



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 maja 2019 r.

Poz. 3960

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA**

z dnia 26 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu miasta Cieszyna za rok 2018**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2018 rok.

Burmistrz Miasta

**Gabriela Staszkiwicz**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 26 marca 2019 roku

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2018**

**Część opisowa**

**CIESZYN, MARZEC 2019 ROK**

**DANE OGÓLNE**

Ustalony Uchwałą Nr XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku budżet Miasta Cieszyna na rok 2018

<b>1) po stronie dochodów w kwocie</b>	<b>167.339.398,31 zł</b>
<b>w wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę</b>	<b>12.111.233,80 zł</b>
<b>oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę</b>	<b>11.144.308,92 zł</b>
<b>zwiększył się do kwoty</b>	<b>168.306.323,19 zł</b>

**plan dochodów podniesiono w wyniku zwiększenia:**

a) części oświatowej subwencji ogólnej o	286.761,00 zł
b) dotacji celowych na:	
– zadania zlecone o	4.852.253,66 zł
– zadania własne o	796.770,00 zł
– zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o	3.200,00 zł
– zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o	1.907.011,00 zł
c) dochodów własnych z tytułu:	
– środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kampanię informacyjno-edukacyjną o	5.650,16 zł
– środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 o	103.643,37 zł
– środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach płatności bezpośrednich o	4.204,96 zł
– środków z RPO Województwa Śląskiego na realizację projektu „Warto umieć więcej 2” o	288.929,34 zł
– środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osoby bezrobotnej na roboty publiczne o	14.640,65 zł
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację mikroprojektu „Smacznie i zdrowo bez granic” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska o	7.422,00 zł
– dotacji na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna” w ramach RPO Województwa Śląskiego	55.380,02 zł
– podatku od spadków i darowizn o	300.000,00 zł
– środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa o	22.873,95 zł
– środków z programu Erasmus+ o	168.410,09 zł
– wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o	194.896,62 zł
– dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej o	18.251,50 zł
– wpływów z darowizn o	41.500,00 zł
– zwrotu podatku VAT o	307.000,00 zł
– środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o	71.809,72 zł
– wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o	500.000,00 zł
– dofinansowania z budżetu państwa szkoleń z zakresu powszechnej obronności ludności o	4.000,00 zł
– niewykorzystanych wydatków niewygasających o	1.637.230,16 zł
– środków ze sprzedaży pozyskanego po wykonaniu sanitarnych cięć lasu drewna o	3.802,15 zł
– podatku dochodowego od osób prawnych o	500.000,00 zł
– wpływów z opłaty produktowej o	738,45 zł
– dochody z Funduszu Pracy na realizację programu asystenta	

rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o 14.855,00 zł

**plan dochodów obniżono w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu:**

a) realizacji zadań zleconych w zakresie dodatku energetycznego o	478,76 zł
b) dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o	66.620,00 zł
c) dofinansowania zadań administracyjnych wynikających z zadań zleconych o	1.918,67 zł
d) wypłaty jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o	37.080,00 zł
e) realizacji zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” o	430.000,00 zł
f) dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	900.000,00 zł
g) dotacji celowej na świadczenie wychowawcze o	1.550.000,00 zł
h) dotacji celowej z Powiatu na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie” o	800.000,00 zł
i) dofinansowania zadania wynikającego z programu „Senior+” o	60.168,00 zł
j) dotacji celowej na realizację zadania „Modernizacja stadionu przy al.J.Łyska 21” o	1.500.000,00 zł
k) pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na zadanie bieżące o	56.642,00 zł
l) dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	
– „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna”	4.287.503,86 zł
– „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I”	1.453.897,63 zł
<b>2) po stronie wydatków w kwocie</b>	<b>184.135.696,71 zł</b>
<b>w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę</b>	<b>16.504.679,95 zł</b>
<b>oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę</b>	<b>20.856.938,03 zł</b>
<b>zwiększył się do kwoty</b>	<b>179.783.438,63 zł</b>

**strona wydatkowa budżetu uległa podwyższeniu w wyniku zwiększenia planu wydatków na:**

– dotację na wkład własny dla projektu realizowanego przez Książnicę Cieszyńską o	70,00 zł
– dotację podmiotową dla COK „Dom Narodowy” o	30.000,00 zł
– dotację podmiotową dla ZPiT Ziemi Cieszyńskiej o	85.000,00 zł
– bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Dróg o	70.000,00 zł
– wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych o	28.273,00 zł
– doposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne o	38.479,00 zł
– realizację zadań w ramach programu Erasmus – Edukacja Szkolna przez Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 5 o	50.411,00 zł
– realizację zadania pn. „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku	

COK „Dom Narodowy” o	814.863,27 zł
– realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o	40.597,80 zł
– dotację celową dla niepublicznych żłobków o	8.219,15 zł
– kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi o	5.650,16 zł
– nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym o	23.105,00 zł
– koszty remontów dróg gminnych realizowanych przez MZD o	450.000,00 zł
– realizację projektu „Warto umieć więcej 2” o	308.244,49 zł
– dotację celową dla COK „Dom Narodowy” na realizację projektu „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK Dom Narodowy” o	190.896,62 zł
– realizację projektu pn. „Český Těšín/Cieszyn INEurope” o	40.559,88 zł
– demontaż starej syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej syreny elektronicznej o	5.000,00 zł
– realizację projektu „Warto umieć więcej” o	73.189,86 zł
– koszty postępowania sądowego o	68.000,00 zł
– realizację projektu „Smacznie i zdrowo bez granic” o	7.422,00 zł
– usunięcie usterki związanej z przeciekaniem dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 o	21.809,72 zł
– realizację zadań przez Miejski Zarząd Dróg w ramach utrzymania zieleni w mieście o	14.268,76 zł
– wykonanie koniecznych gruntownych remontów i zakup brakującego sprzętu na Camping Olza o	50.000,00 zł
– zakup dodatkowego ukwiecenia miasta oraz dodatkowe koszenie Cieślarówki o	25.000,00 zł
– wypłatę stypendiów sportowych o	3.990,00 zł
– koszty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o	4.000,00 zł
– udział nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w podyplomowych studiach wiedzy o regionie o	1.300,00 zł
– obchody związane ze 100-leciem odzyskania Niepodległości o	131.716,00 zł
– szkolenia dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz wydanie publikacji z zakresu powszechnej samoobrony o	4.000,00 zł
– uregulowanie należności z tytułu odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę Cieszyn i Powiat Cieszyński w związku z budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego o	1.322.738,00 zł
– koszty związane z wykonaniem prac w zakresie pozyskania drewna z terenów lasów komunalnych o	507,35 zł
– podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych o	220.009,00 zł
– przeprowadzenie edycji Festiwalu MUR ART Cieszyn o	12.166,67 zł
– realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej o	14.855,00 zł
– wydatki związane z edukacją ekologiczną o	738,45 zł
– realizację zadań inwestycyjnych pn.:	
o „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie” o	822.925,00 zł
o „Zakup sceny” o	60.000,00 zł
o „Instalacja monitoringu na obiektach Campingu Olza” o	15.000,00 zł
o „Budowa Grobu Dzieci Utraconych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie” o	36.900,00 zł
o „Wykupy gruntów i nieruchomości” o	1.232.360,00 zł
o „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” o	105.903,00 zł
o „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” o	1.603.219,12 zł

○ „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie” o	70.000,00 zł
○ „Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie” o	800.000,00 zł
○ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie” o	7.011,00 zł
○ „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji” o	77.694,37 zł
○ „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II” o	300.000,00 zł
○ „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III” o	50.000,00 zł
○ „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie” o	800.000,00 zł
○ „Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej” o	24.858,12 zł
○ „Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieką – dopływu do Bobrówki” o	30.000,00 zł
○ „Konservacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie – etap I” o	50.000,00 zł
– koszty udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, a w tym: Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieką – dopływu do Bobrówki (15.000,00 zł), Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie (3.505,50 zł) łącznie o	18.505,50 zł
– Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o	5.000,00 zł
– dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska o	600.000,00 zł
– utrzymanie dróg powiatowych o	100.000,00 zł
– koszty dodatków energetycznych o	17.339,93 zł
– koszty wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym o	41.615,94 zł
– dofinansowanie zadań administracji wynikających z zadań zleconych o	352.237,53 zł
– realizację rządowego programu 500+ o	1.572.100,00 zł
– koszty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zasilek dla opiekuna) o	562.845,00 zł
– realizację zadania „Karty Dużej Rodziny” o	1.385,00 zł
– realizację specjalistycznych usług opiekuńczych o	83.000,00 zł
– koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych o	307.041,00 zł
– koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych o	21.307,00 zł
– utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych o	3.200,00 zł
– realizację rządowego programu „Dobry start” o	1.550.000,00 zł
– sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o	2.339,00 zł
– wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o	337.116,26 zł
– realizację programu wieloletniego „Senior +” o	60.168,00 zł
– wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania o	1.300,00 zł
– udzielenie pomocy dzieciom w formie zasiłku losowego na cele	

edukacyjne o	1.000,00 zł
– dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o	68.500,00 zł
– koszty resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” o	114.000,00 zł
– wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku o	40.800,00 zł
– dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” o	16.000,00 zł
– koszty zasiłków stałych o	92.331,00 zł
– realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” o	42.000,00 zł
– sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne o	2.627,00 zł
– koszty asystenta rodziny o	37.771,00 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o	90.000,00 zł
– dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” o	36.050,00 zł
– dofinansowanie mieszkań chronionych o	76.150,00 zł

**w 2018 roku zmieniono plan wydatków w wyniku zmniejszenia:**

a) wydatków na zadania bieżące:

– w ramach realizacji zadań zleconych w zakresie dodatku energetycznego o	478,76 zł
– dofinansowanie zadań administracji wynikających z zadań zleconych o	1.918,67 zł
– dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o	66.620,00 zł
– realizacja programu „Za życiem” o	37.080,00 zł
– w ramach realizacji programu wieloletniego „Senior +” o	24.968,00 zł
– koszty realizacji rządowego programu „Dobry start” o	430.000,00 zł
– w ramach realizacji świadczenia wychowawczego o	1.550.000,00 zł
– w zakresie odsetek od pożyczek i kredytów o	300.000,00 zł
– realizacja prac restauratorskich nagrobków w parku św. Trójcy o	19.248,50 zł

b) wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

– „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7” o	123.819,93 zł
– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego” o	34.320,00 zł
– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej” o	108.000,00 zł
– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej” o	89.700,00 zł
– „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap I” o	2.010.000,00 zł
– „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap III” o	20.000,00 zł
– „Modernizacja oświetlenia publicznego w Cieszynie etap I” o	3.740.848,00 zł
– „Klub Senior +” o	35.200,00 zł
– „Open Air Cieszyn Český Těšín” o	971.667,31 zł
– „Świetlny zaułek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych” o	40.000,00 zł
– „Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21” o	5.238.639,68 zł

- „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej” o	99.000,00 zł
- „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie)” - pomoc dla powiatu o	400.000,00 zł
- „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie” o	800.000,00 zł
- „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej” o	1.650.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej trasy dla wyłączonej z ruchu ul. Błogockiej” o	100.000,00 zł
- „Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione) o	2.232.400,00 zł
- „Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych” o	65.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie” o	668.029,18 zł

W toku wykonywania budżetu, uchwałami Rady Miejskiej dokonywane były również zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na przeniesieniach w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta dokonał przesunięć z rezerw: ogólnej i celowych w wysokości 1.495.643,56 zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie domków jarmarkowych oraz zakup dwóch wiat przez Miejski Zarząd Dróg - 20.000,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych - 36.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, na zakup strojów cieszyńskich dla członków zespołu - 42.000,00 zł,
- dopłatę do wartości aportu wnoszonego do Zakładu Gospodarki Komunalnej - 77,12 zł,
- pomoc techniczną dla mieszkańców Cieszyna aplikujących o środki w ramach programu „Czyste powietrze” - 2.730,00 zł,
- wydatki związane z organizacją 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - 177.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej - 147.200,00 zł,
- zakup systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz ewidencję i windykację mandatów - 35.000,00 zł,
- świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu internetowego do obsługi budżetu obywatelskiego - 6.150,00 zł,
- zwrot do Urzędu Marszałkowskiego części podatku VAT w ramach realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego” - 2.192,00 zł,
- opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 161,25 zł,
- dotację podmiotową dla COK „Dom Narodowy” - 55.220,23 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru im. A. Mickiewicza - 7.669,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 30.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - 30.000,00 zł,
- wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w związku z powołaniem do odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy - 273,96 zł,
- dotację podmiotową dla Książnicy Cieszyńskiej - 16.500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Zamku Cieszyn - 20.000,00 zł,
- wypłatę odprawy pośmiertnej - 35.900,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych - 65.810,00 zł,
- pokrycie kosztów nieplanowanych odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowej oraz podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 6 - 176.500,00 zł,
- wyjazd na II edycję Konkursu Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie - 3.200,00 zł,
- koszty wypłaty nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 243.090,00 zł,
- pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz wypłat



- nieplanowanych odpraw emerytalnych w placówkach przedszkolnych – 250.000,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej Nr 6 – 13.800,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 79.170,00 zł.

Rada Miejska podjęła w 2018 roku 11 uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta, Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia wydając 30 zarządzeń zmieniających budżet.

## DOCHODY, PRZYCHODY, ROZCHODY

### **Realizacja dochodów**

Dochody budżetu Miasta zrealizowane zostały w 2018 roku w wysokości 165.351.447,46 zł, co stanowi 98,24 % planowanych dochodów po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian.

Planowane wpływy z dochodów własnych wykonane zostały w 103,8 %. Subwencje zrealizowane zostały w 100,0% w stosunku do zaplanowanych.

Plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 97,1%, na zadania własne w 94,6 %, a na zadania finansowane z udziałem środków europejskich plan został wykonany w 28,3 %.

Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości zaplanowanej, natomiast niższe wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przeznaczonych między innymi na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dodatki energetyczne, kosztów wyborów samorządowych, a także przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, oraz na świadczenia rodzinne.

Dotacje na zadania własne otrzymano w wysokości wnioskowanej, a niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono. W ramach dotacji na pomoc społeczną zwroty związane są z mniejszą niż planowano liczbą uprawnionych osób do uzyskania tej pomocy. W ramach pomocy materialnej dla uczniów zwrócono niewykorzystaną w pełnej wysokości kwotę dotacji przeznaczoną na wyprawkę szkolną. Zarówno kwota, jak i liczba tych uczniów nie jest ustalana przez gminę, lecz wynika wyłącznie z wniosków składanych przez uprawnione jednostki.

Wpływy z udziałów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na 2018 rok zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 106,4 %.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dochody zrealizowane zostały w 113,3 %. W stosunku do roku poprzedniego oznacza to wyższe wpływy z powyższego tytułu o 838.623,51 zł.

W zakresie dochodów podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe uzyskano wyższe niż planowano wpływy – 119,6 %. Wzrost wpływów dotyczył podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 123,1 %, podatku od spadków i darowizn – 120,9 %, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 124,8 %, a także wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności od osób fizycznych i prawnych – 141,1 %.

W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody zostały wykonane w 99,95 %.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano z tytułu wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 107,27 %,
- podatku leśnego od osób prawnych – 100,59 %,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 110,50 %,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 100,28 %,
- wpływów z opłaty targowej – 119,42 %,
- wpływów opłaty skarbowej – 106,5%,
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 118,34 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 236,46 %.

Mniejsze wpływy niż planowane uzyskano między innymi z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 97,40 %,
- podatku rolnego od osób prawnych – 94,64 %,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 98,30 %,
- podatku leśnego od osób prawnych – 96,71 %,
- opłata od posiadania psów – 84,53 %.
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych od osób prawnych – 47,08 %,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych – 69,01 %.

Ponadto z uwagi na wprowadzenie od roku 2017 zwolnienia z opłaty od posiadania psów elektronicznie oznakowanych zwiększyła się liczba osób uprawnionych do korzystania ze zwolnień z tej opłaty oraz liczba wyrejestrowanych psów. Koszty upomnienia wymagalne są po doręczeniu upomnienia. W związku ze wzrostem zaległości podatkowych część planowanych na 2018 rok dochodów z tytułu kosztów upomnienia zostanie zrealizowana po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Na poziom realizacji powyższych dochodów istotny wpływ wywiera skutecznie prowadzona działalność windykacyjna.

W celu realizacji dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wystosowano 2.737 upomnień do podatników zalegających z zapłatą podatków, złożono do Sądu Rejonowego w Cieszynie 12 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej z tytułu zaległych podatków.

Natomiast do komorników skarbowych skierowano 873 tytuły wykonawcze.

W zakresie odpadów komunalnych wystawiono 1568 upomnień oraz skierowano do komorników skarbowych 313 tytułów wykonawczych.

Z tytułu:

- wpływów dotyczących mandatów karnych wystawiono 411 upomnień, a tytułów wykonawczych 260,
- użytkownika wieczystego - 387 upomnień, 70 wezwań oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze,
- dzierżawy gruntów - 35 wezwań,
- pozostałych należności - kary i odszkodowania, przekształcenia użytkownika wieczystego - 3 upomnienia, 6 wezwań,
- rekompensat 40 Euro za koszty odzyskiwania należności zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - wystawiono 34 noty księgowe.

Z tytułu opłaty adiacenckiej nie wykonano planowanych dochodów z uwagi na to, iż zmianie uległa ustawa o gospodarce nieruchomościami w zakresie terminów wszczęcia i zakończenia postępowań.

Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych planowane wpływy zrealizowano w wysokości 98,9 %.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wykonanie na poziomie 113,4 %, to znaczy wyższe niż zakładano.

Jednostki organizacyjne gminy zrealizowały zaplanowane dochody w następującej wysokości:

- Żłobki Miejskie w 94,1 %,
- Straż Miejska w 884,1 %,
- Miejski Zarząd Dróg w 108,0 %,
- Dom Spokojnej Starości w 106,4 %,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 80,3 %,
- jednostki oświatowe w 100,4 % (w tym: szkoły, przedszkola, CUW i Szkolne Schronisko Młodzieżowe).

Miasto otrzymało 2.170.829,63 zł z tytułu dofinansowania wynikającego z realizacji projektów i zadań współfinansowanych ze środków funduszy europejskich:

- „Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej”  
Program Operacyjny Pomoc Techniczna  
na lata 2014-2020  
projekt realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 103.643,37 zł
- „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  
na lata 2014-2020  
projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg 59.192,03 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach

użyteczności publicznej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt realizowany przez Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	760.056,79 zł
– Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z decyzją o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg	14.201,02 zł
– „Warto umieć więcej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny zadanie realizowane przez CUW, SP Nr 1, 2, 4	345.353,84 zł
– „Warto umieć więcej 2” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny zadanie realizowane przez CUW, SP Nr 3, 6, 7	302.337,75 zł
– „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK „Dom Narodowy” Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska projekt realizowany przez Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	99.179,04 zł
– „Czeski Cieszyn/Cieszyn INEurope” Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska projekt realizowany przez Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	4.406,47 zł
– „Erasmus+ Edukacja szkolna – Akcja 2” Narodowa Agencja programu Erasmus+ projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3	167.278,74 zł
– „Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt realizowany przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości	315.180,58 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Miastu dotację w wysokości 5.367,66 zł na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej odpadów komunalnej. Ponadto Miasto otrzymało dotację z WFOŚiGW w wysokości 12.068,83 zł na pokrycie kosztów w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy realizujące w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt „Beskidy na tak” przekazało Miastu, tytułem rekompensaty za zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej w ramach projektu, środki w wysokości 6.660,00 zł.

Z Funduszu Sprawiedliwości Miasto otrzymało środki w wysokości 22.873,95 zł, które przeznaczone były na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym.

Wpłynęły również środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w wysokości 14.640,65 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie robót publicznych - zadanie realizowane było przez Urząd Miejski.

W celu realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w wysokości 14.855,00 zł.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał Miastu dotację w wysokości 48.918,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w Teatrze”.

Na pokrycie części kosztów udziału nauczyciela w studiach podyplomowych z wiedzy o regionie Śląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 1.300,00 zł.

Wojewoda Śląski przyznał miastu dotację w wysokości 46.043,66 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul Błogockiej w Cieszynie”.

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia przekazał Miastu ostatnią część grantu na realizację zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania obszaru w rejonie u. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera” w wysokości 1.979,42 zł.

## Przychody i rozchody

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacono łącznie 7.182.396,00 zł, co wraz z odsetkami stanowi ok. 4,34% wykonanych dochodów.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 41.302.133,00 zł, co stanowi 24,98 % wykonanych dochodów. Zadłużenie w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się o kwotę 7.182.396,00 zł.

Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej i udzielił na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich pożyczek w łącznej wysokości 450.000,00 zł.

Pożyczka w wysokości 150.000,00 zł została udzielona na działania z zakresu pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W całości została spłacona pożyczka w wysokości 150.000,00 zł, która udzielona była również na działania z zakresu pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Ponadto udzielona została pożyczka w wysokości 37.000,00 zł na działania związane z aktywnością w sferze kultury (w tym na realizację Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”).

Na działalność związaną z realizowanym projektem „Międzynarodowy Meeting Pływacki Sobota w Cieszynie” udzielono pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, z kolei na zadania w sferze ochrony dziedzictwa kultury (w tym na realizację projektów dotyczących plecionkarstwa „Mistrz Tradycji” i „Aby plecionkarstwo żyło”) udzielono pożyczki w wysokości 17.000,00 zł. Obie pożyczki zostały spłacone do końca 2018 roku.

Burmistrz nie skorzystał ani razu z możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym, a także nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Spółki wodne**

W ramach realizacji zadania wpłacono składkę udziałową (członkowską) Gminy Cieszyn Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej. Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 98,05% zaplanowanych środków.

#### **Izby rolnicze**

Gminy, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, są zobowiązane do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2018 roku przekazano należny odpis w wysokości 3.927,47 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 41.615,94 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

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

### **LEŚNICTWO**

#### **Gospodarka leśna**

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

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Lokalny transport zbiorowy**

W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Cieszyn zawarła z ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej to jest cieszyńskiej komunikacji miejskiej. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Za wykonanie przedmiotu tej umowy Gmina zobowiązana jest udzielić co roku, w okresach miesięcznych, rekompensaty dla ZGK. W roku 2018 wypłacona została rekompensata w wysokości 2.867.726,64 zł.

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 8.507.368,37 zł. W ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna otrzymano środki finansowe z Powiatu w wysokości 1.406.601,00 zł.

#### **Drogi publiczne powiatowe**

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 1.406.601,00 zł przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników: Korfantego, Katowicka, Pl. Londzina, Bielska, Al. Łyska, Hallera, Wyższa Brama, Michejdy, Frysztacka, Puńcowska, Gancarska (łącznie 1.263,85 m<sup>2</sup>),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 151,48 Mg

- mieszanki, przy średniej gr. warstwy 6 cm, tj. 1.045,00 m<sup>2</sup> powierzchni nawierzchni) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 25,54 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok. 12.700 m<sup>2</sup>),
- odnowa nawierzchni dróg: ul. Korfantego, ul. Bielska (łącznie 2.167,05 m<sup>2</sup>),
  - remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: ul. Zamkowa, ul. Przepilińskiego (łącznie 14 m<sup>2</sup>),
  - remont nawierzchni kruszywem: Bielska, Al. Łyska (łącznie 30 m<sup>2</sup>),
  - remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
  - oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych
  - utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
  - oznakowanie poziome i pionowe,
  - obsługę parkingów.

## **Drogi publiczne gminne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 7.051.539,15 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- remonty chodników: Równa, Szybińskiego, Szersznika, Solna, Tysiąclecia, Bucewicza (łącznie 213 m<sup>2</sup>),
- odnowa nawierzchni dróg: Benedyktyńska, Wyspiańskiego, Kopernika (łącznie 2.716,17 m<sup>2</sup>),
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: Młyńska Brama, Stary Targ, Przykopa, Trzech Braci, Rynek, Głęboka, Browarna, Dojazdowa (łącznie 39 m<sup>2</sup>),
- remont schodów terenowych: Wrzosów, Szybińskiego, Bukowa (łącznie 44 m<sup>2</sup>),
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 203,64 Mg mieszanki, co stanowi ok. 1.405 m<sup>2</sup> nawierzchni); emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 120,22 Mg emulsji, tj. ok. 10.110,00 m<sup>2</sup>),
- remont nawierzchni kruszywem: Lisia, Barteczka, Zamarska, Frysztacka, Leśna, Krucza, Topolowa, Al. Piastowskie, Kopernika, Bażancia, Zadworna, Łanowa, Czytelnia Ludowej, Kościuszki, Błogocka, Kręta, Brodzińskiego, Filasiewicza, Dzika, Rudowska (łącznie 2.061,00 m<sup>2</sup>),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników.

## **Drogi wewnętrzne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych kwotę 49.228,22 zł przeznaczono na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 4,00 Mg mieszanki, tj. 28 m<sup>2</sup> nawierzchni), emulsją asfaltową i grysami, wykonano remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: Schodowa (łącznie 3 m<sup>2</sup>), odnowę nawierzchni drogi ul. Rolnej (łącznie 368,64 m<sup>2</sup>) oraz remont nawierzchni kruszywem: ul. Przepiórcza, Rolna, Kargera, Krokusów (łącznie 465,00 m<sup>2</sup>).

## **Pozostała działalność**

W dniu 28 kwietnia 2018 r. został oddany do użytku Dworzec Cieszyn. Utrzymanie tego obiektu wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów związanych m.in. z zakupem energii elektrycznej, zakupem energii cieplnej, dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych, z zakupem usług telekomunikacyjnych.

Ponadto, w dniu 18 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa na zarządzanie Dworcem Cieszyn. Umowa została zawarta z ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. na okres od dnia 18 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.

Po zakończeniu wdrażania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, zawarta została umowa na świadczenie usługi serwisowej infrastruktury informatycznej w budynku Dworca.

W 2018 roku koszty świadczenia usługi zarządzania dworcem wyniosły 260.880,27 zł, a koszty energii 53.529,87 zł,



## T U R Y S T Y K A

### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji w 2018 roku wydatkowano 12.142,27 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji imprez turystycznych, w tym dla:

– Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Cieszyńskiej na realizację zadania: „Gra Nocna Cichociemni”	1.800,00 zł
– Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Cieszyńskiej na realizację zadania: „Na Szlaku”	1.800,00 zł
– Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zimowa Sanna”	400,00 zł
– PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację 49 Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Powitanie Wiosny”	2.400,00 zł
– PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację 50 Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Pożegnanie Lata”	2.400,00 zł
– PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację XXI Cieszyńskiego Rajdu Rodzinnego	844,27 zł
– PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację imprezy Miscellanea Przewodnickie	598,00 zł
– PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację 42. Rodzinnego Zimowego Rajdu Turystycznego Człapoków	400,00 zł
– Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek rekreacyjno – krajoznawczych	800,00 zł
– Cieszyńskiego Wielosekcyjnego Klubu Sportowego na Cykl Rajdów Turystyczno – Ekologicznych	300,00 zł
– PTTK Oddział „Beskid Śląski” na organizację Rowerowej Sztafety Niepodległości	400,00 zł

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

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 587.479,62 zł na bieżące utrzymanie targowisk miejskich, a w szczególności na:

- bieżącą konserwację systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz wind,
- konserwację sprzętu komputerowego, zakup usług informatycznych,
- niezbędny bieżący remont budynku Miejskich Hal Targowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup ubrań roboczych,
- segregację i wywóz nieczystości,
- podatek od nieruchomości.

#### Urząd Miejski

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 625.353,32 zł m.in. na:

- refundację kosztów przebudowy skrzyżowania Hajduka-Bobrecka-Korfantego na rondo na rzecz Powiatu Cieszyńskiego,
- zlecenie 100 wycen określających wartość gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym:
  - opinii dotyczącej opłaty adiacenckiej,
  - 72 wycen lokali mieszkalnych,
  - 4 wycen ws. ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności,
  - 16 wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
  - 5 wycen nieruchomości oddawanych w trwałe zarząd,
  - wyceny składnika roślinnego,

- wyceny opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wykonanie 17 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- zlecenie określenia średnich cen transakcyjnych za rok 2017,
- zlecenie wykonania opinii geotechnicznej w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i określenia genezy osuwania się gruntu na dz. 11/2 obr. 55,
- wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu oraz uzyskanie zaświadczeń Starosty Cieszyńskiego,
- geodezyjne wskazanie na gruncie projektowanych kół czasu w ramach projektu Open Air Muzeum,
- oszacowanie wartości odziedziczonych ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. 3 Maja 17 w Cieszynie,
- wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 20 nieruchomości gruntowych;
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Hażlaskiej 15, ul. Świeżego 10 i ul. Głębokiej 50,
- opłatę za materiały geodezyjne zakupywane w MODGiK,
- opłatę za ubezpieczenie nieruchomości nieprzekazanych innym jednostkom i wydziałom UM,
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- koszty postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego przez Miasto Wisła dot. działki nr 85/21 obr. 57,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną, wodę i gaz do nieruchomości przy ul. 3 Maja 17,
- zakup 20 sadzonek drzew, do nasadzenia, do czego Gmina zobowiązana była decyzją Starosty Cieszyńskiego oraz zakup wkładki do zamka do drzwi w odziedziczonym lokalu mieszkalnym położonym przy ul. 3 Maja 17,
- opłaty notarialne od umów, których stroną jest Gmina np. umowę zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej, umowę ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Gminy Cieszyn przez Browar Zamkowy w Cieszynie sp. z o.o., umowę ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania cieszyńskich podziemi zlokalizowanych na działce nr 35 obr. 43,
- opłatę za pozostawienie gminnej kanalizacji na gruntach PKP S.A.,
- zwrot nakładów na rzecz dzierżawcy za altankę wniesioną przez niego na dzierżawionym gruncie,
- opłaty notarialne za udzielone przez Burmistrza Miasta pełnomocnictwa do zawierania umów,
- koszty postępowań sądowych,
- koszty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotów nieruchomości, opłaty sądowe w postępowaniach sądowych w sprawie spadków, wydatki z tytułu rozliczenia spadków oraz opłaty za wpisy w księgach wieczystych nieruchomości, którą są lub staną się własnością Gminy Cieszyn.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były działania partycypacyjne w ramach prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Siennej i Kargera. Po zakończeniu działań partycypacyjnych opracowany został projekt planu, który został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania przez organy współdziałające. Zakończenie prac nad projektem planu planowane jest na I półrocze 2019 r.

Przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Łanowej i Gajowej, a następnie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera a terenem kolei. Oba plany opracowywane są w ramach programu wieloletniego „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy”. Pierwszy plan został uchwalony w styczniu 2019 r., a uchwalenie drugiego planu przewidywane jest na I półrocze 2019 r.

Wykonana została ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizowane były prace nad tzw. uchwałą krajobrazową. Wykonana została diagnoza przestrzenna, a pod koniec roku zostały zakończone prace nad założeniami do uchwały krajobrazowej.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 163.226,67 zł.

Realizowano projekt „Przestrzeń dla partycypacji” związany ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargerera (współorganizacja i promocja spotkań konsultacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych projektu, promocja projektu, w tym w social mediach).

### **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 2018 roku środki w wysokości 273.234,44 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację oraz środki z budżetu Miasta wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia, m.in. zakupy: komputera, drukarki, dysków do komputera, pamięci RAM, baterii do kontrolera RAID, papieru, atramentów i tonerów do urządzeń drukujących, wydatki na usługi, m.in. na naprawę drukarek, dzierżawę urządzeń do wykonywania kserokopii, wydatki na czynności związane z klasyfikacją gleboznawczą gruntów i wydatki na czynności związane z rozgraniczeniem nieruchomości i szkolenia specjalistyczne pracowników.

### **Cmentarze**

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznana została dotacja celowa w wysokości 17.200,00 zł, którą wykorzystano na pielęgnację zieleni na kwaterach wojskowych na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie przy ul. Katowickiej oraz wykonanie tabliczek informacyjnych dotyczących grobów wojennych.

### **Pozostała działalność**

Środki w wysokości 6.683,82 zł zostały przeznaczone na usunięcie awarii sieci centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Wałowej.

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

### **Urzędy wojewódzkie**

W 2018 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego przyznał kwotę 717.725,86 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 481.502,02 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania, natomiast kwotę 186.657,69 zł na renowację i konserwację ksiąg stanu cywilnego. Zadania realizowane były w ramach powierzonych zadań, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, w ramach, którego zadania dotyczyły:
  - sporządzania aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
  - wydawania decyzji administracyjnych i postanowień,
  - wydawania odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych),
  - wydawania zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowania oświadczeń,
  - wydawania decyzji w sprawie imion i nazwisk,
  - zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenia powrotu z pobytu stałego,
  - aktualizacji i weryfikacji danych,
  - decyzji w sprawach meldunkowych,
  - nadania zmian i anulowanie numeru PESEL,
  - udostępnienia danych osobistych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
  - wydawania decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych,
  - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wnioski dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- b) Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - zadania dotyczyły:

- wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wydano 1.803 wnioski,
- c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie:
  - organizacji akcji kurierskiej,
  - prawa o zgromadzeniach.

### **Rady gmin**

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 191.119,73 zł. Środki te przeznaczono na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej oraz 81 posiedzeń komisji Rady.

W ramach działań promocyjnych zorganizowano wyjazd delegacji miasta do miasta partnerskiego Balchik (Bułgaria) i Perejasławia Chmielnickiego (Ukraina).

### **Urzędy gmin**

W 2018 roku wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 10.763.495,55 zł, co stanowi 95,50 % planowanych na 2018 rok środków. Z kwoty tej 8.780.812,97 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Na bieżąco realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, paliwa, wyposażenia biurowego i komputerowego, materiałów i sprzętu dla konserwatorów, energii, usług dozoru i monitoringu, usług związanych z obsługą prawną oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia – budynków i samochodów.

W ramach planu zapłacono roczną licencję programu ABI EXPERT wspomagającą prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz aktualizację oprogramowania Fortigate. Zakupiono między innymi 2 kamery do nagrywania sesji Rady Miejskiej oraz zestaw do cyfrowego głosowania Radnych, stacjonarne aparaty telefoniczne w celu wymiany zużytych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się 122 szkolenia wyjazdowe, w których wzięło udział 191 osób. W siedzibie Urzędu Miejskiego zorganizowano szkolenia zbiorowe z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP, zadań z zakresu p.poż., ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz z zakresu korzystania z programu prawnego LEX, w których uczestniczyło łącznie 245 osób. Zorganizowano również 1 szkolenie dla radnych nowej kadencji.

W zakresie remontów środki zostały przeznaczone na wykonanie połączenia światłowodowego z serwerowni do sali sesyjnej w celu umożliwienia transmisji sesji Rady, roboty elektryczne, wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, przeróbkę instalacji c.o. i montaż nowych grzejników oraz wymianę wykładziny w sali za salą sesyjną, rozbudowę instalacji teletechnicznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, wymianę zepsutych bojlerów na ciepłą wodę w budynkach administracyjnych Urzędu, bieżące roboty elektryczne – wymianę oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych w Ratuszu oraz na bieżącą konserwację sieci teleinformatycznej, zegarów na wieży Ratusza i w Sali Ratuszowej, remont rynny oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Ratuszowej 1.

Wydatki dotyczyły również usługi transmisji danych – streaming obrazu video na stronę internetową [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl) z kamery internetowej umieszczonej na wieży ratuszowej, monitoring mediów, publikacji 26 numerów informatora Urzędu Miejskiego „Wiadomości Ratuszowe”, w tym opracowanie i/lub redakcję tekstów, wykonanie zdjęć, makietowanie, druk i dystrybucję.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 388.276,16 zł zostały przeznaczone na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- promocja obchodów 100-lecia powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,
- pobyt delegacji z miast partnerskich Cieszyna podczas obchodów 100-lecia powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, wykonano materiały promocyjne/gadżety dla gości (m.in. medale),
- organizacja II edycji Festiwalu MurArtCieszyn, w tym m.in. przeprowadzenie konkursu na murale, rejestracja znaku towarowego festiwalu w Urzędzie Patentowym, koordynacja wykonania 4 murali przy Alei Madeckiego, a także organizacja konkursu plastycznego dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych „Cieszyn za 50 lat”,

- II Edycja Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie, (koordynacja, współorganizacja),
- współorganizacja obchodów otwarcia linii kolejowej na trasie Kolejtin-Cieszyn-Bielsko,
- współorganizacja imprezy „II Nadolziańskie Senioralia”,
- imprezę plenerową „Puck w Cieszynie” (koordynacja, organizacja),
- imprezę plenerową „Cieszyn w Pucku” (koordynacja, organizacja),
- imprezę plenerową Jarmark Mikołajkowy w mieście partnerskim Pucku (koordynacja, organizacja wyjazdu),
- współorganizacja konferencji pn. „Szachy w szkole”,
- współorganizacja konkursu na temat Cieszyna w „Zgadnij, Napisz, Wygraj” organizowanego przez TVP Katowice,
- udział cieszyńskich artystów w plenerze malarskim w Rozniawie,
- przeprowadzenie promocyjnej kampanii outdoorowej zachęcającej mieszkańców południowej polski do odwiedzania Cieszyna przy drodze ekspresowej S52,
- dalsza współrealizacja kampanii dla rodziców nowonarodzonych dzieci (przygotowywanie pamiątkowych dyplomów i upominków),
- promocja Cieszyna w Portland, USA (cd. współpracy ze Szkołą Polską - przekazanie darowizny - kamizelek chłopięcych, będących częścią cieszyńskiego stroju ludowego),
- opracowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych w Parku Liburnia,
- pomoc w realizacji historycznej produkcji filmowej pt „Legiony”,
- opracowanie i aktualizacja Systemu Informacyjnego o inwestycjach w Cieszynie,
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej, opracowanie narzędzi i materiałów, prowadzenie Fb w ramach zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego,
- przeprowadzenie całorocznej kampanii informacyjno-promocyjnej imprez na wygaszaczach ekranów infokiosków, newsletterów, za pomocą systemu SMS, przez aplikację mobilną Cieszyn/Tesin4mobile, mediów społecznościowych etc.,
- administrowanie stronami internetowymi [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl), [www.um.cieszyn.pl](http://www.um.cieszyn.pl), [www.visitcieszyn.com](http://www.visitcieszyn.com),
- organizacja spotkań burmistrza miasta, konferencji prasowych, spotkania noworocznego, a także zapewnianie cateringu, kwiatów, ew. upominków na spotkaniach Burmistrza Miasta z różnych okazji,
- współorganizacja wspólnego spotkania Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,
- opracowanie danych i wykonanie ikonografik podsumowujących prace UM w Cieszynie w roku 2016 i 2017,
- koordynacja przyznania lauru Srebrnej Cieszynianki 2018 w Cieszynie, opracowanie i przygotowanie materiałów do prezentacji miasta i cieszyńskiego laureata na uroczystą sesję Rad Gmin Śląska Cieszyńskiego,
- opracowanie projektu wystroju straganów jarmarku wielkanocnego oraz uzupełnienie wystroju choinki na rynku,
- dekorowanie miejsc pamięci oraz grobów osób zasłużonych dla Cieszyna z okazji 1 listopada,
- uzupełnianie systemu informacji w Urzędzie (drukowanie nowych tabliczek, wymiana nieaktualnych tablic),
- publikacja materiałów promocyjnych (dodruki) – foldery, ulotki, kartki świąteczne, przewodniki oraz kalendarze na rok 2019,
- promocja projektu Cieszyńska Karta Miejska oraz nowych sposobów płatności za przejazdy komunikacją miejską,
- zlecenie wykonania i ekspozycja planszy (rysunku laureatki konkursy „Dla Niepodległej”) na autobusie komunikacji miejskiej w Cieszynie,
- nagrywanie sesji Rady Miejskiej, przygotowanie i udostępnianie nagrań,
- promocja poprzez sport – współpraca z cieszyńskim snowboardzistą, uczestnikiem igrzysk olimpijskich w latach 2006-2018, w celu promocji Miasta Cieszyna,
- wspieranie stowarzyszeń, instytucji i innych organizacji materiałami promocyjnymi miasta, nagrodami w konkursach, w tym Szkołę Języka i Kultury Polskiej etc.,
- prowadzenie Cieszyńskiego Centrum Informacji wraz ze Stowarzyszeniem Olza, w tym niedzielnych dyżurów w sezonie letnim,
- zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej tradycyjnej i elektronicznej,
- utrzymywanie sprzętu.

W ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych realizowano:

- „Projekt „Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” (koordynacja projektu, współpraca z wykonawcą analizy, udział w pracach zespołu roboczego,

- współorganizacja konferencji końcowej, rozliczenie projektu),
- Projekt Český Těšín/Cieszyn INEurope (koordynacja projektu za partnera projektu- Miasto Cieszyn, udział w pracach zespołu roboczego i warsztatach, raportowanie, rozpoczęcie prac nad stroną internetową projektu, promocja),
- Projekt Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie: m.in. udział w pracach nad identyfikacją wizualną Dworca Cieszyn (a także systemem identyfikacji wizualnej miasta) oraz elementami wystroju/kolorystyki i umeblowania, nadzór nad wykonaniem i montażem elementów identyfikacji wizualnej dworca; organizacja/promocja otwarcia Dworca Cieszyn, wykonanie prezentacji multimedialnej z realizacji projektu obrazującej powstanie obiektu,
- Projekt „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju” – opracowanie części promocyjnej projektu, udział w pracach zespołu ds. rewitalizacji Rynku, ul. Głębokiej, Zamkowej.

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

#### **Centrum Usług Wspólnych**

W budżecie 2018 roku zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 889.756,00 zł, z czego wydatkowano 857.309,59 zł. Do głównych wydatków Centrum należy zaliczyć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz koszty utrzymania biura (koszty energii, zakupów materiałów biurowych, opłaty za licencje, obsługa prawna).

#### **Pozostała działalność**

Tytułem składek na cele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Polska Sieć „Energia Cites” oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w 2018 roku przekazano kwotę w wysokości 119.846,05 zł.

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

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

Dotacja w wysokości 6.200,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystana została w wysokości 6.197,87 zł na aktualizację rejestrów wyborców.

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

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bielsku- Białej, Gminie Cieszyn została przyznana dotacja na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 roku oraz w głosowaniu ponownym w wyborach Burmistrza Miasta Cieszyna w dniu 4 listopada 2018 roku w łącznej wysokości 307.041,00 zł. Na wypłatę diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych zostały wydatkowane środki w wysokości 172.135,00 zł, natomiast na organizację wyborów, w tym na uzupełnienie wyposażenia lokali, zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych, zapewnienie informatycznej i organizacyjnej obsługi komisji wyborczych, sporządzenie i aktualizację spisów wyborczych, wydruk obwieszczeń i kart do głosowania, obsługę urzędnika wyborczego, w tym wypłatę jego wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów depozytu dokumentów wyborczych złożonych w Urzędzie przeznaczono kwotę 117.080,83 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2018 zaplanowano w wysokości 234.426,88 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę 231.625,44 zł wykorzystano w następujący sposób:

- umowy zlecenia z Komendantem Miejskim OSP i z mechanikami – konserwatorami sprzętu silnikowego

- i pożarniczego w jednostkach OSP oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 29.231,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi zakup paliwa, węgla kamiennego, oleju napędowego, filtrów, zestawów naprawczych, akumulatorów, worków sorbentu, neutralizatorów, pucharów, gaśnic, umundurowania, sprzętu w ramach realizacji zadania „Strażak Ratownik dla Bezpiecznego Cieszyna” - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie - Pastwiskach w zakresie Budżetu Obywatelskiego) 120.054,21 zł,
- opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń operacyjnych i garażu w jednostkach OSP w celu utrzymania gotowości bojowej, wodę do celów p/p 17.599,96 zł,
- koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz badania lekarskie i psychologiczne, w celu wydania zaświadczeń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 4.934,00 zł,
- opłacenie ubezpieczenia OC i NW przyczepy oraz samochodu pożarniczego, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP, opłaty rejestracyjne 26.279,00 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych 21.702,87 zł,
- remont kotła gazowego służącego do ogrzewania części bojowej strażnicy OSP Cieszyn-Mnisztwo 420,00 zł,
- pokrycie kosztów okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych celem przedłużenia rejestracji tychże pojazdów, przeglądu ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, nabicie tlenem medycznym butli tlenowej, która jest na wyposażeniu torby medycznej w OSP Cieszyn - Pastwiska, okresowy przegląd gaśnic w OSP Cieszyn Bobrek oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 11.403,88 zł.

## Obrona cywilna

Na rok 2018 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 30.666,04 zł, z czego 900,00 zł stanowi dotacja z Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.470,68 zł. W ramach posiadanego budżetu zapłacono za najem punktu montażowego na Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych, gdzie znajduje się elektroniczna syrena alarmowa oraz dokonywano miesięcznych opłat serwisowych urządzenia e-Hydrolog. Poniesiono także wydatki związane z remontem systemu antenowego w MCZK, utrzymywaniem czystości i opłatę abonamentu telefonu stacjonarnego na Stanowisku Kierowania Szefa OC w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie, zakupiono nagrzewnicę elektryczną, dokonano wymiany modułów RUW-2000 w syrenie mechanicznej zamontowanej na Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Poniesiono również koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia z powszechnej samoobrony, szkolenia przygotowującego pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie do rozpoznawania prawidłowej reakcji oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia wybranych zagrożeń w miejscu pracy, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

## Straż gminna (miejska)

### Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w 2018 roku została wydatkowana kwota 2.293.080,02 zł, co stanowi 99,00 % planu rocznego. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy paliwa, sortów mundurowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakupy materiałów do znakowania rowerów w ramach programu „Bezpieczny rower”, 4 sztuk paralizatorów, telefonów komórkowych oraz serwera z oprogramowaniem, jak również na usługi remontowe, telekomunikacyjne, prawnicze, zdrowotne, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe, ubezpieczenie samochodu.

Powyższe wydatki były ściśle związane z wykonywaniem ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, jakie strażnicy Straży Miejskiej w Cieszynie wykonywali w 2018 roku na terenie miasta.

W trakcie roku strażnicy miejscy przeprowadzili 6 274 udokumentowanych interwencji, podczas których ujawnili popełnienie 2 999 wykroczeń, 17 przestępstw oraz 42 niewłaściwych zachowań nieletnich.

Interwencje dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, o bezpieczeństwie imprez masowych), prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy

Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt).

Postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń zakończyły się zastosowaniem: 1758 pouczeń, nałożeniem 956 mandatów karnych, w tym: 90 gotówkowych oraz 866 kredytowanych - na łączną kwotę 95 900,00 zł, skierowaniem 214 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny oraz 1 sprawy do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.

Interwencje wobec nieletnich najczęściej dotyczyły spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz niszczenia mienia i uszkodzeń urządzeń użytku publicznego. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice, a w uzasadnionych przypadkach szkoła, Policja - Sekcja d/s nieletnich oraz Sąd Rodzinny.

W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 667 razy założyli blokadę na koło pojazdu, 6 pojazdów zostało usuniętych z drogi na podstawie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 2 na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Ponadto strażnicy miejscy 24 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela - wraki, nieużywane, zawadzające.

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych 166 osób zostało odwiezionych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień) oraz 3 osoby do miejsca zamieszkania. Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając 54 razy Pogotowie Ratunkowe. Oprócz w/w interwencji strażnicy 32 razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia.

Istotny udział w ujawnionych wykroczeniach i przestępstwach miał obsługiwany przez Straż Miejską monitoring wizyjny miasta, który obecnie liczy 26 punktów (19 kamer obrotowych oraz 7 nieruchomych). W 2018 r. do centrum monitoringu zostało przyłączonych osiem kamer obrotowych, zlokalizowanych na budynkach: Przykopa 13, Aleja Łyska 8, na słupie oświetleniowym przy rondzie 500-Lecia reformacji oraz przy Dworcu Cieszyn (5 kamer). Ponadto nieznacznie zmodyfikowane zostało Centrum Monitoringu oraz punkt kamerowy Ratusz, poprzez wymianę kilku niesprawnych elementów.

Operatorzy monitoringu miejskiego w 2018 r. ujawnili 522 zdarzeń wymagających interwencji strażników miejskich, Policji lub innych podmiotów oraz zabezpieczyli 88 nagrań dla potrzeb Policji lub innych podmiotów.

### **Urząd Miejski**

Kwotę 1.055,30 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

### **Pozostała działalność**

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

W 2018 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 20.382,84 zł, co stanowi 92,6 % planu rocznego.

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

- zakup nagród i wyposażenia, w tym: zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej oraz na turniej mini siatkówki dziewcząt trójkami w ramach akcji „Baw się bezpiecznie”, na nagrodę dla najlepszego strażnika SM za 2017 rok, zakup elementów odblaskowych rozdawanych podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne Ferie”,
- usługi związane z organizacją imprez dla młodzieży cieszyńskich szkół w ramach akcji „Narkotykowe Dylematy” oraz projektu REVOLUTION TRAIN.

Wydatki te były głównie związane z realizacją zaplanowanych na 2018 r. zadań w ramach obszaru prewencyjno-wychowawczego Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn”.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały zakończone i rozliczone przeznaczono w 2018 roku 1.500.000,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 1.121.762,12 zł, co stanowi 74,8 % zaplanowanych na ten rok wydatków.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na pokrycie kosztów zadań oświatowych w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 926 „Kultura fizyczna” wydatkowano kwotę 54.234.323,09 zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2018 były finansowane z:



– subwencji oświatowej	27.794.836,00 zł,	tj. 51,25%
– dochodów własnych budżetu Miasta	22.717.040,24 zł,	tj. 41,89%
– dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między gminami	12.500,64 zł,	tj. 0,02%
– dochodów ze zwrotu kosztów z innych gmin - oddział przedszkolny SP6 i przedszkola	839.857,96 zł,	tj. 1,55%
– środków na realizację projektu „Erasmus”	167.278,74 zł,	tj. 0,31%
– dotacji celowych	2.702.809,51 zł,	tj. 4,98%
• na zadanie „Wyprawka szkolna 2018”		22.745,79 zł
• na pomoc materialną dla uczniów		75.938,99 zł
• na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej		1.565.910,00 zł
• na podręczniki i ćwiczenia w szkołach podstawowych i gimnazjum		331.223,14 zł
• na dofinansowanie udziału nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie		1.300,00 zł
• projekt „Warto umieć więcej”		345.353,84 zł
• projekt „Warto umieć więcej 2”		302.337,75 zł
• „Aktywna tablica”		42.000,00 zł
• Narodowy program rozwoju czytelnictwa		16.000,00 zł

### Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP	Przeznaczenie wydatków	Wykonanie – szkoły podstawowe	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	26 497 856,86	75,25%
2.	Koszty energii	1 245 505,94	3,54%
3.	Remonty budynków szkolnych	363 805,85	1,03%
4.	Zadania inwestycyjne	182 989,18	0,52%
5.	Dowóz uczniów	38 765,96	0,11%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 291 558,99	3,67%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	1 794 608,04	5,10%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	3 797 274,55	10,78%
<b>RAZEM</b>		<b>35 212 365,37</b>	<b>100,00%</b>

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w szkołach i oddziałach gimnazjalnych publicznych w wysokości 32.145.382,81 zł. Plan zrealizowano w 97,73% na kwotę 31.415.090,82 zł. Największa pozycja w budżetach szkół to wydatki ponoszone na płace i składki od nich naliczane, które w roku 2018 wyniosły 26.497.856,86 zł (tj. 98,36% planu – 26.939.631,48 zł).

W ubiegłym roku do szkół podstawowych uczęszczało w I półroczu 2 001 uczniów w 97 oddziałach, a w II półroczu 2 276 dzieci, kontynuujących naukę w 111 oddziałach. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 6 (ul. Katowicka 68), prowadzone były 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci. W trzech szkołach: SP2, SP3 i SP5 prowadzone były oddziały integracyjne, a w SP2, SP4 i SP5 oddziały sportowe. W roku szkolnym 2017/2018 w SP1, SP2 i SP5 zostały tylko klasy II i III w oddziałach gimnazjalnych. W 24 oddziałach kontynuowało naukę 538 uczniów. Natomiast od 1 września 2018 r. zostały tylko III klasy w 12 oddziałach gimnazjalnych, gdzie uczy się 257 uczniów.

Poza realizacją obowiązkowych zadań dydaktycznych, w szkołach podstawowych, prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia rekreacyjno-sportowe i koła zainteresowań.

### Projekt „Warto umieć więcej”

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Warto umieć więcej” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu 815.215,69 zł na lata 2017-2019, co stanowi: ze środków europejskich 692.933,34 zł (85%), dotacja celowa z budżetu krajowego 40.760,78 zł (5%). Natomiast kwota 81.521,57 zł to wkład własny gminy (10%), w tym wkład rzeczowy (wynajem sal lekcyjnych) oraz szkolenie nauczycieli. Projekt realizowany jest przez: CUW, SP1, SP2 i SP4. Na rok 2018 plan wydatków wynosił 380.425,87 zł, z czego wydano 303.183,44 zł. W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci potrzebujących wsparcia pedagogiczno-specjalistycznego.

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

W 2018 r. Miasto Cieszyn podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Warto umieć więcej 2”. Projekt realizowany jest przez CUW, SP 3, SP 6 i SP 7. W ramach projektu w trzech szkołach podstawowych uruchomiono od października 2018 r. dodatkowe zajęcia z matematyki, zajęcia z obsługi komputera i korzystania z internetu, języka angielskiego, fizyki, chemii, zajęcia przyrodnicze, zajęcia dla uczniów wykazujących zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dla uczniów pierwszych klas, wspierające w procesie adaptacji w nowym środowisku szkolnym. Łączna wartość projektu wynosi 1 007 792,50 zł na lata 2018-2020, w tym 907.013,25 zł (90%) dofinansowania, tj. 856 623,62 zł wkład ze środków Unii Europejskiej (85%) i 50.389,63 zł środki z budżetu państwa (5%) oraz 100.779,25 zł wkład własny w formie wynajmu sal lekcyjnych.

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 323.424,56 zł, z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 258.017,79 zł.

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

Projekty w ramach unijnego programu Erasmus+ realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

Szkoła Podstawowa Nr 2 rozpoczęła realizację projektu od września 2018 roku. Jego celem jest podzielenie się doświadczeniami i rozwiązaniami w dziedzinie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła nawiąże współpracę z placówkami z Turcji, Hiszpanii i Portugalii. Planowane działania obejmować będą warsztaty, seminaria, spotkania, szkolenia oraz różne akcje o charakterze integrującym społeczność szkolną. W każdej ze szkół biorących udział w projekcie odbędzie się spotkanie nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu, co będzie okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji praktycznych rozwiązań stosowanych w procesie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. Plan na realizację tego zadania w Szkole Podstawowej Nr 2 wynosił w 2018 r. 23.357,15 zł, z czego wydatkowano 7.945,96 zł na zakup biletów na podróż zagraniczną do Hiszpanii.

Szkoła Podstawowa Nr 3 również rozpoczęła realizację projektu w 2018 roku. Tematem przewodnim działań projektu jest szeroko rozumiana ekologia. Poza tym projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: w pierwszym roku projektu – posługiwanie się językiem obcym, w drugim roku projektu dodatkowo kompetencje matematyczne. Na rok szkolny 2018/2019 tematyka zagadnień ekologicznych to: zdrowy tryb życia – powietrze (smog) – gleba – woda, z kolei rok szkolny 2019/2020: śmieci – zmiany klimatyczne – hałas – co możemy zrobić? - praktyczne rozwiązania. W listopadzie 2018 roku Szkoła, jako koordynator projektu gościła 14 nauczycieli oraz 12 uczniów ze szkół partnerskich ze Słowenii, Estonii i Włoch. Plan na realizację tego projektu wynosił 22.800,00 zł, z czego wydatkowano 9.067,51 zł.

Krajami partnerskimi w projekcie realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 5 są: Turcja, Hiszpania, Portugalia, Włochy oraz Rumunia. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 32.074,74 zł i zrealizowano między innymi następujące działania:

- utworzenie kącików i gazetek ściennych poświęconych projektowi (Erasmus Corners),
- zaprojektowanie wspólnego plakatu przedstawiającego współpracę oraz zamieszczenie informacji o projekcie (działaniach, warsztatach i video) na szkolnych stronach internetowych,
- utworzenie kwestionariuszy, ankiet i raportów w celach kontroli realizacji projektu,
- wizyta robocza w Hiszpanii (styczeń 2018 r.) - analiza zrealizowanych działań, warsztaty dotyczące nowych technologii wykorzystywanych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (projektowanie i upowszechnianie informacji w szkole za pomocą QR kodów, warsztaty związane z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie e-twinning w celu nawiązywania nowych kontaktów, zapraszanie uczniów do udziału w zajęciach w innej formie z uczniami z zagranicy),
- prowadzenie bloga promującego projekt,
- wizyta w Rumunii (maj 2018 r.), gdzie przeprowadzono następujące działania: „Listen to my City”, „Music

- Lesson”, „National dance”,
- organizacja wizyty roboczej w Polsce (październik 2018 r.), w ramach której odbyły się warsztaty „Elektryczność i dźwięk”, „Soundbook”, „Budowa głośnika”, „Programowanie i komponowanie melodii”, jak również wykonano film instruktażowy „How to make an USB fan?” oraz filmową prezentację „Feelings”.

### Remonty

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bieżące bazy szkolnej. W roku 2018 na remonty wydatkowano w szkołach podstawowych 363.805,85 zł Zakres realizacji głównych zadań remontowych w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Szkoła	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
SP 1	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku A – 2 szt Adaptacja pomieszczeń biurowych na salę lekcyjną nr 18 i gabinet pielęgniarstwa. Naprawa odwodnienia dachu nowej sali gimnastycznej. Remont korytarza na niskim parterze. Roboty parkieciarskie i elektryczne w sali nr 18. Nadzór inwestorski. Konserwacje i naprawy bieżące.	99 806,39
SP 2	Remont parkietu w świetlicy i na sali gimnastycznej. Wymiana oświetlenia w klasach. Wymiana rury kanalizacyjnej na parkingu szkoły. Remont posadzek w salach lekcyjnych nr 11 i 12. Położenie asfaltu na parkingu szkoły. Obsługa serwisowa - informatyczna. Przegląd hydrantów i gaśnic oraz konserwacja. Drobne naprawy sprzętu. Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych.	53 610,83
SP 3	Remont kanalizacji - remont przyłącza zewnętrznego przy wejściu głównym do szkoły. Awaria - wymiana pompy do centralnego ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych w salach lekcyjnych. Remont pomieszczeń magazynu żywności oraz posadzki w kuchni. Konserwacja systemu alarmowego, węzła cieplnego i urządzeń dźwigowych.	34 382,39
SP 4	Renowacja parkietów w sześciu salach. Wymiana nawierzchni na Placu Zabaw. Konserwacje i naprawa urządzeń.	70 994,88
SP 5	Roboty elektryczne i remontowe w salach nr 21 i 24. Czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik”. Konserwacja i naprawa urządzeń.	42 558,64
SP 6	Roboty malarskie i elektryczne. Drobne naprawy. Przeglądy i konserwacja instalacji gazowej. Przegląd budynków i nadzór budowlany. Konserwacja C.O.	33 959,52
SP 7	Wymian drzwi na klatkę schodową i w piwnicy. Montaż instalacji internetowej. Konserwacja i naprawy bieżące.	28 493,20
<b>Razem</b>		<b>363 805,85</b>

### Dotacje dla niepublicznych szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja otrzymują dotacje, których wysokość stanowi iloczyn ilości uczniów oraz wartości tzw. bonu oświatowego określonego w subwencji oświatowej (5.363,73 zł/rok/1 ucznia). Łączna kwota dotacji wyniosła 3.797.274,55 zł.

### Wielkość dotacji dla poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

Szkoła	Średnia ilość uczniów	Przekazana kwota dotacji
Alternatywna Szkoła Podstawowa	61	599 180,91
Katolicka Szkoła Podstawowa	144	905 308,20
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	307	1 817 017,21
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	84	475 768,23
<b>Razem</b>	<b>596</b>	<b>3 797 274,55</b>

### Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Ustawa Karta Nauczyciela określa średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych poziomach według

stopnia awansu zawodowego. Po zakończeniu każdego roku w terminie do 20 stycznia, organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do ustalonych wartości średnich wynagrodzeń.

Zgodnie z ustawą w roku 2018 średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli ustalone zostało na poziomie: nauczyciela stażysty – 2.900,20 zł, nauczyciela kontraktowego – 3.219,22 zł, nauczyciela mianowanego – 4.176,29 zł, nauczyciela dyplomowanego – 5.336,37 zł.

W przypadku nieosiągnięcia w ciągu roku wysokości średnich wynagrodzeń w poszczególnych grupach, organ prowadzący jest zobowiązany do wypłacenia tzw. jednorazowego dodatku wyrównawczego tej grupie nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie wylicza się dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w odniesieniu do nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę. Kwoty tej nie wylicza się dla poszczególnych szkół czy też indywidualnie dla nauczycieli.

Przeprowadzona analiza poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wydatków za rok 2018 wykazała, że cieszyńscy nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych uzyskali wymaganą średnią na wszystkich poziomach awansu zawodowego.

### Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych oraz 9 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało w 2018 roku średnio 860 dzieci. W przedszkolach niepublicznych opieką objętych było przeciętnie 610 dzieci.

Z dniem 1 września 2018 r. rozpoczęło działalność Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” znajdujące się przy ul. Bielskiej 64.

### Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 303.140 zł. Plan został wykonany w 105% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 318.573,74 zł. Głównym elementem dochodów przedszkoli są wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną w wysokości 315.010,50 zł. Pozostałe to: odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe i wpływy z lat poprzednich w łącznej wysokości 3.563,24 zł.

Kolejny dochód stanowiły wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli. Gminy, których mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola w Cieszynie są zobowiązane do zwrotu miastu udzielonej dotacji. Planowana kwota z tego tytułu to 650.000,00 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 817.895,16 zł. Do cieszyńskich przedszkoli uczęszcza przeciętnie 108 dzieci z innych gmin.

### Wydatki

Na rok 2018 bieżące wydatki przedszkoli publicznych zaplanowano w wysokości 9.374.248,50 zł. Plan zrealizowano w 98,9%, na kwotę 9.271.826,51 zł.

#### Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w 2018 roku

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	7 948 261,74	85,72%
Fundusz socjalny	380 702,88	4,11%
Zakup energii	324 320,94	3,50%
Zakup usług remontowych	216 551,94	2,34%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	226 306,03	2,44%
Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników itp.)	175 682,98	1,89%
<b>Razem:</b>	<b>9 271 826,51</b>	<b>100,00%</b>

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pracownicy administracji i obsługi przedszkoli otrzymali w 2018 roku inflacyjne podwyżki wynagrodzeń oraz podwyżki, które miały na celu podniesienie wynagrodzeń w stosunku do stale rosnącego najniższego wynagrodzenia za pracę.

Nauczyciele otrzymali podwyżkę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. W 2018 roku wykonano m.in. następujące zadania remontowe:

- wymiana oświetlenia w Przedszkolu nr 1,
- remont placu parkingowego, wymiana instalacji elektrycznej i wymiana parkietów w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym,
- roboty budowlane i ziemne związane z wymianą płotu, wykonanie podłogi w sali oraz roboty elektryczne w Przedszkolu nr 4,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej w Przedszkolu nr 7,
- remont chodników ogrodowych w Przedszkolu nr 8,
- wykonanie piaskownicy, remont chodników w Przedszkolu nr 9,
- malowanie sal, kuchni i magazynu żywności w Przedszkolu nr 16,
- wymiana okien w Przedszkolu nr 17,
- remont podłogi w Przedszkolu nr 18,
- wymiana podłogi w Przedszkolu nr 19,
- remont parkietów i schodów w Przedszkolu nr 20.

Łączna wartość usług remontowych wyniosła 216.551,94 zł, obejmuje również usługi związane z konserwacją i naprawą urządzeń oraz instalacji.

### **Przedszkola niepubliczne**

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2018 wynosiła 8.009.029,00 zł. Plan zrealizowano w 96,6%, przedszkolom niepublicznym przekazano dotację w łącznej wysokości 7.739.258,97 zł. Dotacja obejmuje środki na działalność przedszkola, kształcenie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Wysokość miesięcznej dotacji po aktualizacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosiła w 2018 roku 686,30 zł, na dziecko niepełnosprawne 4.246,28 zł, 1.609,12 zł lub 1.296,23 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz 375,46 zł na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Niższa realizacja planu w tym zakresie jest spowodowana mniejszą od planowanej liczbą dzieci dotowanych w przedszkolach niepublicznych.

Gmina Cieszyn jest zobowiązana do zwrotu dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin, a które są mieszkańcami Cieszyna. Zaplanowano na ten cel 90.000,00 zł, wydatki z tego tytułu wyniosły 70.214,02 zł. Realizacja planu w 78% jest spowodowana zmniejszeniem liczby dzieci z Cieszyna uczęszczających do przedszkoli w sąsiadujących gminach.

### **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 wyniosły 845.327,93 zł. Przychody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości 794.403,29 zł.

Głównym źródłem przychodów są wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci, 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.).

### **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 i uczniów gimnazjów, mają zagwarantowany bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. W roku 2018 na ten cel wydatkowano kwotę 38.765,96 zł. Gmina wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od odległości z domu do szkoły. Z bezpłatnego dowozu korzystało 21 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół podstawowych, przedszkoli, OREW i Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego, 23 uczniów do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, 1 uczeń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących w Krakowie. Na wykonanie tego zadania wydatkowano 152.414,26 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 191.180,22 zł.

## **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano łącznie 196.628,94 zł. Doskonalenie zawodowe obejmowało następujące działania: szkolenia rad pedagogicznych, dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli, ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji, a także dofinansowanie do Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie dla jednego nauczyciela.

## **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych w roku 2018 wydatkowano kwotę 1.463.415,15 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego. Ponadto SP6 podpisało z Czechami porozumienie na projekt „Smacznie i zdrowo”. W ramach tego zadania wydatkowano w 2018 r. 6.790,21 zł między innymi na zakup sprzętu kuchennego, tj. wyciskarki do owoców i kuchni gazowej.

## **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 wynosił 3.775.066,00 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 3.640.460,89 zł, tj. 96,4% planu. 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.

## **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych. Plan po zmianach wynosił 3.523.944,90 zł, z czego wydatkowano 3.417.024,17 zł.

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

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w publicznych oddziałach gimnazjalnych. Plan wydatków wynosił 601.502,21 zł, z czego wykonano 588.941,41 zł.

## **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. Kwota wydatkowana z tego tytułu wynosiła 331.223,14 zł, a wsparciem objęto 2 855 uczniów klas od I do VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz 320 uczniów trzecich klas publicznych i niepublicznych oddziałów gimnazjalnych.

## **Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 44.703,06 zł, którą przeznaczono m. in. na: zasądzone renty (3.600,00 zł), zasiłek zdrowotny dla 10 nauczycieli (8.608,51 zł), koszty nauki religii uczniów należących do Kościoła Chrześcijan Baptystów RP i Kościoła Zielonoświątkowego (1.021,92 zł) oraz rozpatrzone 7 wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, gdzie wydatki związane z pracami komisji zamknęły się w kwocie 1.300,00 zł.

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

### **Pozostała działalność**

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

## **O C H R O N A   Z D R O W I A**

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.268,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sądownie dziecka w placówce opiekuńczo – leczniczej.

### **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 91.001,59 zł. Z kwoty tej udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zapał się na niebiesko” - program edukacyjny dotyczący tematyki autyzmu oraz zaburzeń z jego spektrum na kwotę 2.515,59 zł oraz na zadanie „Wybieram zdrowie. Przegląd małych form teatralnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” 1.500,00 zł,
- Związki Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej – Harcerskiemu Klubowi Ratownicemu „Wstrząs” na realizację zadania z zakresu pierwszej pomocy na kwotę 2.900,00 zł.

W ramach działań związanych z profilaktyką i korektą wad postawy ciała dzieci poniesiono wydatki bieżące w wysokości 39.618,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela – koordynatora oraz wydatkowano środki na realizację programów polityki zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ oraz profilaktyki próchnicy dzieci w wieku 5 lat (44.468,00 zł).

### **Zwalczanie narkomanii**

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku kwotą 24.000,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystały 93 osoby. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu narkomanii w ramach których odbywały się następujące działania:

- 4 warsztaty profilaktyczne z zakresu tematyki narkotyków i dopalaczy pn: ”Narkotykowe dylematy”, w których uczestniczyło 62 uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Gimnazjalnymi im. św. M. Grodzieckiego (1.200,00 zł),
- 14 warsztatów z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w których wzięło udział 190 uczniów SP 1 (1.105,00 zł),
- warsztat z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, w których wzięło udział 12 uczniów ZDZ (85,00 zł),
- 3 warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło 180 uczniów Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego (1.050,00 zł),
- 9 warsztatów obejmujących tematykę: Przyczyny uzależnień, analiza czynników i ochrony przed używaniem i uzależnieniem, w których wzięło udział 98 uczniów ZDZ (1.530,00 zł),
- 4 warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii, w których uczestniczyło 227 uczniów ZSEG (1.400,00 zł),
- wykład dla rodziców uczniów ZSEG z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło 148 osób (300,00 zł),
- szkolenie dla nauczycieli ZSEG z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło 78 nauczycieli (500,00 zł),
- wykład dla rodziców uczniów ZS im. W. Szybińskiego z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, w którym uczestniczyło 121 osób (300,00 zł).

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku wydatki

bieżące zrealizowano na łączną kwotę 900.695,86 zł na następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
  - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystało 136 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (180.000,00 zł),
  - kolonię letnią dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół Pogorzelica 2018 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, w której uczestniczyły 53 osoby (9.984,00 zł),
  - półkolonię letnią dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z programem profilaktycznym – „Bezpiecznie to znaczy jak?”, w której uczestniczyło 100 osób (12.000,00 zł),
  - „Aktywne lato z TPD w Świetlicy Środowiskowej Przytulisko”, w którym uczestniczyły 33 osoby (4.950,00 zł),
  - półkolonię zimową dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z programem profilaktycznym „Co się dzieje na feriach, gdy nie siedzę przy komputerze”, w której uczestniczyło 100 osób (11.428,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
  - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”. Z projektu skorzystało 745 osób z terenu Gminy Cieszyn, w tym 297 dzieci i młodzieży, w ramach m.in.: poradnictwa prawnego, psychologicznego, grup terapii zajęciowej oraz zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych (100.000,00 zł) oraz II edycji tego zadania w kwocie 25.000,00 zł, z którego skorzystały 733 osoby, w ramach m.in. wsparcia psychologicznego, zajęć w pracowniach artystycznych, grup o charakterze socjoterapeutycznym, grupy wsparcia dla rodziców,
  - realizację zadania „Nowy start nowe szanse – program aktywizacji społecznej osób bezdomnych, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty treningu pracy na rzecz osób bezdomnych. Z projektu skorzystało 38 osób (60.000,00 zł),
  - realizację zadania „Zimowo i wesoło – ferie w Kontakcie”, w którym wzięło udział 10 osób (429,00 zł),
  - półkolonie socjoterapeutyczne „Wakacje w Kontakcie”, w których uczestniczyło 51 osób (7.500,00 zł),
  - program zajęć edukacyjnych „Zdrowy rodzic – zdrowe dziecko”, w którym udział wzięło 30 osób, w tym 13 samotnych rodziców i 17 dzieci i młodzieży (4.260,00 zł),
  - „Ja” – odzyskany – cieszyński streetworking, gdzie w ramach projektu przeszkolono 11 streetworkerów, którzy dotarli do 21 osób bezdomnych z terenu Cieszyna (10.000,00 zł),
- udzielono dotacji Fundacji im. św. Cyryla i Metodego w wysokości 2.745,00 zł na zadanie „Warsztaty dla taty”, zwracające szczególną uwagę na nabywanie kompetencji psychospołecznych ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz nawiązywanie bliskich i stałych relacji w rodzinie,
- udzielono dotacji Towarzystwu Sportowemu Piast 1909 Piast Cieszyn na obóz zimowy „Sport tak !!! zwykci nie !!!”, w którym uczestniczyło 28 osób (2.285,00 zł),
- udzielono dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Elżbiety w Cieszynie na:
  - prowadzenie półkolonii w czasie ferii zimowych z programem terapeutycznym, w której wzięło udział 37 osób (3.429,00 zł),
  - kolonię „Wesołe wakacje z programem profilaktyczno – terapeutycznym”, w której uczestniczyło 67 osób (23.100,00 zł),
- Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej otrzymało dotację na obóz artystyczny dla dzieci Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, w którym uczestniczyło 31 osób (4.836,00 zł),
- Klub Sportowy „Cieszyn” uzyskał dotację na sportowe wakacje z hokejem w Międzywodach, w którym udział wzięło 15 osób (2.520,00 zł)
- udzielono dotacji na zadanie „Półkolonie Twórcze lato” organizowane przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, w którym uczestniczyły 84 osoby (3.780,00 zł),
- Fundacja „Ster” otrzymała dotację na musical pn. „Wesołych świąt”, którego treść koncentrowała się na promocji zdrowego stylu życia, integracji międzypokoleniowej, profilaktyce od środków psychoaktywnych.



W spektakl zaangażowanych zostało 50 osób, a odbiorcami byli zarówno uczniowie cieszyńskich szkół, jak i osoby dorosłe (5.000,00 zł),

- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta (47.000,00 zł), w ramach projektu Stowarzyszenie motywowało osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego oraz do utrzymania abstynencji, prowadzi mitingi AA, obsługę telefonu trzeźwości, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, terapeutyczne), organizuje czas wolny (Klub działa co najmniej 3 dni w tygodniu),
- współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (34.537,00 zł). Z pomocy w formie schronienia skorzystało 6 kobiet i 10 dzieci, przeprowadzono 5 interwencji kryzysowych, polegających na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzielano wsparcie, informowano o możliwościach działania oraz ustalano plany pomocy,
- programy profilaktyczne:
  - 26 warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy, w których uczestniczyło 448 uczniów: SP 2, SP 6, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny oraz 1 spotkanie dla rodziców, w którym wzięło udział 50 osób (5.799,73 zł),
  - 4 spektakle profilaktyczne zrealizowane w cieszyńskich przedszkolach (nr 2 i nr 20) i ZPSWR, w których uczestniczyło 360 dzieci (1.400,00 zł),
  - 8 warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy, w których uczestniczyły 164 osoby z SP 1 oraz 1 spotkanie dla rady pedagogicznej, w którym uczestniczyło 12 osób (2.199,91 zł),
  - 3 warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień pn: „Profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej”, w których wzięło udział 118 uczniów SP 2 (1.200,00 zł),
  - spektakl profilaktyczny zrealizowany w Przedszkolu nr 18, w którym uczestniczyło 50 dzieci (300,00 zł),
  - 9 warsztatów profilaktycznych pt. „Jak być twardym nie ulegać”, „Gdzie szukać siły i oparcia”, „Czy warto w życiu wszystkiego spróbować”, „Szacunek a przemoc w związkach”, w których uczestniczyło 150 uczniów ZS im. W. Szybińskiego oraz 88 uczniów SP2 (2.880,00 zł),
  - 3 warsztaty pn. „Narkotykowe dylematy” oraz 1 warsztat dla rodziców, w których uczestniczyło odpowiednio 89 uczniów II LO im. M. Kopernika oraz 150 rodziców uczniów (1.500,00 zł),
  - 11 warsztatów z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych oraz cyberprzemocy, w których uczestniczyło 105 uczniów I LO im. A. Osuchowskiego oraz 246 uczniów, a także 80 rodziców uczniów Zespołu Szkół Technicznych (3.900,00 zł),
  - 35 warsztatów z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przemocy, w których wzięło udział 523 uczniów cieszyńskich szkół (6.999,65 zł),
  - 4 warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz rozwijania kompetencji psychospołecznych, w których wzięło udział 174 uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (1.000,00 zł),
  - 13 warsztatów „Wpływ współczesnych uzależnień na funkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym. Cyberprzemoc. Profilaktyka uzależnień od Internetu, komputera i komórki”, w których wzięło udział 300 uczniów SP3 (2.600,00 zł),
  - 10 warsztatów „Wpływ agresji i przemocy na funkcjonowanie psychospołeczne ucznia”, w których uczestniczyło 100 uczniów SP3 (1.000,00 zł),
  - prelekcja profilaktyczna dla rodziców z zakresu aktualnych zagrożeń, na które napotykać dzieci i młodzież w Internecie, a także cyberprzemocy, w której uczestniczyło 70 rodziców uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny (350,00 zł),
  - 6 warsztatów „STOP cyberprzemocy. Jak nie stać się ofiarą w sieci” (1.800,00 zł),
  - zakup prenumeraty czasopisma „Wychowawca”, w którym poruszane są tematy związane z profilaktyką, dydaktyką (99,00 zł) oraz zakup nagród w ramach rozstrzygnięcia profilaktycznego konkursu plastycznego, gdzie 7 laureatów otrzymało książki, a także dodatkowe materiały informacyjno-edukacyjne, promujące gminę Cieszyn (293,49 zł),
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku. Dla SP nr 4 zakupiono 2 szt. małych piłek antypoślizgowych, zestawy pałek CONCAVE (2 kpl.), bramki Water Polo UP (2 szt.), siatki Easynet Discover (5 szt.); piłki WIZZY FIRST (6 szt.); Lotki BSC700 (3 szt.), piłki 100 hybryde (2 szt.), piłki V 100 (2 szt.), rakiety BR700 Initial (20

szt.), piłki WIZZY (10 szt.), duże piłki antypoślizgowe (2 szt.), znaczniki treningowe niebieskie (7 szt.), siatkę do siatkówki wodnej, zestaw 3 igieł do piłek (2 kpl.), bandy hokejowe do hokeja halowego dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie oraz 8 par nagolenników hokejowych na wyposażenie Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków łącznie za kwotę 9.997,59 zł,

- zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone były przez fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe:
  - Fundacja Talent Cieszyn - prowadzenie szkolenia piłki siatkowej chłopców (12.000,00 zł), „Razem młodzi siatkarze” (4.500,00 zł), prowadzenie szkolnego tenisa ziemnego (11.000,00 zł),
  - Klub Sportowy Mario Sport - „Płyniemy po zdrowie” (8.000,00 zł),
  - Klub Sportowy HUMANSPOORT - organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży (8.000,00 zł), organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2018 w ramach „Bezpiecznej Akcji Zima” (1.045,37 zł),
  - MUKS SZC Cieszyn - „Z lekkoatletyką po zdrowie” (1.646,88 zł),
  - MTP Delfin Cieszyn - „XXI. Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP Delfin Cieszyn” (233 osoby) (4.000,00 zł), „Organizacja cyklicznych zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży wraz z edukacją dot. problemów uzależnień” (24 osoby) (5.711,70 zł),
  - Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” - „Turniej Koszykówki Ulicznej w ramach cyklu 3 x 3 Piknik Streetball” (9.000,00 zł), „Wesołe ferie” (22 osoby) (3.000,00 zł),
  - Stowarzyszenie Sportowe „GramOLajf” - „Uliczne granie 2018” (15.000,00 zł),
  - Cieszyński Klub Sportowy „Piaś” - Profilaktyka 2018 CKS „Piaś” (32.500,00 zł),
  - Klub Sportowy LUCE Cieszyn: „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych – treningi własne, nauka jazdy na rolkach i łyżwach wraz ze spotkaniami edukacyjnymi dot. problemów uzależnień” - 300 osób (19.500,00 zł), „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych – treningi własne, nauka jazdy na łyżwach oraz organizacja zawodów przy współpracy ze Śląskim Związkiem Hokeja na Lodzie” (52 osoby) (2.490,00 zł), „RoLkOVE 43400 – zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na rolkach (3.500,00 zł),
  - Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - Bezpieczna Akcja Lato” (4.000,00 zł),
  - Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Cieszyn – Organizacja zajęć sportowych i dydaktycznych (2.500,00 zł),
  - Klub Sportowy Cieszyn – Ogólnorozwojowe Zajęcia Sportowe z Hokeja na Trawie dla Dzieci i Młodzieży (3.240,00 zł),
  - Volleyball Club Victoria MOSiR Cieszyn – Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt (11.000,00 zł),
  - Oktagon Team Cieszyn – Przeciwdziałanie i walka z uzależnieniami oraz patologią społeczną poprzez aktywność sportowo-ruchową dla dzieci i młodzieży z gminy Cieszyn (6.990,00 zł),
  - Fundacja KULT – Pasja do rowerów – szkolenia i warsztaty prowadzone przez Downhill City Team (4.500,00 zł),
- Biblioteka Miejska – zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno – dydaktycznych, nagród dla dzieci, sprzętu, w celu uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży oraz w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. W 136 spotkaniach o charakterze biblioterapeutycznym i warsztatowym uczestniczyła stała 20 osobowa grupa wychowanków ZPSWR oraz grupa dzieci z rodzin zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, pozostałe osoby to czytelnicy Oddziału dla Dzieci (3.000,00 zł). Ponadto zakupiono literaturę specjalistyczną o tematyce: profilaktyka uzależnień, pedagogika społeczna, socjalna, biblioterapia oraz psychologia (46 książek za kwotę 1.000,00 zł),
- program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy, gdzie działały grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi pn. „Trudne początki zmiany”, skierowanego do kobiet doświadczających przemocy (9 spotkań, liczba uczestniczących kobiet: 8) (4.320,00 zł),
- usługi prawne (reprezentacja w sądzie) – udzielono jednego pełnomocnictwa w sprawie reprezentowania w sądzie jednej osoby – ofiary przemocy (2.091,00 zł),
- organizacja XXIII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki (8.187,20 zł), w ramach której przeprowadzono cykl 19 warsztatów, które obejmowały zagadnienia, związane z profilaktyką uzależnień, zwracającą szczególną uwagę na narkotyki i dopalacze oraz tematy związane z przemocą w rodzinie i w środowisku rówieśniczym, a także cyberprzemocy. Zrealizowano także zajęcia mające na celu wyposażanie dzieci

- w podstawowe kompetencje psychospołeczne, które są istotne, aby przyjmować prawidłowe postawy społeczne. W projekcie wzięło udział ok. 300 uczniów cieszyńskich szkół. W ramach SzWP zorganizowano także szkolenie dla nauczycieli pn: „Profilaktyka inaczej – współczesne tendencje w profilaktyce, dialog motywujący i pozytywne myślenie w pracy z dzieckiem”, w którym uczestniczyło 9 nauczycieli.
- organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych (29.240,74 zł), prowadzonych w cieszyńskich szkołach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, łącznie we wszystkich placówkach w zajęciach uczestniczyło ok. 315 uczniów,
  - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 51.593,80 zł, w tym:
    - wynagrodzenia Komisji 33.810,00 zł
    - korespondencja Komisji 1.983,80 zł
    - biegli sądowi 11.400,00 zł
    - koszty sądowe 1.920,00 zł
    - szkolenia 2.480,00 zł
  - szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień (2.677,40 zł) - szkolenie pn. „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – praktyczne wskazówki dla gmin, czyli jak napisać dobre nowe uchwały”, w którym wzięły udział 2 osoby, szkolenie „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy” (1 osoba), szkolenie „Funkcjonowanie i zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego” (1 osoba), warsztaty dla osób pracujących w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie (27 osób),
  - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - warsztaty terapeutyczne (Variusmed s.c.), udzielono mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, m.in.: świadczenia: z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym, z zakresu pogłębionej terapii dla osób uzależnionych oraz z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych. W terapii wzięło udział 70 osób (9.600,00 zł),
  - prowadzenie zajęć motywacyjno – korekcyjnych skierowanych do mieszkańców Cieszyna, z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii (w spotkaniach brała udział stała grupa 15 osobowa) (5.670,00 zł) oraz zorganizowano 36 spotkań z realizacji programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym w Cieszynie, z których korzystało średnio 13 osób (3.600,00 zł). Ponadto prowadzono zajęcia w DPS-ach za łączną kwotę 3.800,00 zł (dla mieszkańców mających problem z nadużywaniem alkoholu), a także dla pracowników w celu polepszenia jakości świadczonych usług (przeprowadzono 38 godzin zajęć),
  - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych na rzecz realizacji w cieszyńskich szkołach wykładów: „Przeciw pijanym kierowcom”, które są częścią kampanii o tej samej nazwie. Zakupiono pakiet materiałów składających się z ok. 1.000 sztuk różnego rodzaju ulotek, broszur, plakatów, informatorów (1.230,00 zł) oraz opaski odbłaskowe (800 szt.) z profilaktycznym hasłem „Piłeś? Nie jedź”, które były elementem działania „Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach” (836,40 zł),
  - opracowanie i druk materiałów informacyjno – edukacyjnych w postaci 270 szt. informatora o ośrodkach profilaktyki, edukacji, integracji społecznej, pomocy społecznej i terapii oraz 45 szt. plakatów profilaktycznych (2.623,00 zł).

### **Izby wytrzeźwień**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 84.596,00 zł wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Bielsko – Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (przyjmowanie nietrzeźwych osób do Ośrodka).

**P O M O C   S P O Ł E C Z N A****Domy pomocy społecznej****Dom Spokojnej Starości****Sprawozdanie finansowe**

Wykonano dochody budżetowe w wysokości	2.905.558,01 zł
w tym:	
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy	388.901,51 zł
– dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS	2.411.753,35 zł
– odsetek bankowych	1.143,19 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.686,14 zł
– wpływy z różnych dochodów	90.073,82 zł

Wykonano wydatki bieżące w ramach rozdziałów 85202 oraz 85295 w łącznej wysokości 3.092.741,83 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.861.002,26 zł
pozostała działalność – trwałość projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie” (85295)	177 050,99 zł

**Sprawozdanie merytoryczne**

W 2018 roku, tak jak i w poprzednich latach, Dom kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Dom świadczył szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających.

W zakresie opieki nad Mieszkańcami wykonywane były czynności opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, jak również udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Dom zapewniał miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości, wyżywienie, odzież i obuwie, dopłatę do wysokości limitu ceny za leki i pieluchomajtki.

Natomiast w zakresie usług wspomagających Dom zapewniał udział w terapii zajęciowej, korzystanie z rehabilitacji, zaspokajanie potrzeb religijnych, przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych, sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego Mieszkańca.

Dom zapewniał warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców oraz dbał o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami Mieszkańców oraz społecznością lokalną.

W dalszym ciągu Mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do trzech komputerów (z czego jeden w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie”.

Do września 2018 roku kontynuowano realizację projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie” w stworzonym miejscu opieki dziennej w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie.

Oprócz podstawowych wydatków związanych z utrzymaniem Domu w 2018 roku zakupiono m. in. łóżka rehabilitacyjne i wózek inwalidzki oraz dokonywano bieżących remontów w pokojach Mieszkańców.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**w zakresie rozdziału 85195 „Pozostała działalność”, działu 852 „Pomoc społeczna” oraz działu 855 „Rodzina”**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2018 roku dysponował planem budżetu wydatków bieżących w wysokości:

W 2018 roku wydatkowano:	36.738.913,18 zł
z tego na: zadania własne	8.269.179,64 zł
zadania zlecone	28.469.733,54 zł

W ramach tego budżetu Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ryczałcie energetycznym, 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 58 decyzji dla osób nieubezpieczonych	4.232,04 zł
2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	3.101.989,74 zł
3. Zadania w zakresie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020	2.757,10 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zdrowotne	985.716,54 zł
w tym na:	
– gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	82.344,60 zł
– odzież i obuwiu	21.731,20 zł
– opał	31.200,00 zł
– środki czystości	22.015,33 zł
– koszty leczenia	14.566,28 zł
– zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego	5.036,32 zł
– opłacenie pogrzebów	8.252,01 zł
– posiłki w formie śniadań i podwieczorków	13.256,38 zł
– zasiłki celowe specjalne	80.236,66 zł
– zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	208.431,80 zł
– zasiłki stałe	413.418,23 zł
– składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (w tym dotacja z budżetu państwa – 54.578,95 zł)	85.227,73 zł
5. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja z budżetu państwa wyniosła 15.491,48 zł, w tym koszty obsługi zadania 303,75 zł)	596.602,34 zł
6. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań w tym: wynagrodzenia, koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody, opłat telefonicznych, zakupu artykułów biurowych, remonty. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniosła 408.780,00 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 1.800,00 zł.	2.957.226,24 zł
7. Utrzymanie mieszkania chronionego oraz utworzenie nowego mieszkania (remont oraz wyposażenie) – dotacja w ramach Programu Za życiem wyniosła 71.614,05 zł	158.243,20 zł
8. Usługi opiekuńcze (pomocą objęte były 62 osoby) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 23 osoby)	355.376,25 zł
9. Pomoc w zakresie dożywiania z czego dotacja wyniosła – 179.356,75 zł. Pomocą objęto 433 osoby (w tym 157 dzieci i uczniów oraz 276 osób dorosłych).	299.479,85 zł
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.307,00 zł

11. Realizacja projektu „Aktywni Seniorzy w Cieszynie”	14.984,81 zł
12. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym na:	17.878.566,96 zł
– świadczenia wychowawcze	17.610.465,41 zł
– koszty obsługi	268.101,55 zł
13. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w tym na:	9.200.155,73 zł
– zasiłki rodzinne i dodatki	6.605.000,64 zł
– zasiłek dla opiekuna	19.320,00 zł
– składki ZUS od świadczeniobiorców	297.267,23 zł
– świadczenia rodzicielskie	702.577,76 zł
– fundusz alimentacyjny	1.323.500,66 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie dla opiekuna	252.489,44 zł
14. Wspieranie rodziny (w tym dotacja 37.771,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy 14.855,00 zł na wynagrodzenie asystentów rodziny) oraz realizacja programu rządowego „Dobry start” z czego na:	53.826,00 zł 1.108.449,38 zł
– świadczenie	1.072.500,00 zł
– koszty obsługi	35.949,38 zł

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

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85501 „Świadczenie wychowawcze” oraz 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym w ramach tych rozdziałów 97.719,35 zł.
- 85508 „Rodziny zastępcze” - na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinie zastępczej wydatkowano 256.046,35 zł.
- 85295 „Pozostała działalność”

W ramach realizacji Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym kwotę 472.400,00 zł wydatkowano następująco:

TRYB KONKURSOWY		
1.	<p>Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Cieszynie</p> <p>„Tyflo – punkt w 2018 r.” (2.01.2018 – 31.12.2018)</p> <p>Projekt, którego celem była poprawa funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym osób z dysfunkcją wzroku. Stałym elementem zadania była możliwość skorzystania z „Tyflo-punktu” Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego Koła w Cieszynie oraz ze zbiorów specjalnych w Fili nr 4 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy do teatru i kina na pokazy z audiodeskrypcją, wycieczki, rajdy, kuligi, spotkania przedświąteczne, świetlicowe i z okulistą. Ponadto dla uczestników projektu zorganizowano wyjazd do „Ważnego miejsca” w Katowicach oraz Dzień Białej Laski. W każdym spotkaniu wzięło udział średnio 20 osób (1319 osób na 65 spotkaniach).</p>	6.000,00 zł

2.	<p>Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty</p> <p><i>„XX-lecie Hospicjum” (2.02.2018 – 20.12.2018)</i></p> <p>Projekt, którego celem była pomoc osobom chorym nowotworowo w stanie terminalnym przebywającym w domu pod opieką rodziny, wspieranie osób będących w sytuacji kryzysowej z powodu choroby członka rodziny lub po utracie bliskich, prowadzenie magazynu sprzętu medycznego oraz promowanie idei hospicyjnej. W ramach projektu Hospicjum objęło opieką w domu 54 osoby i zapewniło dojazd do miejsca leczenia 6 osobom. Prowadzono grupę wsparcia dla 8 osób, 3 osobom zapewniono regularną terapię, zorganizowano wycieczki i spotkania integracyjne. Ponadto zadbano o podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz o promocję wolontariatu dzięki organizacji konkursów, akcji charytatywnych i kiermaszów. W okresie trwania projektu wypożyczono sprzęt medyczny 350 razy. Projekt objął również organizację koncertu i konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Hospicjum.</p>	9.000,00 zł
3.	<p>Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”</p> <p><i>„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” (1.01.2018 – 31.12.2018)</i></p> <p>Projekt, którego celem było wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Działaniami zostało objętych 36 osób z Cieszyna. Odbyły się 84 spotkania (średnio 2 razy w tygodniu), w ramach których były prowadzone zajęcia z umiejętności społecznych, praktycznych, budżetowych, porządkowych, zajęcia komputerowe i integracyjne. Ponadto w ramach zadania zapewniono uczestnikom spotkania z pielęgniarką, pracownikiem socjalnym, terapeutą zajęciowym oraz z psychologiem.</p>	5.000,00 zł
4.	<p>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</p> <p><i>„Można inaczej – wsparcie dla osób potrzebujących” (21.11.2018 – 31.12.2018)</i></p> <p>Głównym celem projektu było wsparcie osób najbardziej potrzebujących poprzez działania na rzecz integracji, reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział 12 osób, które, poprzez uczestnictwo w pracach remontowych, zdobyły nowe umiejętności zawodowe oraz psychospołeczne takie, jak: umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, obowiązkowość, punktualność itp.</p>	50.000,00 zł
5.	<p>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</p> <p><i>„Dom odzyskany – wsparcie osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia 1” (1.01.2018 – 30.09.2018)</i></p> <p>Program którego celem było udzielenie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym różnych problemów wynikających z bezdomności poprzez udzielanie schronienia w schronisku i noclegowni, szeroko rozumianą pracę merytoryczno-socjalną, w tym zapewnienie usług aktywizujących wzmocniających aktywność społeczną. W ramach projektu zapewniono 20 miejsc dla osób bezdomnych w schronisku oraz 5 miejsc dla osób bezdomnych w noclegowni. Prócz miejsca do spania, zapewniono możliwość skorzystania z węzła sanitarnego, prania i suszenia odzieży, spożycia posiłku i gorącego napoju. Ponadto uczestnicy programu mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz z konsultacji z psychologiem i psychoterapeutą. Z noclegowni skorzystały 83 osoby, a ze schroniska 26.</p>	227.000,00 zł
6.	<p>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</p> <p><i>„Dom odzyskany – wsparcie osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia 2” (1.10.2018 – 31.12.2018)</i></p> <p>Kontynuacja programu trwającego od 1.01.2018 do 30.09.2018, którego celem było</p>	76.000,00 zł

	udzielenie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym różnych problemów wynikających z bezdomności, poprzez udzielanie schronienia w schronisku i noclegowni, szeroko rozumianą pracę merytoryczno-socjalną, w tym zapewnienie usług aktywizujących, wzmacniających aktywność społeczną.	
7.	<p>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</p> <p><i>Program wsparcia „Słonecznik” (1.02.2018 – 31.12.2018)</i></p> <p>Projekt, którego celem było udzielenie schronienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”. Z pomocy skorzystało 9 osób dorosłych oraz 15 dzieci z gminy Cieszyn. Projekt pozwolił podnieść codzienną jakość życia podopiecznych. Dzięki wsparciu emocjonalnemu, pomocy w opiece nad dziećmi, podnoszeniu umiejętności psychospołecznych 5 osób dorosłych wraz z dziećmi przezwyciężyło sytuację kryzysową, a wszyscy uczestnicy projektu zyskali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych, kryzysowych i rodzinnych.</p>	59.000,00 zł
8.	<p>Stowarzyszenie Amazonek</p> <p><i>„Godny styl życia –Amazonek” (1.01.2018 – 31.12.2018)</i></p> <p>Projekt, którego celem była poprawa zdrowia psychicznego kobiet po mastektomii, zapobieganie i walka z powikłaniami oraz poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych. Z projektu skorzystało 35 Amazonek w wieku 30-76 lat. W ramach zadania odbywały się comiesięczne spotkania, na których były omawiane potrzeby i problemy Amazonek. Ponadto kobiety mogły korzystać z zajęć ruchowych, odbywających się na sali w „Strefie Zdrowia”. Wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniem wpłynęło motywująco na uczestniczki projektu.</p>	4.000,00 zł
9.	<p>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej</p> <p><i>„Harcerskie Kluby Seniora” (15.03.2018 – 31.12.2018)</i></p> <p>Projekt, którego celem była aktywizacja społeczna najstarszych członków „Harcerskich Kręgów Seniora”, pozyskiwanie nowych członków oraz nawiązanie międzypokoleniowej współpracy seniorów i harcerzy. W ramach projektu zrealizowano spotkania: Spotkanie oraz Mszę Św. z okazji Dnia Św. Jerzego, „Iskierki Pamięci”, poprzedzające Dzień Wszystkich Świętych, Wigilijkę Kręgów. Ponadto seniorzy wzięli udział w Święcie Seniora organizowanym na szczeblu wojewódzkim oraz w obchodach świąt patriotycznych. Z projektu skorzystało 50 odbiorców, natomiast w obchodach 40-lecia Kręgu Seniora „Korzenie” wzięło udział 76 odbiorców.</p>	2.000,00 zł
10.	<p>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Cieszynie</p> <p><i>„Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej” (4.01.2018 – 31.12.2018)</i></p> <p>Projekt, którego celem było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej. Projekt objął swoim działaniem 27 niepełnosprawnych osób dorosłych z gminy Cieszyn, które brały udział w terapii zajęciowej (zajęcia kulinarne, porządkowe, fotograficzne, plastyczne, ekonomiczne itp.) i rehabilitacji ruchowej. W ramach zadania udzielono pomocy w prowadzeniu terapii zajęciowej oraz w dowozie i odwozie podopiecznych Świetlicy.</p>	5.000,00 zł
11.	<p>Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach</p> <p><i>„Stop ubóstwu 1” (1.01.2018 – 30.06.2018)</i></p> <p>Program, którego celem było złagodzenie problemów żywnościowych oraz aktywizacja społeczna najuboższych mieszkańców Cieszyna. Program objął pomocą</p>	9.400,00 zł



	żywnościową 620 mieszkańców Cieszyna, którzy otrzymali podstawowe produkty spożywcze z długą datą przydatności. Zadanie odbyło się w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 FEAD podprogram 2017. Dystrybucja żywności odbywała się 2 razy w miesiącu przez 4 godziny, na podstawie skierowań wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie. Towarzyszyły temu działania w postaci warsztatów kulinarnych i edukacyjnych. Przeprowadzono 6 spotkań z udziałem 10 osób.	
12.	<p>Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach</p> <p><i>„Stop ubóstwu 2” (1.07.2018 – 31.12.2018)</i>  W ramach projektu pomocą zostało objętych 423 najuboższych mieszkańców Cieszyna w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 FEAD Podprogram 2018. Przeprowadzono 4 warsztaty co pozwoliło na zaktywizowanie 14 osób.</p>	5.000,00 zł
13.	<p>Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych</p> <p><i>„Z patriotyzmem na co dzień” (2.01.2018 – 31.12.2018)</i>  Projekt, którego celem było zapewnienie kombatantom poczucia więzi, integracji i bezpieczeństwa. W ramach projektu odbywały się 2 razy w tygodniu spotkania kombatantów w siedzibie Związku. Odbyły się 2 spotkania integrujące środowiska kombatanckie. Ponadto członkowie wzięli udział w 6 uroczystościach patriotycznych. Zadanie pozwoliło również objąć opieką 4 najbardziej schorowanych kombatantów.</p>	2.000,00 zł
14.	<p>Stowarzyszenie „Via Musica”</p> <p><i>„II Muzyczna Akademia Seniorów SART Cieszyn 2018” (1.04.2018 – 31.12.2018)</i>  Celem projektu była realizacja zróżnicowanych działań mających na celu umożliwienie dostępu do kultury muzycznej seniorom, szczególnie tym, którzy nie mają szans na korzystanie z dorobku kulturalnego prezentowanego przez artystów. W ramach zadania zorganizowano koncerty głównie w domach pomocy społecznej i kościołach, wyjścia grupowe na wydarzenia muzyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne oraz wydarzenia mające na celu integrację środowiskową. Odbyły się łącznie 24 wydarzenia, w których wzięło udział łącznie około 260 słuchaczy, m.in.: realizacja koncertu „Muzyczne Perły”, „Herbatka we dwoje”; wyjście na koncert „Muzyka Polska”, „Muzyka Cieszy(n)”; warsztaty „Na ludowo”, „Za kulisami teatru muzycznego”.</p>	3.500,00 zł
15.	<p>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL</p> <p><i>„Klub Daj mi szansę” (1.02.2018 – 31.12.2018)</i>  Celem projektu było kształtowanie właściwych postaw społecznych, polegających na nie izolowaniu się od otoczenia, nabyciu umiejętności manualnych, dokładności i terminowości w wykonywaniu pracy, kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, odpowiedzialności i aktywizacji zawodowej. W ramach projektu utworzono zajęcia warsztatowe - grupę wsparcia „Daj mi szansę” dla 5 uczestników. Ponadto co najmniej raz w miesiącu odbywały się spotkania z psychologiem oraz organizowano spotkania integracyjne.</p>	4.000,00 zł
<b>TRYB UPROSZCZONY (ART. 19A)</b>		
16.	<p>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Cieszynie</p> <p><i>„Spotkanie Noworoczno-opłatkowe” (21.01.2018 – 31.03.2018)</i>  Projekt, którego celem była poprawa samopoczucia seniorów i integracja ich</p>	3.500,00 zł

	środowiska. W ramach projektu zorganizowano spotkanie „Noworoczno-Opłatkowe”, które odbyło się 30.01.2018 roku w restauracji „VIP” w Cieszynie. W spotkaniu wzięło udział 130 osób, w tym 100 wzięło udział w zadaniu.	
17.	Stowarzyszenie Amazonek  „Wsparcie działalności Stowarzyszenia Amazonek” (6.10.2018 – 6.10.2018) Projekt, którego celem była wspólna integracja Amazonek z całego kraju, wspólne omówienie potrzeb i problemów kobiet po mastektomii. Uczestniczki projektu skorzystały z wyjazdu integracyjnego na Jasną Górę w Częstochowie, gdzie prócz spotkania, kobiety miały okazję zwiedzić Częstochowę i Olsztyn.	2.000,00 zł

### Urząd Miejski

W ramach rozdziału 85295 środki w wysokości 273,96 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy przez żołnierza rezerwy powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

W 7 szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.143.879,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na rok 2018 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 895.450,00 zł. Plan został zrealizowany w 84,0% i wydatki na cel wyniosły 752.142,16 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

W czasie ferii zimowych 7 szkół podstawowych zorganizowało warsztaty zainteresowań, zajęcia na świetlicy oraz zimowiska dla uczniów. Na realizację zadania wydatkowano 15.772,19 zł. Z kolei w okresie wakacji 5 szkół podstawowych zorganizowało dla uczniów warsztaty zainteresowań, półkolonie i kolonie wyjazdowe. Koszt realizacji wypoczynku letniego wyniósł 21.041,91 zł. Całkowity koszt realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2018 roku wyniósł 36.814,10 zł.

### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2018 roku Gmina Cieszyn otrzymała dotację celową w wysokości 90.000,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych. W I półroczu 2018 roku rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego, natomiast 88 uczniów kontynuowało pobieranie stypendiów przyznanych w okresie od września do grudnia 2017 roku. Kwota wydatkowana w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku na realizację zadania wyniosła 67.157,83 zł. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku przyznano stypendia szkolne 59 uczniom oraz 3 uczniom jednorazowe zasiłki szkolne. Wyplacono świadczenia w wysokości 26.515,91 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania w 2018 roku wyniósł 93.673,74 zł, z czego wykorzystano 74.938,99 zł z otrzymanej dotacji celowej oraz zaangażowano środki w postaci wkładu własnego w wysokości 18.734,75 zł. Ogólnie udzielono pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego 107 uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie

zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w 2018 r. z pomocy w formie zasiłku losowego w wysokości 1.000,00 zł skorzystał jeden uczeń, którego rodzina została poszkodowana w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Ponadto otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”, z czego wydatkowana była kwota 22.745,79 zł.

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

Ze środków własnych gminy wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe w kwocie 104.770,00 zł.

### **Szkolne schroniska młodzieżowe**

#### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

##### **Dochody**

Planowane dochody z całej działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynosiły 620.300,00 zł. Plan zrealizowano w 98,3% i osiągnięto dochody w wysokości 609.974,04 zł.

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal przy ul. Błogockiej dochody wyniosły 289.221,58 zł, natomiast wpływy z usług noclegowych, wynajmu sal, boisk obiektów przy ul. Aleja Łyska wyniosły 320.290,59 zł, pozostałe dochody to odsetki bankowe w wysokości 461,87 zł.

##### **Wydatki**

Na wydatki bieżące w rozdziale 85417 zaplanowano kwotę 1.012.077,54 zł, które zostały zrealizowane w 98,4% i wyniosły 995.448,67 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich przeznaczono 794.798,35 zł, fundusz socjalny 29.134,64 zł. Poza wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników największą część stanowią koszty utrzymania obiektu przy ul. Błogockiej, tj. zakup energii, zakup wyposażenia i usług, przeglądy i konserwacja systemów i instalacji itp.

##### **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

- a) dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 11.580,00 zł na:
  - Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „W baśniowym świecie Pana Andersena” organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
  - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Lubimy matematykę” organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
  - IV edycję konkursu przedmiotów ścisłych MELCHIOR, organizowanego przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
  - konkurs literacki „Jak będzie wyglądać świat za 50 lat”, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra (400,00 zł),
  - zadanie: Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Dobry Kontakt”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (700,00 zł),
  - działalność edukacyjną Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku realizowaną przez Stowarzyszenie „Cieszyński Uniwersytet III Wieku” (5.500,00 zł),
  - zadanie: „Zrozumieć matematykę”, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (680,00 zł),
  - zadanie: „Niepowtarzalni w świecie zmysłów” III edycja, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (700,00 zł),
  - zadanie: „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (700,00 zł),
  - zadanie: „Wiedzieć więcej”, realizowane przez ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Cieszyńskiej (1.300,00 zł),
  - XVIII Międzynarodowy Przegląd „Bawimy się słowami” organizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne (400,00 zł),
- b) pozostałe zadania w wysokości 14.007,14 zł

- 3.471,06 zł na wynajem Teatru na Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
- 410,18 zł na zakup nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- 358,40 zł na zakup słodyczy dla uczestników Przeglądu Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
- 800,00 zł na konkurs gwary „Po obu stronach Olzy”,
- 3.000,00 zł na organizację Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
- 2.000,00 zł na organizację koncertu „Wyśpiewajmy marzenia”,
- 3.237,50 na organizację Wolnej Szkoły Nauk im. prof. Szczepańskiego,
- 230,00 zł na zakup chlebów dla uczestników Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego,
- 500,00 zł na nagrodę w konkursie literackim „O Złotą Wieżę Piastowską”.

Łącznie wydatkowano kwotę 25.587,14 zł.

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

### **Karta Dużej Rodziny**

#### **Urząd Miejski**

W ramach rozdziału 85503 realizowany jest rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 938,42 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości wynikającej z ilości złożonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Środki w wysokości 39,88 zł zostały zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, co wynikało z rozliczenia dotacji za 2017 rok. W roku 2018 z rządowego programu wydano łącznie 322 karty (w tym duplikaty kart utraconych) dla 56 rodzin wielodzietnych.

Natomiast Cieszyńskich Kart Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym wydano 305 dla 46 rodzin, w tym duplikaty kart utraconych.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **Żłobki Miejskie**

W 2018 roku funkcjonowały dwa oddziały jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie: Żłobek przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz Żłobek przy ul. Moniuszki 13. Z usług Żłobków skorzystało średnio 213 dzieci miesięcznie.

Koszty bieżące utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.785.870,45 zł. Składają się na nie wydatki na płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jednostka zrealizowała dochody w wysokości 1.037.412,58 zł, co stanowi 94,14% zaplanowanych w budżecie, z tego:

– dochody z tytułu usług	1.035.646,28 zł
– odsetki	611,97 zł
– czynsz	303,14 zł
– pozostałe dochody (podatek VAT)	851,19 zł

Żłobki Miejskie w Cieszynie pozyskały środki od Wojewody Śląskiego w ramach realizacji rządowego programu dofinansowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2018” w wysokości 114.000,00 zł.

#### **Urząd Miejski**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych, w budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 265.419,15 zł. W 2018 roku na podstawie zawartych umów zostały wypłacone dotacje celowe dla Uniwersyteckiego Żłobka „Tup tup”, Niepublicznego Żłobka Anglojęzycznego THE OXFORD KIDS oraz Żłobka Integracyjnego „Tup tup” łącznie w wysokości 264.634,63 zł.

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

### **Gospodarka odpadami**

W ramach realizacji zaplanowanych zadań związanych z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6.811.054,05 zł. Z kwoty tej 316.213,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Realizowane wydatki bieżące związane były między innymi z:

- zakupem materiałów, energii, usług, opłat pocztowych, świadczeń na Zakładowy Fundusz Socjalny oraz z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń,
- odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w wysokości 6.281.763,99 zł (wydatki nie obejmują kosztów wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości w listopadzie i grudniu 2018 r., które zostaną poniesione ze środków 2019 roku),
- prowadzeniem ogólnodostępnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wysokości 133.245,31 zł,
- różnorodnymi działaniami w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej (materiały edukacyjne dla dzieci, piknik ekologiczny z okazji akcji Sprzątanie Świata, konkurs dla przedszkoli Eko-Fasion, wykonanie toreb bawełnianych promujących segregację odpadów) – 31.826,50 zł,
- szkoleniem pracowników w związku z wprowadzeniem nowego oprogramowania ułatwiającego nadzór nad realizacją usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (1.845,00 zł).

### **Oczyszczanie miast i wsi**

W ramach realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta zakupiono worki i rękawice dla potrzeb akcji „Sprzątanie Bobrówki” oraz „Sprzątanie Świata”, a także drobny poczęstunek dla uczestników akcji.

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

#### **Urząd Miejski**

Na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano łącznie 49.827,31 zł. W ramach zadania dokonano nasadzeń drzew i krzewów na miejskich terenach zielonych.

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki w kwocie 336.654,98 zł przeznaczono na:

- a) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej m.in.:
  - zimowe utrzymanie alejek i chodników,
  - wiosenne, pozimowe oczyszczanie chodników, placów i alejek na terenach zieleni miejskiej,
  - koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, pielęgnację krzewów,
  - sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
  - wycinkę drzew i krzewów - wg potrzeb,
  - obsadzanie (dwie zmiany nasadzeń – wiosenna i letnia) i pielęgnację kwietników, rabat bylinowych i różanek,
  - drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury takiej jak ławki, płotki, barierki) - wg potrzeb,
  - bieżące utrzymanie fontann miejskich (Rynek, Park Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci),
- b) przeglądy i remonty placów zabaw,
- c) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin itp.).

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

Środki finansowe w łącznej wysokości 14.729,71 zł wydatkowane zostały na działania edukacyjne, w tym na organizację dwóch „pikników ekologicznych” zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz akcji Sprzątania Świata, jak również zorganizowano dla mieszkańców Cieszyna punkt doradztwa i konsultacji w związku z uruchomieniem rządowego programu „Czyste powietrze”.

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

### Miejski Zarząd Dróg

W 2018 roku w ramach oświetlenia wydatki w kwocie 1.045.683,66 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów,
- konserwację sieci oświetlenia,
- zakup pozostałych usług (montaż, demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana opraw lamp, drobne przeróbki instalacji),
- zakup materiałów,
- uzupełnienie i remont oświetlenia.

### Pozostała działalność

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska udzielono dotacji w łącznej wysokości 1.750,00 zł:

- a) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na przeprowadzenie akcji wiosennego sprzątania rezerwatów przyrody na kwotę 950,00 zł,
- b) Stowarzyszeniu Serfenta na zadanie pn. Zielony rower Serfenty, zielone miasto Cieszyn – kwota dotacji wyniosła 800,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 209.341,05 zł wydatkowano na:

- zakup nagród dla laureatów konkursów „Cieszyn miastem kwiatów i zieleni”, konkursu dotyczącego pomników przyrody oraz na zakup materiałów edukacyjnych,
- zapewnienie opieki nad zwierzętami, w tym nad zwierzętami bezdomnymi, poprzez ich wyłapywanie i umieszczanie w schronisku dla zwierząt oraz nad zwierzętami dzikimi,
- akcję sterylizacji/kastracji oraz znakowania elektronicznego psów i kotów,
- wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego,
- przeprowadzenie działań edukacyjnych w ramach akcji Sprzątanie Świata,
- aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej i założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe, usługę doradztwa dotyczącego przeprowadzania postępowania przetargowego obejmującego grupowy zakup paliwa gazowego oraz usługę polegającą na zabudowie i eksploatacji urządzeń kompensacji mocy biernej.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydział Kultury w ramach swojej działalności na organizację, współorganizację imprez kulturalnych oraz realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku wydatkował kwotę 962.866,69 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 126.331,98 zł, z czego na:

- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie "Muzeum Drukarstwa", w kwocie 40.000,00 zł,
- organizację 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zrealizowaną przez Stowarzyszenie Innowacja, w kwocie 4.000,00 zł,
- XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, organizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką Oddział Regionalny w Cieszynie, w kwocie 40.000,00 zł,
- Koncert Noworoczny 2018, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, w kwocie 1.000,00 zł,
- wydawnictwo: „Kalendarz Cieszyński 2019”, wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, w kwocie 1.000,00 zł,
- organizację „Dnia Godności z Osobą Niepełnoprawną Intelktualnie”, zrealizowaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w kwocie 1.000,00 zł,
- imprezę „Wieczór Narodów”, organizowaną przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, w kwocie 3.000,00 zł,
- XXVII Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” Cieszyn 2018, organizowany przez Stowarzyszenie „Via Musica”, w kwocie 30.000,00 zł,
- imprezę „W stronę światła”, zrealizowaną przez ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Cieszyńskiej,

- w kwocie 1.000,00 zł,
- imprezę 10. Święto Herbaty, organizowane przez Fundację Laja, w kwocie 1.600,00 zł,
  - Koncerty Wyższobramskie, organizowane w Kościele Jezusowym przez Parafię Ewangelicko- Augsburgską w kwocie 1.853,98 zł.
- a w ramach uproszczonej procedury przyznawania dotacji („tzw. małe granty”) udzielono wsparcia w wysokości 1.878,00 zł na realizację zadania druk śpiewnika patriotycznego na lekcję śpiewania realizowaną w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki w wysokości 780.451,95 zł wydatkowano na:

- 650.412,27 na całoroczne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
- 6.940,64 zł na organizację imprezy „Cieszynalia 2018”,
- 8.000,00 zł na cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych,
- 4.000,00 zł na imprezę „Orszak Trzech Króli”,
- 9.000,00 zł na organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam”,
- 10.450,00 zł na organizację Przekładańca Cieszyńskiego – II Festiwalu Organizacji Pozarządowych,
- 5.799,90 zł na organizację Festiwalu Gotta Go,
- 3.400,00 zł na współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Noc Muzeów”,
- 5.500,00 zł na wykonanie projektu graficznego, modeli, odlewów z brązu 3 orłów i logo obchodów oraz wykonanie wizualizacji tablicy pamiątkowej na budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Cieszynie,
- 8.000,00 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza: na charytatywny Koncert Walentynkowy, organizowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, na Koncert Wiosenny, organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego, na charytatywny koncert organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego, na jubileusz Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych,
- 10.000,00 zł na cykl koncertów „Lato z Muzyką”,
- 5.310,00 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Józefa Świdra,
- 660,01 zł na koncert pamięci Victora Ullmana,
- 45.000,00 zł na Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny,
- 1.500,00 zł na koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej,
- 164,16 na imprezę „Wieczór Narodów”,
- 299,19 na zakup wody dla artystów występujących w trakcie koncertu z okazji 100 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,
- 220,50 zł na zakup książki „Droga do niepodległości”,
- 775,00 zł na organizację obchodów Święta Niepodległości 11 listopada,
- 545,00 zł na opracowanie scenariusza i przygotowanie oprawy plastycznej Zbigniewa Solarzkiego,
- 2.975,28 na imprezę bicia rekordu Polski w ilości par tańczących poloneza na Rynku,
- 1.500,00 zł na Konkurs Skrzypcowy.

Podczas koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji 100 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego wręczono Nagrodę Miasta Cieszyna za zasługi dla kultury składającą się z Medalu „Cieszyn dziękuje” oraz nagrody finansowej o wartości 4.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami wypłacono stypendium w kwocie 4.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48.082,76 zł na realizację projektu „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”. Środki powyższe zostały wydatkowane na wynagrodzenie Głównego Wykonawcy w projekcie, który zrealizował badania jakościowe (przeprowadzenie pogłębionych wywiadów i opracowanie wyników) i opracował dwujęzyczną część diagnostyczną i postulatyczną dokumentu Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Poniesiono także koszty na organizację konferencji podsumowującej projekt.

## Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

### Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w 2018 roku prowadził wszechstronną działalność kulturalno – oświatową. Zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury: muzyki, tańca, plastyki, teatru i folkloru. COK był organizatorem licznych koncertów, wykładów, konferencji, spotkań autorskich, warsztatów, przeglądów.

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

Nowa propozycja - projekt „Scena COK w Browarze” cieszyła się dużą popularnością, weekendowo organizowano koncerty, występy kabaretów, spektakle teatralne, inne formy twórcze. Rozpoczęto również współpracę z Uniwersytetem Śląskim, w ramach której odbył się pierwszy koncert dyplomowy Studentów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej specjalizacji Zespoły Instrumentalno-wokalne w Muzyce Popularnej.

Odbywały się :

Koncerty:

- koncert kolęd w wykonaniu Estrady Ludowej Czantoria,
- w ramach Sceny COK koncerty: Jazz Dinos, Duet Lunatyp, Hania Stoszek, John Porter, Muzykajaka, Püdeli, Transgresja, Demontaż, 8 lat w Tybecie, DJ Adam C, Letni Chamski Podryw, Kabaret Czwarta Fala, Łobuzy, Lazy Leg, Róże Europy - 35 lat w Cieszynie, Fisz Emade w Cieszynie, Wałasi, Micromusic, Frele, Natalia Przybysz & Raphael Rogiński, VooVoo, Electronic Vinyl Najt, Electronic Vinyl Najt vol. 2, Andrzej Poniedziałki, Skaldowie kameralnie, DJ Teddybear,
- podczas WOŚP koncerty: AGG – Amatorska Grupa Gitarowa, Rift, Demontaż, Valdenburg, Lethal Stab, Bryndza, Lunatyp, Srogo, Biały, Hendon, Perła, Chassis,
- w ramach Pogrzebu Basów 2018 koncerty: Torka, Józef Broda, Wałasi, Harnasie, Ochodzita, Tekla Klebetnica, Zwyrtni, Nowina, Spod Magurki, Bacówka, Tomek Pala Jazzowo....,
- w ramach projektu Kaj indzi inakrzy....:
  1. koncerty w trakcie Dnia folkloru: dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Slezanek, cymbałowa muzyka Slezanek, goście z regionu,
  2. koncerty w trakcie imprezy Marzanna lub pożegnanie z zimą: Dziecięcy Folklorystyczny Zespół Slezanek, Zespół Folklorystyczny Slezan, Kapela Ochodzita,
  3. koncerty w trakcie Cieszyńskiej Nocy Folklorystycznej: Dziecięcy Folklorystyczny Zespół Slezanek, cymbałowa muzyka Zespołu Slezanek, Zespół Rozmarynek z Jabłonkowa, Zespół Folklorystyczny Slezan, Kapela Bukón z Jabłonkowa, Kapela Regionalna Istebna, Tomáš Kočko&ORCHESTR, BLAF gorolgrass,
  4. koncerty w trakcie imprezy Noc Świętojańska: Kapela Wałasi, Zespół Folklorystyczny "Slezan" z Czeskiego Cieszyna, Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca” z Bystrzycy,
  5. występy podczas imprezy Sranda po naszymu: Zespołu Pieśni i Tańca Suszanie, Zespół Regionalny Istebna, Kapela Górska Rajwach,
  6. koncerty w ramach imprezy „Z rzemiosłem na wesoło“: Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca“, Kapela Rajwach, Zespół Slezan i Slezanek,
  7. Kapela Wałasi Rozświecenie choinki,
  8. Kapela Istebna podczas imprezy Na ludowo,
- w ramach Cancel the Cancer koncerty: Holyguns, Rift, Not To Say, Manchiz, Hendons,
- w ramach XIII Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego koncerty: Kapela Regionalna „Maliniarze” z Brennej, Zespół Pieśni i Tańca „Olza” z Czeskiego Cieszyna, Zespół Regionalny „Koniaków” z Koniakowa,
- w ramach Kina Na Granicy: Impreza urodzinowa #KosmiczneUrodzinyKnG, Tymon Tymański & MU, Pogodno, Noisy Pots, Skyline, Bad Karma Boy,
- koncert Video Game Music, part. 2 Company od Crisis w ramach III Festiwalu Gier Video i Gier Niezależnych (LAG),
- w ramach Święta Trzech Braci koncerty: AGG – COK-owa Amatorska Grupa Gitarowa, Lunatyp, Łąki



- Łan, Grzegorz Hyży, Klubowe After Party: Gromee, Mattheo DA FUNK, CHWYTAK & DJ DRIVE, Demontaż, Lazy Leg, 8 lat w Tybecie & Chwytak, Gwiazdy ŚTB: SHAKIN' DUDI, NOSOWSKA, Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Musical „Zwycięzcy” - fragmenty, Puck w Cieszynie – program miasta partnerskiego, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, LADY PANK,
- w ramach Festiwalu Wakacyjne Kadry i Dźwięki: Waldemar Rychły z zespołem do filmu „Ponad śnieg”, muzyka Zespołu Łódź 9 do filmu „Przygody księcia Achmeda”, muzyka Zespołu Czerwie do filmu „Bestia”, muzyka Urbański/Budniak do filmu „Niebieski ptak”, Before & After Party z Dj Teddybear
  - w ramach Festiwalu Kolorów: DJ KUSIU, DJ WOODEN, DJ CHYDRY, DR. ZEPPELIN, DJ DAN, DJ MAMOR,
  - w ramach Cieszyńskiej Jesieni Pivnej 2018: Tsigunz Fanfara Avantura – bałkańskie rytmy – polska noc, Ogenj – rock z Chorwacji, Antyradio Coverband
  - w ramach II Nadolziańskich Senioraliów: AGG – Amatorska Grupa Gitarowa, Chór Jubileuszowy i kapela ZpiTZC im. Janiny Marcinkowej, Andrzej Rybiński, Akord,
  - w ramach 2. Festiwalu Organizacji Pozarządowych – Cieszyński Przekładaniec: Teatr Na Dłoni we fragmentach Musicalu Zwycięzcy, dzieci z ZpiTZC im. Janiny Marcinkowej,
  - w ramach XXIX Międzynarodowej Dekady Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej: PRAGA CAMERATA, PAVEL HŮLA – umělecký vedoucí MARTIN SEDLÁK – violoncello, Nokturno pro varhany – skrzypce i wiolonczela, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák – violoncello, Perły Muzyki Polskiej TERESA KABAN – fortepian, HENRYK BŁAŻEJ – flet, Mietek Szcześniak // Koncert Charytatywny, 100. výročí založení Československé republiky Václav Hudeček – housle, Martin Hroch – cembalo, Schola UNA VOCE – De Maria numquam satis..., „Panie zmiłuj się nad nami” - sacrum w poezji i muzyce Chór Kameralny „Lege Artis” z Pszowa, dyr. Szymon Staniszewski, Kytarový recitál k jubilejním 65. narozeninám Lubomíra Brabce Lubomír Brabec – kytara, Koncert Prawykonaw Kompozycji Ryszarda Gabryśia w 75. rocznicę urodzin . Razem GRAŻYNA JURZA – flet, TOMASZ ORŁOW – organy, MICHAŁ CZOK – bas, CHÓR KAMERALNY „A PIACERE I PRZYJACIELE” pod dyr. DANUTY ZOŃ-CIUK, GRAŻYNA DURLÓW – słowo, ACOUSTIC QUARTET: Józef Haydn - „7 ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu”
  - Muniak i Przyjaciele w ramach 3. Dni Kultury Chrześcijańskiej,
  - Lunatyp na Otwarcie po remoncie COK,
  - koncert polsko-czeski Ewy Farnej w ramach imprezy Ewa Fest x 2,
  - wieczór Ballad i Romansów w Cieszynie – Julia Vikman- koncert
  - Okudzawa German Niemen – koncert,
  - Lunatyp w koncercie patriotycznym w Browarze,
  - w ramach 45. Cieszyńskiego Festiwalu Jazzowego: Petr Litwora Kvintet a Daniela Dina Sedláčková, Dois, Fernando Saunders, Tomáš Hobzek Quartet, Early Birds / Jazz Dinos, Silesian Dixie Band, Formace Jazz Q, Zbigniew Kaleta & Blue Space, Live Foy Friis Quintet, Dan Bárta & Robert Balzar Trio,
  - Teatr Na Dłoni w ramach Otwarcia Galerii Stela.

#### Spektakle teatralne i taneczne:

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

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

- Tatrzańska świątynia lodowa,
- Bratysława i Wina Małych Karpat,

- Muzyczny Wiedeń,
- Morawy Południowe - Wino, folklor, śliwowica,
- Austria – Dolina Wachau,
- Austerlitz i Ołomuniec,
- Adwentowy Wiedeń.

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

- Den folklóru / Dzień folkloru – przegląd występów dziecięcych,
- Marzanna lub pożegnanie z zimą,
- Těšínská folklórni noc / Cieszyńska Noc Folklorystyczna,
- Noc Świętojańska /Svatojanska noc,
- Tańczymy i śpiywumy po naszymu – Międzynarodowe półkolonie,
- Sranda po naszymu,
- Z rzemiosłem na wesoło,
- Spotkamy się w Adwencie i rozświecimy choinkę – Czeski Cieszyn,
- Rozświecenie choinki – Cieszyn,
- Na ludowo – Transgraniczne Dni Kultury Ludowej.

Konkursy:

- „Trzy odłony kultury” - konkurs (Szkoła),
- „Olza Music Show” – międzynarodowy konkurs wokalny (Kass Strelnice),
- „Bitwa Na Nogi” - konkurs taneczny z nagrodą charytatywną (Rynek Cieszyn),
- „Bawimy się słowami” - konkurs (Szkoła Alternatywna, COK),
- XV Konkurs Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy“ (Dom Narodowy).

Wystawy:

- „Nasza Bajka“ - wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Malarstwa i Rysunku działającej w COK (Schronisko Młodzieżowe),
- Artystyczny Melanż – wystawa prac artystów z miasta partnerskiego Pucka (COK, Schronisko Młodzieżowe, Cieszyn, Puck) wernisaż 17.6. g. 18.00,
- „Ostatnia Wieczerza” - Malarska instalacja przestrzenna Damaris Shaded Otremby (wernisaż 4.10. godz. 19.00),
- Kobiety Wiary - wystawa prac Karoliny Kardas, Ady Karczmarczyk, Oli Tubielewicz (wernisaż 6.10. godz. 16.00),
- Orzeł i Polski Pejzaż Symboliczny wystawa Zygmunta Lisa i Tadeusza Rusa.

Miejskie Obchody Rocznicowe:

- Uroczysty Apel „Pod Wałką”,
- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
- Pamięć 44 – spotkanie w Rocznicę Godziny „W”,
- Obchody 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- Uroczystość Święta Niepodległości Ojczyzny.

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

- Noworoczny Pokaz Sztucznych Ogni,
- Orszak Trzech Króli (w programie: Pokłon Trzech Króli, wspólne kolędowanie, konkurs na najpiękniejszy strój orszakowy, Koncert Kolęd w wyk. Estrady Ludowej Czantoria, kiermasz...),
- 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Polonez na Rynku,
- IV CIESZYŃSKI „BAL ANIOŁÓW” (Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub, COK „Dom Narodowy”, Powiat Cieszyński),
- Pogrzeb Basów 2018 / Pochování Basy 2018,
- Ścieżki edukacyjne w ramach projektu CieszyńskieGO (Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie, COK),
- Eliminacje do projektu „Królowie rozrywki”,
- Potworki i duszki / literacko i muzycznie, dzieci z zajęć teatralnych działających w COK,
- Spotkanie fanów zespołu Skaldowie Browar Zamkowy,

- Święto Trzech Braci,
- III Festiwal Gier Video i Gier Niezależnych (LAG),
- 1 Cieszyński Targ Nocny,
- KaraCOKe (COK, Browar Zamkowy),
- Festiwal Kolorów (COK, Kass),
- Strachy na Zamku 2018 (COK, Kass, Zamek Cieszyn),
- II Nadolziańskie Senioralia (COK, Miasto Cieszyn),
- 2. Festiwal Organizacji Pozarządowych – Cieszyński Przekładaniec (COK, Miasto Cieszyn, Muzeum Śląska Cieszyńskiego),
- XXIX Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej (COK, Kass),
- 3. Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- Ewa Fest (Cok, Kass),
- 45 Cieszyński Festiwal Jazzowy (Cok, Kass).

Wiodącymi imprezami minionego roku były:

### **XXVII ŚWIĘTO TRZECH BRACI (15 – 17 czerwca)**

Podczas Święta Trzech Braci odbyło się ponad 40 różnych wydarzeń: na scenie oraz imprez towarzyszących na terenie całego Cieszyna, w tym 15 koncertów. Na cieszyńskim rynku zaprezentowali się: AGG – COK-owa Amatorska Grupa Gitarowa, Lunatyp, Roztańczony COK: prezentacje grup tanecznych działających w COKu Cieszyńskie Gwiazdeczki – zespół taneczno- mażoretkowy, Na rockowo: Demontaż, Lazy Leg, 8 lat w Tybecie & Chwytak. Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Musical „Zwycięzcy” - fragmenty, Puck w Cieszynie – program miasta partnerskiego, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, Bitwa Na Nogi. Dodatkowo w różnych miejscach Cieszyna odbyły się liczne imprezy towarzyszące. Gwiazdami tegorocznego ŚTB byli: ŁĄKI ŁAN, GRZEGORZ HYŻY, SHAKIN' DUDI, NOSOWSKA, LADY PANK.

Nowością podczas STB było zorganizowanie w Browarze Zamkowym przez dwa dni KLUBOWE AFTER PARTY: GROME, MATTHEO DA FUNK, CHWYTAK & DJ DRIVE, a także 1 Cieszyński Targ Nocny. Przy organizacji Święta Trzech Braci pracowało 14 pracowników Cieszyńskiego Ośrodka Kultury oraz 9 wolontariuszy.

Dochodzą nas informacje, że podczas finałowego koncertu Lady Pank na płycie Rynku było około dwadzieścia tysięcy widzów, jeżeli tak było, to zdecydowanie historyczny rekord wszystkich cieszyńskich imprez.

### **WAKACYJNE KADRY I DŹWIĘKI (czerwiec – sierpień)**

Festiwal Wakacyjne Kadry i Dźwięki po raz drugi odbył się w nowej formule. W piątkowe i sobotnie wieczory na Browarze Cieszyńskim odbywały się plenerowe projekcje filmów, również filmów niemych z muzyką na żywo, a także polskie kino retro z zasobów Filmoteki Narodowej – kopie odnowione cyfrowo w ramach projektu Nitro.

Festiwal rozpoczął się pod koniec czerwca, podczas inauguracji można było zobaczyć film niemy z muzyką na żywo: Waldemar Rychły z zespołem grał do filmu „Ponad śnieg”. Następnie pokazano takie filmy jak: Będzie lepiej, Konwój, Córki Dancingu, Człowiek z magicznym pudełkiem, Sportowiec mimo woli, Pewnego razu w listopadzie, Ada to nie wypada, 11 minut, Metropolis, Ostatnia rodzina, Pan Tadeusz, Facet (nie) potrzebny od zaraz. Podczas wakacji zaprezentowano również filmy z muzyką na żywo: Przygody księcia Achmeda z muzyką na żywo zespołu Lód 9, Bestia z muzyką Czerwie, Niebieski Ptak do filmu zagrał Urbański/Budniak.

### **SCENA COK w Browarze**

Nowy projekt COK „Dom Narodowy” oraz Browaru Zamkowego w Cieszynie. W weekendowe wieczory odbywają się koncerty, występy, spektakle, stand up. Na scenie wystąpili: Jazz Dinos, DUET Lunatyp, Hania Stoszek, John Porter, Muzykajaka, Püdeli, Tranzgrecja, Demontaż, 8 lat w Tybecie, DJ Adam C, Gwiazdy Youtube w Cieszynie (Letni Chamski Podryw, Kabaret Czwarta Fala), Łobuzy w Cieszynie, LAZY LEEG, Róże Europy - 35 lat w Cieszynie, Fisz Emade, Wałasi, Mikromusic, Frele, NATALIA PRZYBYSZ & RAPHAEL ROGIŃSKI, VooVoo, Electronic Vinyl Najt, Electronic Vinyl Najt vol.2, Andrzej Poniedziałki, Skaldowie kameralnie, AfterParty: DJ Teddybear i inne.

### **XXIX Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej (3 – 12.10.)**

Podczas 10 jesiennych wieczorów w kościołach Cieszyna, Czeskiego Cieszyna brzmiała muzyka wszystkich epok. Wystąpili znakomici wirtuozi - instrumentalisci, wokaliści, zespoły kameralne, chóry z Polski i Czech. Tegoroczna edycja była bogata w wydarzenia artystyczne. W sumie podczas imprezy wystąpiło ok. 100 wykonawców.

Organizatorami Dekady byli COK Dom Narodowy i KaSS Strelnice w Czeskim Cieszynie.

### **3. DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (4 – 7.10.2018)**

Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyły się jesienią. W czasie trwania imprezy można było uczestniczyć w warsztatach (uwielbienia tańcem, profilaktycznych dla młodzieży), wieczorze uwielbienia, wysłuchać świadectw, odbyły się koncerty, spotkania, wystawy, turniej koszykówki ulicznej.

### **45 Cieszyński Festiwal Jazzowy (19 – 24.11.2018)**

Odbywający się corocznie w listopadzie Cieszyński Festiwal Jazzowy, jest kontynuatorem takich imprez jak Cieszyńskie Spotkania Jazzowe czy Cieszyńska Jesień Jazzowa. Występom towarzyszyła wystawa Jazz World Photo 2018. Tegoroczna edycja Festiwalu to łącznie 8 muzycznych wydarzeń. Koncerty odbyły się w KaSS „Strelnice” w Czeskim Cieszynie, Browarze Zamkowym, a także w klubach, kawiarniach, galeriach po obu stronach Olzy. Wśród wykonawców znaleźli się między innymi Silesian Dixie Band, Fernando Saunders, Petr Litwora Kvintet, Formace Jazz Q, Dan Bárta & Robert Balzar Trio, Early Birds i Jazz Dinos.

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

Od stycznia do grudnia prowadzone były zajęcia i pracownie:

- pracownia malarstwa i rysunku,
- pracownia ceramiki
- pracownia fotografii i nowych mediów,
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- szachy
- Boom KIDS - hip – hop
- latino solo,
- taniec współczesny,
- Fresh crew – zajęcia taneczne,
- Dolarki – zajęcia taneczne,
- Tabata,
- Bachata,
- Volta,
- Zamotane Latino,
- Musical Projekt,
- taniec żydowski,
- zespół taneczno-mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki”,
- zajęcia teatralne dla dzieci,
- Scena Otwarta - Amatorska Grupa Teatralna,
- Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”,
- Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”,
- Rusz się seniorze!!!,
- Język z Kulturą - Kulturalny Czeski,
- AGG – Amatorska Grupa Gitarowa,
- zajęcia muzyczne – keyboard,
- Fit Joga.

Zespoły ćwiczące w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” systematycznie biorą udział w pokazach, reprezentują Cieszyn na imprezach, konkursach ogólnopolskich, festiwalach. Zespół taneczno-mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki” zdobył szereg nagród na konkursach międzynarodowych. Zespoły taneczne Cieszyńskiego Ośrodka Kultury zdobyły kilkanaście nagród oraz pierwszych miejsc na ogólnopolskich festiwalach i konkursach tanecznych.

Podczas zajęć musicalowych w COKu powstał pierwszy profesjonalny musical pt. „Zwycięzcy”, który będzie reprezentował Cieszyn na scenach ogólnopolskich, również za granicą. W czerwcu 2018r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyło się 6 spektakli musicalu „Zwycięzcy”, który obejrzało około 3000 widzów.

Stefa Podziemna COK to miejsce, które powstało w 2017 roku. Odbywają się tam koncerty, spotkania, warsztaty gry na instrumentach np. gitarze, perkusji, warsztaty rytmiczne i wokalne. Spotkania te mają

przygotować uczestników do gry w zespole. W tym roku uczestnicy Strefy Podziemnej (dzieci, młodzież oraz dorośli) spotykali się w przestrzeniach Anielskiego Młyna, występowali również podczas oficjalnego programu Święta Trzech Braci.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań spotykały się:

- Cieszyński Klub Hobbystów organizując Targi Staroci od wiosny 2018,
- Sekcja Miłośników Gwary Cieszyńskiej - „Rzódzimy, rozprawiomy, śpiewomy po naszymu i ni jyny”.

### **Teatr im. A. Mickiewicza**

Teatr prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych, koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych.

W budynku Teatru organizowane są również: prezentacje osiągnięć zespołów amatorskich (chóry, dziecięce zespoły folklorystyczne, popisy dzieci cieszyńskich przedszkoli, amatorskie zespoły teatralne), sympozja oraz spotkania młodzieży, uroczystości jubileuszowe, popisy uczniów szkół regionu cieszyńskiego, pokazy charakterystyki teatralnej i filmowej .

Imprezy, które na stałe weszły do kalendarza imprez artystycznych: Koncert Noworoczny, Jasełka Tradycyjne, Koncert Karnawałowy, Dni Teatru, Misterium Męki Pańskiej, Szkolna ławka artystyczna, Festiwal „Kino na Granicy”, Popisy uczniów Szkoły Muzycznej, Noc Muzeów, Festiwal „Kręgi sztuki”, Festiwal „Viva il canto”, Gość oczekiwany.

Dyrektor teatru zainicjował i prowadzi cykl spotkań „B l i ż e j T e a t r u ” zapoznając przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów ze specyfiką pracy instytucji artystycznej (organizowanie pracy, techniki teatralne, historia i architektura budynku itp.)

W Teatrze im. A. Mickiewicza w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbyło się 157 imprez, które obejrzało 78 517 widzów, to średnio 500 osób na jednej imprezie, co daje 83% wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych wybranych imprez:

- w styczniu między innymi Świąteczny koncert charytatywny, widowisko jasełkowe „Nad Betlejem” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, koncert noworoczny „W rytmie walca” w wykonaniu orkiestry kameralnej „ARTIST”, „Jasełka Tradycyjne” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, charytatywny koncert walentynkowy na rzecz cieszyńskiego Hospicjum w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Cieszynie,
- w lutym – dwa spektakle komediowe „Ludzie inteligentni”, koncert karnawałowy „Śpiewające fortepiany”, spektakl teatralny w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego „Śmiertelna pułapka”, dwa spektakle teatralne dla młodzieży „Tajemniczy ogród”, „Mały Książę”, koncert „Małeczek gra Młynarskiego”, XXII edycja Dni Teatru w ramach której można było zobaczyć musical „Jesus Christ Superstar”, recital Alony Szostak „Człowieczy los” oraz musical „Skrzypek na dachu”,
- w marcu przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych Śląska Cieszyńskiego, dziewięć spektakli „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, oferta specjalna dla młodzieży - warsztaty z mistrzem - ARTUR BARCIŚ,
- w kwietniu – charytatywny „Koncert wiosenny” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, dwa spektakle teatralne „Pierwszy do raju”, koncert „Gdybym był bogaczem” w wykonaniu artystów Narodowego teatru Baletu i Opery z Odessy, dwa spotkania kabaretowe z udziałem Kabaretu Neo-Nówka w programie „Kazik sam w domu”, dwie bajki muzyczne dla dzieci „Przygody Pipi”, Galowy Koncert Jubileuszowy z okazji 50- lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Galowy koncert Jubileuszowy z okazji 70- lecia działalności ELEKTOMETAL S.A. w Cieszynie, 20- lecie EUROREGIONU Śląsk Cieszyński, koncert uczniów PSM I i II stopnia w Cieszynie, oferta specjalna dla młodzieży „Zemsta”,
- w maju - przegląd filmowy „Kino na granicy”, przegląd twórczości artystycznej szkół podstawowych

i gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”, konferencja charytatywna Fundacji ŁATKA „Psychologia Sukcesu”, spektakl teatralny „Skok w bok” w wykonaniu artystów Teatru Kapitol z Warszawy, „OskarUsie”- gala - wręczenie nagród dla najlepszych wykładowców cieszyńskiej uczelni, spektakl baletowo- muzyczny „Listy w butelce”, koncert „Dziecięce spotkania z folklorem” z udziałem Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, recital Artura Andrusa z udziałem gościa specjalnego - Doroty Miśkiewicz, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” w ramach którego odbył się koncert „Jazz w teatrze” w wykonaniu Leszka Możdżera, spektakl dla rodziny „Piekło - Niebo” - Wrocławski Teatr lalek, „Krzyżacy” - Teatr Miniatura z Gdańska, „Pieśni Leara” – Teatr Pieśni Kozła z Wrocławia, „Cieszyńska Noc Muzeów”,

- w lipcu odbył się finał XXVIII Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej,
- w sierpniu odbył się koncert w ramach XXXI Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego,
- we wrześniu spektakl komediowy „Klimakterium 2 czyli menopauzy szaf”, dwa spotkania z kabaretem Hrabi w programie „Cyркуśniki”, inauguracja Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, w ramach XXVII Festiwalu Muzyki Wokalnej „Viva il canto” opera buffa W. A. Mozarta „Wesele Figara”, koncert galowy - Muzyka Cieszy(n) koncert realizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości,
- w październiku jubileusz 100- lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie, koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - Michał Bajor „Od Kofy do Korcza”, uroczysta sesja 20 lecie Powiatu Cieszyńskiego, oferta specjalna dla młodzieży „Alicja w Krainie Czarów”, dwa koncerty Ewy Farnej, uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademia WSB, koncert Andrzeja Pasiecznego, koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z okazji 100 rocznicy powołania Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego, dwa spektakle komediowe „Triatlon Story czyli chłopaki z żelaza”, koncert zespołu „Stare dobre małżeństwo”, spektakl edukacyjny dla dzieci „EKO FASHION” zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Cieszyna, koncert urodzinowy Krzesimira Dębskiego z zespołem Carrantuohill, dwa spektakle dla dzieci i młodzieży „Mały książę”, „Chłopcy z Placu Broni”,
- w listopadzie koncert uczniów PSM I i II stopnia w Cieszynie, koncert zespołu Varius Manks i Kasi Stankiewicz, spektakl teatralny dla młodzieży „Lalka” w wykonaniu artystów Teatru „Scena Polska” z Czeskiego Cieszyna, koncert Michała Urbanika, uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej połączona z wręczeniem Laurów Złotej oraz Srebrnych Cieszyńianek, sześć przedstawień „Gość Oczekiwany” w wykonaniu zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, koncert charytatywny „Z serca dla serc” w wykonaniu uczniów I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, dwa koncerty „Opowiadaj mi tak” w wykonaniu orkiestry „ARTIS” z Golezowa, monodram „Ja Zofia” - Fundacja Zofii Kossak z Górek Wielkich, spektakl teatralny dla młodzieży „Dziady”, światowy projekt - koncert „10 Tenorów”,
- w grudniu kabaret „Pod Wyrwigroszem” w programie „Tra ta ta ta”, przedstawienie teatralne dla młodzieży „Zemsta”, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, cztery spektakle musicalowe „Wesołych Świąt” - szkoła tańca PeDeBe Fundacja STER, balet „Dziadek do orzechów” – Narodowy Balet Królewski ze Lwowa, dwa spektakle bajka dla dzieci „Kot w butach”, rodzinne Spotkania Świąteczne, dwa koncerty „Dzieci śpiewają kolędy”, koncert sylwestrowy – wielka gala operetkowa w wykonaniu artystów Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy.

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

W roku 2018 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 40 razy. Były to koncerty krajowe i zagraniczne.

Grupa dorosła oprócz koncertów krajowych uczestniczyła w festiwalu folklorystycznym w CHINACH. Grupa dziecięca otrzymała I miejsce w swojej kategorii oraz Grand Prix i statuetkę Złotego Szczyglika podczas Przeglądu „Śląskie Śpiewanie”.

Ważniejsze imprezy i koncerty kształtowały się następująco:

w styczniu:

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

w marcu:

- Koncert z okazji Dnia Kobiet dla UTW,

w kwietniu:

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

w maju:

- Dziecięce Spotkania z Folklorem,

w czerwcu:

- Finał „Śląskiego Śpiewania”,
- Koncert w Suchej Górnej,
- Koncert w Karwinie,
- Koncert podczas Święta Trzech Braci,
- Estrada z obrzędem oczepin,

w lipcu:

- Estrada z obrzędem oczepin,

w sierpniu:

- Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Strzegomiu (4 koncerty),
- Udział w Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym (3 koncerty),

w wrześniu:

- Dożynki w Dębowcu,
- Dożynki w Skoczowie,
- Koncert w Pszczynie w ramach MSFF,
- Koncert podczas „Skarbów z cieszyńskiej trówy”,
- Koncert niepodległościowy w Pruchnej,

w październiku:

- Koncert podczas 100 lecia Odzyskania Niepodległości,
- Koncert podczas Pikniku Historycznego,

w listopadzie:

- Koncert podczas Uroczystej Sesji Rad Gmin Powiatu Cieszyńskiego,
- Koncert w Suchej Górnej.

W roku 2018 ZPiTTC zorganizował trzy weekendowe zgrupowania taneczne. W związku z realizacją projektu „Żywa kultura i tradycja II – edukacyjne spotkania z folklorem” Zespół był organizatorem 5 edycji warsztatów obrzędowych adresowanych do dzieci w wieku od 3 do 11 lat, w których uczestniczyło 1250 osób oraz warsztatów tańców Beskidu Śląskiego i tańców cieszyńskich kierowanych do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (uczestniczyło w nich 100 nauczycieli). Zespół zorganizował bal karnawałowy oraz wyjazd rekreacyjny Chóru Jubileuszowego do Zakopanego.

Po raz pierwszy zdecydowano się na organizację obozu tanecznego dla najstarszej grupy dziecięcej. Obóz odbywał się w terminie od 24 czerwca do 6 lipca w Kołobrzegu. Ogromnym wyzwaniem organizacyjnym w 2018 roku był wyjazd do Chin, w którym uczestniczyła 20 osobowa grupa. Jedną z grup dziecięcych uczestniczyła w warsztatach odbywających się w siedzibie Zespołu Śląska – nagroda za zdobycie Grand Prix. Dochody uzyskane w 2018 roku pochodziły z koncertów, opłat za zajęcia taneczne grup dziecięcych, opłat za wyjazdy, ze sprzedaży biletów na koncerty, od sponsorów, ze sprzedaży wydawnictw podczas koncertów, z wynajmu pomieszczeń, z opłat za warsztaty oraz z wypożyczeń strojów.

Wydatki związane były z działalnością statutową (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę czy umów zleceń, opłaty za wynajem, koszty związane z utrzymaniem siedziby i transportem na festiwale). Uszyto: 7 kompletów chłopięcych strojów cieszyńskich, 20 strojów beskidzkich dziewczęcych, 15 halek cieszyńskich dziewczęcych, 8 koszul beskidzkich chłopięcych, 10 sukien cieszyńskich damskich.

## Zamek Cieszyn

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

### I. ZASOBY

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

W budynkach Zamku ma swoje siedziby 6 zewnętrznych firm (księgowość, doradztwo, biura handlowe, projektowanie), a także Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA”, Transgraniczne Centrum Wolontariatu, cieszyński Klub SOROPTIMIST INTERNATIONAL, które łącznie wynajmują 468 m<sup>2</sup> powierzchni (wszystkie przeznaczone do wynajmu pomieszczenia biurowe). Ponadto w zamkowych przestrzeniach prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. Od października 2018 funkcjonuje w Zamku Pracownia Punktu Montessori prowadząc zajęcia dla dzieci i ich rodziców. W budynku Granicy przy Zamkowej 1 nie jest prowadzona żadna działalność – na czas remontu Domu Narodowego obiekt był wykorzystywany jako bezpłatny magazyn mebli i sprzętu COK.

Intensywna eksploatacja znacznej części zasobów powoduje zwiększoną konieczność przeprowadzania różnorodnych remontów i napraw. Zamek ponosi coraz większe koszty związane m.in. z utrzymaniem windy zewnętrznej i schodów prowadzących na Wzgórzu od ul. Dojazdowej. W pierwszym półroczu 2018 przeprowadzono gruntowny remont schodów (wymiana stopni oraz elementów konstrukcyjnych). Roboty zostały wykonane przez zewnętrzną firmę stolarską (koszt prawie 19 700 zł). By zapewnić funkcjonowanie windy zewnętrznej Zamek pokrył także koszty wymiany oleju hydraulicznego (ponad 6 600 zł). Niestety urządzenie jest już na tyle przestarzałe, że brakuje producentów podzespołów, a to oznacza konieczność wymiany systemu sterowania windy. Zamek sfinansował także ze środków własnych remont i przystosowanie toalet zewnętrznych, zlokalizowanych w budynku administracyjnym. Toalety te służą większym, zorganizowanym grupom odwiedzającym Wzgórze Zamkowe (łączny koszt wraz z zakupami wyposażenia wyniósł około 6000 zł). Konieczna była również wymiana szklanego panelu elewacji budynku tzw. Oranżerii, ale koszty wymiany poniósł ubezpieczyciel.

W stulecie obchodów Niepodległości Zamek zlecił wykonanie dwóch nowych lamp na Uliczce Cieszyńskich Kobiet – są poświęcone Dorocie Kłuszyńskiej oraz Marii Sojkowej, członkiniom Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Przy okazji zostały również naprawione dwie inne, uszkodzone lampy (łączny koszt wykonania i naprawy wyniósł 5 400 zł).

### II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

#### 1. KLUB PRZEDSIĘBIORCY

Zamek Cieszyn wspiera lokalne firmy, skupione w Klubie Przedsiębiorcy, jak i firmy innowacyjne, także spoza regionu, które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Aktualnie duża część uczestników to przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy szukają na spotkaniach i szkoleniach podpowiedzi, jak dynamicznie rozwijać firmę oraz zdobywać nowe kontakty biznesowe. Zadania Klubu są finansowane ze środków własnych oraz ze składek uczestników. W 2018 roku Klubowicze spotkali się 8 razy.

W styczniu odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, które było okazją do wręczenia „Paszportów przedsiębiorcy” oraz uhonorowania firm, które obchodziły jubileusze działalności. W lutym Klub odwiedził przedstawiciele ZUS z prezentacją dotyczącą elektronicznych zwolnień lekarskich. W marcu uczestnicy zapoznali się z nowymi obowiązkami przedsiębiorcy, jako Administratora Danych Osobowych w świetle RODO, Klub był też współorganizatorem drugich Targów Przedsiębiorczości w Cieszynie. W kwietniu przedsiębiorcy, w ramach wizyty studyjnej, odwiedzili siedzibę lokalnego portalu ox.pl w Skoczowie, poznali model biznesowy tej firmy oraz zasady tworzenia komunikatów prasowych. Natomiast majowe spotkanie wpisywało się w cykl: psychologia w biznesie, a jego tematem było zarządzanie sobą w czasie. We wrześniu zorganizowano warsztat „Metoda Banzai, czyli skuteczna strategia planistyczna”, których celem było zdobycie kompetencji w zakresie sprawnego planowania w firmie. Październikowe spotkanie służyło poszerzeniu kompetencji w konstruowaniu i zarządzaniu budżetem firmy.

Podczas grudniowego spotkania (w ramach stałej współpracy) zaproszono przedstawicieli ZUS, by przedstawić przedsiębiorcom wchodzące w życie w kolejnym roku zmiany dotyczące m.in. sposobu opłacania składek.



## 2. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W marcu, maju, czerwcu i październiku zorganizowano kolejne cztery edycje szkoleń z cyklu „ABC Przedsiębiorczości” skierowanych do osób planujących założenie własnych firm. Wzięło w nich udział 60 uczestników, którzy mogli dodatkowo skorzystać z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z prowadzącymi, w tym zweryfikować swoje pomysły na działalność. Cykl przyczynił się do powstania 10 nowych firm.

## 3. PROJEKTOWANIE USŁUG W PRAKTYCE

W październiku odbyła się piąta edycja warsztatów uczących metodologii projektowania usług. Warsztaty prowadził ekspert od projektowania usług – sprawdzony już przy poprzednich edycjach – Marcin Piotrowski. Siłą tych warsztatów jest możliwość zdobywania wiedzy, pracując na „żywym przypadku”. Tym razem uczestnicy mieli za zadanie usprawnić usługę oferowaną przez firmę Optimal.

## 4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODYCH

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

## 5. ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W listopadzie uczniowie, studenci, przedsiębiorcy mogli skorzystać z oferty przygotowanej przez Zamek z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wydarzenie rozpoczęło spotkanie na temat wykorzystania obecności firmy w Internecie do jej rozwoju. Przedsiębiorcy mieli też możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z doradcą Google Internetowe Rewolucje.

Młodzież cieszyńskich szkół oraz młodzi przedsiębiorcy mieli również okazję do zdobycia wiedzy na temat podstaw prowadzenia własnej firmy, a także poznali najczęściej popełniane błędy w kontaktach biznesowych, podczas rozmów kwalifikacyjnych, a nawet w relacjach międzyludzkich w codziennym życiu.

Kolejny warsztat zatytułowany „Czy szkoła może być lepiej zaprojektowana?” pokazywał jak wykorzystać metodę design thinking (myślenia projektowego) do wprowadzania nawet małych zmian w szkole, ale także by odnosić sukcesy w przyszłym życiu zawodowym.

Cykl wydarzeń zakończyło spotkanie: „Social media – szansa na coś wielkiego” poprowadzone przez młodego człowieka z niemałym doświadczeniem w mediach społecznościowych, wykorzystywanych m.in. do tworzenia kampanii firmowych. We wszystkich spotkaniach uczestniczyło około 255 osób.

## 6. PRZYWRÓĆMY WITRYNOM ORYGINALNOŚĆ

Zamek powrócił do pomysłu organizacji konkursu na atrakcyjnie zaprojektowaną, świąteczną aranżację witryn: sklepowej, firmy usługowej oraz lokalu gastronomicznego. Konkurs skierowany był do lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Cieszyna. Miał na celu m.in. promowanie pozytywnych rozwiązań dotyczących projektowania i komponowania aranżacji witryn, zachęcanie do poszukiwań prostych i jednocześnie oryginalnych pomysłów dekoracyjnych, ale zwrócenie uwagi mieszkańców i przedsiębiorców na istniejący w przestrzeni miejskiej problem ekspansywnej reklamy i chaosu informacji wizualnej. O przyznaniu nagrody właścicielowi / właścicielce obiektu decydowali uczestnicy głosowania internetowego, trwającego do stycznia 2019. Drugą z nagród – dla projektanta / projektantki – przyznało jury, obradujące w styczniu.

## 7. GOSPODARZE. CIESZYŃSCY PRZEDSIĘBIORCY W PIERWSZYCH LATACH NIEPODLEGŁEJ

W 100-lecie obchodów rocznicy odzyskania Niepodległości Zamek przygotował wystawę przypominającą wkład lokalnych przedsiębiorców w budowaniu codzienności niepodległego państwa polskiego. Wernisażowi towarzyszyło otwarcie wystawy: „Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach”, której organizatorem było Archiwum Państwowe w Katowicach.

## 8. SPOTKANIA

W lutym odbyło się spotkanie poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej w Republice Czeskiej. Blisko 70 przedsiębiorców wysłuchało wykładu mec. Piotra Buławy, adwokata i doradcy, specjalizującego się w polskim i czeskim prawie gospodarczym i podatkowym. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Zamku z Górnośląską Agencją Przekształceń i Rozwoju oraz Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Tritia.

## 9. PUNKT KONSULTACYJNY

Na mocy umowy z Funduszem Górnośląskim w Zamku jest prowadzony Punkt Obsługi Klienta finansowany w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”. Pracownicy Działu Przedsiębiorczości udzielają informacji o dofinansowaniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników, pomagają wypełnić dokumentację projektową oraz przyjmują wnioski o dofinansowanie. W 2018 roku w zamkowym punkcie złożono 122 wnioski.

Dzięki stałej współpracy z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości Lokalny Punkt Informacji zapewnił bezpłatne indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków na założenie lub rozwój firmy (62 konsultacje).

## 10. ŚLĄSKI KLASTER DIZAJNU

W marcu Klaster, jego ofertę oraz firmy w nim skupione, promowano podczas Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie. Ponadto po raz trzeci Klaster patronował warsztatom dla dzieci i młodzieży z cyklu: Mała Pracownia Projektowania.

W czerwcu Klaster podjął współpracę z organizatorami Międzynarodowych targów designu Meat Design 2018, które odbyły się w listopadzie w Dolnych Vítkovicach – przemysłowej strefie Ostrawy. Polscy wystawcy prezentowali tam swoje produkty obok czeskich, słowackich i węgierskich firm. Zamek Cieszyn oraz Klaster zorganizowali wspólne stoisko, na którym obecne były takie lokalne marki, jak: Serfenta, Modelarnia Ceramiczna Kosak, WellDone, Z.P.H. PILCH czy Brokat.

## III. WZORNICTWO

### 1. DIZAJN + / Urodziny Zamku

Temat przewodni 13. Urodzin Zamku brzmiał: DIZAJN i konflikt, a celem było pokazanie, że współczesne projektowanie dysponuje narzędziami, które pomagają łagodzić, a nawet rozwiązywać problemy. W głównej debacie wzięli udział: Monika Klonowska (psycholog), Jarosław Gwizdak (sędzia), Paweł Jaworski (architekt), Rafał Kołodziej (konsultant), Piotr Tyszko-Chmielowiec (dendrolog), Anne Stenros (Chief Design Officer miasta Helsinki), Agata Urbanik (badaczka społeczna) oraz profesor nauk humanistycznych Tadeusz Sławek. Uczestnicy urodzin wzięli także udział w licznych wykładach i warsztatach, wskazujących modele rozwiązywania sytuacji konfliktowych – zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu społecznym. Ekspertami byli: Monica Biagioli, Jarosław Gwizdak, Rafał Kołodziej, Paweł Jaworski i Piotr Tyszko-Chmielowiec. Goście mogli też zwiedzić Śląsk Cieszyński i poznać jego wyjątkową historię dzięki udziałowi w wycieczce poprowadzonej przez dziennikarza i miłośnika tradycji regionalnych Andrzeja Drobika. Mieli też okazję wysłuchania koncertu „Nowe inspiracje” w wykonaniu cieszyńskich muzyków (Katarzyna Broda-Firla, Michał Esz Szerłąg, Waldemar Kerner, Arkadiusz Tanistra, Marcin Wuwer).

Symbolicznym Urodzinom towarzyszyła wizyta w Cieszynie partnerów projektu „HUMAN CITIES. CHALLENGING THE CITY SCALE 2014-2018”. Czteroletni projekt dofinansowany z programu Kreatywna Europa w Cieszynie pozwolił m.in. na działania związane z poprawą jakości transportu publicznego w przestrzeni tymczasowego dworca (parking na Dojazdowej) oraz w nowym budynku oddanym do użytku w kwietniu 2018r. Do prac projektowych zaproszono m.in. Katarzynę Wolny i Agnieszkę Uchyłę - rozwiązania tymczasowe (tablice informacyjne, mapy, rozkłady jazdy) oraz grupę projektową TUKEJ dla projektów w budynku dworca oraz systemu informacji wizualnej dla cieszyńskiej starówki. Unikalne meble dla pasażerów zaprojektował Bartłomiej Nawrocki z biura projektowego Jojko + Nawrocki. Wizyta partnerów z Belgradu, Bilbao, Brukseli, Grazu, Helsinek, Lublany, Londynu, Mediolanu, Saint-Etienne i Tallina była okazją, by zaprezentować wspomniane działania, pokazać Cieszyn i jego historię, ale skorzystać także z ich doświadczeń. Goście z europejskich miast byli uczestnikami urodzinowych warsztatów, paneli dyskusyjnych i spotkań.

GRADUATION PROJECTS – urodzinom Zamku towarzyszyło otwarcie wystawy związanej z międzynarodowym przeglądem prac dyplomowych młodych projektantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Przegląd ułatwia autorom dyplomów nawiązanie pierwszych profesjonalnych kontaktów i start do kariery zawodowej. Jest również okazją do pogłębiania współpracy między jego organizatorami. W maju wystawa była prezentowana na Łódź Design Festival – największym tego typu wydarzeniu w Polsce.

Przegląd stał się bazą do powstania GRADUATION PROJECTS PLATFORM, która ma za zadanie ułatwienie wzajemnej współpracy instytucji i organizacji promujących i ułatwiających wykorzystanie wzornictwa, takich jak 2+3D (PL), Czechdesign (CZ), Hungarian Design Council (HU), Slovak Design Center (SK).

W grudniu zebrało się w Cieszynie jury kolejnej edycji przeglądu, by wybrać 30 uczestników wystawy towarzyszącej Urodzinom Zamku w 2019 roku. Realizacja tych działań była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój sektorów kreatywnych”.

## 2. KONKURS ŚLĄSKA RZECZ

Już po raz 13. Zamek Cieszyn przeprowadził konkurs Śląska Rzecz, jak dotąd jedyny regionalny konkurs, doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne wdrożenia produktów, projektów graficznych i usług. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem oprócz województwa śląskiego, także województwo opolskie. Do tegorocznej edycji, wyróżniającej wdrożenia i realizacje z 2017 roku, projektanci, producenci, przedsiębiorcy, a także instytucje publiczne i organizacje pozarządowe zgłosili 31 produktów, 15 projektów graficznych oraz 4 usługi. Ostatecznie 30 projektów otrzymało nominacje i zostało pokazanych na wystawie.

W kategorii produkt zwyciężyło TEDDY BED – łóżko młodzieżowe na oddziały szpitalne wyprodukowane przez spółkę FORMED PRO, a zaprojektowane przez Jadwigę Tynor i Dominika Dyrłagę. W grafice użytkowej najlepsza okazała się książka kucharska „Śląskie od kuchni” wdrożona przez Województwo Śląskie, zaprojektowana przez Matyldę Sałajewską. W kategorii usługa nie przyznano nagrody głównej, zaś nagrodę specjalną otrzymał SmogOrFog (miernik jakości powietrza z wyświetlaczem oraz aplikacją mobilną) wdrożony przez FULCO SYSTEM oraz NETIZENS. Wręczono także nagrody specjalne przyznane przez organizatora i partnerów konkursu. Nagroda Zamku Cieszyn za „Musicon” trafiła do producenta spółki M oraz projektantów: Kamila Laszuka, Jakuba Kozika i Idy Laszuk. Nagrodę Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej otrzymali Teatr Mały w Tychach oraz Marta Gawin za Rebranding Systemu Identyfikacji Wizualnej Teatru Małego Tychy. Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych nagrodziło kolekcję paneli akustycznych GROOVE zaprojektowanych przez Tomasza Augustyniaka dla firmy Marbet. Fundusz Górnośląski przyznał nagrodę za przemysłową drukarkę SONDA SYS 01 producentowi – spółce SYS oraz projektantom: Maciej Patrzalek, Wojciech Gawel i Krzysztof Górecki (SONDA SYS) oraz Michał Latko (SOKKA).

Gala wręczenia nagród połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej odbyła się 9 maja w Zamku Cieszyn. Wystawa była prezentowana również w „Dobrotece” w Dobrodzieniu, w Galerii StrefArt w Tychach, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz w Katowicach w czasie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prezentacji tegorocznych laureatów towarzyszyły spotkania promujące projektowanie – wystąpienie eksperta PARP w Galerii StrefArt w oddziale Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz spotkanie: „Mądry biznes, dobre projektowanie. To się opłaca!” z udziałem laureatów nagrody „Śląska Rzecz” w czasie EKMİŚP.

## 3. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

DIZAJN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ to stały cykl wydarzeń organizowanych przez Zamek Cieszyn. Jego celem jest pokazywanie ważnych dla przestrzeni publicznych i jakości życia człowieka wyzwań i dobrze zaprojektowanych rozwiązań. W roku 2018 cykl był poświęcony różnym aspektom podróżowania. Otwarcie wystawy towarzyszyło spotkanie z Moniką Brauntsch, projektantką i podróżniczką, Marią Złonkiewicz, podróżniczką, przedstawicielką portalu post-turysta.pl oraz Anetą Okupską-Pońc, podróżniczką prowadzącą Stowarzyszenie Współpracy Polsko Marokańskiej „Africae Deserta Project”. Gościem spotkania był także muzyk Mustapha El Boudani z południowego Maroka, a uwieńczeniem otwarcia koncert zespołu Vladimirskia. W ramach cyklicznego wydarzenia zaplanowano również wakacyjne minipodróże – spacerory ornitologiczne w Ochabach i okolicach Jeziora Goczałkowickich oraz zwiedzanie tyskich Paprocian z autorem projektu rewitalizacji tego miejsca. W Zamku pojawiła się również skrzynka pocztowa, by zachęcić odwiedzających Wzgórze do wysyłania pocztówek.

Ostatnia edycja warsztatów z cyklu LETNIA SZKOŁA DESGNUM odbywała się pod hasłem: Robimy porządki! Wydarzenie było szansą dla uczestników zdobycia unikalnych umiejętności pod okiem doświadczonych projektantów i wykładowców. Do udziału zaproszono projektantów grafiki i architektów oraz studentów i absolwentów uczelni projektowych oraz architektury. Zadaniem uczestników było wypracowanie rozwiązań, które pomogą uporządkować informacyjny i reklamowy chaos w wybranych miejscach. Temat warsztatu wpiszał się w działania miejskie, zmierzające do wprowadzenia w Cieszynie uchwały krajobrazowej. Gośćmi specjalnymi byli: Veronika Rút Nováková, projektantka, której praca dyplomowa dotyczyła „wizualnego smogu” w Brnie, Agnieszka Łakoma, plastyk miasta Krakowa oraz Anna Syrokosz z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, odpowiedzialna za przygotowania do wprowadzenia uchwały krajobrazowej w Cieszynie. Letnia Szkoła Designu była organizowana przy wsparciu projektu „Human Cities. Challenging the City Scale 2014-2018”.

W ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Instytutu Kultury oraz Zamku Cieszyn powstał PRZEWODNIK MIKRO-REWITALIZACJI PODWÓREK. Ideą projektu była promocja i rozwijanie dobrych praktyk w zakresie poprawy otoczenia wokół siebie, dbania o estetykę swojego „podwórka”, a także pobudzenie lokalnych liderów do tworzenia społecznych koalicji na rzecz odpowiedzialności za bezpośrednie sąsiedztwo. Prace nad wydawnictwem trwały od kwietnia do października 2018 roku – w proces były zaangażowani specjaliści, praktycy rewitalizacji: animatorzy, artyści i architekci. Materiał w formie mapy

został wydany w nakładzie 10 000 sztuk, bezpłatnie dystrybuowany oraz upowszechniony na licencji CC do samodzielnego pobrania ze strony www jako inspiracja i źródło wiedzy.

#### 4. INNOWACYJNE RZEMIOSŁO

Styk rzemiosła i projektowania to jeden z ważnych dla Zamku i Cieszyna tematów. Dlatego rozpoczęliśmy działanie: INNOWACYJNE RZEMIOSŁO. W ramach projektu „Etnopolska” udało się pozyskać fundusze na organizację w listopadzie w Cieszynie dwudniowego spotkania przedstawicieli instytucji oraz projektantów i osób zajmujących się w Polsce ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego – w tym rzemiosła. Celem spotkania była wymiana doświadczeń osób, które działają na styku tradycji i projektowania, nawiązanie relacji i zdiagnozowanie potrzeb projektantów oraz rzemieślników, którzy chcą rozwijać swoje rzemiosło. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele brytyjskiego Crafts Council, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także projektanci i rzemieślnicy – w tym rusznikarz Jerzy Wałga i stowarzyszenie Serfenta, którzy zaprosili także uczestników do swoich pracowni. W wyniku spotkania oraz prac prowadzonych przez pracowników Zamku udało się stworzyć mapę instytucji i organizacji zajmujących się innowacyjnym rozwojem dziedzictwa w Polsce oraz zdiagnozować potrzeby współczesnych rzemieślników i twórców. Na tej bazie został napisany kolejny projekt mający na celu dalszy rozwój rzemiosła. Zamek został także partnerem 10. edycji międzynarodowego konkursu KRĘGI NA WODZIE 2018. Konkurs wyłania, nagradza i promuje współczesne produkty, które powstały z inspiracji rzemiosłem i tradycją. Organizatorem jest słowackie Centrum Produkcji Sztuki Ludowej ÚLUV. Zamek Cieszyn promował konkurs na terenie Polski i przyjmował zgłoszenia. Udało się pozyskać ponad 20 prac konkursowych od polskich rzemieślników i projektantów. Zgłoszone prace były ocenione w Bratysławie w lipcu 2018 roku.

KŁĘBEK WEŁNY to tytuł wystawy przygotowanej przez słowackie Centrum Kultury Ludowej ÚLUV, którą Zamek prezentował jesienią. Wystawa pokazała kontekst historyczny użycia wełny, sposoby obróbki i jej zastosowanie w tradycyjnej kulturze ludowej. Autorami projektów byli studenci ze Szkół Sztuki Użytkowej w Bratysławie oraz Ružomberoku. Ich prace pokazały, że wełna jest nadal atrakcyjnym materiałem, a inspiracje tradycyjnymi technikami i motywami mogą być atrakcyjne również dla współczesnych odbiorców. Zamkowe przestrzenie posłużyły uczestnikom mistrzowskich Warsztatów wyplatania z rogożyny z mistrzynią Stefanią Suchorą, które zorganizowało Stowarzyszenie Serfenta.

#### 5. MAŁA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

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

W październiku 2018 roku rozpoczęła się czwarta edycja Małej Pracowni Projektowania, pozwalająca doświadczyć uczestnikom pracy z naturalnymi materiałami jak: drewno, wiklina, papier, ceramika, płótno czy karton. Młodzi projektanci, pod okiem Pauliny Poczętej i Hanny Grzonki-Karwackiej, uszyli filcową opaskę na oczy do spania. Stworzyli także obiekt ceramiczny z Bogdanem Kosakiem. W tej edycji warsztatów zaplanowano w 2019 roku jeszcze pięć spotkań.

#### 6. DESIGN 4 INNOVATION

To projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W 2018 r. przedstawiciele Zamku wzięli udział w spotkaniu warsztatowym na Malcie. Poświęcone ono było niefinansowym aspektom i sposobom wspierania dizajnu. Zamek przedstawił własne doświadczenia, w szczególności zasady działania i efekty konkursu Śląska Rzecz. Wybrani laureaci Śląskiej Rzeczy zostali także pokazani na wystawie prezentowanej w Izbie Gospodarczej w Valetcie. Wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego wypracowywano także partnerstwa i pomysły na nowe inicjatywy mające na celu wspieranie śląskiej przedsiębiorczości poprzez dizajn.

#### 7. INDUSTRIADA Z ZAMKIEM CIESZYN

Zamek Cieszyn po raz trzeci włączył się w przygotowanie programu Industriady – święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – odbywającej się pod hasłem: Industria jest kobietą. Z tej okazji przygotował wystawę poświęconą projektantkom i promotorkom wzornictwa pochodzącym z regionu lub zawodowo z nim związanym. Bohaterkami wystawy „Co siedzi w głowach projektantek?” były: Wanda Telakowska, Eryka Trzewik-Drost, Wiesława Gołajewska, Barbara Hoff, Irena Kaniewska, Jadwiga Husarska-Sobina, Agnieszka Fajak, Maja Ganszyniec oraz Justyna Kucharczyk i Agnieszka Nawrocka (Studio Projektowe TUKEJ). Wystawa – w trzech różnych odsłonach – była prezentowana w Starej Fabryce

w Muzeum Historycznym w Bielsku Białej, Kompleksie Sztygarka w Chorzowie, Porcelanie Śląskiej w Katowicach oraz dodatkowo (już po Industriadzie) w Zamku Cieszyn.

Zamek kontynuował także współpracę z zarządcą Szlaku Zabytków Techniki – Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Wydrukowano 10 000 egzemplarzy „Młodzi Odkrywczy na Szlaku” – publikacji prezentującej dawną i obecną działalność wybranych obiektów Szlaku. Wydawnictwo jest bezpłatnie udostępniane w szlakowych obiektach, a także w szkołach podstawowych w regionie. W ramach współpracy powstało także nowe oznakowanie dla wybranych obiektów Szlaku: Kopalni Guido, Browaru Zamkowego w Cieszynie, Familoków w Czerwionce-Leszczynach, Fabryki Porcelany, Starego Młyna Muzeum Dawnych Rzemiosł, Muzeum Walcownia, Wieży KWK Polska w Świętochłowicach, Sztolni Królowa Luiza. Zamek Cieszyn współpracował w tym procesie z zewnętrznym projektantem, nadzorował proces produkcji i pełnił nadzór nad wykonaniem i montażem w obiektach. Prace zakończyły się w grudniu 2018 roku.

## 8. INNE WARSZTATY I WYSTAWY

Zamek jest ambasadorem idei dostępności miast i przestrzeni publicznej. W czerwcu udało się zorganizować SPOTKANIE WARSZTATOWE prowadzone przez Pete’a Kerchera – przedstawiciela EIDD Design for All Europe. Spotkanie kierowane było do osób podejmujących w Cieszynie decyzje dotyczące przestrzeni publicznej w mieście, przede wszystkim pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie i podległych Urzędowi spółek miejskich, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pete Kercher przekazał uczestnikom trochę wiedzy teoretycznej na temat dostępności i dobrych praktyk, przeprowadził praktyczne ćwiczenia uwarunkowujące na odbiór przestrzeni i zainspirował do działań na rzecz zwiększenia dostępności miasta.

Uczniowie zespołów szkół z Bytomia i Pawłowic wzięli udział w WARSZTATACH MYŚLENIA PROJEKTOWEGO, dzięki którym poznali podstawy procesu projektowania. Poznane metody testowali, tworząc w grupach projekty związane z poprawą jakości funkcjonowania swoich szkół, np. biblioteki, świetlice, korytarzy, parkingu. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

Długi majowy weekend i odbywający się w tym terminie festiwal „Kino na granicy” były dobrą okazją do zaprezentowania gościom dorobku i historii czeskiego projektowania. Dzięki Czeskiemu centrum (Česká centra) - instytucji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zajmującej się promocją Republiki Czeskiej za granicą, w Zamku pokazana została wystawa: HISTORIA CZESKIEGO DIZAJNU. OD KUBIZMU DO XXI WIEKU. Partnerem wystawy było Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Pradze (Uměleckoprůmyslové museum v Praze).

## IV. TURYSTYKA

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

Wzgórze Zamkowe odwiedzane jest przez mieszkańców okolicznych miejscowości oraz turystów z całej Polski, jak i z zagranicy. Najważniejsze zabytki – WIEŻA PIASTOWSKA I ROTUNDA ŚW. MIKOŁAJA I ŚW. WACŁAWA są dostępne dla gości codziennie (godziny zmieniają się w zależności od sezonu). W 2018 roku sprzedano 44 369 biletów (ulgowych, normalnych, rodzinnych, w ramach Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny), uprawniających do zwiedzania zabytków. W stosunku do roku 2017 wzrost sprzedaży wyniósł ok. 4%. Ceny biletów wynoszą: ulgowy – 3 zł, normalny – 6 zł, rodzinny – 15 zł, Cieszyńska Karta Dużej Rodziny – 1,50 zł.

Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, czynnego 7 dni tygodniu. W 2018 roku Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło 7718 osób (z czego 1237 z zagranicy). Jak co roku najwięcej turystów krajowych przybyło z woj. śląskiego, a wśród zagranicznych gości najliczniejszą grupę stanowią turyści z Republiki Czeskiej. Punkt Informacji Turystycznej działa w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej, współpracuje także ze Śląską Organizacją Turystyczną, punktami informacji z województwa śląskiego, z Polski i z zagranicy, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury. Zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, infokiosku, map, przewodników, materiałów promocyjnych i audio przewodników. Dodatkową usługą Punktu Informacji Turystycznej jest zwiedzanie Wzgórza Zamkowego z przewodnikiem.

Działający w Oranżerii SKLEP Zamku Cieszyn ściśle współpracuje z rzemieślnikami ze Szlaku Tradycji oraz z twórcami z regionu, dostarczającymi wyjątkowe, ręcznie robione wyroby. W Sklepie dostępne są również produkty autorstwa polskich projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem projektantów ze Śląska, a także dobrze zaprojektowane książki, głównie dla dzieci. Co więcej, asortyment dostosowywany jest tematycznie do bieżących wystaw na Zamku. Przy współpracy z grafikami Markiem Chmielem została wprowadzona linia gadżetów „TAAKA HISTORIA!”, która promuje lokalną historię i cieszy się sporym zainteresowaniem. W 2018 roku projekt był kontynuowany i wzbogacany o kolejne produkty.

## 2. WYDARZENIA, WYSTAWY, SPOTKANIA

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych dla mieszkańców i turystów była 11 CIESZYŃSKA NOC MUZEÓW. Jak co roku, tłumnie odwiedzano Wieżę Piastowską i Rotundę św. Mikołaja i św. Wacława (1275 osób). Atrakcją był plenerowy spektakl „Noszak” czyli inscenizacja intronizacji księcia Przemysła I Noszaka w 660. rocznicę wydarzenia. Autorem scenariusza i reżyserem był Bogusław Słupczyński. W przygotowanie przedstawienia zaangażowała się zamkowa ekipa, a jej przedstawiciele znaleźli się również wśród obsady. Ponadto w programie Nocy Muzeów mogli coś znaleźć dla siebie miłośnicy astronomii – razem z grupą Astrohunters prowadzono obserwacje ciał niebieskich nad Cieszynem oraz zorganizowano wirtualną podróż w kosmos, najmłodszy uczestniczyli w warsztacie konstruowania lunet połączonym z rysowaniem mapy nieba. Z kolei miłośnicy historii mieli okazję poznać codzienność w średniowiecznym zamku, dzięki opowieściom o politycznych decyzjach, zwyczajach, architekturze. Odbył się również pokaz grupy rekonstrukcji historycznej: Cieszyński Ród z Gołężyc oraz Drużyny Słowian i Wikingów „Gołężyce”. Nie zabrakło muzycznego akcentu w wykonaniu chóru Ad Dei Gloriam.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz gości spoza Śląska Cieszyńskiego cieszy się corocznie festiwal kultury regionalnej SKARBY Z CIESZYŃSKIEJ TRÓWŁY. W programie znalazło się kilkadziesiąt wydarzeń przygotowywanych przez instytucje i organizacje z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Zeszłoroczną XVIII edycję wspólne śpiewanie „po naszymy” z udziałem dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych, chóru Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku oraz Józefa Brody i Kasi Brody - Firli. Po raz pierwszy wspólne śpiewanie miało miejsce w Parku Pokoju. Zaproszeni artyści wraz z kapelą Nowina z Jabłonkowa dali koncert na wieczornym symbolicznym otwarciu Trówły. W niedzielę Cieszyński Jarmark Rzemiosła przyciągnął kilkudziesięciu rzemieślników z całego regionu oraz setki mieszkańców i turystów. Nie mogło zabraknąć Cieszyńskiego konkursu pieczenia strudla im. Kingi Iwanek-Riess i na zakończenie koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Spośród nowych i ważnych elementów programu należały wymienić premierę filmu poświęconego harfistce Ewie Jaślar oraz spektakl „Maryśka i maszyny” z udziałem dzieci z O! Świetlicy Krytyki Politycznej. Na Wzgórzu pojawiła się także nowa rzeźba/instalacja w ramach akcji „Jeleń – istota wdzięku i mocy” Waldemara Rudyka.

W jedną z najkrótszych nocy w roku – Noc Świętojańską zaproszono na Wzgórze Zamkowe na NOC SŁOWA. Była to okazja do wysłuchania m.in. koncertu: „Muzyka Karpat i ...” w wykonaniu Shafy (Katarzyna Broda-Firla & Bartek Bobeł, gościnnie Arkadiusz Tanistra), recitalu Anity Ziółkowskiej, koncert gongów (Danuta Szewczyk i Jarosław Brzeżycki). Odbyły się performance „Anagram na dwie strony piły” Krystyny Pasterczyk połączony z improwizacją na pile i saksofonie Krzysztofa Gawłasa i Wiktora Świerczka, a także monodram wg tekstów S. Becketta w wykonaniu Jolanty Wozimko w reżyserii Alfreda Kuli. Swoje utwory zaprezentowali poeci z Cieszyńskiej Studni Literackiej. Można też było zobaczyć wystawy prac Waldemara Rudyka oraz Alfreda i Małgorzaty Kuli. Weronika Świerczyn i Adrian Czyż poprowadzili warsztaty raku, czyli tworzenia ceramicznej czarki herbacianej, a Kozia Zagroda warsztat pieczenia chleba tradycyjnego.

OBYWATELKI. KOBIETY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO DLA NIEPODLEGŁEJ to tytuł wystawy przypominającej związane ze Śląskiem Cieszyńskim kobiety, które budowały codzienność Niepodległej. Wystawa powstawała przy współpracy z Władysławą Magierą, historykiem, przewodnikiem, autorką tomów „Cieszyński Szlak Kobiet”. Zamknięciu towarzyszyło odsłonięcie na Ulicze Cieszyńskich Kobiet dwóch nowych lamp, upamiętniających Dorotę Kłuszyńską i Marię Sojkową – członkinie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

W 2018 Zamek współorganizował FESTIWAL ULLMANNOWSKI w Cieszynie, którego inicjatorem była Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie. Festiwal rozpoczął spacer po Cieszynie (polskim), w trakcie którego uczestnicy mieli okazję zobaczyć miejsca związane z rodziną Ullmannów. Miejsca zidentyfikowano na podstawie badań historycznych przeprowadzonych przez pracowników Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Ponadto w kawiarni-czytelni Avion otwarto wystawę biograficzną „Niespokojny Środkowoeuropejczyk”, której towarzyszyło spotkanie poświęcone Wiktorowi Ullmannowi. Uwieńczeniem wydarzenia był koncert kameralny „Hołd dla Wiktora Ullmanna” w budynku dawnej czeskokieszyńskiej synagogi.

SPACERY: Dwukrotnie zaproszono chętnych do udziału w spacerze po Cieszynie śladami kobiet zasłużonych dla Niepodległej. Poprowadziła je Władysława Magiera. Z kolei miłośnicy przyrody mogli wybrać się na dwa spaceru ornitologiczne po Wzgórzu Zamkowym z Henrykiem Linertem, współautorem książki „Ptaki Cieszyna”. W wakacje, dzięki współpracy Zamku z miejscowym Kołem PTTK, chętni mogli dwukrotnie pospacerować z przewodnikiem po historycznych miejscach Cieszyna. We wrześniu Zamek zaprosił na spacer po Wzgórzu Zamkowym śladami codzienności Piastów cieszyńskich.

Malownicze Wzgórze Zamkowe było scenerią dla spektaklu „Makbet” Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Dodatkowo kaplica zamkowa pw. św. św. Mikołaja i Wacława stanowiła jeden z punktów programu „Noci Kostelů /Nocy Kościołów 2018”.

Zamek był zaangażowany w organizację dwóch spotkań z cyklu BEZ STEREOTYPÓW. CZESI I POLACY

O SOBIE NAWZAJEM, które są przygotowywane od 5 lat wraz z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie oraz jej oddziałem – czytelnia i kawiarnia Avion. W pierwszym półroczu 2018 roku odbył się salon dyskusyjny poświęcony czytelnictwu, a jego gośćmi byli: Grzegorz Nieć oraz Jiří Trávníček. Z kolei bohaterami drugiego ze spotkań byli Jiří Polanský i Aron Chmielewski – zawodnicy hokejowej drużyny HC Oceláři Trzinec.

W trakcie „Kina na granicy” w zamkowej Oranżerii działało festiwalowe biuro, a goście mogli także oglądać w Zamku wystawy: „Twój Vincent” oraz „Fish” Adama Sikory. Z kolei festiwalowi teatralnemu „Bez Granic / Bez Hranic” towarzyszyły wystawy poświęcone Oldze Havlovej oraz co Czesi i Słowacy dali światu (z okazji 100 lecia niepodległości Czech i Słowacji).

Wzgórze Zamkowe i sam Zamek Cieszyn to miejsca bardzo chętnie odwiedzane przez rodziny z dziećmi. Tradycyjnie na zakończenie wakacji dzieci z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna tłumnie uczestniczą w STRACHACH NA ZAMKU, które Zamek pomaga organizować razem ze KASS Strzelnica w Czeskim Cieszynie i COK Dom Narodowy. Do tej samej grupy uczestników kierowane są inne wydarzenia, takie jak np. organizowane przez grupę twórczą Wzgórze 23 wydarzenie „My Wędrowcy podzielmy się świętami, nacieszmy się nimi raz jeszcze”, „Dzień Dziecka na Zamku” - tym razem wokół historii Piastów Cieszyńskich, czy popularne ZAPROJEKTUJ ŚWIĘTA z warsztatami i konkursem na Cieszyńskie Ciasteczka.

W Zamku gościli z wykładami prowadzący zajęcia oraz młodzi studenci Uniwersytetu Dziecięcego – przedsięwzięcia organizowanego przez Akademię WSB w Cieszynie. W ramach kilkuletniej już współpracy pokazaliśmy również wystawę „Tu My” Szkoły Sztuki i Myślenia, pokazującą obrazy, rysunki, komiksy i projekty murali uczniów, które powstawały nie tylko w szkolnej pracowni, lecz także w przestrzeniach miejskich Cieszyna. Swoje prace zaprezentowali także uczestnicy już ósmej edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego organizowanego przez SP nr 4 pod hasłem: „Poczytaj, przeczytaj!”. Odbyła się też z inicjatywy Marioli i Grzegorza Ptaków pokonkursowa wystawa „Łączą nas ptaki”, wpisująca się w szersze działania dotyczące migracji ptaków i ochrony zagrożonych gatunków.

## V. PROMOCJA

Działalność Zamku wykracza poza Cieszyn i województwo śląskie. Zamkowe wydarzenia oraz inicjatywy są opisywane w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do Cieszyna – za sprawą Zamku – zapraszały: TVP Katowice, Radiowa Trójka, RMF Classic, Radio Katowice, Radio 90, Radio Ostrawa, magazyny Biznes.Meble.pl, Elle Decoration czy Sielskie Życie, a także liczne portale internetowe. Zamek był partnerem wielu wydarzeń, a przedstawiciele Zamku aktywnie uczestniczyli w m.in. panelu „Mobilność w edukacji” organizowanym podczas III Forum Sektorów Kreatywnych w formacie 16+1, tj. Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia, w dyskusji „Biznes i emocje - dizajn we współczesnej gospodarce” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w panelu „Designerski start-up? Sukces jest możliwy!” podczas 4 Design Days w Katowicach, konferencji „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie” organizowanej przez Urząd Patentowy w Warszawie, seminarium „Projektowanie doświadczeń publiczności” w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ważną dla Zamku debatą była „Dojrzałość dobrze zaprojektowana”, zorganizowana w nowo otwartym Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Zamek Cieszyn na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa we współpracy z Kompott Design Studio i agencją badawczą Insight Shot opracował w 2013 roku projekt nowej usługi dla seniorów, którą wdrożono łącznie z rekomendacjami inwestycyjnymi. Dyrektorem Zamku była członkiem jury konkursu Instytutu Adama Mickiewicza na koncepcję wystawy w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2018, a także jurorką w konkursach „Młodzi na Start” (Elle Decoration) i „Wizja Wypoczynku” (Kler). Ponadto Ewa Gołębiowska reprezentowała Zamek podczas walnego zgromadzenia EIDD Design for All Europe w Bratysławie oraz na corocznej konferencji tej organizacji „Kulturalne dziedzictwo dla wszystkich” w Pescara. Była prelegentką na forum Meltingpot festiwalu „Colours of Ostrawa”, TEDx na Piotrowskiej w Łodzi, na kongresie „Nowe specjalizacje, nowe możliwości” w Katowicach, ale także na Kongresie Kobiet w Cieszynie.

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

Promocją miasta – jego historii, tradycji i współczesnego oblicza była wizyta partnerów projektu „Human Cities. Challenging the City Scale 2014-2018”, którzy gościli w Cieszynie podczas zamkowych Urodzin. Z kolei przedstawiciele Zamku uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach partnerów projektu w Graz, gdzie prezentowali działania związane z transportem publicznym. Doświadczenia Cieszyna zostały zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt w Tallinie oraz na festiwalu Seoul Design Clouds. W roku kończącym projekt ukazały się dwa wydawnictwa prezentujące nie tylko działania projektowe, ale

opowiadają też o miastach partnerów, w tym Cieszynie.

Zamek Cieszyn opracował również wydawnictwo promocyjne „Śląskie”, wydane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, co było kolejną okazją do pokazania Cieszyna jako kreatywnego miasta.

Dobrym zwieńczeniem roku okazały się dwa wyjątkowe wyróżnienia: odznaka honorowa przyznana Zamkowi Cieszyn przez Prezesa Rady Ministrów za zasługi dla wynalazczości oraz tytuł Osobowość Roku przyznany Ewie Gołębiowskiej przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

### Urząd Miejski - Biuro Promocji, informacji i turystyki

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pod nazwą: „Kaj indzi inakszy, u nas po naszymu. Kultura Ludowa Śląska Cieszyńskiego” projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W roku 2018 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 134.233,27 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.851,66 zł na: opracowanie i wykonanie wystawy prezentującej strój cieszyński i jego detale w siedzibie ZPIT, współorganizację Weekendu z tradycyjną kuchnią cieszyńską z hotelem Liburnia, opracowanie przebiegu 3 szlaków związanych z kulturą ludową w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, wykonanie projektu kalendarza na 2019 r., wykonanie gadżetów do celów projektowych (koszulki, kubki, notesy, parasolki, podkładki pod kubki, ołówki, torby bawełniane), udział w pracach zespołu roboczego etc.)

### Biblioteki

#### Biblioteka Miejska

W 2018 r. Biblioteka Miejska zrealizowała następujące projekty:

- **Listy w butelce – opowieść o Irenie Sendlerowej** – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści** – projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”) na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Cieszyn a Fundacją Aktywizacja,
- **Emocje bez granic/Emoce bez hranic** - projekt realizowany we współpracy z Cele Česko čte dětem, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa,
- **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 zrealizowany ze środków Biblioteki Narodowej,
- **Obserwatorzy rzeczywistości** – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja czytelnictwa 2018,
- **Cieszyńska jesień w barwach biało-czerwonych** – projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018,
- **TechKlub w Cieszynie** – projekt dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Google Internetowe Rewolucje,
- **Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu** w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci, projekt współfinansowany przez MOPS (forma darowizny),
- **Mała książka – wielki człowiek** – projekt skierowany do trzylatków zorganizowany przez Instytut Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (forma darowizny).

### Czytelnictwo

	<u>2017 rok</u>	<u>2018 rok</u>
liczba czytelników ogółem	8.259	8.112
liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	132.254	152.940
liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	48.247	53.575
liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	5.865	6.746
liczba udzielonych informacji	82.157	116.816
liczba użytkowników komputerów	16.431	15.618



**Zbiory**

liczba zakupionych woluminów	3.959	3.970
liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	324	190
liczba tytułów czasopism	126	136

**Komputeryzacja**

Opracowano: 4 874 woluminów i 3 444 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 123 496 woluminów i 128 224 artykułów w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 212 718 woluminów. Baza Silesiana zawiera 56.848 opisów bibliograficznych.

Aktualizowano na bieżąco stronę internetową i profil Biblioteki Miejskiej na Facebooku.

**Działalność edukacyjna i kulturalna**

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

- Listy w butelce – opowieść o Irenie Sendlerowej – w dniach 15 i 16 maja 2018 r. Biblioteka Miejska w Cieszynie zrealizowała projekt, w nawiązaniu do ustanowionego przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, który otrzymał dofinansowanie z MKiDN.  
Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Łącznie w działaniach udział wzięło ok. 800 uczestników.  
Działania w ramach projektu obejmowały:
  - *Listy w butelce – opowieść o Irenie Sendlerowej* - widowisko baletowo-muzyczne w Teatrze im. A.Mickiewicza w Cieszynie w wykonaniu dzieci z Teatru Tańca Marioli Ptak z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu „Lor”. Uczestnikami widowiska byli uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Cieszyna i innych miejscowości powiatu cieszyńskiego.
  - wywiad z Janiną Zgrzembką – córką Ireny Sendlerowej oraz Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki „Listy w butelce”; moderatorką spotkania była dr Joanna Jurgała-Jureczka.
  - konkurs plastyczny pt. „Pamięć w butelce”,
  - 2 spotkania autorskie z Anną Czerwińską-Rydel,
  - zasadzenie pamiątkowego drzewka – jabłonki, w celu upamiętnienia obchodów Roku Ireny Sendlerowej w Cieszynie.
- XI Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą - termin realizacji projektu: 4-8 czerwca 2018 r., łącznie w Festiwalu udział wzięło ok. 1200 uczestników, cel: promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką.  
W ramach Festiwalu przygotowano uroczystą Inaugurację Festiwalu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. W programie: uroczyste otwarcie Festiwalu, „UFO nad biblioteką” – musical w wykonaniu Szkoły Tańca PeDeBe Izabeli Tymich, stand-up Mariusza Kałamagi, liczba uczestników: 600 osób.  
Ponadto program Festiwalu obejmował:
  - finał konkursu literackiego pt. Drzwi do nieznanego pod patronatem honorowym Rafała Witka,
  - 2 spotkania autorskie z Zuzanną Orlińską – 157 uczestników,
  - 2 spotkania autorskie z Pawłem Beręsewiczem – 169 uczestników,
  - 2 spotkania autorskie z Rafałem Witkiem – 174 uczestników,
  - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci - 75 uczestników,oraz imprezy towarzyszące: kiermasze wydawców, zabawy z animatorami i in.
- Lubimy pomysły zimy - warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno–ruchowe, biblioterapeutyczne oraz turnieje gier planszowych prowadzone w okresie ferii zimowych w godzinach popołudniowych dla zimowisk oraz w formie zajęć popołudniowych dla czytelników Oddziału dla dzieci, termin realizacji: 29.01–09.02.2018 r. (18 spotkań - 389 uczestników),
- Zapal się na niebiesko dla autyzmu – 2 warsztaty połączone z wystawą zorganizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, termin realizacji: 10.04.2018 r., liczba uczestników: 55 osób,
- Zbrodnia Wołyńska - wykład pracownika IPN Oddział w Katowicach, termin realizacji: 11.04.2018 r. (2 spotkania), liczba uczestników: 145 osób,
- Noc z Andersenem – całonocna impreza dla dzieci, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena, termin realizacji: 13/14.04.2018 r., liczba uczestników: 42 osoby,
- Finał IV Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Pearcy Jackson” – konkurs wiedzy ze znajomości

- książek Ricka Riordana z cyklu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, zorganizowany we współpracy z SP-4, termin realizacji: 27.04.2018 r., liczba uczestników: 72 osoby,
- Duchy i duszki – konkurs recytatorski dla uczestników warsztatów aktorskich, prowadzonych przez Barbarę Szotek-Stonavską, aktorkę Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, termin realizacji: 18.05.2018 r., liczba uczestników: 70 osób,
  - Udział Biblioteki w Cieszyńskiej Nocy Muzeów – warsztaty plastyczne, czytelnicze, malowanie twarzy, pokazy biologiczno-chemiczne w komnacie Alchemika oraz kiermasz dziecięcej książki używanej zorganizowane w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej, termin realizacji: 25.05.2018 r. (łącznie w akcji wzięło udział ok. 350 uczestników),
  - Złap pociąg do filozofii – cykl warsztatów etyczno-filozoficznych dla dzieci, termin realizacji: 25.05.2018 r., liczba uczestników: 76 osób,
  - Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Literackiego pt. „Drzwi do nieznanego”, połączone ze spotkaniem autorskim z Rafałem Witkiem, termin realizacji: 09.06.2018 r., liczba uczestników: 174 osoby,
  - Pola nadziei – uroczystość zorganizowana we współpracy z Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie (wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego, 2 występy Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”, termin realizacji: 12.06.2018 r. (2 spotkania), liczba uczestników: 184 osoby,
  - Poczytaj mi bracie – czytanie w plenerze (Wzgórze Zamkowe) – akcja zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych w Cieszynie w ramach Święta Trzech Braci, termin realizacji: 15.06.2018 r. (4 edycje), liczba uczestników: 104 osoby,
  - Wakacje z biblioteką - warsztaty literackie, plastyczne, muzyczno-ruchowe, biblioterapeutyczne oraz turnieje gier planszowych, prowadzone w okresie wakacji letnich w godzinach popołudniowych dla zorganizowanych grup oraz w formie zajęć popołudniowych dla czytelników Oddziału dla dzieci, termin realizacji: 01.07–31.08.2018 r. (37 spotkań - 364 uczestników),
  - Ubierz się w książkę w barwach biało-czerwonych – warsztaty fotografii artystycznej, termin realizacji: 14-17.08.2018 r., liczba uczestników: 14 osób,
  - Warsztaty fotograficzne Piękno naszej Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości dla uczniów szkół podstawowych, zorganizowane we współpracy z Klubem Fotograficznym *START* przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, termin realizacji: 07.09.2018 r., liczba uczestników: 350 osób,
  - Geometria uczuć – warsztaty biblioterapeutyczne w ramach transgranicznego projektu Emoce bez hranic/Emocje bez granic, termin realizacji: 14.09.2018 r., liczba uczestników: 53 osoby,
  - Pieczoki i pieczki – warsztaty kulinarne dla uczniów szkół podstawowych w ramach Skarbów z cieszyńskiej trówy, termin realizacji: 21.09.2018 r., liczba uczestników: 46 osób,
  - Promocja książki „Legwan i inne opowiadania” w KaSS Strzelnice wydanej w ramach polsko-czeskiego projektu Emoce bez hranic/Emocje bez granic, termin realizacji: 09.10.2018 r., liczba uczestników: 200 osób,
  - Dobre opowieści na dziecięce smutki – warsztaty biblioterapeutyczne zorganizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, termin realizacji: 09.11.2018 r., liczba uczestników: 20 osób,
  - Przyjaźni dar odstraszy zły czar – dwa spektakle profilaktyczne Teatru „Maska”, termin realizacji: 20.11.2018 r., liczba uczestników: 194 osoby,
  - Idą Święta ... - mikołajki w Oddziale dla dzieci, termin realizacji: 05.12.2018 r., liczba uczestników: 40 osób,
  - Betlejemskie Świąteczne Pokoju – warsztaty zorganizowane we współpracy z Hufcem Ziemi Cieszyńskiej, termin realizacji: 18,19.12.2018 r., liczba uczestników: 42 osoby.

W 2018 roku najciekawszymi cyklicznymi formami animacji czytelnictwa dziecięcego okazały się:

- Gromadka Uszatka – spotkania rodzinne dla mam z dziećmi w wieku do lat 3, których celem jest wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci (21 spotkań – 252 uczestników),
- Booktalking – rozmowy o książkach – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych (88 spotkań – 1931 uczestników),
- Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim – lekcje regionalne dla zorganizowanych grup szkolnych (temat: *Święta wiosną pachnące*) (18 spotkań – 408 uczestników),
- English Story - warsztaty językowo-plastyczne dla dzieci (34 spotkania – 238 uczestników),
- DaleKOWzroczni – warsztaty ekologiczne i tematyczne lekcje biblioteczne (34 spotkania – 782 uczestników),
- Strefa czytania – warsztaty literacko-czytelnicze (10 spotkań – 125 uczestników),
- Stacja: Plastyka – warsztaty plastyczne (32 spotkania – 311 uczestników),

- COOLturalnie – tematyczne lekcje o wychowaniu i etykiecie (48 spotkań – 913 uczestników),
- Moja pierwsza wizyta w bibliotece – przysposobienia biblioteczne połączone z pasowaniem na czytelnika (29 spotkań – 545 uczestników),
- Trudny lot orła białego – cykl lekcji bibliotecznych dla szkół podstawowych z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości (36 spotkań – 635 uczestników),
- Czytanie na śniadanie – poranne poczytanki dla przedszkolaków (4 spotkania – 135 uczestników),
- WyGRYwamy – turnieje gier planszowych (56 spotkań – 475 uczestników),
- Warsztaty biblioterapeutyczne dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (36 spotkań – 325 uczestników),
- Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i nr 3, łączna liczba uczestników: ok. 10 000 osób.

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

#### **Wystawy:**

- Kobiety w polityce - wystawa z okazji ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet, termin realizacji: marzec 2018 r.
- Listy w butelce – wystawa poświęcona życiu i działalności Ireny Sendlerowej, termin realizacji: maj 2018 r.
- Czym jest ciepło systemowe? – wystawa edukacyjna zorganizowana przez Energetykę Cieszyńską sp. z o.o., termin realizacji: czerwiec 2018 r.
- Ubierz się w książkę w barwach biało-czerwonych – wystawa prac powstałych w ramach warsztatów fotografii artystycznej sleeveface, termin realizacji: sierpień-wrzesień 2018 r.
- Piękno naszej Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości – wystawa zorganizowana przez Klub Fotograficzny „Start” przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, termin realizacji: wrzesień 2018 r.
- Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym – wystawa zorganizowana przez Ducatus Teschinesis, z.s. i Muzeum Śląska Cieszyńskiego, termin realizacji: wrzesień-październik 2018 r.
- W pałacu Królowej Zimy – wystawa zorganizowana przez Mariolę i Grzegorza Ptak, termin realizacji: grudzień 2018 r.

#### **Spotkania autorskie/podróżnicze:**

- Peru – magiczne Andy – diashow i prelekcja członków grupy turystycznej „Gorole”, termin realizacji: 12.01.2018 r., liczba uczestników: 120 osób,
- Daniel Kadłubiec – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Opowiadano Anna Chybidziurowa”, termin realizacji: 19.01.2018 r., liczba uczestników: 85 osób,
- Beata Sabath, Wojciech Grajewski – promocja książki pt. „Karol F. Sabath. Portret listami pisany”, termin realizacji: 26.01.2018 r., liczba uczestników: 35 osób,
- Anna Borecka – spotkanie z podróżniczką i autorką książki pt. „200 szczytów świata”, termin realizacji: 13,14.02.2018 r. (2 spotkania), liczba uczestników: 85 osób,
- Juliusz Wątroba – spotkanie z poetą z okazji Dnia Kobiet zorganizowane we współpracy z Międzynarodową Organizacją Soroptimist International Klub w Cieszynie, termin realizacji: 7.03.2018 r., liczba uczestników: 80 osób,
- Artur Barciś – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki „Rozmowy bez retuszu”, termin realizacji: 23.03.2018 r., liczba uczestników: 105 osób,
- Iran – spotkanie z podróżniczką i fotografką Haliną Sikorą, termin realizacji: 25.04.2018 r., liczba uczestników: 84 osoby,
- Izrael na własną rękę – prezentacja i relacja z podróży Izabeli Kuli, termin realizacji: 08.05.2018 r., liczba uczestników: 92 osoby,
- Joanna Jurgała-Jureczka – spotkanie z autorką pt. „Praca w białych rękawiczkach”, termin realizacji: 14.09.2018 r., liczba uczestników: 14 osób,
- Kamil Janicki – spotkanie z autorem książek historycznych o kobietach, termin realizacji: 25.09.2018 r., liczba uczestników: 28 osób,
- Mariusz Kusion – spotkanie z poetą, termin realizacji: 26.09.2018 r., liczba uczestników: 21 osób,
- Reporterzy Samozwańcy – spotkanie grupy reporterów z młodzieżą, termin realizacji: 09.10.2018 r., liczba uczestników: 130 osób,
- Tomasz Sekielski – warsztaty z młodzieżą, spotkanie autorskie, promocja książki, termin realizacji: 12.10.2018 r., liczba uczestników: 150 osób,

- Marek Wawrzyczek – spotkanie autorskie, termin realizacji: 17.10.2018 r., liczba uczestników: 30 osób,
- Bartosz Strzelec – promocja książki „Ukradli nam naszą fabrykę czekolady”, termin realizacji: 18.10.2018 r., liczba uczestników: 100 osób,
- Olga Gitkiewicz – spotkanie autorskie i warsztaty, termin realizacji: 23.10.2018 r., liczba uczestników: 45 osób,
- Hanna Greń – spotkanie autorskie, termin realizacji: 27.10.2018 r., liczba uczestników: 25 osób,
- Joanna Jurgała-Jureczka – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki, termin realizacji: 24.11.2018 r., liczba uczestników: 75 osób,
- Małgorzata Bryl-Sikorska – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki, termin realizacji: 30.11.2018 r., liczba uczestników: 33 osoby,
- Grzegorz Studnicki – wykład w ramach spotkania oplatkowego z czytelnikami, termin realizacji: 13.12.2018 r., liczba uczestników: 87 osób,
- Andrzej Niedoba – spotkanie autorskie, połączone z promocją książki, termin realizacji: 14.12.2018 r., liczba uczestników: 26 osób.

#### **Inne przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, służące promocji książki i czytelnictwa:**

- Dyskusyjne Kluby Książki – 21 spotkań /Wypożyczalnia dla dorosłych, Filie nr 1 i 3/, termin realizacji: styczeń-grudzień 2018 r., liczba uczestników: 26 osób (3 stałe grupy),
- Klub Miłośników Dobrej Książki – 5 spotkań czytelników Filii nr 1, termin realizacji: styczeń-grudzień 2018 r., liczba uczestników: 10 osób (stała grupa),
- Biblioteczny rękodzielnik – 9 spotkań, termin realizacji: styczeń-grudzień 2018 r., liczba uczestników: 85 osób,
- Mobilny bibliotekarz – cykliczne spotkania bibliotekarzy z mieszkańcami PDPS „Pogodna jesień” – pogadanki, warsztaty, prelekcje, termin realizacji: styczeń-grudzień 2018 r., liczba spotkań: 12, liczba uczestników: 145 osób,
- Angielski dla Seniora 55+ - kurs języka angielskiego dla osób powyżej 55 roku życia, termin realizacji: luty-maj, wrzesień-grudzień 2018 r., liczba spotkań warsztatowych: 24, liczba uczestników: 12 osób (2 stałe grupy),
- Letnie czytelnie – uruchomienie w okresie wakacyjnym letnich czytelni przed siedzibą centrali BM i na terenach zielonych przy placówkach filialnych,
- Cieszyńska Studnia Literacka – cykliczne spotkania grupy poetyckiej działającej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, termin realizacji: styczeń-grudzień 2018 r., liczba spotkań: 7, liczba uczestników: 98 osób,
- Przeszłość i teraźniejszość – cykliczne spotkania słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Cieszynie, termin realizacji: styczeń-listopad 2018 r., liczba spotkań: 7, liczba uczestników: 161 osób,
- Warsztaty tworzenia reportażu dla młodzieży w ramach projektu „Obserwatorzy rzeczywistości”, liczba spotkań: 3, liczba uczestników: 80 osób,
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, liczba lekcji: 7, liczba uczestników: 167 osób,
- Kiermasze używanej książki, terminy realizacji: 25.05, 15-16.06, 21.09, 14.11.2018 r.,
- Poezja chodnikowa – tapowanie w przestrzeni publicznej fragmentów wierszy lokalnych poetów.

#### **Program edukacji medialnej realizowany w pracowni multimedialnej YOURmedi@TWOJEmedia:**

- RoboKlasa – warsztaty z robotyki, programowania i druku 3D przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (stała współpraca z ASP w Cieszynie), liczba spotkań: 22, liczba uczestników: 588 osób,
- Tech Time in Library – cotygodniowe (piątkowe) warsztaty dla młodzieży z zakresu programowania robotów, elektroniki użytkowej i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w działaniach społecznie użytecznych, liczba spotkań: 36, liczba uczestników: 216 osób,
- Technologiczne wtorki – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów (pisaki kreatywne, projektowanie przedmiotów w środowisku Tincercad, nauka programu Design Spark Mechanical), liczba spotkań: 24, liczba uczestników: 264 osoby,
- Noc Robotów – całonocne spotkania z technologią w ramach Ferii w bibliotece (samodzielne konstruowanie robotów, ich programowanie i weryfikacja możliwości na arenie i torze przeszkód), terminy: 26.01, 9.02.2018 r., łączna liczba uczestników: 32 osoby,
- Wakacje z technologią 2018 - warsztaty dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia, liczba spotkań: 18, liczba uczestników: 132 osoby,
- TechKlub Cieszyn. Sektor 3.0 – Technologie w organizacjach – cykliczne warsztaty i spotkania dla członków organizacji pozarządowych organizowane we współpracy z Google Internetowe Rewolucje, liczba spotkań: 3, liczba uczestników: 75 osób,

- Zaskocz wnuka 2.0 – kurs komputerowy dla średnio zaawansowanej grupy seniorów, liczba spotkań: 40, liczba uczestników: 430 osób,
- Kursy komputerowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie - prowadzone w dwóch grupach: dla początkujących i średnio zaawansowanych, liczba spotkań: 56, liczba uczestników: dwie stałe 12-osobowe grupy Seniorów,
- Pogotowie komputerowe – szkolenia indywidualne dla osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe (obsługa laptopa, tableta, smartfona), liczba uczestników: 186 osób,
- Kursy komputerowe dla Seniorów – poziom podstawowy, liczba spotkań: 10, liczba uczestników: 30 osób,
- Animowanki – warsztaty filmu animowanego w technice stop motion dla dzieci w wieku 8-13 lat realizowane cyklicznie, liczba spotkań: 9, liczba uczestników: stała 10-osobowa grupa,
- Laboratorium multimedialne – pracownia filmu dokumentalnego, fotografii, antropologii kultury dla młodzieży w wieku 13-18 lat (Adobe premiere, Canva, Dragon Frame), liczba spotkań: 9, liczba uczestników: stała 10-osobowa grupa,
- Animowane przedpołudnia – warsztaty filmu animowanego dla zorganizowanych grup szkolnych, liczba spotkań: 9, liczba uczestników: 174 osoby,
- Wprawki przed i za kamerą – warsztaty prezentacji i filmu dokumentalnego dla młodzieży w wieku 13-18 lat, liczba spotkań: 3, liczba uczestników: 72 osoby,
- Mała redakcja – warsztaty tworzenia czasopism artystycznych, tzw. ZINów, liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 43 osoby,
- Rodzinne animowanie – przedświąteczne, rodzinne warsztaty animacji poklatkowej (rodzice-dzieci, dziadkowie-dzieci) z wykorzystaniem programu Dragon Frame, liczba spotkań: 2, liczba uczestników: 12 osób,
- e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści – realizacja projektu na terenie Gminy Cieszyn, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych, umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych na rzecz mieszkańców Cieszyna wykluczonych cyfrowo, termin realizacji: styczeń-grudzień 2018 r., liczba uczestników: 800 osób.

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

- prelekcje tematyczne (zdrowie, dieta, podróże), liczba spotkań: 7, liczba uczestników: 147 osób,
- wyjazdy na spektakle teatralne z audiodeskrypcją (Teatr Polski w Bielsku-Białej), liczba wyjazdów: 4, liczba uczestników: 80 osób,
- wyjazdy na seanse filmowe z audiodeskrypcją (Teatr Elektryczny w Skoczowie), liczba wyjazdów: 7, liczba uczestników: 240 osób,
- warsztaty manualne, liczba spotkań: 31, liczba uczestników: 231 osób,
- spotkania świetlicowe, liczba spotkań: 33, liczba uczestników: 458 osób,
- imprezy organizowane we współpracy z PZN (wycieczki, spacery zaangażowane, rajdy, kuligi), liczba wydarzeń: 7, liczba uczestników: 169,
- III Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej, termin realizacji: 12.09.2018 r., liczba uczestników: 15 osób.

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

### Zadania powiatowe

W 2018 r. zrealizowano łącznie 34 wyjazdy instruktażowe do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

### DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

- **W zakresie opieki merytorycznej** udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów, aktualizowano bazy danych i dostosowano system biblioteczny Mateusz do wymogów RODO.
- **W zakresie doskonalenia zawodowego** zorganizowano 6 szkoleń/konferencji dla bibliotekarzy, w tym 1 konferencję wyjazdową poza powiat cieszyński:
  - Facebook dla bibliotekarzy – szkolenie warsztatowe, termin realizacji: 08.03.2018 r., liczba uczestników: 50 osób,
  - Praktyczne aspekty RODO – szkolenie warsztatowe, termin realizacji: 05.04.2018 r., liczba uczestników: 27 osób,

- Biblioteka jako znak w przestrzeni miasta – konferencja wyjazdowa do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Tychach (wymiana dobrych praktyk), termin realizacji: 10.05.2018 r., liczba uczestników: 42 osoby,
  - Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem – konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli z terenu powiatu cieszyńskiego zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, termin realizacji: 14.06.2018 r., liczba uczestników: 89 osób,
  - Książka i sztuka – konferencja zorganizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wiśle, termin realizacji: 06.09.2018 r., liczba uczestników: 56 osób,
  - Wyjazd na Targi Książki do Krakowa, termin realizacji: 25.10.2018 r., liczba uczestników: 47 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:

- Bibliomaniak 2017 – konkurs czytelniczy skierowany do czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15, liczba laureatów: 54 osoby,
- Bal karnawałowy – impreza dla czytelników Biblioteki Miejskiej i uczniów Szkoły Językowej Centrum Helen Doron, termin: 27.01.2018 r., liczba uczestników: 45 osób,
- Bajki, które leczą – akcja czytelnicza skierowana do dzieci chorych, znajdujących się na Oddziale Pediatricznym i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie, zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, termin realizacji: marzec-czerwiec, październik-grudzień 2018 r., liczba uczestników: ok. 350 osób,
- Wakacje z biblioteką – przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej dla najaktywniejszych czytelników bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego na terenie Dream Parku w Ochabach (sponsora imprezy), termin realizacji: 29.06.2018 r., liczba uczestników: 38 osób,
- Narodowe Czytanie w Cieszynie, termin: 8.09.2018 r., łączna liczba uczestników: ok. 350 osób, w programie:
  - głośne czytanie fragmentów „Przedwiośnia” S. Żeromskiego,
  - Niepodległa na Głębokiej – wykład i prezentacja Mariusza Makowskiego,
  - Mundury Niepodległości w Cieszynie – wykład i prezentacja Krzysztofa Neściora,
  - Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Wyższobramskiego Chóru Kameralnego,
  - warsztaty plastyczne dla dzieci,
- Konkurs na Najlepszą Gminną Bibliotekę Powiatu Cieszyńskiego, zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, termin uroczystości finałowej: 19.12.2018 r.

### Książnica Cieszyńska

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się między innymi administrowaniem siedzibą, w tym przeprowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej, współpracowała z Wydziałem Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w celu przygotowania inwestycji polegających na modernizacji oświetlenia awaryjnego i oświetlenia w pracowniach bibliotecznych, a także modernizacji klimatyzacji centralnej w magazynach bibliotecznych (zakończono proces tworzenia dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich).

W ramach realizacji projektów:

- uzyskano dotację z PW „Niepodległa” na realizację projektu „Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej” (we współpracy z Zamkiem Cieszyn, Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Stowarzyszeniem „Wszechnica”).
- przygotowano i złożono do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wieloletni projekt badawczy pt. „Apostołowie Niepodległości”; wniosek odrzucony.
- przygotowano i złożono do Programu „Promocja czytelnictwa” projekt pt. „Biblioteka otwarta. Czwierćwiecze Książnicy Cieszyńskiej” (wniosek w trakcie ewaluacji).
- realizowano projekt „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa online”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:
  - modyfikacja i korekty baz katalogowych przed zmianą formatu z MARC BN na MARC 21 oraz zmianą oprogramowania,

- zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy nowego systemu bibliotecznego, zawarcie umowy z wykonawcą oraz zainicjowanie prac związanych z konwersją danych i wdrożeniem nowego oprogramowania,
  - realizacja procesu digitalizacji zbioru druków zwartych wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r. (zakończono skanowanie 1800 druków zwartych o łącznej objętości 180 tys. stron, wykonano 3 600 publikacji cyfrowych, spośród których 1408 udostępniono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, wszystkie zaś w wewnętrznej sieci biblioteki),
  - rozpoczęcie procesu tworzenia nowej wersji serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej (udostępnienie przewidziano na luty-kwiecień 2019 r.),
  - prowadzono administracyjną obsługę projektu.
- projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, zrealizowanego w latach 2007-2010 ze środków EOG:
- monitoring stanu bibliotek zabytkowych, ich dostępności oraz infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu, a także konsultacje na potrzeby partnerów, w tym m.in. poszukiwanie odpowiednich materiałów i ich weryfikacja, doradztwo w sprawach używanego sprzętu, wyceny konserwatorskie itp.,
  - sprawozdawczość projektowa.

W ramach bieżących prac bibliotekarskich prace organizacyjne i koncepcyjne polegały na:

- administrowaniu katalogowymi i bibliograficznymi bazami on-line,
- uporządkowaniu i modyfikacji sposobu przechowywania zespołu rękopisów, między innymi poprzez modyfikację formatów i sposobów przechowywania tek, kalendarzy, świętych obrazków oraz fotografii i negatywów,
- skontrum zespołu ikonografii.

Ponadto prowadzono prace związane z gromadzeniem (śledzono rynek wydawniczy i księgarski, utrzymywano kontakt z wydawnictwami i redakcjami, dokonywano zakupów, przyjmowano dary, prowadzono wymiany, prenumeraty, akcesja), inwentaryzowaniem (937 jedn. druków zwartych po 1800 r., 94 roczników czasopism, 1 stary druk, 159 jedn. rękopisów, 609 jedn. ikonografii, 11 jedn. kartografii, 3 jedn. dokumentów życia społecznego, 4 CD-Romy, 23 jedn. materiałów niebibliotecznych) i opracowywaniem nabywanych zbiorów (1086 jedn. druków zwartych po 1800 r., 24 tytuły czasopism, 1 jedn. starych druków, 42 jedn. rękopisów, 23 jedn. dokumentów życia społecznego, 609 jedn. ikonografii, 11 jedn. kartografii, 754 jedn. materiałów niebibliotecznych).

Sfinalizowano także procedury przejęcia przez Książnicę części archiwum Parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, prowadzono obsługę czytelnicy i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielano informacji doraźnych i opracowywano kwerendy (1507 odwiedzin w czytelnicy, 778 informacji i 105 kwerend, udostępnienie 2358 jednostek i 1639 dokumentów elektronicznych, 569 udostępnień Internetu; publikacje cyfrowe Książnicy, udostępniane za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej wyświetlone zostały w 2018 r. 529 486 razy), upowszechniano informacje o zbiorach i usługach bibliotecznych oferowanych przez Książnicę.

W zakresie porządkowania i opracowywania starego zasobu opracowano 1745 druków zwartych z księgozbiorów Czytelni Ludowej, J. I. Kraszewskiego, pomuzealnego, Dekanatu oraz z zespołu książek pochodzących z księgozbiorów historycznych, a skomasowanych w latach siedemdziesiątych XX w.

Zmodyfikowano 567 opisów katalogowych w komputerowej bazie Tek Regeera (scalenie wydzielonych przed digitalizacją dubletów i uzupełnienie ich opisu fizycznego oraz haseł przedmiotowych).

Kontynuowano proces weryfikacji (sprawdzenie poprawności, naniesienie poprawek, uzupełnienie brakujących opisów) rezultatów procesu katalogowania druków z bibliotek Leopolda Jana Szersznika, Czytelni Ludowej, Dekanatu i PTL, zrealizowanego w ramach projektu „Ochrona i konserwacja...” (opracowano 8 jedn. starych druków oraz 15 jedn. rękopisów).

Digitalizacja zbiorów we własnym zakresie (przede wszystkim w ramach stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy oraz wolontariatu) polegała na zeskanowaniu 124 jedn. czasopism, 4 druków zwartych oraz 45 jedn. rękopisów o łącznej objętości 35 113 stron, wykonano 107 publikacji cyfrowych w formacie PDF, które udostępniono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego skanowaniu poddano znajdujące się w jego posiadaniu dzienniki lekcyjne Gimnazjum Polskiego w Cieszynie sprzed 1918 r).

Prowadzono na bieżąco ewidencję i archiwizację zdigitalizowanych materiałów na macierzy dyskowej, zmodyfikowano ok. 1 tys. publikacji cyfrowych udostępnionych w poprzednich latach w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (w związku z modernizacją programu sterującego ŚBC), kontynuowano kompleksową archiwizację

zasobu cyfrowego po awarii macierzy dyskowej w 2017 r. oraz zakupie zestawu nowych przenośnych dysków twardych.

W zakresie ochrony i konserwacji zbiorów kontrolowano warunki klimatyczne w pomieszczeniach magazynowych, a także stan zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowano czynności przeciwdziałające zagrożeniom, w tym przeprowadzono dwa przeglądy (magazynu i nabytków) oraz dezynfekcję (15 wsadów).

Zabezpieczono zbiory kartograficzne po przeniesieniu do metalowego regału szufladowego, zakończono konserwację kompleksową: trzech woluminów starych druków (SD I 3511-3513; Dd VIII 25; CL I 06086), jednego kodeksu rękopiśmiennego (RS AKC 309), 53 jednostek nieoprawnych rękopisów i archiwaliów (47 jedn z: DD IX 21,22,23; 3 jedn. z APTL 19; 1 jedn. archiwaliów nieopracowanych (nabytek); RS TL 04805, 1 dyplomu ze Muzeum Śląska Cieszyńskiego (w związku z udostępnieniem na wystawie Książnicy), jedną broszurę (C 034 525), trzy jednostki DŹS-ze zespołu nieopracowanego (druki ulotne z lat 1918-1939).

Zakończono konserwację zachowawczą: 20 jednostek nieoprawnych rękopisów (18 jedn. z DD IX 21,22,23 i 2 jedn z APTL 19), dwóch jednostek DŹS z zespołu nieopracowanego (druki ulotne z lat 1918-1939), rozpoczęto konserwację jednego woluminu starego druku (SD III 01926), osiągając 70% stanu zaawansowania.

W zakresie prac introligatorskich wykonano: 42 napraw kompleksowych i napraw opraw woluminów starych druków i druków zwartych, 20 napraw czasopism (w tym – laminacja), 31 napraw dżs-ów, obiektów kartograf. i ikonograf., 27 nowych opraw, ok. 1235 sztuk drobnej galanterii (podkładki do lekcji bibliotecznych i do digitalizacji, bloczki notatnikowe z resztek papierów bezkwasowych, koperty, fiszki, opaski itp.). Wykonywano oraz katalogowano dokumentacje fotograficzne (1417 fotografii).

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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (frekwencja: 1277 zwiedzających):
  - Siedem cudów świata i inne słynne budowle (styczeń-luty),
  - Polski duch wolności (marzec-czerwiec),
  - Najlepsi 1918 (lipiec-wrzesień),
  - „Ziemia Obiecana”. Śląsk Cieszyński w II Rzeczypospolitej 1920-1939 (październik-grudzień),
  - Plenerowa wystawa planszowa: „Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud” (udostępniono w Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Hażlachu, Goleszowie, Brennej, Skoczowie, Pogórze, Jabłonkowie, Istebnej),
- realizacji projektu „Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej” w Książnicy Cieszyńskiej (frekwencja: 408 osób):
  - opracowanie, wydanie drukiem i publiczna prezentacja albumu „Cieszyńscy Żołnierze Niepodległości”,
  - przygotowanie wystawy „Ziemia Obiecana”. Śląsk Cieszyński w II Rzeczypospolitej 1920-1939 wraz z jej katalogiem oraz wernisaż połączony z wykładem dr. hab. Krzysztofa Nowaka „Ziemia Cieszyńska w II Rzeczypospolitej”,
  - zorganizowanie debaty dla młodzieży szkół średnich pt. „Ze współczesnych problemów patriotyzmu”,
  - administracyjna i finansowa obsługa działań projektowych realizowanych przez partnerów: Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Zamek Cieszyn.
- udziale w kolejnych edycjach „Nocy muzeów” (frekwencja: 1404 uczestników):
  - występ Chóru Wyższobramskiego z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie,
  - przemówienie Józefa Piłsudskiego – inscenizacja,
  - „Pokoloruj Niepodległość i odtwórz cieszyńską kokardę narodową z 1918 roku” – warsztaty,
  - „Polski duch wolności” - rodzinna gra biblioteczna z nagrodami,
  - „Twórca Niepodległej” - wystawa przedwojennych publikacji książkowych związanych z Józefem Piłsudskim,
  - „Rodacy! Wstaje nad Polską świt jasny...” – wystawa zabytkowych druków ulotnych,
  - „Pierwsi Niepodlegli” - premierowy pokaz spotów filmowych z cieszyńskimi bohaterami 1918 roku,
  - „Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” - prezentacja oryginału i edycji,
  - pokazy konserwacji zabytkowych książek,
  - „Mieszkańcy Cieszyna piszą rodzinną kronikę swego miasta”.
- udziale w kolejnej edycji „Skarbów z cieszyńskiej trawły” (frekwencja: 154 uczestników):
  - warsztaty typograficzne dla uczniów szkół podstawowych „Era Gutenberga”,
  - zwiedzanie szlaku cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych,
- przygotowaniu i organizacji serii dwunastu spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (frekwencja: 220 uczestników),
- organizacji we współpracy z katowickim Oddziałem IPN pięciu sesji wykładowych Akademii



- Niepodległości (frekwencja: 153 uczestników),
- prowadzeniu lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym przygotowanie oraz zorganizowanie prezentacji i warsztatów w ramach cyklu „Ferie w Książnicy” (frekwencja: 1657 uczestników),
  - organizowaniu pokazów, warsztatów, wykładów i publicznych dyskusji oraz spotkań autorskich (frekwencja: 113 uczestników),
  - udostępnianiu źródeł historycznych na potrzeby filmów biograficznych oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego z cyklu „Pierwsi Niepodlegli” (realizacja: Festiwal Niepodległości w Tarnowie),
  - udziale w konferencjach:
    - „Ambasadorzy śląskiej kultury w mowie i w piśmie”, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach (referat „Życie i dzieło Leopolda Jana Szersznika”, dr A. Lewandowski),
    - „Polskie organizacje społeczne na Śląsku Cieszyńskim a niepodległość” Muzeum Śląska Cieszyńskiego (referat „Polska prasa na Śląsku Cieszyńskim przed I wojną światową”, W. Świąś),
  - publikacji artykułów naukowych pracowników dotyczących zbiorów Książnicy:
    - Dr A. Golik-Prus, o XIX-wiecznej przedmowie L. J. Szersznika do dzieła „De re coquinaria” Apicjusza („Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”),
    - W. Świąś, o „Rocie” Marii Konopnickiej („Cenne, Bezcenne, Utracone”),
  - wsparciu merytorycznym dla placówek oświatowych:
    - konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie,
    - „Godność, wolność, niepodległość”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Skoczowie,
    - Powiatowy Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej w Hażlachu,
  - kontynuowaniu prac nad redakcją materiałów do publikacji „Najstarsze, największe, najcenniejsze. 100 wyjątkowych książek ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”,
  - prowadzeniu komputerowej kartoteki regionalnej (opracowanie 208 rekordów),
  - aktualizacji bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (132 rekordy).

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

Przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie dotacji. Zostały złożone dwa wnioski. Do dofinansowania został wybrany wniosek dotyczący muru przyklasztornego Zakonu OO. Bonifratrów. Inwestycja została zrealizowana i na podstawie złożonego sprawozdania potwierdzono prawidłowość wykorzystania dotacji. Na realizację zadania wydatkowano 100.000,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Wykorzystane środki w tym rozdziale w wysokości 9.907,78 zł przeznaczone były na realizację projektu pod nazwą „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” (koordynacja działań projektu, organizacja i udział w pracach PL-CZ Rady Programowej, koordynacja prac nad treściami muzealnymi, tj. tekstami i ikonografią, redakcją i korektą, a także tłumaczeniem, promocja). Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

## **O G R O D Y      B O T A N I C Z N E      I      Z O O L O G I C Z N E      O R A Z N A T U R A L N E      O B S Z A R Y      I      O B I E K T Y      C H R O N I O N E J P R Z Y R O D Y**

### **Rezerваты i pomniki przyrody**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zabiegi pielęgnacyjne 11 drzew – pomników przyrody, z czego 8.000,00 zł otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego, jako dotację celową na zadania własne.

## **K U L T U R A   F I Z Y C Z N A**

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

#### **Urząd Miejski**

W ramach rozdziału w 2018 roku na działalność sportową wydatkowano kwotę ogółem 867.582,21 zł, z czego: kwotę 118.575,13 zł na dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej

przez następujące organizacje:

- Cieszyński Klub Narciarski "Skręty" (500,00 zł) na 27 i 28 Puchar Cieszyn SL x 2,
- Cieszyńsko Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery (1.900,00 zł) na organizację i uczestnictwo w treningach i turniejach hokeja na lodzie,
- „Fundacja Pro Vitae" (6.278,14 zł) na imprezę na orientację „Śladami Legionów”,
- Fundacja Talent Cieszyn (1.500,00 zł) na Amatorską ligę Siatkówki '18,
- Klub Sportowy „MarioSport” (1.500,00 zł) na Cieszyński Miting Pływacki,
- Klub Sportowy „Shindo” (1.700,00 zł) na XI Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”,
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego (2.300,00 zł) na Cieszyńską Amatorską Liga Futsalu,
- Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowo Miejski Cieszyn (1.500,00 zł) na cykl zawodów (turniej) strzeleckich o tytuł Najlepszego Strzelca Miasta Cieszyna z broni boczno zapłonu,
- Ognisko TKKF „Ogniwo” (500,00 zł) na Turniej tenisa ziemnego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 2018 r.,
- Ognisko TKKF „Ogniwo” (1.000,00 zł) na Turniej tenisa ziemnego 7 Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 2018 r.,
- Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach (1.500,00 zł) na Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym,
- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych (1.000,00 zł) na zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych, (1.500,00 zł) na Międzywojewódzki Turniej Tenisa stołowego osób niepełnosprawnych,
- Cieszyński Klub Motorowy (45.000,00 zł) na organizację Mistrzostw Europy w motocrossie w kategorii quadów,
- Fundacja KULT (29.000,00 zł) na organizację zawodów w kolarstwie ekstremalnym "Dual City Tour”,
- Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (1.046,52 zł) na Aktywizację fizyczną seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Rabce,
- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Turystyki i Integracji osób Niepełnosprawnych (1.900,00 zł) na wyjazdowy Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
- Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (1.898,96 zł) na aktywizację fizyczną seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Łazach,
- Volleyball Club "VICTORIA-MOSiR" Cieszyn (7.674,71 zł) na organizację i udział w Turnieju Finałowym o wejście do II ligi PZPS z siedzibą w Warszawie,
- Volleyball Club "VICTORIA-MOSiR" Cieszyn (5.000,00 zł) na udział w Turnieju Półfinałowym o wejście do II ligi PZPS z siedzibą w Warszawie,
- Klub Bokserski „Puncher” Cieszyn (3.700,00 zł) na przygotowanie i udział w czterech turniejach bokserskich,
- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin Cieszyn (676,80 zł) na Zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów 14 lat.

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe przyznano dotacje w łącznej wysokości 492.225,91 zł z następującym podziałem:

- 19.500,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na prowadzenie szkolenia sportowego w Rajdach Enduro i Motocrossie oraz udział w zawodach,
- 44.900,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Sportowego „Piast” Cieszyn na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej - reprezentowanie miasta Cieszyna jako CKS "Piast",
- 6.500,00 zł dla Cieszyńskiego Wielosekcyjnego Klubu Sportowego - Kultura fizyczna - realizacja programu szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe,
- 28.700,00 zł dla Fundacji „TALENT” Cieszyn na prowadzenie sekcji tenisa stołowego, piłki siatkowej mężczyzn,
- 15.190,00 zł dla Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn na prowadzenie działań i szkoleń związanych z poprawą zdrowia, sprawności i uniknięcie wykluczenia społecznego oraz szkolenia w sportach wyczynowych,
- 7.700,00 zł dla Klubu Bokserskiego "Puncher" Cieszyn na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej Klubu Bokserskiego "Puncher" Cieszyn w 2018 roku,
- 76.150,00 zł dla Klubu Sportowego Cieszyn na: prowadzenie zajęć z dyscypliny "Hokej na trawie", szkolenie zawodników sekcji Judo i JU Jitsu oraz start w zawodach, realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach z zakresu łyżwiarstwa figurowego, realizację programu szkolenia

- sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu Skata, realizację programów szkolenia sportowego oraz startów z zakresu SAMBO prowadzonego przez sekcje SAMBO Klubu Sportowego Cieszyn, realizację programu szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe,
- 12.900,00 zł dla Klubu Sportowego Mario Sport – „Od młodzika do olimpijczyka”,
  - 27.100,00 zł dla Klubu Sportowego SHINDO na szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej KS Shindo w 2018 roku KARATE Olimpijskie WKF/SHOTOKAN,
  - 3.500,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Cieszko” na działalność w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach sportowych,
  - 31.000,00 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i szachach,
  - 25.100,00 zł dla Młodzieżowego Towarzystwa Pływackiego Delfin na szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu,
  - 7.313,00 zł dla Octagon Team na prowadzenie otwartych szkoleń ze sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski zawodów regionalnych w MMA oraz grapplingu w sezonie 2018,
  - 60.800,00 zł dla STELA Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego przez cieszyńskie kluby sportowe – „Kultura fizyczna”,
  - 14.100,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Freestyle Sport Union na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach w dyscyplinie snowboard,
  - 48.100,00 zł dla Towarzystwa Sportowego 1909 Piast Cieszyn na szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych,
  - 19.922,91 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie,
  - 39.050,00 zł dla Victoria Cieszyn na realizację programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet, organizacja i uczestnictwo w zawodach piłki siatkowej kobiet,
  - 4.700,00 zł dla Klubu Sportowego LUCE Cieszyn na specjalistyczne sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji MIKRUS w dyscyplinie sportu drużynowego – hokej na lodzie – przygotowanie do rozgrywek MIKRUS U 10 oraz na organizację i udział w międzynarodowym Turnieju Hokeja na Lodzie.

Ponadto 256.781,17 zł przeznaczono między innymi na nagrody za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, medali, sprzętu sportowego), wykonanie usług, obsługę medyczną imprez, wykonanie materiałów promocyjnych, prowadzenie zajęć sportowych, usługi gastronomiczne, współorganizację imprez sportowych, wynajem obiektów, usługi internetowe, wykonanie usług wideo – fotograficznych.

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

- 10 Cieszyński FORTUNA Bieg,
- Mini Mundial 2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
- Rolkowy Cieszyn,
- Olsa Activ Race,
- Dwumecz Cieszyn-Łowicz oraz Młodzieżowe Turnieje Piłkarskie,
- I Otwarte Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy Cieszyn 2018,
- II Turniej Golfowy Święta Trzech Braci,
- XVIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu 2018,
- Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym,
- Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach,
- III Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej im. Rufina Dudy,
- Mistrzostwa Cieszyna w Badmintonie,
- Biało-Czerwony Bieg III Cieszyńska Godzinówka,
- Holly Wins – Bal Wszystkich Świętych na Lodzie,
- Mikołajki na lodowisku.

W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w 2018 roku odbyły się wydarzenia sportowo - kulturalne m.in. takie jak:

- Mini Mundial 2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
- Rolkowa Majówka,

- Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach,
- Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym,
- Turnieje Minihokeja na lodzie w ramach rozgrywek Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie,
- Turnieje Polskiej Ligi Hokeja na Rolkach grupy południowej,
- Turniej MINIHOKEJA na rolkach rocznik 2009/2010,
- VII Koncert Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia”- występ zespołu Pectus,
- I Otwarte Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy Cieszyn 2018,
- Mistrzostwa Cieszyna w Badmintonie,
- Holly Wins – Bal Wszystkich Świętych na Lodzie,
- Mikołajki na lodowisku.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W kwietniu 2018 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe było współorganizatorem 10. Cieszyńskiego FORTUNA Bieg. Z zaplanowanej kwoty 35.300,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 33.234,15 zł. Sfinansowano ekwiwalent sędziowski, nagłośnienie i usługę spikera, wynajem sprzętu, zakup koszulek, banery reklamowe, medyczne zabezpieczenie imprezy, posiłki regeneracyjne i ogłoszenia prasowe.

### **Pozostała działalność**

#### **Urząd Miejski**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wyniosły 1.215.289,65 zł, w tym: 479.930,15 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę w obiektach sportowych. Pozostałe środki przeznaczono między innymi na: opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieków, monitorowanie obiektów, opłaty za dozory techniczne, przeglądy okresowe budynków, urządzeń dźwigowych, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu na Kąpielisku Miejskim, dostawę wody źródlanej, usługi transportowe, usługi podnośnika, roboty brukarskie na kąpielisku, przegląd i konserwację systemu DSO, SAP, remont zjeżdżalni, ubezpieczenie obiektów, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, paliwa do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykułów do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów i samochodu służbowego, zakup urządzeń na wyposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, zakup łyżew.

#### **Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 1.977,88 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej (oświetlenie terenu) i wody (opłaty stałe) na terenie Cieślarówki – wyciąg narciarski.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W tym rozdziale planowano wydatki na utrzymanie obiektów sportowych przy ul. Al Łyska oraz Bolko Kantora. W 2018 roku plan został zrealizowany w 96,6% i wydatki wyniosły 509.738,77 zł, a przeznaczone były m.in. na zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń.

**WYDATKI MAJĄTKOWE****T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć****Drogi publiczne powiatowe****Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie) - pomoc dla powiatu**

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

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

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka ulicy Katowickiej od skrzyżowania ul. Stawowej i ul. Liburnia do ulicy Moniuszki. W 2018 roku wykonano badania laboratoryjne nawierzchni drogi w celu zaprojektowania na tej podstawie nowej nawierzchni oraz opracowano projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót drogowych.

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

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

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

Zlecono wykonanie koncepcji projektu przebudowy ulicy, opracowano projekt budowlany.

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

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

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

Wykonano koncepcję i projekt budowlany odprowadzenia wód deszczowych z ul. Hallera do naturalnego cieku wodnego stanowiącego dopływ rzeki Bobrówki.

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

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

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

Zlecono aktualizację kosztorysu i przeprowadzono przetarg. Pozostała część robót będzie kontynuowana wraz z przedmiarem robót.

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

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

**Drogi publiczne gminne****Przebudowa ul. Solnej**

Zadanie zrealizowane na podstawie projektu budowlanego opracowanego w sierpniu 2017 roku i porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Cieszyn i Powiatem Cieszyńskim. Zrealizowany zakres robót: długość 228,20 m,

nawierzchnia jezdni – 2.386,63 m<sup>2</sup>, chodnik – 242,38 m<sup>2</sup>, opaska z kostki kamiennej – 75,71 m<sup>2</sup>, krawężnik betonowy – 458,30 m.

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

Zrealizowano projekt budowlany przebudowy ulicy na odcinku 190m od ulicy Bielskiej w kierunku ulicy Stawowej wraz z budową nowego mostu nad rzeką Bobrówką.

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

W ramach zadania przebudowano zatokę autobusową przy ul. Morcinka oraz ustawiono bariery zabezpieczające zatokę od strony nasypu. Wykonano projekt przyłączy elektrycznych dla 7 wiat, zakupiono i zamontowano 7 wiat.

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

Zakupiono mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie fiszki projektowej i wniosku o dofinansowanie zadania.

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

Wykonano koncepcję na zagospodarowanie węzła.

#### **Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej**

Wykonano remont kanalizacji deszczowej w rejonie mostu nad Młynówką w ciągu ulicy Schodowej. Wymieniono kraty ściekowe i odcinek rury wylotowej do Młynówki.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania na potrzeby MZD zakupiono zamiatarkę „KIA”, rycyklar – urządzenie do wyrobu masy asfaltowej, parkomat, samochód Citroen do obsługi parkingów.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Zaplanowane środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dotyczącej zabezpieczenia i stabilizacji kompleksu osuwiskowego w rejonie ul. Błogockiej, które pokryte zostały z dochodów własnych Gminy Cieszyn, dotacji celowej udzielonej przez Powiat Cieszyński oraz z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

#### **Pozostała działalność**

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę, przebudowę i remont budynku dworca oraz płyty i zadaszenia dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu. Wdrożono System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO.

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

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Sporządzono dokumentację projektową zadania niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

**Wykupy gruntów i nieruchomości**

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

nabycie: działki nr 50/12 obr. 73 w wyniku realizacji wyroku sądu, udziału 1/64 części działki nr 26/1 obr. 69 stanowiącej drogę boczną od ul. Goździków, brakującego udziału 1/48 części działek nr 46/1, 46/2 obr. 21 przeznaczonych pod ul. Skrajną, działek nr 42/5 i 42/7 obr. 27 na poszerzenie Al. Piastowskiej, działki nr 1/84 obr. 19 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę, działki nr 140 obr. 69 przeznaczonej pod tereny inwestycyjne przy ul. Katowickiej, nr 50/11 obr. 73 w wyniku realizacji ugody sądowej, odpłatne przejście od Spółdzielni Pracy Mnisztwo odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Wroniej i Słowiczej, rękomię na poczet licytacji komorniczej nieruchomości położonej przy Al. Łyska 20.

**Zakup urządzeń kanalizacyjnych**

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.

**Pozostała działalność****Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych*****Mur oporowy przy ul. Górnej 9-17***

W sierpniu 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową, zaś w listopadzie została wydana przez Starostę Cieszyńskiego decyzja pozwolenia na budowę. W grudniu ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

***Mur oporowy przy ul. Głębokiej 50***

W drodze negocjacji we wrześniu 2018 r. doszło do podpisania porozumienia z zarządcą budynków nr 52 i 54 w sprawie współfinansowania muru. W październiku, w wyniku wysłania zaproszeń do złożenia ofert wybrano i podpisano umowę na wykonanie prac projektowych.

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

Zadanie zakończono i rozliczono we wrześniu 2018 r. Budynek wewnątrz został przebudowany, wymieniono instalację elektryczną, gazową, kanalizację sanitarną i wodociągową oraz centralnego ogrzewania.

Powstały trzy kabiny dla kobiet, jedna dla mężczyzn oraz pomieszczenie z dwoma pisuarami i kabina dla osoby niepełnosprawnej z pełnym wyposażeniem. Wymieniono również całą stolarkę okienną i drzwiową. Została odnowiona elewacja budynku i wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Pokrycie dachu wraz z obróbkami zostało wyczyszczone i pomalowane.

**D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A****Zadania w zakresie geodezji i kartografii****Pozostała działalność****Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego**

W ramach realizacji projektu w 2018 roku środki przeznaczone na wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków/rejestru cen i wartości nieruchomości (EGiB/RCiWN), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wykonania archiwizacji, geolokalizacji i utworzenia metadanych oraz wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych, opracowanie numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej do zarządzania zdjęciami ukośnymi.

Ponadto środki wydatkowano na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego i świadczenie usługi inżyniera kontraktu.

## **Cmentarze**

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

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

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

### **Urzędy gmin**

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

Z uwagi na wielkość posiadanych środków finansowych 2 etap modernizacji budynku ograniczono do remontu Sali Ślubów, Sali Przedślubnej i części korytarza przy tych salach. Realizacja zadania w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia nastąpi w roku 2019, stąd ww. zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku.

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

W ramach zadania przewiduje się:

1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza.
2. Renowację elewacji wraz z jej nową kolorystyką.
3. Renowację (odtworzenie) zwieńczenia wieży.
4. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
5. Modernizację podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła.
6. Osuszenie budynku metodą iniekcji krystalicznej.

W czerwcu 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji do końca marca 2019 r.

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

W 2018 roku planowane środki przeznaczono na zakup i dostawę: systemu do obsługi korespondencji Neopost DS-35 dla potrzeb kopertowania korespondencji seryjnej wysyłanej przez Urząd, urządzenia sieciowego (przełącznika sieciowego z 4 modułami światłowodowym) w celu modernizacji infrastruktury sieciowej w serwerowniach Urzędu, serwera plików QNAP TS-EC880V-E3-4GE-R2 oraz central telefonicznych zainstalowanych w budynkach Ratusza, Kochanowskiego 14 oraz Hali Widowiskowo – Sportowej.

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

Realizację zadania przeniesiono na 2019 rok w zakresie wykonania dokumentacji technicznej klimatyzacji 15-20 jednostek wewnętrznych i 2 centralnych skraplaczy.

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

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

#### **Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP**

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

### **Ochotnicze straże pożarne**

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

W ramach powyższego zadania planowano udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn – Pastwiska na wyposażenie jednostki w celu zapewnienia gotowości bojowej, poprzez zakup nowego średniego samochodu pożarniczego. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2019 roku.



## **Obrona cywilna**

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

Środki wydatkowane zostały na dostarczenie i zainstalowanie na obiekcie PPG Polifarb Cieszyn S.A. syreny elektronicznej DSE-600S.

## **Straż gminna (miejska)**

### **Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna**

W 2018 roku w ramach realizacji zadania do centrum monitoringu zostały przyłączone trzy kamery obrotowe, zlokalizowane na budynkach: Przykopa 13, Aleja Łyska 8, na słupie oświetleniowym przy rondzie 500-lecia reformacji.

## **R Ó Ź N E R O Z L I C Z E N I A**

## **Prywatyzacja**

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

Środki przeznaczono na dopłatę do pełnego udziału w sytuacji wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółek, w których Miasto Cieszyn posiada udziały (ZGK w Cieszynie sp. z o.o. i WZC sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu).

## **O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E**

## **Szkoły podstawowe**

### **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6**

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2019.

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

W ramach zadania przewiduje się:

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

W marcu 2018 r. na podstawie zezwolenia Starosty Cieszyńskiego dokonano wycinki kolidującego z inwestycją drzewostanu. W październiku 2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

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

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2019.

### **Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3**

W ramach zadania wykonano:

- 45 punktów dostępu do sieci ze stykiem RJ45 na 3 piętrach w budynku przy ul. Gen. Hallera /gniazdka internetowe w każdej sali lekcyjnej i pomieszczeniach biurowych/,
- 2 nowe lokalne punkty dystrybucji /w sekretariacie i pokoju nauczycielskim – rozdzielnie na pozostałe pomieszczenia w szkole/,

- utworzono bezpieczną bezprzewodową sieć WIFI opartą o 11 punktów dostępowych.

Okablowanie: światłowód

Sieć wewnętrzna: stworzono sieć wewnętrzną z podziałem na sieć dla pracowników administracji, sieć dla nauczycieli oraz sieć ogólnodostępną. Zastosowano odpowiednie zabezpieczenia dla każdej z sieci.

Efektom budowy sieci jest uzyskanie stałego i bezpiecznego dostępu do Internetu, co ma duże znaczenie z uwagi na wprowadzenie dziennika elektronicznego w szkole, jak również wykorzystywania urządzeń interaktywnych na zajęciach lekcyjnych.

## **Przedszkola**

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

W budżecie zaplanowano termomodernizację budynku Przedszkola nr 1, która obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z wymianą okien dachowych i piwnicznych. Zakłada się wykonanie drenażu wokół budynku, modernizację kotłowni, wymianę i ocieplenie dachu. W 2018 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji, wydatki poniesiono na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

### **Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego - Przedszkole Nr 1**

Zakupiono wyposażenie placu zabaw dla dzieci.

### **Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drenaż i osuszenie fundamentów budynku przedszkola.

### **Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16**

Ze względu na zły stan techniczny placu wokół przedszkola zaplanowano środki na przebudowę placu wjazdowego oraz wykonanie parkingu dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

### **Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw - Przedszkole Nr 17**

Ze względu na zły stan techniczny urządzeń na placu zabaw zakupiono nowy zestaw rekreacyjny dla dzieci.

## **P O M O C   S P O Ł E C Z N A**

### **Domy pomocy społecznej**

#### **Modernizacja kuchni**

Zrealizowano II etap modernizacji kuchni.

### **Pozostała działalność**

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

Wykonany został projekt budowlany związany z dostosowaniem nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 na cele schroniska, noclegowni i mieszkania chronionego.

## **G O S P O D A R K A Ś R O D O W I S K A**

## **K O M U N A L N A**

## **I O C H R O N A**

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

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

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. przez osoby fizyczne). W wyniku przeprowadzonych naborów wniosków w 2018 roku udzielono 8 dotacji, jednak z uwagi na rezygnację części dotacjobiorców z realizacji inwestycji w ciągu roku, ostatecznie zrealizowane zostały 3 przedsięwzięcia. Wykorzystano dotację w 26,61 %.

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

W ramach zadania podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostaną dwie niezabudowane

nieruchomości oraz jedna z budynkiem w trakcie budowy.

W grudniu 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji.

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

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

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

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

W 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę z uwagi na brak zgody na wejście w teren właścicieli jednej z nieruchomości na trasie zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej. W 2019 r. planuje się ponownie przeprowadzić negocjacje z właścicielami ww. nieruchomości. W przypadku uzyskania zgody na wejście w teren zadanie będzie kontynuowane w tradycyjny sposób, a w przeciwnym przypadku rozważa się przeprowadzenie procedury wywłaszczenia na czas realizacji inwestycji.

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

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych.

W 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione.

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

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

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

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 i 160 mm o łącznej długości 82 m. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączone zostały cztery budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. Realizacja rzeczowa zadania zakończyła się, natomiast trwają procedury ustanowienia służebności przesyłu.

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

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych (jeden istniejący, drugi w budowie).

Oczekuje się na przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (po stronie inicjatora). Inicjator w grudniu 2018 r. uzyskał pozwolenie na budowę. Po przekazaniu dokumentacji, które planuje się na styczeń 2019 r. nastąpi przeniesienie pozwolenia na budowę na Gminę Cieszyn, a następnie zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

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

W ramach zadania zmodernizowano metodą bezwykopową kanał sanitarny z rur żeliwnych Ø 240 mm długość 245,5 m w rejonie ul. Skrzypka w Cieszynie, co umożliwi podłączenie się do niego 5 budynków mieszkalnych (docelowo 20 budynków mieszkalnych). Zadanie zostanie rozliczone po dopełnieniu przez Inicjatora warunków umownych.

#### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej**

W ramach zadania przewidziano dwie inicjatywy lokalne, tj.:

##### **1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej.**

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych.

W 2018 r. przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

##### **2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki.**

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych.

W 2018 r. przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

## **Gospodarka odpadami**

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

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami (m.in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest) realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków udzielono 7 dotacji celowych na likwidację wyrobów azbestowych, dotację wykorzystano w 98,4%. Część wydatków na ten cel pokryto środkami z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

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

W ramach zadania wykonano inwentaryzację drzewostanu stoków Góry Zamkowej i parku na Górze Zamkowej oraz opracowano koncepcję krajobrazową wraz z gospodarką drzewostanem.

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

Łąkę założono na części działek nr 3/1 i 2 obr. 61 w parku Pod Wałką, w pobliżu mostu sportowego. Powierzchnia łąki kwiatowej to 850 m<sup>2</sup>. Na terenie tym została zmontowana tablica informacyjna i hotel dla owadów.

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

Wybieg dla psów wykonano na terenie działki nr 5/7 obr 48 zlokalizowanej przy ulicy Morcinka w Cieszynie. Wybieg jest ogrodzony, a na jego terenie zamontowano równoważnię, słupki do slalomu, dwie kłody drewniane oraz 2 ławki, kosz na śmieci, kosz na psie odchody i tablicę z regulaminem. Powierzchnia wybiegu wynosi 250 m<sup>2</sup>.

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Środki finansowe zostały zaplanowane na udzielanie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie ograniczenia niskiej emisji, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. przez osoby fizyczne). W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków, w 2018 r. udzielono 48 dotacji celowych, co stanowi 82,74 % zaplanowanych środków.

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

W 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonane wydatki obejmują doradztwo techniczne.

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

W wyniku konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16 dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego do dofinansowania wybrano projekt Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap - I obejmującego budynki przy ul.: Błogocka 30b, Błogocka 30c, Chrobrego 3, Przykopa 16, Bielska 20. Umowę dofinansowania podpisano 9.10.2018 r.

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

W maju złożono wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach, w lipcu otrzymano pismo informujące o koniecznych uzupełnieniach, w sierpniu odesłano uzupełniony wniosek. Do dzisiaj nie uzyskano odpowiedzi. W 2018 roku w budynkach przy ul.: Głęboka 18, Głęboka 31, Głęboka 33, Głęboka 48, Głęboka 53, Głęboka 56, objętych zadaniem, wykonano roboty związane z dociepleniem.

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

W 2018 roku ogłoszono konkurs w ramach RPO WSL dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego. Przygotowywano wniosek oraz dokumentację projektową konieczne do uzyskania dotacji na realizację omawianego zadania, którym objęte są budynki przy ul.: Głęboka 1, Głęboka 10, Głęboka 30, Głęboka 32, Głęboka 36, Głęboka 40, Głęboka 47, Głęboka 60. Wniosek zostanie złożony na początku 2019 roku.

**Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie**  
**Termomodernizacja budynku SP-4**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zakres zadania obejmował:

- remont elewacji podwórzowych południowo-zachodniej i południowo-wschodniej,
- ocieplenie elewacji podwórzowej północno-zachodniej,
- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewn. i wewn.,
- wymianę stolarki drzwiowej w ścianach podwórzowych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- wymianę zewn. przewodów wentylacyjnych z kuchni.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO.

**Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn**

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

**Oświetlenie ulic, placów i dróg****Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych**

Opracowano dokumentację oraz wykonano częściowe oświetlenie ul. Staffa (4 sztuki). Wykonano oświetlenie solarne ulic: Kościuszki – 1 szt., Jodłowa – 1 szt. oraz ciągu pieszego pomiędzy ul. Popiołka i Morcinka.

**K U L T U R A                    I                    O C H R O N A                    D Z I E D Z I C T W A**  
**N A R O D O W E G O****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK „Dom Narodowy”**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedmiotem inwestycji było dostosowanie pomieszczeń budynku Domu Narodowego do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, remont obiektu, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej pomieszczeń. W tym celu, w istniejącej pustce znajdującej się przy zabytkowej klatce schodowej, została zamontowana winda o wymiarach kabiny 110 x 140 cm, która pozwala na pokonanie wszystkich kondygnacji Domu Narodowego. Pomieszczenia sanitarne znajdujące się przy pustce zostały przebudowane. Po przebudowie powstały sanitariaty dla mężczyzn, kobiet oraz osób niepełnosprawnych na każdym piętrze. Dodatkowo na parterze przy windzie powstała recepcja. Zostało wykonane malowanie wszystkich pomieszczeń.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg VA i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"**

W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie sali, między innymi złocenia elementów na portalu, gzymsach wokół sali oraz na rozecie sufitowej, wykonano instalację systemu ochrony, zakupiono i zamontowano kotary na Sali Widowiskowej.

## **Biblioteki**

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

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej centrali klimatyzacyjnej.

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

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

W ramach zadania poddano konserwacji 8 szt. okien. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pozyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 48 918,00 zł.

## **Pozostała działalność**

### **Modernizacja Muzeum Drukarstwa**

W ramach zadania przewiduje się:

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

W 2018 r. uzyskano dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

W lipcu 2018 r. w wyniku drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót w formule zaprojektuj i wybuduj. W listopadzie 2018 r. wykonawca złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

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

W ramach zadania wykonano projekt budowlany zamienny ograniczający długość ścieżki pieszo - rowerowej.

## **Zakup sceny**

W ramach zadania zakupiono scenę mobilną, przeznaczoną do obsługi imprez odbywających się na terenie miasta.

## **K U L T U R A F I Z Y C Z N A**

## **Pozostała działalność**

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

W ramach zadania przewiduje się przebudowę stadionu do V kategorii lekkoatletycznej z czterema torami na okólnej oraz sześcioma na prostej, wykonanie trybun na ok. 800 osób, budowę magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, budynku sanitarnego oraz wykonanie nawadniania murawy boiska.

W 2018 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów oraz fizycznie dokonano wycinki.

Przeniesiono pozwolenie na przebudowę stadionu na Gminę Cieszyn, a następnie złożono wniosek o zmianę posiadanego pozwolenia na budowę (tj. dostosowania go do V kategorii lekkoatletycznej).

### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych**

W ramach zadania zakupiono samochód osobowo-towarowy.

### **Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali Widowiskowo Sportowej**

W 2018 roku nie wydatkowano środków w związku z brakiem perspektywy kompleksowej realizacji inwestycji w najbliższym czasie.

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

Realizację zadania zaplanowano na rok 2019.

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

W ramach realizacji inwestycji został wykonany kosztorys oraz zamontowano następujący sprzęt i wyposażenie: wyciąg linowy, zestaw zabawowy metalowy „tarifa”, urządzenie linearne „piramida”, huśtawka równoważna, huśtawka typu „bocianie gniazdo”, huśtawka podwójna metalowa, karuzela, zabawka na sprężynie „żyrafa”, ławki metalowo-drewniane, kosz na śmieci, stojak rowerowy oraz bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa.

**Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) – Szkoła Podstawowa nr 6 (budżet obywatelski)**

W ramach realizacji inwestycji został wykonany projekt architektoniczny oraz zostały zamontowane przyrządy do ćwiczeń, ławka z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna i stojak rowerowy.

**Instalacja monitoringu na obiektach Campingu „Olza”**

W ramach zadania będącego w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zamontowano i uruchomiono 6 kamer zewnętrznych, 1 kamerę wewnętrzną, monitor oraz radiotelefony systemu telewizji użytkowej.

### **UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI**

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

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg dokonał umorzenia należności z tytułu:

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

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

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



Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 26 marca 2019 roku

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2018**

**Część tabelaryczna**

**CIESZYN, MARZEC 2019 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**ZA 2018 ROK**  
**w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>167 339 398,31</b>	<b>168 306 323,19</b>	<b>165 351 447,46</b>	<b>98,2</b>
w tym:				
- dochody własne	92 089 235,92	95 664 853,67	99 294 549,93	103,8
- subwencje	27 508 075,00	27 794 836,00	27 794 836,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	47 742 087,39	44 846 633,52	38 262 061,53	85,3
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0,00	43 379,11	43 096,61	99,3
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>184 135 696,71</b>	<b>179 783 438,63</b>	<b>161 494 000,62</b>	<b>89,8</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	148 516 508,87	155 385 320,72	148 493 056,67	95,6
- wydatki majątkowe	35 619 187,84	24 398 117,91	13 000 943,95	53,3
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-16 796 298,40</b>	<b>-11 477 115,44</b>	<b>3 857 446,84</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	15 896 298,40	10 577 115,44	0,00	
pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2018 ROK  
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	45 820,90	56 038,88	122,3
020	LEŚNICTWO	5 000,00	8 802,15	7 773,75	88,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 457 903,90	7 553 866,40	2 358 655,45	31,2
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	1,30	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 189 000,00	8 239 000,00	10 083 227,24	122,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 621,42	665 179,42	608 617,56	91,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 149,50	948 252,38	878 909,52	92,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	313 241,00	295 413,70	94,3
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 100,00	157 973,95	129 310,60	81,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	69 736 024,00	70 536 024,00	73 482 080,92	104,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 598 075,00	29 829 066,16	29 549 624,72	99,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 032 496,65	3 915 484,06	4 141 132,93	105,8
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 639,00	8 907,31	192,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 427 335,00	4 867 591,17	4 867 266,28	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 300,00	427 350,00	388 397,77	90,9
855	RODZINA	28 312 155,00	30 148 031,00	29 581 729,18	98,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 825 871,78	7 646 238,92	7 408 720,47	96,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 358 850,06	1 699 746,68	591 608,18	34,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 791 716,00	1 291 716,00	906 031,70	70,1
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>167 339 398,31</b>	<b>168 306 323,19</b>	<b>165 351 447,46</b>	<b>98,2</b>

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

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>45 820,90</b>	<b>56 038,88</b>	<b>122,3</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>4 204,96</b>	<b>14 201,02</b>	<b>337,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 204,96</b>	<b>14 201,02</b>	<b>337,7</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 204,96	14 201,02	337,7
		<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>0,00</i>	<i>4 204,96</i>	<i>14 201,02</i>	<i>337,7</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 615,94</b>	<b>41 837,86</b>	<b>100,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>41 615,94</b>	<b>41 837,86</b>	<b>100,5</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,92	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 615,94	41 615,94	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 802,15</b>	<b>7 773,75</b>	<b>88,3</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 802,15</b>	<b>7 773,75</b>	<b>88,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,95</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	407,95	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 802,15</b>	<b>7 365,80</b>	<b>83,7</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	8 802,15	7 365,80	83,7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 457 903,90</b>	<b>7 553 866,40</b>	<b>2 358 655,45</b>	<b>31,2</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 380,00</b>	<b>100,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 380,00</b>	<b>100,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	380,00	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 306 601,00</b>	<b>2 313 612,00</b>	<b>1 412 259,00</b>	<b>61,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 306 601,00</b>	<b>1 406 601,00</b>	<b>1 406 601,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	1 406 601,00	1 406 601,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>907 011,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	907 011,00	5 658,00	0,6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>748 000,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>591 879,84</b>	<b>79,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>448 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>294 610,46</b>	<b>65,8</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 700,09	256,7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	47 538,36	39,6
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	210 106,06	105,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 428,74	-
		Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	26 837,21	21,5
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>297 269,38</b>	<b>99,1</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 822,29	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	295 447,09	98,5
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 844,59</b>	<b>51,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 844,59</b>	<b>51,7</b>
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	25 836,02	86,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,57	-

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>0,00</b>	<b>88 951,50</b>	<b>78 465,75</b>	<b>88,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 470,59</b>	<b>-</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 470,59	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>88 951,50</b>	<b>62 995,16</b>	<b>70,8</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 951,50	16 951,50	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	46 043,66	63,9
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 180 302,90</b>	<b>4 180 302,90</b>	<b>76 826,27</b>	<b>1,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>895 566,00</b>	<b>895 566,00</b>	<b>431 782,47</b>	<b>48,2</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	984,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 250,00	127 250,00	5 130,21	4,0
		Wpływy z różnych dochodów	636 456,00	636 456,00	421 504,71	66,2
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 163,55	-
		<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>4 163,55</i>	<i>-</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 284 736,90</b>	<b>3 284 736,90</b>	<b>-354 956,20</b>	<b>-10,8</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 924 736,90	2 924 736,90	-354 956,20	-12,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 924 736,90</i>	<i>2 924 736,90</i>	<i>-354 956,20</i>	<i>-12,1</i>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</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	1,30	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 189 000,00</b>	<b>8 239 000,00</b>	<b>10 083 227,24</b>	<b>122,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 189 000,00</b>	<b>8 239 000,00</b>	<b>10 083 227,24</b>	<b>122,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 514 000,00</b>	<b>4 564 000,00</b>	<b>5 590 184,22</b>	<b>122,5</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	134 000,00	134 000,00	137 986,73	103,0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389 000,00	389 000,00	419 706,97	107,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 504,30	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	140,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 925,99	97,5
		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	3 630 000,00	3 630 000,00	3 867 514,87	106,5
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 714,23	104,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	43 581,87	871,6
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 183,73	-
		Wpływy z różnych dochodów	338 000,00	388 000,00	1 093 925,53	281,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>4 493 043,02</b>	<b>122,3</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	36 250,03	145,0
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	4 453 419,34	122,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 373,65	-

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>718 621,42</b>	<b>665 179,42</b>	<b>608 617,56</b>	<b>91,5</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 979,42</b>	<b>1 979,42</b>	<b>2 996,41</b>	<b>151,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 979,42</b>	<b>1 979,42</b>	<b>2 996,41</b>	<b>151,4</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 016,99	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 979,42	1 979,42	1 979,42	100,0
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>56 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>56 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>273 240,57</b>	<b>92,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>273 240,57</b>	<b>92,3</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,13	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	273 234,44	92,3
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>315 180,58</b>	<b>90,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>315 180,58</b>	<b>95,5</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	315 180,58	95,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>315 180,58</i>	<i>95,5</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>443 149,50</b>	<b>948 252,38</b>	<b>878 909,52</b>	<b>92,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>367 459,00</b>	<b>717 777,86</b>	<b>671 570,09</b>	<b>93,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>367 459,00</b>	<b>717 777,86</b>	<b>671 570,09</b>	<b>93,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 407,00	717 725,86	671 526,69	93,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	43,40	83,5
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75 490,50</b>	<b>90 131,15</b>	<b>62 415,84</b>	<b>69,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>75 490,50</b>	<b>90 131,15</b>	<b>62 415,84</b>	<b>69,3</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	1 183,00	1 183,00	1 557,57	131,7
		Wpływy z usług	307,50	307,50	4 492,00	1 460,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,21	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 904,16	-
		Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	88 640,65	54 445,90	61,4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>41 069,07</b>	<b>112,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>41 069,07</b>	<b>112,5</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,60	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 406,47	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>211,15</b>	<b>105,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>211,15</b>	<b>105,6</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	211,15	105,6
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 643,37</b>	<b>103 643,37</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>103 643,37</b>	<b>103 643,37</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 643,37	103 643,37	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	103 643,37	103 643,37	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>313 241,00</b>	<b>295 413,70</b>	<b>94,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 197,87</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 197,87</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>307 041,00</b>	<b>289 215,83</b>	<b>94,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>307 041,00</b>	<b>289 215,83</b>	<b>94,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	307 041,00	289 215,83	94,2
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126 100,00</b>	<b>157 973,95</b>	<b>129 310,60</b>	<b>81,9</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 873,95</b>	<b>22 873,95</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>22 873,95</b>	<b>22 873,95</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 873,95	22 873,95	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 455,95</b>	<b>115,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 455,95</b>	<b>115,7</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 555,95	138,9
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>94 980,70</b>	<b>75,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>94 980,70</b>	<b>75,9</b>
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	89 424,42	71,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 788,07	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	178,88	89,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 589,33	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>69 736 024,00</b>	<b>70 536 024,00</b>	<b>73 482 080,92</b>	<b>104,2</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>85 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>104 860,67</b>	<b>122,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>85 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>104 860,67</b>	<b>122,9</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	104 664,28	123,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	196,39	65,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 878 100,00</b>	<b>21 878 100,00</b>	<b>21 349 087,03</b>	<b>97,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>21 878 100,00</b>	<b>21 878 100,00</b>	<b>21 349 087,03</b>	<b>97,6</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 050 000,00	20 503 077,08	97,4
		Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 195,77	94,6
		Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	5 834,00	100,6
		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	718 219,83	110,5
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	64 658,00	53,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	941,62	47,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 300,00	35 300,00	42 160,73	119,4
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 152 600,00</b>	<b>7 452 600,00</b>	<b>8 289 478,28</b>	<b>111,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 152 600,00</b>	<b>7 452 600,00</b>	<b>8 289 478,28</b>	<b>111,2</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 620 000,00	4 620 000,00	4 955 710,84	107,3
		Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 000,00	181 846,51	98,3
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 257,17	96,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	421 161,67	100,3
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	500 000,00	604 428,15	120,9
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	25 357,79	84,5
		Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	417 979,00	119,4
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 622 603,19	124,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	19 323,87	69,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	18 300,00	39 810,09	217,5
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 997 000,00</b>	<b>2 997 000,00</b>	<b>3 013 087,15</b>	<b>100,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 997 000,00</b>	<b>2 997 000,00</b>	<b>3 013 087,15</b>	<b>100,5</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	901 427,41	106,1
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	933 801,49	100,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 215 000,00	1 215 000,00	1 170 762,87	96,4
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 055,00	102,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	958,18	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 623 024,00</b>	<b>38 123 024,00</b>	<b>40 725 567,79</b>	<b>106,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>37 623 024,00</b>	<b>38 123 024,00</b>	<b>40 725 567,79</b>	<b>106,8</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 024,00	35 523 024,00	37 780 461,00	106,4
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 600 000,00	2 945 106,79	113,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 598 075,00</b>	<b>29 829 066,16</b>	<b>29 549 624,72</b>	<b>99,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 508 075,00</b>	<b>27 794 836,00</b>	<b>27 794 836,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>27 508 075,00</b>	<b>27 794 836,00</b>	<b>27 794 836,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 508 075,00	27 794 836,00	27 794 836,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 034 230,16</b>	<b>1 754 788,72</b>	<b>86,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>431 011,04</b>	<b>151 569,60</b>	<b>35,2</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	62 682,71	78,4
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	317 000,00	54 875,85	17,3
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 011,04	34 011,04	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 219,12</b>	<b>1 603 219,12</b>	<b>100,0</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 603 219,12	1 603 219,12	100,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 032 496,65</b>	<b>3 915 484,06</b>	<b>4 141 132,93</b>	<b>105,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>462 626,65</b>	<b>999 775,80</b>	<b>1 050 115,53</b>	<b>105,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>462 626,65</b>	<b>999 775,80</b>	<b>1 050 115,53</b>	<b>105,0</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	25 830,00	25 830,00	12 407,28	48,0
		Wpływy z usług	123 660,00	123 660,00	120 557,38	97,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	2 085,93	86,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 963,37	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	24 809,72	26 115,52	105,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 236,01	584 165,35	647 691,59	110,9
		<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>295 236,01</i>	<i>584 165,35</i>	<i>647 691,59</i>	<i>110,9</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	12 500,64	12 500,64	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	515,08	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 410,09	167 278,74	99,3
		<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>0,00</i>	<i>168 410,09</i>	<i>167 278,74</i>	<i>99,3</i>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>112 470,00</b>	<b>112 470,00</b>	<b>121 090,76</b>	<b>107,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>112 470,00</b>	<b>112 470,00</b>	<b>121 090,76</b>	<b>107,7</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	23 776,00	118,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,96	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	75 350,00	100,0
		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	17 000,00	17 000,00	21 962,80	129,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 457 400,00</b>	<b>2 457 400,00</b>	<b>2 628 400,52</b>	<b>107,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 457 400,00</b>	<b>2 457 400,00</b>	<b>2 628 400,52</b>	<b>107,0</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 800,00	301 800,00	315 010,50	104,4
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	194,88	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	1 340,00	1 540,07	114,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 023,17	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 260,00	1 504 260,00	1 490 560,00	99,1
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 176,74	-
		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	650 000,00	650 000,00	817 895,16	125,8
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761,62</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761,62</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 659,96	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,66	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422,00</b>	<b>241,36</b>	<b>3,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422,00</b>	<b>241,36</b>	<b>3,3</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 422,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	7 422,00	0,00	0,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	241,36	-
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>337 116,26</b>	<b>331 223,14</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>337 116,26</b>	<b>331 223,14</b>	<b>98,3</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>8 907,31</b>	<b>192,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 675,27</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 675,27</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	13,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 662,27	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>4 232,04</b>	<b>91,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>4 232,04</b>	<b>91,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 427 335,00</b>	<b>4 867 591,17</b>	<b>4 867 266,28</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 071 200,00</b>	<b>3 071 200,00</b>	<b>3 219 264,28</b>	<b>104,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 071 200,00</b>	<b>3 071 200,00</b>	<b>3 219 264,28</b>	<b>104,8</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	388 901,51	102,3
		Wpływy z usług	2 690 000,00	2 690 000,00	2 725 424,82	101,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 143,19	95,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 686,14	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 073,82	-
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>98 600,00</b>	<b>101 227,00</b>	<b>85 227,73</b>	<b>84,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>98 600,00</b>	<b>101 227,00</b>	<b>85 227,73</b>	<b>84,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 233,00	57 860,00	54 578,95	94,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 367,00	43 367,00	30 648,78	70,7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>290 886,00</b>	<b>290 886,00</b>	<b>211 439,11</b>	<b>72,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>290 886,00</b>	<b>290 886,00</b>	<b>211 439,11</b>	<b>72,7</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 007,31	50,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 886,00	284 886,00	208 431,80	73,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>17 361,17</b>	<b>15 491,48</b>	<b>89,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>17 361,17</b>	<b>15 491,48</b>	<b>89,2</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 861,17	15 491,48	91,9
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>351 669,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>423 817,38</b>	<b>94,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>351 669,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>423 817,38</b>	<b>94,6</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	10 399,15	86,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 669,00	436 000,00	413 418,23	94,8
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>379 286,00</b>	<b>421 386,00</b>	<b>419 986,54</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>379 286,00</b>	<b>421 386,00</b>	<b>419 986,54</b>	<b>99,7</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 427,54	77,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 979,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 786,00	412 586,00	408 780,00	99,1
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 230,00</b>	<b>77 380,00</b>	<b>73 159,19</b>	<b>94,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 230,00</b>	<b>77 380,00</b>	<b>73 159,19</b>	<b>94,5</b>
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 256,22	125,6
		Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	288,92	125,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 150,00	71 614,05	94,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>150 844,00</b>	<b>233 844,00</b>	<b>214 485,41</b>	<b>91,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>150 844,00</b>	<b>233 844,00</b>	<b>214 485,41</b>	<b>91,7</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	28 355,98	101,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 444,00	205 444,00	185 152,00	90,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	642,83	160,7
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>178 120,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 356,75</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>178 120,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 356,75</b>	<b>99,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 120,00	180 000,00	179 356,75	99,6
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>905 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 731,41</b>	<b>74,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 731,41</b>	<b>74,6</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 863,05	-
		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	0,32	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,88	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,96	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>300 300,00</b>	<b>427 350,00</b>	<b>388 397,77</b>	<b>90,9</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,60	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>127 050,00</b>	<b>98 684,78</b>	<b>77,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>127 050,00</b>	<b>98 684,78</b>	<b>77,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	74 938,99	83,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	37 050,00	23 745,79	64,1
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 300,00</b>	<b>300 300,00</b>	<b>289 683,45</b>	<b>96,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>300 300,00</b>	<b>300 300,00</b>	<b>289 683,45</b>	<b>96,5</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	273 499,62	91,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	461,87	154,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 721,96	-
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,94</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,94</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,94	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>28 312 155,00</b>	<b>30 148 031,00</b>	<b>29 581 729,18</b>	<b>98,1</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 182 900,00</b>	<b>18 205 000,00</b>	<b>17 915 657,47</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>18 182 900,00</b>	<b>18 205 000,00</b>	<b>17 915 657,47</b>	<b>98,4</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 187,61	43,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	34 900,00	69,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 127 900,00	18 150 000,00	17 878 566,96	98,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 027 255,00</b>	<b>9 553 020,00</b>	<b>9 350 408,28</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 027 255,00</b>	<b>9 553 020,00</b>	<b>9 350 408,28</b>	<b>97,9</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 794,38	67,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	43 910,47	41,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 852 255,00	9 378 020,00	9 200 155,73	98,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	99 547,70	165,9
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>938,89</b>	<b>67,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>938,89</b>	<b>67,8</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 385,00	938,42	67,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 626,00</b>	<b>1 161 075,38</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 626,00</b>	<b>1 161 075,38</b>	<b>99,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120 000,00	1 108 449,38	99,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 771,00	37 771,00	100,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 855,00	14 855,00	100,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>1 151 799,68</b>	<b>94,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>1 151 799,68</b>	<b>94,7</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	30,00	30,00	303,14	1 010,5
		Wpływy z usług	1 100 900,00	1 100 900,00	1 035 646,28	94,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 070,00	611,97	57,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	387,10	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,19	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 000,00	114 000,00	100,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,94</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,94</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 410,94	-
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,54</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,54</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	438,54	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 825 871,78</b>	<b>7 646 238,92</b>	<b>7 408 720,47</b>	<b>96,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>132 888,00</b>	<b>132 888,00</b>	<b>67 880,67</b>	<b>51,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>132 888,00</b>	<b>132 888,00</b>	<b>67 880,67</b>	<b>51,1</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	233,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	725,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 788,00	57 788,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	75 100,00	75 100,00	66 898,87	89,1
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 822 200,00</b>	<b>6 327 850,16</b>	<b>6 268 990,96</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 822 200,00</b>	<b>6 327 850,16</b>	<b>6 256 922,13</b>	<b>98,9</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	6 300 000,00	6 228 835,64	98,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	743,04	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	22 200,00	17 162,78	77,3
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 740,43	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,58	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 650,16	5 367,66	95,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 068,83</b>	<b>-</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 068,83	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078,94</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078,94</b>	<b>-</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 397,90	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	681,04	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 750 783,78</b>	<b>1 064 762,31</b>	<b>823 872,08</b>	<b>77,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623,26</b>	<b>-</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	60,26	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 533,20	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,80	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>6 750 783,78</b>	<b>1 064 762,31</b>	<b>819 248,82</b>	<b>76,9</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 750 783,78	1 064 762,31	819 248,82	76,9
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 750 783,78</i>	<i>1 064 762,31</i>	<i>819 248,82</i>	<i>76,9</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 853,78</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 853,78</b>	<b>-</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,35	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 041,72	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	430,81	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 374,90	-
	<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>191 692,02</b>	<b>159,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>191 692,02</b>	<b>159,7</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	61 415,94	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	115 105,27	95,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 159,21	-
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>738,45</b>	<b>1 352,02</b>	<b>183,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>738,45</b>	<b>1 352,02</b>	<b>183,1</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	738,45	1 352,02	183,1
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 358 850,06</b>	<b>1 699 746,68</b>	<b>591 608,18</b>	<b>34,8</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 520,56</b>	<b>102,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 520,56</b>	<b>102,5</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,56	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>689 997,26</b>	<b>880 893,88</b>	<b>290 075,66</b>	<b>32,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>357 472,26</b>	<b>548 368,88</b>	<b>290 075,66</b>	<b>52,9</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 896,62	190 896,62	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 472,26	357 472,26	99 179,04	27,7
		<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>357 472,26</i>	<i>357 472,26</i>	<i>99 179,04</i>	<i>27,7</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>332 525,00</b>	<b>332 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 525,00	332 525,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>332 525,00</i>	<i>332 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 918,00</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 918,00</b>	<b>97,8</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	48 918,00	97,8
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 672,80</b>	<b>524 672,80</b>	<b>5 913,96</b>	<b>1,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>5 913,96</b>	<b>3,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 913,96	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 000,00	189 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	189 000,00	189 000,00	0,00	0,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>335 672,80</b>	<b>335 672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 672,80	335 672,80	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	335 672,80	335 672,80	0,00	0,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 791 716,00</b>	<b>1 291 716,00</b>	<b>906 031,70</b>	<b>70,1</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 899,14</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 899,14</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	246,70	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 579,28	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,16	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 791 716,00</b>	<b>1 291 716,00</b>	<b>896 132,56</b>	<b>69,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 291 716,00</b>	<b>1 291 716,00</b>	<b>896 132,56</b>	<b>69,4</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 000,00	475 000,00	432 251,22	91,0
		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	299 141,81	85,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 351,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	466 716,00	466 716,00	163 387,68	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>167 339 398,31</b>	<b>168 306 323,19</b>	<b>165 351 447,46</b>	<b>98,2</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>			<b>149 925 679,83</b>	<b>156 325 642,41</b>	<b>158 041 436,95</b>	<b>101,1</b>
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>861 708,27</i>	<i>1 434 318,03</i>	<i>1 040 563,78</i>	<i>72,5</i>
<b>- dochody majątkowe</b>			<b>17 413 718,48</b>	<b>11 980 680,78</b>	<b>7 310 010,51</b>	<b>61,0</b>
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>10 673 718,48</i>	<i>4 987 697,01</i>	<i>779 473,20</i>	<i>15,6</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>96 777,19</b>	<b>95 704,66</b>	<b>98,9</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 927,47</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 927,47	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 927,47	98,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 777,19</b>	<b>41 777,19</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	41 777,19	41 777,19	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 777,19	41 777,19	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 507,35</b>	<b>5 507,35</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 507,35</b>	<b>5 507,35</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 767 693,92</b>	<b>18 972 790,16</b>	<b>16 691 553,62</b>	<b>88,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 867 872,76</b>	<b>2 867 872,76</b>	<b>2 867 726,64</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 867 872,76	2 867 872,76	2 867 726,64	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 867 872,76	2 867 872,76	2 867 726,64	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 216 601,00</b>	<b>2 842 117,50</b>	<b>1 450 585,80</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 306 601,00	1 406 601,00	1 406 601,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	262,98	262,98	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 551,00	1 406 338,02	1 406 338,02	100,0
		b) wydatki majątkowe	910 000,00	1 435 516,50	43 984,80	3,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	1 435 516,50	43 984,80	3,1
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 671 734,00</b>	<b>8 601 592,12</b>	<b>8 215 889,89</b>	<b>95,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 681 734,00	7 164 262,49	7 051 539,15	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 372 000,00	5 372 000,00	5 369 577,55	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 734,00	1 767 262,49	1 662 563,11	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 398,49	77,6
		b) wydatki majątkowe	2 990 000,00	1 437 329,63	1 164 350,74	81,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 990 000,00	1 437 329,63	1 164 350,74	81,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 000,00	50 000,00	41 969,20	83,9
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 228,22</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 228,22	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 228,22	98,5



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>0,00</b>	<b>105 903,00</b>	<b>95 417,25</b>	<b>90,1</b>
		a) wydatki majątkowe	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 961 486,16</b>	<b>4 505 304,78</b>	<b>4 012 705,82</b>	<b>89,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	503 910,00	506 102,00	347 228,51	68,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 910,00	506 102,00	347 228,51	68,6
		b) wydatki majątkowe	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 142,27</b>	<b>80,9</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 142,27</b>	<b>80,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	12 142,27	80,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	12 142,27	80,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 486 100,00</b>	<b>4 616 498,00</b>	<b>2 318 745,14</b>	<b>50,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 236 100,00</b>	<b>4 509 198,00</b>	<b>2 235 429,88</b>	<b>49,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 056 100,00	2 466 838,00	1 226 488,49	49,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 100,00	2 260 181,67	1 085 188,67	48,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	63 512,33	63 512,33	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 000,00	6 563,89	82,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	135 144,00	71 223,60	52,7
		b) wydatki majątkowe	180 000,00	2 042 360,00	1 008 941,39	49,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	2 042 360,00	1 008 941,39	49,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	20 295,00	67,7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>107 300,00</b>	<b>83 315,26</b>	<b>77,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	250 000,00	107 300,00	83 315,26	77,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	107 300,00	83 315,26	77,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 236 506,00</b>	<b>1 253 522,00</b>	<b>871 484,05</b>	<b>69,5</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>222 472,00</b>	<b>222 472,00</b>	<b>168 659,30</b>	<b>75,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	222 472,00	222 472,00	168 659,30	75,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	110 878,22	97 170,25	87,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 172,00	111 593,78	71 489,05	64,1
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>113 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	113 284,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 284,00	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>756 750,00</b>	<b>756 750,00</b>	<b>619 212,92</b>	<b>81,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	326 750,00	326 750,00	281 169,85	86,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	254 414,53	254 414,53	248 241,93	97,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 335,47	57 335,47	32 927,92	57,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>45 951,13</b>	<b>84,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>220 200,00</b>	<b>37 660,70</b>	<b>17,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	105 200,00	6 683,82	6,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 200,00	6 683,82	7,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 211 266,20</b>	<b>14 392 339,11</b>	<b>13 326 220,34</b>	<b>92,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>367 407,00</b>	<b>717 755,86</b>	<b>671 556,69</b>	<b>93,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	367 407,00	717 755,86	671 556,69	93,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	367 032,00	525 358,86	481 502,02	91,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	192 397,00	190 054,67	98,8
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>202 150,00</b>	<b>202 150,00</b>	<b>193 081,57</b>	<b>95,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	202 150,00	202 150,00	193 081,57	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	6 297,64	70,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 150,00	193 150,00	186 783,93	96,7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 309 831,75</b>	<b>11 965 300,75</b>	<b>11 096 150,28</b>	<b>92,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 310 513,43	11 271 197,43	10 763 495,55	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 354 563,67	9 255 834,16	8 780 812,97	94,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 949,76	1 988 363,27	1 957 118,11	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	27 000,00	25 564,47	94,7
		b) wydatki majątkowe	999 318,32	694 103,32	332 654,73	47,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 318,32	694 103,32	332 654,73	47,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>352 121,45</b>	<b>485 226,50</b>	<b>388 276,16</b>	<b>80,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	352 121,45	485 226,50	388 276,16	80,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 000,00	37 777,60	34 222,27	90,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	304 842,02	225 855,12	74,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	18 146,90	18 146,90	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	152 121,45	124 459,98	110 051,87	88,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>853 756,00</b>	<b>889 756,00</b>	<b>857 309,59</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	853 756,00	889 756,00	857 309,59	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	684 356,00	720 326,00	710 978,25	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 900,00	166 930,00	144 103,54	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 227,80	89,1
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 000,00</b>	<b>132 150,00</b>	<b>119 846,05</b>	<b>90,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	126 000,00	132 150,00	119 846,05	90,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	132 150,00	119 846,05	90,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>313 241,00</b>	<b>295 413,70</b>	<b>94,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 197,87</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	5 697,88	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	499,99	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>307 041,00</b>	<b>289 215,83</b>	<b>94,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	307 041,00	289 215,83	94,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	59 844,00	57 975,20	96,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 187,00	59 105,63	86,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	179 010,00	172 135,00	96,2
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 414 033,32</b>	<b>3 284 660,20</b>	<b>2 655 144,28</b>	<b>80,8</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>834 426,88</b>	<b>231 625,44</b>	<b>27,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 000,00	234 426,88	231 625,44	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 231,14	29 231,52	29 231,52	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 768,86	183 192,36	180 691,05	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 003,00	21 702,87	98,6
		b) wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>33 843,04</b>	<b>44 196,04</b>	<b>44 000,68</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 843,04	30 666,04	30 470,68	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	1 357,12	94,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 403,64	29 226,64	29 113,56	99,6
		b) wydatki majątkowe	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 195 190,28</b>	<b>2 377 390,28</b>	<b>2 354 135,32</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 135 190,28	2 317 390,28	2 294 135,32	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 749 997,00	1 841 197,00	1 840 769,71	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 475,28	387 203,00	366 938,10	94,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	59 472,28	58 407,81	98,2
		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	2 818,00	2 818,00	2 813,85	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	27 900,00	26 700,00	25 205,85	94,4
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	647,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	647,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 382,84</b>	<b>88,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	20 382,84	88,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	20 382,84	92,6
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 121 762,12</b>	<b>74,8</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 121 762,12</b>	<b>74,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12	74,8
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12	74,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 021 090,00</b>	<b>525 523,56</b>	<b>1 077,12</b>	<b>0,2</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 020 090,00</b>	<b>524 446,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 020 090,00	524 446,44	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 090,00	524 446,44	0,00	0,0
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 077,12</b>	<b>1 077,12</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 941 431,01</b>	<b>54 002 653,41</b>	<b>51 905 906,58</b>	<b>96,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 147 490,01</b>	<b>24 562 700,54</b>	<b>23 038 297,19</b>	<b>93,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 024 490,01	23 425 900,54	22 997 740,86	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	14 938 929,00	16 193 064,48	16 048 874,25	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850 265,00	3 486 374,63	3 391 119,09	97,3
		dotacje na zadania bieżące	2 868 820,00	2 894 860,00	2 894 677,58	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	56 340,00	52 780,50	93,7

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	286 536,01	468 911,39	337 833,24	72,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	61 700,00	326 350,04	272 456,20	83,5
		b) wydatki majątkowe	2 123 000,00	1 136 800,00	40 556,33	3,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 123 000,00	1 136 800,00	40 556,33	3,6
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>448 372,00</b>	<b>513 537,00</b>	<b>504 098,96</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	448 372,00	513 537,00	504 098,96	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	382 161,00	447 863,00	444 096,19	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 811,00	65 274,00	59 770,78	91,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	231,99	58,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 503 450,00</b>	<b>14 093 238,50</b>	<b>13 888 529,94</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 340 550,00	13 842 226,50	13 675 061,85	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 396 100,00	7 995 644,00	7 948 261,74	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 190,00	1 457 504,50	1 383 245,72	94,9
		dotacje na zadania bieżące	4 608 060,00	4 377 978,00	4 333 021,32	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 100,00	10 533,07	94,9
		b) wydatki majątkowe	162 900,00	251 012,00	213 468,09	85,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 900,00	251 012,00	213 468,09	85,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 023 042,00</b>	<b>4 644 782,00</b>	<b>4 594 613,30</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 023 042,00	4 644 782,00	4 594 613,30	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 147 402,00	3 802 042,00	3 756 323,93	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 200,00	373 300,00	369 256,89	98,9
		dotacje na zadania bieżące	489 440,00	469 440,00	469 032,48	99,9
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>197 699,00</b>	<b>199 678,00</b>	<b>191 180,22</b>	<b>95,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	197 699,00	199 678,00	191 180,22	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 699,00	199 678,00	191 180,22	95,7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>201 420,00</b>	<b>202 720,00</b>	<b>196 628,94</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	201 420,00	202 720,00	196 628,94	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 420,00	202 720,00	196 628,94	97,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 501 745,00</b>	<b>1 487 488,00</b>	<b>1 470 205,36</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 501 745,00	1 487 488,00	1 470 205,36	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 435 458,00	1 411 216,00	1 398 924,72	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 437,00	59 925,00	58 223,87	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 450,00	6 266,56	84,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	8 897,00	6 790,21	76,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 947 850,00</b>	<b>3 775 066,00</b>	<b>3 640 460,89</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 947 850,00	3 775 066,00	3 640 460,89	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	877 050,00	913 345,00	879 953,16	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 700,00	70 445,00	61 261,26	87,0
		dotacje na zadania bieżące	3 008 100,00	2 791 276,00	2 699 246,47	96,7
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 994 150,00</b>	<b>3 523 944,90</b>	<b>3 417 024,17</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 994 150,00	3 523 944,90	3 417 024,17	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 473 942,00	2 999 043,90	2 913 523,17	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 208,00	150 321,00	135 817,99	90,4
		dotacje na zadania bieżące	320 000,00	374 580,00	367 683,01	98,2
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>613 333,00</b>	<b>601 502,21</b>	<b>588 941,41</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	613 333,00	601 502,21	588 941,41	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	562 088,00	576 257,21	563 885,43	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 245,00	25 245,00	25 055,98	99,3
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>337 116,26</b>	<b>331 223,14</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 337,76	3 337,76	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	262 280,70	259 193,90	98,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	71 497,80	68 691,48	96,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 880,00</b>	<b>60 880,00</b>	<b>44 703,06</b>	<b>73,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	362 880,00	60 880,00	44 703,06	73,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 700,00	34 700,00	30 172,63	87,0
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	1 021,92	19,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	12 208,51	62,3
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

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>1 309 896,00</b>	<b>1 352 832,80</b>	<b>1 124 263,69</b>	<b>83,1</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 268,20</b>	<b>53,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	12 268,20	53,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	12 268,20	53,3
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>91 001,59</b>	<b>33,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	91 001,59	33,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	90 000,00	39 618,00	44,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	170 000,00	44 468,00	26,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 915,59	69,2
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 470,00</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	31 470,00	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 470,00	93,4
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>898 000,00</b>	<b>938 597,80</b>	<b>900 695,86</b>	<b>96,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	898 000,00	938 597,80	900 695,86	96,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	84 672,00	72 172,00	63 050,74	87,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 791,00	130 120,00	109 738,17	84,3
		dotacje na zadania bieżące	708 537,00	736 305,80	727 906,95	98,9
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>84 596,00</b>	<b>84 596,00</b>	<b>84 596,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>4 232,04</b>	<b>91,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	3 520,00	3 206,88	91,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	1 119,00	1 025,16	91,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 699 005,00</b>	<b>12 807 135,13</b>	<b>12 182 514,17</b>	<b>95,1</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 823 000,00</b>	<b>6 175 550,00</b>	<b>6 071 878,07</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 803 000,00	6 118 650,00	6 017 680,58	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 797 000,00	1 888 250,00	1 861 002,26	98,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 002 500,00	4 226 900,00	4 153 194,98	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 483,34	99,5
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 757,10</b>	<b>70,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	2 757,10	70,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	2 757,10	70,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>98 600,00</b>	<b>101 227,00</b>	<b>85 227,73</b>	<b>84,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 600,00	101 227,00	85 227,73	84,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	98 600,00	101 227,00	85 227,73	84,2
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>734 886,00</b>	<b>684 886,00</b>	<b>488 289,25</b>	<b>71,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	734 886,00	684 886,00	488 289,25	71,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 886,00	678 886,00	487 070,58	71,7
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	1 218,67	20,3
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>882 500,00</b>	<b>684 253,17</b>	<b>596 602,34</b>	<b>87,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	882 500,00	684 253,17	596 602,34	87,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 000,00	683 422,17	596 298,59	87,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	331,00	303,75	91,8
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>351 669,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>423 817,38</b>	<b>94,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 669,00	448 000,00	423 817,38	94,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 669,00	436 000,00	413 418,23	94,8
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	12 000,00	10 399,15	86,7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 876 586,00</b>	<b>2 988 301,19</b>	<b>2 957 226,24</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 876 586,00	2 988 301,19	2 957 226,24	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 407 386,00	2 454 650,87	2 431 498,57	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 700,00	515 800,00	508 006,91	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	17 850,32	17 720,76	99,3
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>13 600,00</b>	<b>169 900,00</b>	<b>158 243,20</b>	<b>93,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 600,00	169 900,00	158 243,20	93,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	169 900,00	158 243,20	93,1
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>311 644,00</b>	<b>394 644,00</b>	<b>355 376,25</b>	<b>90,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	311 644,00	394 644,00	355 376,25	90,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 644,00	394 644,00	355 376,25	90,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>468 120,00</b>	<b>411 858,00</b>	<b>299 479,85</b>	<b>72,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	468 120,00	411 858,00	299 479,85	72,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 120,00	411 858,00	299 479,85	72,7
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 134 500,00</b>	<b>723 308,77</b>	<b>722 309,76</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	844 500,00	665 708,77	664 709,76	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	263 300,00	161 484,81	161 280,98	99,9
		dotacje na zadania bieżące	464 500,00	473 000,00	472 400,00	99,9



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	116 700,00	30 950,00	30 754,82	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	273,96	273,96	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 307 662,00</b>	<b>3 414 734,00</b>	<b>3 180 484,73</b>	<b>93,1</b>
	<b>85401</b>	<b>Świątlice szkolne</b>	<b>1 119 492,00</b>	<b>1 173 174,00</b>	<b>1 143 879,31</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 119 492,00	1 173 174,00	1 143 879,31	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 062 409,00	1 102 598,00	1 076 180,90	97,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 083,00	70 576,00	67 698,41	95,9
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 019 970,00</b>	<b>895 450,00</b>	<b>752 142,16</b>	<b>84,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 019 970,00	895 450,00	752 142,16	84,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	42 050,00	44 520,00	38 173,01	85,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	11 155,00	6 977,97	62,6
		dotacje na zadania bieżące	967 920,00	839 775,00	706 991,18	84,2
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 901,17</b>	<b>36 814,10</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	36 901,17	36 814,10	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	24 293,17	24 206,10	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	12 608,00	12 608,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>164 861,29</b>	<b>121 843,35</b>	<b>73,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	164 861,29	121 843,35	73,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	164 861,29	121 843,35	73,9
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000,00</b>	<b>104 770,00</b>	<b>104 770,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	104 770,00	104 770,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	104 770,00	104 770,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>955 700,00</b>	<b>1 012 077,54</b>	<b>995 448,67</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	955 700,00	1 012 077,54	995 448,67	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	798 000,00	843 000,00	838 134,90	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	163 377,54	155 654,08	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	1 659,69	29,1
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>25 587,14</b>	<b>93,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 500,00	27 500,00	25 587,14	93,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	14 007,14	93,4
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 580,00	96,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>30 530 115,00</b>	<b>32 304 210,15</b>	<b>31 634 629,33</b>	<b>97,9</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 182 900,00</b>	<b>18 204 960,12</b>	<b>17 915 654,57</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 182 900,00	18 204 960,12	17 915 654,57	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	206 000,00	219 250,00	217 639,38	99,3

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	69 000,00	58 000,00	52 649,78	90,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 857 900,00	17 877 750,00	17 610 465,41	98,5
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 960,12	34 900,00	69,9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 967 255,00</b>	<b>9 493 020,00</b>	<b>9 249 169,65</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 967 255,00	9 493 020,00	9 249 169,65	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	601 000,00	600 966,27	531 199,20	88,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	28 807,73	24 860,92	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 248 255,00	8 758 246,00	8 650 399,06	98,8
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	42 710,47	40,7
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424,88</b>	<b>978,30</b>	<b>68,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 424,88	978,30	68,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 385,00	938,42	67,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	39,88	39,88	100,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 260,00</b>	<b>1 178 886,00</b>	<b>1 162 275,38</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 260,00	1 178 886,00	1 162 275,38	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 100,00	89 726,00	85 500,56	95,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	9 160,00	4 274,82	46,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 080 000,00	1 072 500,00	99,3
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 058 700,00</b>	<b>3 110 919,15</b>	<b>3 050 505,08</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 058 700,00	3 110 919,15	3 050 505,08	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 190 500,00	2 199 000,00	2 183 842,58	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 000,00	637 500,00	593 505,20	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 000,00	8 522,67	94,7
		dotacje na zadania bieżące	257 200,00	265 419,15	264 634,63	99,7
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>256 046,35</b>	<b>81,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 000,00	315 000,00	256 046,35	81,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	315 000,00	256 046,35	81,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 133 907,09</b>	<b>14 594 868,15</b>	<b>10 984 783,29</b>	<b>75,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>810 020,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>361 458,72</b>	<b>69,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	810 020,00	517 800,00	361 458,72	69,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 020,00	517 800,00	361 458,72	69,8
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 075 235,09</b>	<b>7 030 685,25</b>	<b>6 824 827,28</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 009 735,09	7 016 685,25	6 811 054,05	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	409 327,40	409 277,40	316 213,12	77,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599 407,69	6 607 057,85	6 494 840,93	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	65 500,00	14 000,00	13 773,23	98,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	14 000,00	13 773,23	98,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>961,71</b>	<b>96,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	961,71	96,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	961,71	96,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>499 900,00</b>	<b>616 420,26</b>	<b>481 085,49</b>	<b>78,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	332 900,00	394 920,26	386 482,29	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 900,00	364 651,50	356 977,46	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 000,00	15 236,07	95,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 268,76	14 268,76	100,0
		b) wydatki majątkowe	167 000,00	221 500,00	94 603,20	42,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	221 500,00	94 603,20	42,7
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 361 552,00</b>	<b>5 042 024,19</b>	<b>1 998 876,16</b>	<b>39,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	33 730,00	14 729,71	43,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	18 730,00	14 729,71	78,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 345 552,00	5 008 294,19	1 984 146,45	39,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 345 552,00	5 008 294,19	1 984 146,45	39,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 206 552,00	4 785 599,82	1 809 018,60	37,8
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 135 200,00</b>	<b>1 135 200,00</b>	<b>1 106 482,88</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 060 200,00	1 060 200,00	1 045 683,66	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 200,00	1 060 200,00	1 045 683,66	98,6
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>738,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	738,45	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	738,45	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>211 091,05</b>	<b>84,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	211 091,05	84,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	248 000,00	209 341,05	84,4
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	2 000,00	1 750,00	87,5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 971 770,49</b>	<b>12 097 572,30</b>	<b>10 128 256,24</b>	<b>83,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>345 560,00</b>	<b>990 810,00</b>	<b>962 866,69</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	345 560,00	990 810,00	962 866,69	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	28 400,00	29 200,00	27 883,18	95,5

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	134 600,00	777 050,00	752 568,77	96,8
		dotacje na zadania bieżące	124 600,00	126 600,00	126 331,98	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	49 960,00	49 960,00	48 082,76	96,2
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 205 044,47</b>	<b>6 450 693,59</b>	<b>6 293 389,77</b>	<b>97,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 253 730,47	3 786 399,59	3 632 124,51	95,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 021 300,00	3 356 189,23	3 352 992,38	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	24 050,00	35 723,26	28 490,42	79,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	208 380,47	394 487,10	250 641,71	63,5
		b) wydatki majątkowe	1 951 314,00	2 664 294,00	2 661 265,26	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 314,00	2 664 294,00	2 661 265,26	99,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 314,00	2 475 094,00	2 474 357,11	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 498 551,00</b>	<b>2 545 121,00</b>	<b>2 413 571,00</b>	<b>94,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 348 551,00	2 395 121,00	2 395 121,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 324 333,00	2 370 833,00	2 370 833,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	24 218,00	24 288,00	24 288,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 822 615,02</b>	<b>1 910 947,71</b>	<b>259 228,78</b>	<b>13,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	185 247,34	185 247,34	9 907,78	5,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	2 650,00	44,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	185 247,34	179 247,34	7 257,78	4,0
		b) wydatki majątkowe	2 637 367,68	1 725 700,37	249 321,00	14,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 637 367,68	1 725 700,37	249 321,00	14,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 437 367,68	1 465 700,37	15 621,00	1,1
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 113 720,68</b>	<b>4 123 274,12</b>	<b>2 848 407,94</b>	<b>69,1</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>932 620,00</b>	<b>920 158,12</b>	<b>900 816,36</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	932 620,00	920 158,12	900 816,36	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	47 620,00	37 620,00	33 544,71	89,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 500,00	187 248,12	181 980,61	97,2
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	620 800,00	610 801,04	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	74 490,00	74 490,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 181 100,68</b>	<b>3 203 116,00</b>	<b>1 947 591,58</b>	<b>60,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 771 461,00	1 867 121,00	1 727 006,30	92,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	104 561,00	109 561,00	102 141,15	93,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 666 900,00	1 757 560,00	1 624 865,15	92,5
		b) wydatki majątkowe	6 409 639,68	1 335 995,00	220 585,28	16,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 409 639,68	1 335 995,00	220 585,28	16,5
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>184 135 696,71</b>	<b>179 783 438,63</b>	<b>161 494 000,62</b>	<b>89,8</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>148 516 508,87</b>	<b>155 385 320,72</b>	<b>148 493 056,67</b>	<b>95,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	61 247 819,14	63 038 194,14	61 735 823,95	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 913 602,46	37 663 992,48	34 373 496,22	91,3
		dotacje na zadania bieżące	20 306 186,00	20 359 442,31	19 960 029,78	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 195 970,00	30 963 290,02	30 081 743,45	97,2
		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	313 404,01	531 599,55	389 934,41	73,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	739 527,26	1 328 802,22	830 266,74	62,5
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12	74,8
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>35 619 187,84</b>	<b>24 398 117,91</b>	<b>13 000 943,95</b>	<b>53,3</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 618 187,84	24 397 040,79	12 999 866,83	53,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 147 809,84	13 350 596,97	8 395 758,17	62,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	-

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W 2018 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>6 357 576,16</b>	<b>6 977 951,91</b>	<b>4 969 230,10</b>	<b>71,2</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 435 516,50</b>	<b>43 984,80</b>	<b>3,1</b>
		wydatki majątkowe	910 000,00	1 435 516,50	43 984,80	3,1
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie) - pomoc dla Powiatu	400 000,00	400 000,00	5 658,00	1,4
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie)	400 000,00	0,00	0,00	-
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie) - pomoc dla Powiatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie (zadanie przejęte do realizacji)	0,00	800 000,00	11 316,00	1,4
		Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie - zadanie przejęte do realizacji	0,00	70 000,00	19 999,80	28,6
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki (pomoc dla Powiatu)	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - zadanie przejęte do realizacji	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - zadanie przejęte do realizacji	0,00	7 011,00	7 011,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - pomoc dla powiatu	0,00	3 505,50	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>1 437 329,63</b>	<b>1 164 350,74</b>	<b>81,0</b>
		wydatki majątkowe	2 990 000,00	1 437 329,63	1 164 350,74	81,0
		Przebudowa ul. Solnej	600 000,00	600 000,00	590 894,18	98,5
		Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	150 000,00	150 000,00	77 047,00	51,4
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	237 471,51	229 433,08	96,6
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	1 550 000,00	50 000,00	41 969,20	83,9
		Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy	200 000,00	200 000,00	44 280,00	22,1
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączzonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie	100 000,00	0,00	0,00	-
		Świetlny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej	0,00	24 858,12	10 098,12	40,6
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00	175 000,00	170 629,16	97,5

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>0,00</b>	<b>105 903,00</b>	<b>95 417,25</b>	<b>90,1</b>
		wydatki majątkowe	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 457 576,16</b>	<b>3 999 202,78</b>	<b>3 665 477,31</b>	<b>91,7</b>
		wydatki majątkowe	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 149 660,00</b>	<b>1 092 256,65</b>	<b>50,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 042 360,00</b>	<b>1 008 941,39</b>	<b>49,4</b>
		wydatki majątkowe	180 000,00	2 042 360,00	1 008 941,39	49,4
		Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	0,00	30 000,00	20 295,00	67,7
		Wykupy gruntów i nieruchomości	80 000,00	1 912 360,00	951 520,63	49,8
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	37 125,76	37,1
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>107 300,00</b>	<b>83 315,26</b>	<b>77,6</b>
		wydatki majątkowe	250 000,00	107 300,00	83 315,26	77,6
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	100 000,00	35 000,00	13 345,50	38,1
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	150 000,00	0,00	0,00	-
		Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	72 300,00	69 969,76	96,8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>545 000,00</b>	<b>581 900,00</b>	<b>397 771,08</b>	<b>68,4</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>338 043,07</b>	<b>78,6</b>
		wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>28 751,13</b>	<b>77,9</b>
		wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
		Budowa "Grobu Dzieci Utraconych" na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>30 976,88</b>	<b>26,9</b>
		wydatki majątkowe	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
		Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>999 318,32</b>	<b>694 103,32</b>	<b>332 654,73</b>	<b>47,9</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>999 318,32</b>	<b>694 103,32</b>	<b>332 654,73</b>	<b>47,9</b>
		wydatki majątkowe	999 318,32	694 103,32	332 654,73	47,9
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	203 318,32	248 318,32	180 575,07	72,7
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	220 000,00	220 000,00	3 075,00	1,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	143 000,00	149 450,00	149 004,66	99,7
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	400 000,00	43 335,00	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>79 000,00</b>	<b>678 530,00</b>	<b>78 530,00</b>	<b>11,6</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska	0,00	600 000,00	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>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 077,12</b>	<b>1 077,12</b>	<b>100,0</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 077,12</b>	<b>1 077,12</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	1 000,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 077,12	1 077,12	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 285 900,00</b>	<b>1 387 812,00</b>	<b>254 024,42</b>	<b>18,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 123 000,00</b>	<b>1 136 800,00</b>	<b>40 556,33</b>	<b>3,6</b>
		wydatki majątkowe	2 123 000,00	1 136 800,00	40 556,33	3,6
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	60 000,00	73 800,00	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	2 000 000,00	1 000 000,00	7 560,00	0,8
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 000,00	33 000,00	32 996,33	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>162 900,00</b>	<b>251 012,00</b>	<b>213 468,09</b>	<b>85,0</b>
		wydatki majątkowe	162 900,00	251 012,00	213 468,09	85,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	60 000,00	60 000,00	22 472,10	37,5
		Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego – Przedszkole Nr 1	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7	32 000,00	62 112,00	62 102,95	100,0
		Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16	70 900,00	70 900,00	70 893,04	100,0
		Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw – Przedszkole Nr 17	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>111 797,49</b>	<b>97,6</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>56 900,00</b>	<b>54 197,49</b>	<b>95,3</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
		Modernizacja kuchni	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 463 072,00</b>	<b>5 836 594,19</b>	<b>2 514 780,82</b>	<b>43,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>810 020,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>361 458,72</b>	<b>69,8</b>
		wydatki majątkowe	810 020,00	517 800,00	361 458,72	69,8
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	31 000,00	31 000,00	8 250,00	26,6
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	46 820,00	12 500,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	111 700,00	22 000,00	20 927,70	95,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	122 000,00	14 000,00	13 782,15	98,4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	41 200,00	80 000,00	8 320,95	10,4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	113 000,00	113 000,00	112 711,93	99,7
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	75 000,00	75 000,00	74 466,52	99,3



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fryszackiej	46 300,00	46 300,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	123 000,00	123 000,00	122 999,47	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>65 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 773,23</b>	<b>98,4</b>
		wydatki majątkowe	65 500,00	14 000,00	13 773,23	98,4
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	14 000,00	13 773,23	98,4
		Zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu odbioru odpadów komunalnych	45 500,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>167 000,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>94 603,20</b>	<b>42,7</b>
		wydatki majątkowe	167 000,00	221 500,00	94 603,20	42,7
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	167 000,00	167 000,00	40 500,00	24,3
		Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w mieście (budżet obywatelski)	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0
		PSI - RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze (budżet obywatelski)	0,00	24 500,00	24 403,20	99,6
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 345 552,00</b>	<b>5 008 294,19</b>	<b>1 984 146,45</b>	<b>39,6</b>
		wydatki majątkowe	10 345 552,00	5 008 294,19	1 984 146,45	39,6
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	99 000,00	182 694,37	151 227,85	82,8
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	6 525 848,00	2 785 000,00	11 169,37	0,4
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	2 560 000,00	50 000,00	8 108,20	16,2
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 120 704,00	1 275 599,82	1 208 093,86	94,7
		Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn	40 000,00	40 000,00	23 900,00	59,8
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	0,00	595 000,00	554 390,37	93,2
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	0,00	80 000,00	27 256,80	34,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 799,22</b>	<b>81,1</b>
		wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 738 681,68</b>	<b>4 639 994,37</b>	<b>3 028 236,26</b>	<b>65,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 951 314,00</b>	<b>2 664 294,00</b>	<b>2 661 265,26</b>	<b>99,9</b>
		wydatki majątkowe	1 951 314,00	2 475 094,00	2 474 357,11	100,0
		Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	1 951 314,00	2 475 094,00	2 474 357,11	100,0
		dotacja celowa na inwestycje	0,00	189 200,00	186 908,15	98,8
		Modernizacja sali widowiskowej COK „Dom Narodowy”	0,00	189 200,00	186 908,15	98,8
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>12,3</b>
		dotacja celowa na inwestycje	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99,2</b>
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 637 367,68</b>	<b>1 725 700,37</b>	<b>249 321,00</b>	<b>14,4</b>
		wydatki majątkowe	2 637 367,68	1 725 700,37	249 321,00	14,4
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	719 168,37	719 168,37	1 722,00	0,2
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 718 199,31	746 532,00	13 899,00	1,9
		Zakup sceny	200 000,00	260 000,00	233 700,00	89,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 409 639,68</b>	<b>1 335 995,00</b>	<b>220 585,28</b>	<b>16,5</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 409 639,68</b>	<b>1 335 995,00</b>	<b>220 585,28</b>	<b>16,5</b>
		wydatki majątkowe	6 409 639,68	1 335 995,00	220 585,28	16,5
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	6 238 639,68	1 000 000,00	18 716,00	1,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	51 000,00	51 000,00	37 000,00	72,5
		Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali Widowiskowo Sportowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	99 995,00	99 992,85	100,0
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Instalacja monitoringu na Campingu "Olza"	0,00	15 000,00	14 876,43	99,2
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>35 619 187,84</b>	<b>24 398 117,91</b>	<b>13 000 943,95</b>	<b>53,3</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2017 ROKU  
W 2018 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2018 roku	Termin	Wykonanie 2018 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60095	6057/6059	Budowa zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	3 935 135,36	15 czerwca 2018	2 331 916,24
2.	801	80101	4217/4219/4 247/4249	Warto umieć więcej	154 920,00	30 kwietnia 2018	120 908,96
3.	801	80101	6050	Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	21 784,60	15 czerwca 2018	21 784,60
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>4 111 839,96</b>		<b>2 474 609,80</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>3 956 919,96</b>		<b>2 353 700,84</b>

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

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

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

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>41 615,94</b>	<b>41 615,94</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 615,94</b>	<b>41 615,94</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 615,94	41 615,94	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>367 407,00</b>	<b>717 725,86</b>	<b>671 526,69</b>	<b>93,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>367 407,00</b>	<b>717 725,86</b>	<b>671 526,69</b>	<b>93,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 407,00	717 725,86	671 526,69	93,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>313 241,00</b>	<b>295 413,70</b>	<b>94,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 197,87</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>307 041,00</b>	<b>289 215,83</b>	<b>94,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	307 041,00	289 215,83	94,2
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>337 116,26</b>	<b>331 223,14</b>	<b>98,3</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>337 116,26</b>	<b>331 223,14</b>	<b>98,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>4 232,04</b>	<b>91,2</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>4 232,04</b>	<b>91,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>178 177,00</b>	<b>303 272,17</b>	<b>278 329,43</b>	<b>91,8</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 233,00</b>	<b>57 860,00</b>	<b>54 578,95</b>	<b>94,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 233,00	57 860,00	54 578,95	94,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 861,17</b>	<b>15 491,48</b>	<b>91,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 861,17	15 491,48	91,9
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>122 444,00</b>	<b>205 444,00</b>	<b>185 152,00</b>	<b>90,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 444,00	205 444,00	185 152,00	90,1
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>26 980 155,00</b>	<b>28 649 405,00</b>	<b>28 188 110,49</b>	<b>98,4</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 127 900,00</b>	<b>18 150 000,00</b>	<b>17 878 566,96</b>	<b>98,5</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 127 900,00	18 150 000,00	17 878 566,96	98,5
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 852 255,00</b>	<b>9 378 020,00</b>	<b>9 200 155,73</b>	<b>98,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 852 255,00	9 378 020,00	9 200 155,73	98,1
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>938,42</b>	<b>67,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 385,00	938,42	67,8
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 108 449,38</b>	<b>99,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120 000,00	1 108 449,38	99,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>27 534 539,00</b>	<b>30 367 315,23</b>	<b>29 810 451,43</b>	<b>98,2</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>41 615,94</b>	<b>41 615,94</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 615,94</b>	<b>41 615,94</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	816,00	816,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 799,94	40 799,94	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>367 407,00</b>	<b>717 725,86</b>	<b>671 526,69</b>	<b>93,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>367 407,00</b>	<b>717 725,86</b>	<b>671 526,69</b>	<b>93,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 104,04	420 124,04	376 267,20	89,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 676,30	36 638,12	36 638,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 735,54	61 908,19	61 908,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,12	6 688,51	6 688,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	94 349,01	94 306,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 017,99	95 717,99	97,7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>313 241,00</b>	<b>295 413,70</b>	<b>94,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 197,87</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	818,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,73	116,72	116,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,29	4 764,30	4 762,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>307 041,00</b>	<b>289 215,83</b>	<b>94,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	179 010,00	172 135,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 233,48	5 233,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	477,15	477,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 133,37	52 264,57	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 523,00	23 119,92	84,0
		4260	Zakup energii	0,00	251,00	251,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 862,50	34 445,19	91,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 263,00	431,00	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 287,50	858,52	66,7
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>337 116,26</b>	<b>331 223,14</b>	<b>98,3</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>337 116,26</b>	<b>331 223,14</b>	<b>98,3</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	71 497,80	68 691,48	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 854,49	2 854,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,27	483,27	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	262 280,70	259 193,90	98,8

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>4 232,04</b>	<b>91,2</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>4 232,04</b>	<b>91,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	3 000,00	2 731,05	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	520,00	475,83	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	695,00	639,60	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	424,00	385,56	90,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>178 177,00</b>	<b>303 272,17</b>	<b>278 329,43</b>	<b>91,8</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 233,00</b>	<b>57 860,00</b>	<b>54 578,95</b>	<b>94,3</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 233,00	57 860,00	54 578,95	94,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 861,17</b>	<b>15 491,48</b>	<b>91,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 530,17	15 187,73	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,00	303,75	91,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>122 444,00</b>	<b>205 444,00</b>	<b>185 152,00</b>	<b>90,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	122 444,00	205 444,00	185 152,00	90,1
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>26 980 155,00</b>	<b>28 649 405,00</b>	<b>28 188 110,49</b>	<b>98,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 127 900,00</b>	<b>18 150 000,00</b>	<b>17 878 566,96</b>	<b>98,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 857 900,00	17 877 750,00	17 610 465,41	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900,00	177 419,22	175 808,60	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 018,51	7 018,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 556,85	30 556,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 255,42	4 255,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	11 600,63	89,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 582,87	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	479,70	479,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 520,30	27 518,97	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	280,00	28,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 852 255,00</b>	<b>9 378 020,00</b>	<b>9 200 155,73</b>	<b>98,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 248 255,00	8 758 246,00	8 650 399,06	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	193 920,00	189 418,27	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 846,27	12 846,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	325 068,89	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 200,00	3 865,77	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 908,89	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 807,73	16 648,58	99,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>938,42</b>	<b>67,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 385,00	938,42	67,8
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 108 449,38</b>	<b>99,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 080 000,00	1 072 500,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 700,00	27 416,04	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	4 786,84	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	671,68	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	2 631,25	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	443,57	73,9
<b>RAZEM WYDATKI</b> <b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>27 534 539,00</b>	<b>30 367 315,23</b>	<b>29 810 451,43</b>	<b>98,2</b>



## ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE

## POROZUMIENIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

## DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 271 461,00</b>	<b>3 295 423,50</b>	<b>1 897 657,59</b>	<b>57,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 306 601,00</b>	<b>2 313 612,00</b>	<b>1 412 259,00</b>	<b>61,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	1 406 601,00	1 406 601,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	907 011,00	5 658,00	0,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 447,09</b>	<b>98,5</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	295 447,09	98,5
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 951,50</b>	<b>16 951,50</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 951,50	16 951,50	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 860,00</b>	<b>491 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>366 642,00</b>	<b>313 200,00</b>	<b>290 434,44</b>	<b>92,7</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>56 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>273 234,44</b>	<b>92,3</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	273 234,44	92,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 500,64</b>	<b>13 800,64</b>	<b>13 800,64</b>	<b>100,0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 500,64</b>	<b>12 500,64</b>	<b>12 500,64</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	12 500,64	12 500,64	100,0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>144 180,00</b>	<b>244 180,00</b>	<b>244 180,00</b>	<b>100,0</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 795 683,64</b>	<b>3 867 504,14</b>	<b>2 446 972,67</b>	<b>63,3</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>2 271 461,00</b>	<b>3 295 423,50</b>	<b>1 930 326,39</b>	<b>58,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 306 601,00</b>	<b>2 313 612,00</b>	<b>1 444 927,80</b>	<b>62,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	262,98	262,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	493 782,17	493 782,17	100,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	569 151,00	705 611,00	705 611,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 754,00	160 754,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 444,85	2 444,85	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 011,00	38 326,80	4,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 447,09</b>	<b>98,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	295 447,09	98,5
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 951,50</b>	<b>16 951,50</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 951,50	16 951,50	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 860,00</b>	<b>491 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>366 642,00</b>	<b>313 200,00</b>	<b>290 434,44</b>	<b>92,7</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>56 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 642,00	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>273 234,44</b>	<b>92,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 688,26	193 828,47	191 281,64	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 961,80	18 821,59	18 821,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 554,55	36 554,55	33 513,85	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209,92	5 209,92	4 624,85	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 284,57	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 372,47	29,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 335,47	5 335,47	5 335,47	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 500,64</b>	<b>13 800,64</b>	<b>13 800,64</b>	<b>100,0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 500,64</b>	<b>12 500,64</b>	<b>12 500,64</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,64	12 500,64	12 500,64	100,0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>144 180,00</b>	<b>244 180,00</b>	<b>244 180,00</b>	<b>100,0</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>	<b>144 180,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 795 683,64</b>	<b>3 867 504,14</b>	<b>2 479 641,47</b>	<b>64,1</b>
<i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>							

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>930 000,00</b>	<b>970 597,80</b>	<b>932 165,86</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 470,00</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	7 470,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>898 000,00</b>	<b>938 597,80</b>	<b>900 695,86</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	180 000,00	180 000,00	180 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	92 000,00	92 000,00	86 241,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	47 000,00	47 000,00	47 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	125 000,00	125 000,00	125 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	60 000,00	70 000,00	70 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	10 000,00	13 000,00	12 005,00
		7/ Zorganizowanie XXII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	9 000,00	8 187,20
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 332,00	61 332,00	51 593,80
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	8 000,00	8 000,00	2 677,40
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 100,00	40 100,00	33 321,78
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	160 000,00	174 768,80	173 123,95
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00	10 000,00	9 997,59
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	13 760,00	13 760,00	13 070,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	2 091,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	34 537,00	34 537,00	34 537,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	4 320,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 875,00	2 500,00	2 066,40
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	29 240,74
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 796,00	4 000,00	2 623,00

## WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2018 ROK

## I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

## I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	1 348 200,00	1 528 420,23	1 528 420,23	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	585 000,00	592 669,00	592 669,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	400 000,00	527 000,00	527 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	517 700,00	537 700,00	537 700,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 313 650,00	1 313 650,00	1 313 650,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 010 683,00	1 057 183,00	1 057 183,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>5 175 233,00</b>	<b>5 556 622,23</b>	<b>5 556 622,23</b>	<b>100,0</b>

## I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80195	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii	5 280,00	5 280,00	1 021,92	19,4
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	34 537,00	34 537,00	34 537,00	100,0
3	851	85158	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
4	700	70005	Dotacja celowa dla powiatu - odszkodowania w związku z przebudową skrzyżowania ulic Hajduka-Bielska-Korfantego	0,00	63 512,33	63 512,33	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>124 413,00</b>	<b>187 925,33</b>	<b>183 667,25</b>	<b>97,7</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie)	400 000,00	400 000,00	5 658,00	1,4
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie)	400 000,00	0,00	0,00	-
4	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
5	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku- dopływu do Bobrówki	0,00	15 000,00	0,00	0,0
6	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	0,00	3 505,50	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>910 000,00</b>	<b>528 505,50</b>	<b>5 658,00</b>	<b>1,1</b>

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - "Kino na granicy"	110 000,00	110 000,00	107 512,11	97,7
2	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Remont sali widowiskowej	60 400,00	60 400,00	59 691,04	98,8
3	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK "Dom Narodowy"	153 280,47	295 977,09	223 280,47	75,4
4	921	92116	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	24 218,00	24 288,00	24 288,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>347 898,47</b>	<b>490 665,09</b>	<b>414 771,62</b>	<b>84,5</b>

wydatki majątkowe							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	0,00	189 200,00	186 908,15	98,8
2	921	92116	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
<b>RAZEM</b>				<b>150 000,00</b>	<b>339 200,00</b>	<b>205 358,15</b>	<b>60,5</b>

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	803	80395	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art & Independent Games LAG"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	801	80101	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie finansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	0,00	2 810,00	2 810,00	100,0
2	852	85214	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	1 218,67	20,3
3	852	85215	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
4	852	85216	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych	8 000,00	12 000,00	10 399,15	86,7
5	855	85501	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych	50 000,00	49 960,12	34 900,00	69,9
6	855	85502	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	105 000,00	42 710,47	40,7
7	855	85503	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w realizacji Karty Dużej Rodziny	0,00	39,88	39,88	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>169 500,00</b>	<b>176 310,00</b>	<b>92 078,17</b>	<b>52,2</b>

## II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa placówki	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	779 600,00	807 740,00	807 619,83	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	404 200,00	383 040,00	382 978,62	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 685 020,00	1 701 270,00	1 701 269,13	100,0
4	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 166 880,00	1 135 380,00	1 130 515,52	99,6
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	554 880,00	534 700,00	532 817,53	99,6
6	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	775 200,00	743 250,00	732 772,37	98,6
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	481 440,00	466 440,00	453 922,12	97,3
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	628 320,00	590 320,00	588 718,68	99,7
9	802	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	481 440,00	440 088,00	432 981,28	98,4
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	315 900,00	293 800,00	291 677,50	99,3
11	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	204 000,00	174 000,00	169 616,32	97,5
12	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	489 440,00	469 440,00	469 032,48	99,9
13	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	392 400,00	287 400,00	269 526,78	93,8
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	636 000,00	571 321,00	559 212,57	97,9
15	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	217 200,00	122 605,00	110 850,20	90,4
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	15 600,00	49 300,00	49 256,74	99,9
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	81 600,00	109 600,00	99 139,33	90,5



18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	652 800,00	685 300,00	667 693,39	97,4
19	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	1 002 000,00	950 150,00	928 012,70	97,7
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	10 500,00	15 600,00	15 554,76	99,7
21	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	42 000,00	78 180,00	78 176,19	100,0
22	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	223 000,00	215 490,00	208 604,04	96,8
23	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	55 000,00	80 910,00	80 902,78	100,0
24	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	97 680,00	77 680,00	62 701,82	80,7
25	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	44 400,00	27 400,00	4 505,52	16,4
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	84 360,00	64 360,00	45 430,66	70,6
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	155 400,00	155 400,00	132 161,92	85,0
28	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	586 080,00	514 935,00	462 191,26	89,8
<b>RAZEM</b>				<b>12 262 340,00</b>	<b>11 745 099,00</b>	<b>11 467 842,04</b>	<b>97,6</b>

**II.2. DOTACJE CELOWE**

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	15 000,00	15 000,00	12 142,27	80,9
2	754	75495	Zadania w zakresie obrony	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	6 915,59	69,2
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	674 000,00	701 768,80	693 369,95	98,8
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	464 500,00	473 000,00	472 400,00	99,9
7	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	12 000,00	12 000,00	11 580,00	96,5
8	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	12 000,00	2 000,00	1 750,00	87,5
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	124 600,00	126 600,00	126 331,98	99,8
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00	620 800,00	610 801,04	98,4
11	855	85505	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	257 200,00	265 419,15	264 634,63	99,7
12	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
13	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	7 598,25	7 598,25	100,0
14	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	35 689,50	34 845,30	97,6
15	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	20 017,80	19 512,18	97,5
16	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	8 192,25	6 735,75	82,2
<b>RAZEM</b>				<b>2 304 300,00</b>	<b>2 423 085,75</b>	<b>2 392 616,94</b>	<b>98,7</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	31 000,00	31 000,00	8 250,00	26,6
2	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	14 000,00	13 773,23	98,4
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	99 000,00	182 694,37	151 227,85	82,8
4	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Pastwiska	0,00	600 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>150 000,00</b>	<b>827 694,37</b>	<b>173 251,08</b>	<b>20,9</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2018 ROK**

## 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-156 571,04	-156 571,04	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 852 228,44</b>	<b>2 727 985,75</b>	<b>95,64</b>
Dotacja z budżetu	2 183 997,32	2 059 835,64	94,31
- podmiotowa	1 528 420,23	1 528 420,23	100,00
- celowa bieżąca	466 377,09	358 407,26	76,85
- celowa inwestycyjna	189 200,00	173 008,15	91,44
<b>Dotacje z Ministerstwa Kultury</b>	<b>149 000,00</b>	<b>148 915,00</b>	<b>99,94</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>519 231,12</b>	<b>519 235,11</b>	<b>100,00</b>
- wpływy Święto Trzech Braci	46 623,12	46 623,12	100,00
- przychody wspólnorg. imprez	20 800,00	20 800,00	100,00
- z wynajmu pomieszczeń	82 059,91	82 059,91	100,00
- przychody z projektów	23 074,70	23 074,70	100,00
- przychody z LAG	58 268,29	58 268,29	100,00
- sprzedaż biletów	159 100,89	159 100,89	100,00
- przychody z zajęć popołudniowych	101 203,12	101 203,12	100,00
- odsetki bankowe i inne przychody	4 621,99	4 621,99	100,00
- darowizny	10 305,12	10 309,11	100,04
- sponsorzy	13 173,98	13 173,98	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 509 289,20</b>	<b>2 513 831,12</b>	<b>100,18</b>
- wynagrodzenia i pochodne	861 000,00	837 915,14	97,32
- amortyzacja	32 662,86	32 662,86	100,00
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>3 108,07</b>	<b>3 108,07</b>	<b>100,00</b>
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>189 200,00</b>	<b>173 008,15</b>	<b>91,44</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	-2 831,80	-115 424,56	
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	108 485,94	108 485,94	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 060 469,00</b>	<b>2 060 369,78</b>	<b>100,00</b>
Dotacja z budżetu	592 669,00	592 669,00	100,00
- podmiotowa	592 669,00	592 669,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>1 467 800,00</b>	<b>1 467 700,78</b>	<b>99,99</b>
- dochody z usług i sprzedaży	1 466 800,00	1 466 718,40	99,99
- odsetki	1 000,00	982,38	98,24
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 991 700,00</b>	<b>1 991 683,04</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	681 900,00	681 846,11	99,99
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 370,25</b>	<b>99,95</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	119 854,94	119 802,43	
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-7 258,17	-7 258,17	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>731 100,00</b>	<b>730 143,99</b>	<b>99,87</b>
Dotacja z budżetu	527 000,00	527 000,00	100,00
- podmiotowa	527 000,00	527 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>204 100,00</b>	<b>203 143,99</b>	<b>99,53</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	123 000,00	122 509,50	99,60
- zgrupowania, wyjazdy	76 000,00	75 850,00	99,80
- darowizny	5 000,00	4 691,19	93,82
- odsetki	100,00	93,30	93,30
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>731 953,21</b>	<b>731 953,71</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	385 000,00	384 247,57	99,80
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	-8 111,38	-9 067,89	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	265 450,09	265 450,09	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	594,55	594,55	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 972 490,44</b>	<b>1 971 463,15</b>	<b>99,95</b>
Dotacja z budżetu Miasta	537 700,00	537 700,00	100,00
- podmiotowa Urząd Miasta	537 700,00	537 700,00	100,00
- celowa Urząd Miasta	0,00	0,00	-
<b>Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>221 134,44</b>	<b>221 129,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>710 656,00</b>	<b>709 633,74</b>	<b>99,86</b>
- wpływy z wieny	186 400,00	186 301,78	99,95
- wpływy ze sklepu	111 200,00	111 138,21	99,94
- wpływy z wynajmu lokali	282 000,00	281 827,70	99,94
- pozostałe usługi	118 000,00	117 508,76	99,58
- odsetki bankowe	1 000,00	820,45	82,05
- pozostałe przychody finansowe	1 406,00	1 405,13	99,94
- pozostałe przychody operacyjne	10 650,00	10 631,71	99,83
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 222 500,00</b>	<b>2 222 403,75</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne (Zamek)	834 129,00	784 257,30	94,02
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	16 035,08	15 104,04	
<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	40 148,52	40 148,52	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 463 390,00</b>	<b>1 461 403,24</b>	<b>99,86</b>
Dotacja z budżetu	1 313 650,00	1 313 650,00	100,00
- podmiotowa	1 313 650,00	1 313 650,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>56 140,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>93 600,00</b>	<b>91 613,24</b>	<b>97,88</b>
- odsetki bankowe	500,00	356,75	71,35
- wpływy z usług i sprzedaży	65 000,00	64 810,87	99,71
- pozostałe przychody	28 100,00	26 445,62	94,11
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 457 438,52</b>	<b>1 501 944,39</b>	<b>103,05</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 056 963,99	1 056 709,07	99,98
- wynagrodzenia bezosobowe	40 092,77	40 020,10	99,82
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	46 100,00	-392,63	
<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	79 946,55	79 946,55	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 838 806,21</b>	<b>1 707 256,21</b>	<b>92,85</b>
Dotacja z budżetu	1 231 471,00	1 099 921,00	89,32
- podmiotowa	1 057 183,00	1 057 183,00	100,00
- celowa bieżąca	24 288,00	24 288,00	100,00
- celowa inwestycyjna	150 000,00	18 450,00	12,30
<b>Dotacja pozabudżetowa</b>	<b>311 402,42</b>	<b>311 402,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>295 932,79</b>	<b>295 932,79</b>	<b>100,00</b>
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 495,70	3 495,70	100,00
- wpływy z najmu	32 760,00	32 760,00	100,00
- przychody finansowe	728,82	728,82	100,00
- pozostałe przychody	50 023,00	50 023,00	100,00
- pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	208 925,27	208 925,27	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 638 646,21</b>	<b>1 638 646,21</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	730 962,23	730 962,23	100,00
- wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu	24 288,00	24 288,00	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>12,30</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	130 106,55	130 106,55	

**2. Informacja o należnościach instytucji kultury**

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	14 104,29	5 016,17
Teatr im. A. Mickiewicza	30 904,12	6 562,93
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	2 000,00	0,00
Zamek Cieszyn	27 597,60	14 103,98
Biblioteka Miejska	403,95	0,00
Książnica Cieszyńska	0,00	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”	156 042,23	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	75 802,78	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	19 059,96	0,00
Zamek Cieszyn	59 327,25	0,00
Biblioteka Miejska	11 477,64	0,00
Książnica Cieszyńska	13 318,55	0,00

**4. Informacja o środkach pieniężnych**

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	26 513,38
Teatr im. A. Mickiewicza	164 701,09
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	7 992,07
Zamek Cieszyn	17 465,64
Biblioteka Miejska	10 681,06
Książnica Cieszyńska	141 148,10

**5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych**

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	28 932,81
Książnica Cieszyńska	2 277,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	435,24

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	40 700,00	40 700,00	25 658,68	63,0
		Razem wydatki	40 700,00	40 700,00	25 658,68	63,0
		w tym: bieżące	40 700,00	40 700,00	25 658,68	63,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	25 900,00	45 660,00	41 307,03	90,5
		Razem wydatki	25 900,00	45 660,00	41 307,03	90,5
		w tym: bieżące	25 900,00	45 660,00	41 307,03	90,5
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	27 100,00	61 556,86	56 621,91	92,0
		Razem wydatki	27 100,00	61 556,86	56 621,91	92,0
		w tym: bieżące	27 100,00	61 556,86	56 621,91	92,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	99 000,00	99 000,00	58 836,50	59,4
		Razem wydatki	99 000,00	99 000,00	58 836,50	59,4
		w tym: bieżące	99 000,00	99 000,00	58 836,50	59,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	12 820,00	14 305,00	14 304,47	100,0
		Razem wydatki	12 820,00	14 305,00	14 304,47	100,0
		w tym: bieżące	12 820,00	14 305,00	14 304,47	100,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	20 300,00	21 620,00	3 133,78	14,5
		Razem wydatki	20 300,00	21 620,00	3 133,78	14,5
		w tym: bieżące	20 300,00	21 620,00	3 133,78	14,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
		Dochody	97 100,00	97 100,00	87 839,13	90,5
		Razem wydatki	97 100,00	97 100,00	87 839,13	90,5
		w tym: bieżące	97 100,00	97 100,00	87 839,13	90,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	88 100,00	88 100,00	76 737,38	87,1
		Razem wydatki	88 100,00	88 100,00	76 737,38	87,1
		w tym: bieżące	88 100,00	88 100,00	76 737,38	87,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	77 100,00	85 100,00	82 380,56	96,8
		Razem wydatki	77 100,00	85 100,00	82 380,56	96,8
		w tym: bieżące	77 100,00	85 100,00	82 380,56	96,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>				
		Dochody	64 100,00	65 100,00	62 071,83	95,3
		Razem wydatki	64 100,00	65 100,00	62 071,83	95,3
		w tym: bieżące	64 100,00	65 100,00	62 071,83	95,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	75 100,00	80 635,00	75 859,98	94,1
		Razem wydatki	75 100,00	80 635,00	75 859,98	94,1
		w tym: bieżące	75 100,00	80 635,00	75 859,98	94,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	45 100,00	45 550,00	42 832,31	94,0
		Razem wydatki	45 100,00	45 550,00	42 832,31	94,0
		w tym: bieżące	45 100,00	45 550,00	42 832,31	94,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	103 100,00	122 179,89	116 251,47	95,1
		Razem wydatki	103 100,00	122 179,89	116 251,47	95,1
		w tym: bieżące	103 100,00	122 179,89	116 251,47	95,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 17</b>				
		Dochody	48 100,00	56 600,00	53 696,50	94,9
		Razem wydatki	48 100,00	56 600,00	53 696,50	94,9
		w tym: bieżące	48 100,00	56 600,00	53 696,50	94,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 18</b>				
		Dochody	52 100,00	55 100,00	52 720,38	95,7
		Razem wydatki	52 100,00	55 100,00	52 720,38	95,7
		w tym: bieżące	52 100,00	55 100,00	52 720,38	95,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	43 300,00	47 063,04	45 610,58	96,9
		Razem wydatki	43 300,00	47 063,04	45 610,58	96,9
		w tym: bieżące	43 300,00	47 063,04	45 610,58	96,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	102 800,00	102 800,00	98 403,17	95,7
		Razem wydatki	102 800,00	102 800,00	98 403,17	95,7
		w tym: bieżące	102 800,00	102 800,00	98 403,17	95,7
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	318 720,00	318 720,00	244 519,40	76,7
		Razem wydatki	318 720,00	318 720,00	244 519,40	76,7
		w tym: bieżące	318 720,00	318 720,00	244 519,40	76,7
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	300 700,00	300 700,00	226 167,90	75,2
		Razem wydatki	300 700,00	300 700,00	226 167,90	75,2
		w tym: bieżące	300 700,00	300 700,00	226 167,90	75,2
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	351 200,00	351 200,00	263 383,73	75,0
		Razem wydatki	351 200,00	351 200,00	263 383,73	75,0
		w tym: bieżące	351 200,00	351 200,00	263 383,73	75,0
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	216 186,00	216 186,00	160 609,00	74,3
		Razem wydatki	216 186,00	216 186,00	160 609,00	74,3
		bieżące	216 186,00	216 186,00	160 609,00	74,3
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	70 400,00	75 400,00	70 232,39	93,1
		Razem wydatki	70 400,00	75 400,00	70 232,39	93,1
		w tym: bieżące	70 400,00	75 400,00	70 232,39	93,1
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	204 942,00	204 942,00	186 821,00	91,2
		Razem wydatki	204 942,00	204 942,00	186 821,00	91,2
		w tym: bieżące	204 942,00	204 942,00	186 821,00	91,2
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	156 800,00	156 800,00	87 291,00	55,7
		Razem wydatki	156 800,00	156 800,00	87 291,00	55,7
		w tym: bieżące	156 800,00	156 800,00	87 291,00	55,7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	23 260,00	23 260,00	4 225,00	18,2
		Razem wydatki	23 260,00	23 260,00	4 225,00	18,2
		w tym: bieżące	23 260,00	23 260,00	4 225,00	18,2
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	14 000,00	14 000,00	5 980,00	42,7
		Razem wydatki	14 000,00	14 000,00	5 980,00	42,7
		w tym: bieżące	14 000,00	14 000,00	5 980,00	42,7
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	82 430,00	84 930,00	84 590,00	99,6
		Razem wydatki	82 430,00	84 930,00	84 590,00	99,6
		w tym: bieżące	82 430,00	84 930,00	84 590,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		<b>Dochody</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>825,00</b>	<b>22,0</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>825,00</b>	<b>22,0</b>
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	825,00	22,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 768 708,00</b>	<b>2 882 557,79</b>	<b>2 328 910,08</b>	<b>80,8</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 768 708,00</b>	<b>2 882 557,79</b>	<b>2 328 910,08</b>	<b>80,8</b>
		w tym: bieżące	2 768 708,00	2 882 557,79	2 328 910,08	80,8

**WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 5
6. Szkoła Podstawowa Nr 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 7
8. Przedszkole Nr 1
9. Przedszkole Nr 2
10. Przedszkole Nr 4
11. Przedszkole Nr 7
12. Przedszkole Nr 8
13. Przedszkole Nr 9
14. Przedszkole Nr 16
15. Przedszkole Nr 17
16. Przedszkole Nr 18
17. Przedszkole Nr 19
18. Przedszkole Nr 20

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 822 200,00</b>	<b>6 322 200,00</b>	<b>6 250 738,85</b>	<b>98,87</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 822 200,00</b>	<b>6 322 200,00</b>	<b>6 250 738,85</b>	<b>98,9</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	6 300 000,00	6 228 835,64	98,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	22 200,00	17 162,78	77,3
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 740,43	-
<b>RAZEM</b>			<b>5 822 200,00</b>	<b>6 322 200,00</b>	<b>6 250 738,85</b>	<b>98,87</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 009 735,09</b>	<b>7 016 685,25</b>	<b>6 811 054,05</b>	<b>97,07</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 009 735,09</b>	<b>7 016 685,25</b>	<b>6 811 054,05</b>	<b>97,07</b>
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>	<b>7 009 735,09</b>	<b>7 016 685,25</b>	<b>6 811 054,05</b>	<b>97,07</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 327,40	409 277,40	316 213,12	77,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599 407,69	6 607 057,85	6 494 840,93	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>			<b>7 009 735,09</b>	<b>7 016 685,25</b>	<b>6 811 054,05</b>	<b>97,07</b>



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2018 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 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>176 521,21</b>	<b>147,1</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	176 521,21	147,1
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	115 105,27	95,9
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	61 415,94	-
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>176 521,21</b>	<b>147,1</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 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>118 557,02</b>	<b>98,8</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	49 827,31	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 827,31	99,7
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 827,31	99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	37 729,71	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	14 729,71	92,1
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	14 729,71	92,1
		b) wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 557,02</b>	<b>98,8</b>

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2018 r.	6 597 917,24
Dochody 2018 roku	167 680 357,54
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00
Splata udzielonych pożyczek	172 000,00
<b>Razem środki do dyspozycji</b>	<b>174 450 274,78</b>
Wydatki 2018 roku	163 822 910,70
Splata pożyczek i kredytów	7 182 396,00
Udzielane pożyczki	659 000,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>171 664 306,70</b>
Stan wolnych środków na 31.12.2018 r.	2 785 968,08

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
W 2018 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	95 704,66	0,0584
Leśnictwo	5 507,35	0,0034
Transport i łączność	16 691 553,62	10,1888
Turystyka	12 142,27	0,0074
Gospodarka mieszkaniowa	2 318 745,14	1,4154
Działalność usługowa	871 484,05	0,5320
Administracja publiczna	13 326 220,34	8,1345
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 413,70	0,1803
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 655 144,28	1,6207
Obsługa długu publicznego	1 121 762,12	0,6847
Różne rozliczenia	1 077,12	0,0007
Oświata i wychowanie	54 139 196,66	33,0474
Szkolnictwo wyższe	100 000,00	0,0610
Ochrona zdrowia	1 124 263,69	0,6863
Pomoc społeczna	12 182 514,17	7,4364
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 104,73	1,9998
Rodzina	31 634 629,33	19,3103
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 984 783,29	6,7053
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 128 256,24	6,1824
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,0061
Kultura fizyczna	2 848 407,94	1,7387
<b>Razem</b>	<b>163 822 910,70</b>	<b>100,00</b>

**INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2018 ROKU**

<b>NAZWA ZADŁUŻENIA</b>	<b>KWOTA SPŁATY</b>
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>6 417 600,00</b>
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	708 000,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA I	38 556,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA II	18 240,00
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>764 796,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>7 182 396,00</b>

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA BRUTTO  
W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2016	2017	2018	Średnie 2016	% średniej krajowej	Średnie 2017	% średniej krajowej	Średnie 2018	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	316	502	484	4 003,8	98,9	3 898,2	91,3	4 259,0	92,9	109,3
Gimnazja	171	0	0	4 071,9	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Przedszkola	196	208	205	3 512,9	86,8	3 569,9	83,6	3 801,4	82,9	106,5
Biblioteka Miejska	25	24	25	3 240,7	80,1	3 323,9	77,8	3 605,6	78,6	108,5
Książnica Cieszyńska	16	16	16	3 328,9	82,3	3 346,7	78,3	3 581,1	78,1	107,0
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	17	18	17	3 992,8	98,7	3 326,1	77,9	2 726,9	59,5	82,0
Teatr	12	12	12	3 447,9	85,2	3 481,4	81,5	3 811,1	83,1	109,5
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”*	3	3	3	4 166,7	103,0	4 720,8	110,5	6 377,8	139,1	135,1
Zamek Cieszyn	21	22	21	3 085,3	76,2	3 398,5	79,6	3 590,9	78,3	105,7
Żłobki	51	57	59	2 636,1	65,1	2 730,7	63,9	2 892,0	63,1	105,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61	66	59	3 425,6	84,6	3 706,2	86,8	3 907,0	85,2	105,4
Dom Spokojnej Starości	41	44	40	2 814,2	69,5	3 122,0	73,1	3 354,2	73,2	107,4
Urząd Miejski*	161	165	168	4 361,7	107,8	4 403,3	103,1	4 571,1	99,7	103,8
Straż Miejska	29	29	35	3 933,7	97,2	4 246,8	99,4	4 271,1	93,2	100,6
Miejski Zarząd Dróg	104	108	103	3 435,2	84,9	3 640,5	85,2	3 850,2	84,0	105,8
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	19	19	21	3 110,2	76,8	2 909,6	68,1	3 168,1	69,1	108,9
Centrum Usług Wspólnych	11	14	12	4 234,8	104,6	4 517,3	105,8	4 806,1	104,8	106,4
<b>Razem</b>	<b>1 254</b>	<b>1 307</b>	<b>1 280</b>							

**Wynagrodzenia razem z "trzynastkami" i nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i rentowymi**

\* wypłacono dodatki wynikające z umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2016 roku 4.047,21 /MP 2017 poz. 183/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2017 roku 4.271,51 /MP 2018 poz.187/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2018 roku 4.586,03 /MP 2019 poz.154/

**ZADŁUŻENIE MIASTA CIESZYNA NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH DECYZJI O ZACIĄGNIĘCIU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2018	Planowane kwoty spłat w latach						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	4	3 374 000,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00				
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	6	8 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00			
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	15 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	11 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	<b>ING Bank Śląski</b>			<b>37 574 000,00</b>	<b>7 017 600,00</b>	<b>7 217 600,00</b>	<b>6 138 800,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	3 363 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00		
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	260 253,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	28 917,00
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	104 880,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00	
	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>			<b>3 728 133,00</b>	<b>764 796,00</b>	<b>764 796,00</b>	<b>764 796,00</b>	<b>764 796,00</b>	<b>587 796,00</b>	<b>52 236,00</b>	<b>28 917,00</b>
	<b>RAZEM:</b>			<b>41 302 133,00</b>	<b>7 782 396,00</b>	<b>7 982 396,00</b>	<b>6 903 596,00</b>	<b>5 364 796,00</b>	<b>5 387 796,00</b>	<b>4 852 236,00</b>	<b>3 028 917,00</b>

- 4 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,99% marży  
5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%  
6 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,84% marży  
7 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3,5%  
8 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,74% marży

## PLAN PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2018</i>	0,00	3 714 250,04	6 597 917,24
Dochody	167 339 398,31	168 306 323,19	165 351 447,46
Kredyty	23 078 694,40	14 045 261,40	0,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
Pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	700 000,00	172 000,00
Razem środki do dyspozycji	192 018 092,71	187 665 834,63	172 121 364,70
Wydatki	184 135 696,71	179 783 438,63	161 494 000,62
Udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00	659 000,00
Spłata			
- kredytów	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00
- pożyczek	764 796,00	764 796,00	764 796,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>
Razem rozchody	192 018 092,71	187 665 834,63	169 335 396,62
<i>Wolne środki na 31.12.2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 785 968,08</i>

## Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2018 roku

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>167 339 398,31</b>	<b>168 306 323,19</b>	<b>165 351 447,46</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>149 925 679,83</b>	<b>156 325 642,41</b>	<b>158 041 436,95</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 024,00	35 523 024,00	37 780 461,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 600 000,00	2 945 106,79
1.1.3.	podatki i opłaty	38 872 100,00	39 672 838,45	39 947 163,20
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	25 670 000,00	25 670 000,00	25 458 787,92
1.1.4.	z subwencji ogólnej	27 508 075,00	27 794 836,00	27 794 836,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 008 368,91	38 152 974,01	37 057 501,25
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 413 718,48</b>	<b>11 980 680,78</b>	<b>7 310 010,51</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 655 000,00	3 658 802,15	4 465 981,08
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 733 718,48	6 693 659,51	1 204 560,28
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>184 135 696,71</b>	<b>179 783 438,63</b>	<b>161 494 000,62</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 516 508,87</b>	<b>155 385 320,72</b>	<b>148 493 056,67</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	100 000,00	50 000,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 200 000,00	1 000 000,00	975 786,01
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 619 187,84</b>	<b>24 398 117,91</b>	<b>13 000 943,95</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 796 298,40</b>	<b>-11 477 115,44</b>	<b>3 857 446,84</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 678 694,40</b>	<b>19 359 511,44</b>	<b>6 769 917,24</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 714 250,04	6 597 917,24
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 978 694,40	14 945 261,40	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	16 796 298,40	11 477 115,44	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	700 000,00	700 000,00	172 000,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 882 396,00</b>	<b>7 882 396,00</b>	<b>7 841 396,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 182 396,00	7 182 396,00	7 182 396,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	500 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	600 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	700 000,00	659 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>74 503 442,45</b>	<b>56 247 394,40</b>	<b>41 302 133,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 409 170,96	940 321,69	9 548 380,28
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 409 170,96	4 654 571,73	16 146 297,52
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,37%	5,16%	5,02%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,36%	4,25%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,36%	4,25%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,03%	2,73%	8,48%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,53%	5,53%	5,53%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,80%	6,90%	6,90%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>			
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 857 446,84
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 561 223,15	63 569 793,69	62 125 758,36
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 511 981,75	12 167 450,75	11 289 231,85

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	39 780 684,88	26 326 825,65	17 442 996,12
11.3.1.	<i>bieżące</i>	8 004 897,04	9 314 499,36	8 184 319,66
11.3.2.	<i>majątkowe</i>	31 775 787,84	17 012 326,29	9 258 676,46
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 315 787,84	16 886 715,29	9 173 770,46
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 368 400,00	3 104 115,63	1 799 848,93
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 210 000,00	1 695 399,87	384 267,23
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	861 708,27	1 434 318,03	1 040 563,78
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 306,27	1 217 172,80	814 999,26
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	656 306,27	1 217 172,80	814 999,26
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 673 718,48	4 987 697,01	779 473,20
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 673 718,48	4 987 697,01	779 473,20
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 878 577,77	4 987 697,01	779 473,20
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 052 931,27	1 860 401,77	1 220 201,15
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	879 668,34	1 480 383,43	995 445,36
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	654 117,73	1 441 658,36	995 445,36
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 147 809,84	13 350 596,97	8 395 758,17
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 291 665,47	8 884 692,13	4 916 610,78
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 766 414,06	8 815 082,57	4 880 528,79
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 988 407,30	4 754 512,18	3 654 814,97
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 805 212,30	4 062 286,93	3 046 985,59
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>			
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 182 396,00	7 182 396,00	7 182 396,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	<i>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.</i>			
14.3.2.	<i>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego</i>			
14.3.3.	<i>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji</i>			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1.	<i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>			
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy<sup>17)</sup></b>			
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>39 780 684,88</b>	<b>26 326 825,65</b>	<b>17 442 996,12</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 004 897,04</b>	<b>9 314 499,36</b>	<b>8 184 319,66</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 775 787,84</b>	<b>17 012 326,29</b>	<b>9 258 676,46</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>20 017 901,66</b>	<b>15 070 164,98</b>	<b>9 476 623,86</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>870 091,82</b>	<b>1 719 568,01</b>	<b>1 080 865,69</b>
1.1.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	0,00	135 144,00	71 223,60
1.1.1.2	Czeski Tesin/Cieszyn INEurope	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	45 559,88	31 151,77
1.1.1.3	Kaj inđzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	153 280,47	295 977,09	223 280,47
1.1.1.4	Kaj inđzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	79 150,00	134 233,27	55 851,66
1.1.1.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	0,00	15 000,00	0,00
1.1.1.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2018	185 247,34	185 247,34	9 907,78
1.1.1.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.8	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Urząd Miejski	2017	2018	49 960,00	49 960,00	48 082,76
1.1.1.9	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	0,00	23 357,15	7 945,96
1.1.1.10	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	0,00	22 800,00	9 067,51
1.1.1.11	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	41 000,00	45 253,85	32 074,74
1.1.1.12	Smacznie i zdrowo bez granic	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2019	0,00	8 897,00	6 790,21
1.1.1.13	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	Urząd Miejski	2016	2018	24 218,00	24 288,00	24 288,00
1.1.1.14	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	68 640,00	83 416,03	61 717,02
1.1.1.15	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	72 600,00	86 901,56	61 176,90
1.1.1.16	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	68 640,00	81 186,13	60 570,54
1.1.1.17	Warto umieć więcej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	97 356,01	128 922,15	119 718,98
1.1.1.18	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	0,00	48 480,00	24 247,42
1.1.1.19	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	0,00	23 520,00	16 254,89
1.1.1.20	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	0,00	23 520,00	15 034,08
1.1.1.21	Warto umieć więcej 2	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	0,00	227 904,56	202 481,40
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 147 809,84</b>	<b>13 350 596,97</b>	<b>8 395 758,17</b>
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31
1.1.2.2	Kaj inđzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	1 951 314,00	2 475 094,00	2 474 357,11
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2019	2 560 000,00	50 000,00	8 108,20
1.1.2.4	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	595 000,00	554 390,37
1.1.2.5	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	80 000,00	27 256,80
1.1.2.6	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	Urząd Miejski	2017	2019	719 168,37	719 168,37	1 722,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	6 525 848,00	2 785 000,00	11 169,37
1.1.2.8	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	1 471 667,31	500 000,00	13 899,00
1.1.2.9	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2018	246 532,00	246 532,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	545 000,00	545 000,00	369 019,95
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2019	1 120 704,00	1 275 599,82	1 208 093,86
1.1.2.12	Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	30 000,00	20 295,00
1.1.2.13	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej"	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	1 550 000,00	50 000,00	41 969,20
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>19 762 783,22</b>	<b>11 256 660,67</b>	<b>7 966 372,26</b>
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 134 805,22</b>	<b>7 594 931,35</b>	<b>7 103 453,97</b>
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	18 000,00	18 000,00	16 974,00
1.3.1.2	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	14 729,71
1.3.1.3	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2017	2019	104 300,00	91 000,00	77 676,25
1.3.1.4	Prace restauratorskie nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu Ojców Bonifratrów	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	22 751,50	19 000,00
1.3.1.5	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2022	0,00	152 800,00	84 086,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	Urząd Miejski	2017	2019	55 075,22	39 835,85	21 361,75
1.3.1.7	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2018	8 830,00	8 830,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	24 000,00	18 323,45
1.3.1.9	Sporządzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2017	2018	40 000,00	39 114,00	39 114,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyn	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	290 000,00	260 880,27
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2021	6 552 100,00	6 552 100,00	6 281 763,99
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2020	315 000,00	315 000,00	256 046,35
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2020	23 000,00	23 000,00	12 268,20
1.3.1.14	Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)	Urząd Miejski	2015	2018	2 500,00	2 500,00	1 230,00
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 627 978,00</b>	<b>3 661 729,32</b>	<b>862 918,29</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski	2017	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	7 560,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	Urząd Miejski	2017	2018	123 000,00	123 000,00	122 999,47
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2018	113 000,00	113 000,00	112 711,93
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Fryszackiej	Urząd Miejski	2017	2018	46 300,00	46 300,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	Urząd Miejski	2017	2019	46 820,00	12 500,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	Urząd Miejski	2017	2018	41 200,00	80 000,00	8 320,95
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2018	75 000,00	75 000,00	74 466,52
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2019	122 000,00	14 000,00	13 782,15
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	Urząd Miejski	2017	2019	111 700,00	22 000,00	20 927,70
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2018	203 318,32	248 318,32	180 575,07
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2018	2019	100 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2017	2026	100 000,00	35 000,00	13 345,50
1.3.2.13	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	Urząd Miejski	2017	2019	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2019	6 238 639,68	1 000 000,00	18 716,00
1.3.2.15	Modernizacja zespołu budynków cieszynskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2019	220 000,00	220 000,00	3 075,00
1.3.2.16	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	167 000,00	167 000,00	40 500,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	150 000,00	150 000,00	77 047,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	7 011,00	7 011,00
1.3.2.19	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.21	Świetlny zaułek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingów, w tym parkingów wielopoziomowego na ul. Michejdy	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	200 000,00	200 000,00	44 280,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00