oraz bieżącym monitorowaniu ilości wolnych zezwoleń (np. abonamentów miesięcznych). Ponadto jednostka planuje zakupienie systemu do monitoringu czasu pracy, który pozwoli m.in. na:

- kodeksowe planowanie i rozliczanie czasu pracy,
- wskazanie naruszeń w obszarze czasu pracy, wymaganego odpoczynku, nadgodzin itd.
- rejestrację wejść i wyjść,
- wsparcie rozliczania różnych przewidywanych w kodeksie systemów czasu pracy: podstawowego, równoważnego, zadaniowego,
- zdyscyplinowanie pracowników.

Koniecznym jest również zwiększenie ochrony systemów informatycznych będących w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie poprzez zakupienie odpowiednich zabezpieczeń i zapór, które będą kontrolować cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy urządzeń aby ustrzec się przed atakami z komputerów zdalnych i umożliwić blokowanie niektórych potencjalnie niebezpiecznych usług.

Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II połowie 2021 roku.

### **Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy cmentarzu ul. Katowicka w Cieszynie**

Zadanie inwestycyjne zostało utworzone w czerwcu 2021 r. – termin realizacji w II połowie 2021r.

### **Budowa miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Markłowicach**

Dokumentacja w opracowaniu - zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II połowie 2021r.

### **Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie**

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana w dniu 14.01.2021 r. W lutym wystosowano pismo do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z zapytaniem czy w 2021 r. będzie kontynuowana procedura naboru wniosków w zakresie dofinansowania tego typu zadań z dotacji celowej. Do tej pory nie otrzymano odpowiedzi. W międzyczasie jeden z mieszkańców ul. Błogockiej odwołał się od tej decyzji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Czekamy na decyzję.

### **Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra**

W zakresie realizacji inwestycji pn.: „Budowa targowiska przemysłowego przy ul. św. Jana Sarkandra” biorąc pod uwagę środki finansowe przewidziane na realizację w/w inwestycji oraz wydaną decyzję o zwrocie części nieruchomości, na których dotychczas zlokalizowane jest targowisko przemysłowe, MZD w Cieszynie zwrócił się z zapytaniem do PSS Spółem Konsum Robotniczy w Cieszynie dotyczącym sprzedaży lub wynajęcia na okres 30 lat nieruchomości dotychczas wynajmowanej od PSSu celem budowy targowiska przemysłowego. W dniu 16.06.2021 wpłynęła od PSSu odmowna odpowiedź, dotycząca zarówno sprzedaży jak i wynajęcia na okres 30 lat przedmiotowej nieruchomości. Dalsze działania w przedmiotowej sprawie kontynuowane będą w II połowie br.

### **Wykupy gruntów i nieruchomości**

Środki wydatkowano na koszty związane z nieodpłatnym nabyciem prawa własności działki nr 27/9 obr. 37 (ul. Sienna) i nr 4/1 obr. 39 zabudowanej krzyżem .

Nie wykonanie zaplanowanego wydatku wynika z oczekiwania na wyrok Sądu I instancji w sprawie zobowiązania Gminy Cieszyn do złożenia oświadczenia woli, na podstawie którego Gmina oświadczy, że nabywa od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1 obr. 21 położona przy ul. Partyzantów w Cieszynie (z uwagi na zmianę przeznaczenia w mpzp na tereny zieleni rekreacyjnej).

### **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.

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

Informację o osunięciu się części muru oporowego przy ul. Zamkowej 5 otrzymaliśmy w dniu 01.03.2021r. Od razu został powiadomiony o tym fakcie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W dniu 03.03.2021 r. odbyła się wizja lokalna z udziałem inspektora PINB, a w dniu 11.03.2021 r. wizja lokalna z udziałem konserwatora zabytków (WUOZ). W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych zlecono wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej. Następnie w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót, z którym została podpisana umowa w dniu 26.05.2021 r. z terminem naprawy muru do 29.10.2021 r

### **Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.**

Dokapitalizowano spółkę prawa handlowego Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową instalacji ciepłych w budynkach wspólnotowych, w których Gmina Cieszyn posiada współwłasność, w ramach działań ukierunkowanych na likwidację niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

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

W lutym 2021 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wyraził zgodę na wykonanie izolacji poziomej murów metodą podcinki oraz technologią iniekcji. W wyniku złożonych ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drenażu, kanalizacji deszczowej i izolacji został wyłoniony wykonawca.

W czerwcu w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, obejmujących wykonanie modernizacji dachu, z którym została zawarta umowa z terminem realizacji do 10 listopada 2021 r.

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

W związku z planowaną przebudową obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zaplanowano wsparcie tej inwestycji w roku 2021 dotacją celową.

### **Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza**

W lutym 2021 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę.

Zakres robót obejmuje: 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.

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

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji do wymogów konserwatora zabytków, jak również aktualizację kosztorysu. W dniu 12 lipca wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy modernizacji budynku. Prace zostaną rozpoczęte po podpisaniu umowy z wykonawcą.

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

W I połowie 2021 roku wydatkowano środki na dostawę, instalację, przeszkolenie pracowników oraz wdrożenie do eksploatacji systemu eDOKUMENT 2 do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów (100 licencji) wraz z uPEF – usługą integrującą (1 licencja). W drugim półroczu 2021 roku zostanie wdrożony moduł obiegu dokumentów dotyczący prowadzenia rejestrów, jest zaplanowana również integracja programu eDokument2 z programem Ośrodek firmy Geobid.

### **Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów**

Realizacja zadania jest zaplanowana na II półroczu 2021 roku.

### **Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza**

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

### **Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna**

Planuje się rozbudowę monitoringu miejskiego poprzez instalację nowych punktów kamerowych. Realizacja w II półroczu 2021 roku.

### **Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie**

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie zwróciła się z prośbą o przesunięcie zaplanowanych środków na rok 2022.

### **„STRAŻACY OSP DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA – (budżet obywatelski)**

W ramach wydatków na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna” zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

W ramach realizacji zadania wykonano w I półroczu 2021:

- montaż rusztowań, roboty przygotowawcze blacharskie, wymiana odcinków rynien, wymiana elementów więźby, roboty murarskie, montaż obróbek blacharski, rynien, pokrycie dachu blachą stalową powlekaną, wymiana murlaty, roboty malarskie - malowanie z czyszczeniem blach, montaż włazów kominarskich, roboty tynkarskie gzymsu, wymiana elementów konstrukcyjnych więźby ( płatnie kominowe, krokwie, kleszcze), podkład pod blachę z folii paroprzepuszczalnej zamiast papy, montaż rynny leżącej z blachy ocynkowanej z malowaniem, zamiast rynny z blachy powlekaniej, nadzór budowlany.

### **Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3**

W terminie do 31.07.2021 ma zostać sporządzona i uzgodniona z PSP ekspertyza zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku szkoły. W II półroczu 2021 r. planuje się zlecić wykonanie dokumentacji technicznej, zalecanych w ekspertyzie prac wraz z kosztorysem.

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

W ramach zadania planuje się między innymi: wyposażyć budynek w instalację sygnalizacji pożarowej, wyposażyć główną klatkę schodową w samoczynne urządzenia oddymiające, wykonać w budynku modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. W pierwszym półroczu wykonano komplet opracowań - specyfikacji technicznej wykonania i doboru robót, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

### **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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego - podpisana umowa, termin realizacji 15.09.2021 r.

### **„BIEŻNIA – BIEG PO ZDROWIE” – Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)**

Budowa, na terenie przyszkolnym, 4 torowej bieżni o długości 60 metrów z przepuszczalną nawierzchnią ELTAN P. Wokół bieżni powstanie opaska zabezpieczająca o szer. 50 cm z betonowej kostki brukowej. Zakres robót obejmuje również wykonanie drenażu odwadniającego z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej . Planuje się również zakup 4 bloków startowych , 3 ławek i kubłów na śmieci.

Bieżnia będzie obiektem przeznaczonym do zajęć dydaktycznych w ramach lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych typu SKS oraz do rekreacyjnego uprawiania sportu poza godzinami lekcyjnymi.

Obecnie dobiega końca budowa bieżni. Do zakupienia pozostały jeszcze elementy

infrastruktury.

### **Przebudowa schodów na linii szkoła – osiedle – Szkoła Podstawowa Nr 6**

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana przebudowa schodów terenowych na linii szkoła – osiedle. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

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

Zadanie obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z dociepleniem ścian, wymianę okien, wymianę i ocieplenie dachu. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.

### **Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7**

Zadanie inwestycyjne obejmuje adaptację pomieszczeń po lokalu mieszkalnym w przedszkolu na sale zajęć dodatkowych i biuro. W I półroczu wydatki obejmowały koszt projektu instalacji przeciwpożarowej.

### **Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20**

W 2021 roku zaplanowano modernizację kuchni wraz z przebudową instalacji wentylacyjnej, prace zaplanowano na II półrocze 2021 r.

### **Wybieram cieszyńskie przedszkole**

W ramach zadania zostaną zakupione urządzenia na place zabaw oraz wyposażenia sal na zajęcia dodatkowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Wydatki planowane są na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki – wodno ściekowej, tj. wykonanie podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, retencję wód opadowych, realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych w IV kwartale 2020 r. oraz w I półroczu 2021 r. naborów wniosków przyznano dofinansowanie do 36 przedsięwzięć.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rudowskiej**

W marcu 2021 r. Starosta Cieszyński wydał decyzję o ograniczeniu korzystania z nieruchomości (czasowe wyłączenie), dla której nie uzyskano zgody na wejście w teren. W maju 2021 r. Wojewoda Śląski uchylił ww decyzję Starosty Cieszyńskiego i Gmina nadal nie posiada prawa do władania nieruchomością co uniemożliwia kontynuację inwestycji.

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci trzech budynków mieszkalnych oraz dwóch niezabudowanych działek. W przygotowaniu procedura negocjacji z właścicielem działki.

### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki**

W kwietniu 2021 r. zadanie zostało zakończone. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 60,1 m oraz Ø 160 mm o długości 17,8 m. W ramach zadania podłączenie do sieci uzyskały 2 budynki mieszkalne.

### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowicka, Majowa**

Nadal trwa procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której zaprojektowano pompownię ścieków.

Z uwagi na powyższe w bieżącym roku nie będzie można zrealizować inwestycji, więc na sesji czerwcowej częściowo przesunięto środki finansowe do WPF na rok 2022

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek.

#### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja – w rejonie ul. Katowicka, Łanowa**

Nadal trwa procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której zaprojektowano odcinek sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na powyższe w bieżącym roku nie będzie można zrealizować inwestycji, więc na sesji czerwcowej przesunięto środki finansowe do WPF na rok 2022

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek.

#### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja – w rejonie ul. Kościelna, Ładna**

W czerwcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 13 budynków mieszkalnych oraz 6 niezabudowanych działek.

#### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hallera**

W ramach zadania podłączenie do sieci uzyskało 5 niezabudowanych działek (częściowo z rozpoczętymi budowlami budynków mieszkalnych).

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o dł. 374,7 m, Ø 160 mm o dł. 12,8 m oraz sieć wodociągową Ø 110 mm o dł. 401,6 m, Ø 90 mm 0,8 m, Ø 63 o dł. 3,5 m, Ø 40 mm o dł. 11,1 m.

Zadanie zakończone, w trakcie rozliczania.

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

Kontynuacja programu inicjatyw lokalnych. Środki przeznaczone są na realizację nowych inicjatyw, wybranych spośród wniosków złożonych do 15 września 2020r. Do realizacji wybrano 1 inicjatywę. Trwały prace przygotowawcze do podpisania umowy.

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie utrzymania zieleni miejskiej**

Wydatki przeznaczone zostaną na zakup zestawu elektronarzędzi oraz odchwaszczarki – zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

Zestaw elektronarzędzi jest zamówiony – dostawa w miesiącu lipcu 2021r.

Odchwaszczarka – oczekiwanie na oferty po wysłaniu zapytania ofertowego – realizacja w drugiej połowie roku.

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

Wydatki przeznaczone będą na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (modernizacje systemów grzewczych), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych w IV kwartale 2020 r. oraz w I półroczu 2021 r. naborów wniosków przyznano dofinansowanie do 98 przedsięwzięć, plan wykonano w 75,74 %.

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

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w trzech lokalizacjach:

- na dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie
- na dachu Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie
- na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie

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

Wyłoniono Wykonawcę oraz inspektora nadzoru, z którymi podpisano umowy na realizację zadania. W ramach projektu przewiduje się m.in. wymianę 632 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz montaż systemu inteligentnego sterowania.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

W maju 2021 r. uzyskano dwie decyzje pozwolenia na budowę na cały zakres inwestycji. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje termomodernizację, wymianę instalacji CO i CWU oraz adaptację pomieszczenia piwnicy na węzeł ciepły dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamkowej 5 oraz Górny Rynek 11 w Cieszynie.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### **Rozbudowa oświetlenia publicznego**

W ramach zadania planuje się zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych. Uzgodniono z wnioskodawcami lokalizację. Trwa procedura zgłoszeniowa inwestycji.

Zadanie w trakcie realizacji.

### **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 lipcu 2021 r. w związku z wnoszenia wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki WZC Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

Ponadto zabezpieczono środki na wniesienie aportu finansowego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej zasilającej i zabezpieczającej przeciwpożarowo obiekty znajdujące się na terenie „Campingu Olza” w Cieszynie.

### **Modernizacja części dachu oraz naprawa elewacji na budynku COK**

W budżecie instytucji na 2021 rok zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dachu budynku COK Dom Narodowy.

### **„TWOJE MEDIA W BIBLIOTECIE” – Biblioteka Miejska (budżet obywatelski)**

Projekt obejmuje zakup 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera plików, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa do Sali multimedialnej Biblioteki w Cieszynie pn. „TWOJEmedia”, w której prowadzone są warsztaty i kursy komputerowe dla mieszkańców Cieszyna, w tym Seniorów. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez bezpłatny dostęp do nowoczesnego sprzętu, nowych technologii i Internetu oraz pomoc mieszkańcom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych.

### **Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej**

W budżecie instytucji na 2021 rok zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemów bezpieczeństwa, obejmujących: system sygnalizacji włamania, system sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania, system sygnalizacji zalania, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu oraz system wizualizacji zagrożeń. Realizacja w II półroczu 2021 roku.

### **Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej**

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów m.in. modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i podstawowego oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru elektrycznego. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 roku.

### **Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki Budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1**

W marcu 2021 r. w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę i przekazano teren budowy. Budowa została ogrodzona, a od strony Młynówki wykonano pomost dla pieszych. Drzewa na terenie budowy zabezpieczono przed uszkodzeniem oraz usunięto dwa drzewa zgodnie z pozwoleniem, zdemontowano znak graniczny i zdeponowano w MZD. Zakończono rozbiórkę budynku oraz wywozu gruzu zachowując segregację materiałów.

### **Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie”**

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kompletnej rewitalizacji ul. Głębokiej oraz placu Św. Krzyża. W ramach robót planowane jest ułożenie nowych nawierzchni: jezdni z kostki porfirowej koloru czerwonego, chodniki z płyt granitowych koloru szarego, plac Św. Krzyża z kamieni rzecznych oraz przebudowa schodów terenowych pomiędzy jezdnią i chodnikiem (częściowa likwidacja istniejących murków).

W ramach zadania zostaną również wykonane obiekty małej architektury, takie jak:

- symboliczna szyna tramwajowa, zatopiona w nawierzchni chodnika wraz z przystankami tramwajowymi - 3 sztuki.
- ławki - 10 sztuk,
- donice z zielenią rozlokowane wzdłuż całej ulicy - 10 sztuk.

Ponadto projekt przewiduje częściową przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowację i przesunięcie (wyrównanie) istniejących latarni ulicznych.

W I połowie roku środki wydatkowano na wynagrodzenie dla Wykonawcy za I odcinek, na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru oraz na wynagrodzenie za nadzór archeologiczny. Zadanie w trakcie realizacji.

### **Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w „Gościńcu” (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)**

W pierwszym etapie został wykonany projekt podziału obiektów przy al. Jana Łyska 21, w tym wydzielenie części „Gościńca sportowego”. Drugim etapem jest fizyczny podział instalacji wewnętrznych w celu precyzyjnego określania kosztów utrzymania poszczególnych części kompleksu. Dotychczas koszty te określone były proporcjonalnie. Rozdział umożliwi dzierżawę samego „Gościńca sportowego” podmiotowi zewnętrznemu. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na podstawie złożonych ofert trwa wyłonienie wykonawców. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z wykonawcami. Termin wykonania robót zaplanowano na listopad br., zaś planowany termin płatności to grudzień 2021 r.

W ramach działań inwestycyjnych Wydziału Sportu zaplanowano zadania:

### **Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego,**

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji, zostało przeprowadzonych szereg spotkań w celu określenia założeń do zlecenia.

### **Budowa skateparku na terenie stoku Cieślarówka**

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji, uzyskano decyzję o lokalizacji celu publicznego; w związku z jej treścią trwa analiza możliwych rozwiązań.

### **Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków**

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji, została przeprowadzona analiza możliwych rozwiązań w celu określenia danych do zlecenia .



### **Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach**

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji, w opracowaniu jest projekt przyłącza.

### **Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń bufetu w Hali Widowisko Sportowej przy ul. Sportowej 1**

Zadanie w trakcie realizacji, drzwi zostały zamontowane, natomiast płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W ramach działań inwestycyjnych Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych zaplanowano zadania:

### **Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21**

W czerwcu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 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.

### **Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie**

Ze względu na zły stan techniczny przyłącza wodociągowego wystąpiono w lutym 2021 r. z pismem do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu z propozycją współfinansowania prac związanych z wymianą przyłącza w proporcji 50/50. W kwietniu otrzymaliśmy z WZC pismo dotyczące usunięcia awarii przyłącza wodociągowego.

W dniu 24.05.2021 r. otrzymaliśmy pismo z WZC dotyczące trwających uzgodnień z Polską Spółką Gazowniczą o doprecyzowaniu przebiegu przyłącza.

W dniu 18.02.2021 r. została wydana przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie decyzja pozwolenia na budowę dotycząca prac budowlanych. Z uwagi na brak środków finansowych zostały wstrzymane dalsze działania.

### **Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie zrealizowało zadanie inwestycyjne w pierwszym półroczu 2021 roku.

Energia bierna – związana z działaniem niemal wszystkich odbiorników nie wykonuje żadnej pracy. Jej przepływ nie jest jednak obojętny dla systemu elektroenergetycznego. Gdy moc, a w ślad za nią energia bierna jest pobierana w nadmiarze, obniża istotnie parametry sieci przesyłowych. Z tego też tytułu operatorzy sieci przesyłowych wprowadzają opłaty za ponadnormatywny pobór mocy biernej, zmuszając odbiorców energii do racjonalnego gospodarowania mocą bierną w systemie. Nieskompensowana moc bierna wiąże się z niepotrzebnymi wydatkami, a skuteczne jej wyeliminowanie pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale przyczynia się również do racjonalnej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Wprowadzenie kompensacji skutecznie ograniczającej moc bierną w sieci wpływa na zmniejszenie współczynnika mocy, wydłuża żywotność kabli, transformatora i pozostałych elementów sieci zasilającej.

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 oraz z Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXVI/306/21 z dnia 25 lutego 2021 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 2021 roku:

Burmistrz Miasta Cieszyna dokonał odroczenia terminu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Dłużnika w wysokości 100.000,00 zł.