

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

ORAZ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

CIESZYN, SIERPIEŃ 2014 R.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2014 rok

Spis treści

Strona

- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie działowym	3
- Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
- Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	16
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	26
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego	30
- Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku	32
- Realizacja wydatków niewygasających z 2013 w I półroczu 2014 roku	35
- Przychody i rozchody budżetu miasta	37
- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2014 roku	38
- Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku	39
- Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	42
- Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025	44
- Dochody, Przychody, Rozchody	46
- Wydatki bieżące	48
- Wydatki majątkowe	99
- Dokonane umorzenia	106

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	134 821 494,78	137 718 695,03	67 369 375,03	48,9
w tym:				
- dochody własne	84 426 763,46	85 075 439,31	40 777 283,48	47,9
- subwencje	20 218 521,00	20 816 117,00	12 807 332,00	61,5
- dotacje i środki na dofinansowanie	30 176 210,32	31 827 138,72	13 784 759,55	43,3
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	313 999,00	25 259,00	8,0
WYDATKI OGÓŁEM	162 572 652,42	165 453 077,67	57 195 196,35	34,6
w tym:				
- wydatki bieżące	108 601 320,38	111 966 183,91	54 153 073,69	48,4
- wydatki majątkowe	53 971 332,04	53 486 893,76	3 042 122,66	5,7
WYNIK BUDŻETOWY	-27 751 157,64	-27 734 382,64	10 174 178,68	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	27 733 938,64	27 717 163,64	-	
pożyczki	17 219,00	17 219,00	-	
wolne środki	0,00	0,00	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	47 151,40	47 371,44	100,5
020	LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 559 088,00	3 097 088,00	839 706,37	27,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 675 477,46	7 716 849,78	4 210 217,35	54,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 003 464,00	2 003 464,00	108 692,32	5,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 817,00	210 928,00	153 444,36	72,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	65 065,00	61 997,00	95,3
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716 200,00	729 422,00	67 626,09	9,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 107 136,00	66 128 632,00	31 854 399,76	48,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 318 521,00	21 341 010,63	14 388 225,95	67,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 152 865,00	3 168 487,00	1 475 592,20	46,6
851	OCHRONA ZDROWIA	596,00	1 253,00	1 253,08	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 413 047,00	12 079 137,90	6 593 869,48	54,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 202 000,00	1 443 523,00	528 304,21	36,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 000,00	410 600,00	255 740,05	62,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 202 005,61	17 325 005,61	3 590 925,99	20,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 210,00	225 210,00	87 110,00	38,7
926	KULTURA FIZYCZNA	1 716 967,71	1 722 267,71	3 105 207,42	180,3
RAZEM DOCHODY		134 821 494,78	137 718 695,03	67 369 375,03	48,9

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	47 151,40	47 371,44	100,5
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	15 255,97	15 255,97	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	7 555,97	7 555,97	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 555,97	7 555,97	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	7 700,00	7 700,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 700,00	7 700,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	31 895,43	32 115,47	100,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	31 895,43	32 115,47	100,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,04	-
020		LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 559 088,00	3 097 088,00	839 706,37	27,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	1 832 088,00	618 371,79	33,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 294 088,00	1 832 088,00	618 371,79	33,8
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 294 088,00	1 832 088,00	618 371,79	33,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 245 000,00	1 245 000,00	207 616,25	16,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	345 000,00	345 000,00	191 616,25	55,5
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 981,59	-
		Dochody 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	135 000,00	135 000,00	65 239,45	48,3
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	117 690,22	58,8
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 531,10	50,6
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	662,92	-
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 510,97	70,2
		b) dochody majątkowe	900 000,00	900 000,00	16 000,00	1,8
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	13 718,33	68,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	13 718,33	68,6
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 730,19	58,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,68	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 983,46	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 675 477,46	7 716 849,78	4 210 217,35	54,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 674 077,46	7 715 449,78	4 209 454,35	54,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 806 577,46	4 847 949,78	2 404 791,80	49,6
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	379 597,58	420 969,90	457 022,55	108,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	865,00	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	278,40	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 463,60	-
		Dochody 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	4 131 979,88	4 131 979,88	1 647 262,88	39,9
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 111,21	48,4
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14 527,05	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	270 261,11	128,7
		b) dochody majątkowe	2 867 500,00	2 867 500,00	1 804 662,55	62,9
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	67 129,76	134,3
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 817 500,00	2 817 500,00	1 235 038,59	43,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	502 494,20	-
		<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>502 494,20</i>	<i>-</i>
	70095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	763,00	54,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	763,00	54,5
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	763,00	54,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 003 464,00	2 003 464,00	108 692,32	5,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 252,00	228 252,00	106 692,32	46,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	228 252,00	228 252,00	106 692,32	46,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,60	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 252,00	228 252,00	106 685,72	46,7
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	1 768 212,00	1 768 212,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	73 500,00	73 500,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00	60 000,00	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>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	1 694 712,00	1 694 712,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		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	194 712,00	194 712,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 817,00	210 928,00	153 444,36	72,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 667,00	209 778,00	105 791,05	50,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	213 667,00	209 778,00	105 791,05	50,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 567,00	209 678,00	105 743,00	50,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	48,05	48,1
	75023	Urzędy gmin	1 150,00	1 150,00	1 987,41	172,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 150,00	1 150,00	1 987,41	172,8
		Dochody 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	150,00	150,00	94,94	63,3
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 392,47	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 665,90	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	45 665,90	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	36,60	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,43	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	45 628,87	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 628,87</i>	<i>-</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	65 065,00	61 997,00	95,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 565,00	59 245,00	99,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	59 565,00	59 245,00	99,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59 565,00	59 245,00	99,5
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	600,00	600,00	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) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716 200,00	729 422,00	67 626,09	9,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	606 500,00	11 574,08	1,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 075,00	8 075,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 075,00	8 075,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	586 925,00	598 425,00	11 574,08	1,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 574,08	100,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 925,00	586 925,00	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>586 925,00</i>	<i>586 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
	75416	Straż Miejska	120 300,00	122 022,00	55 152,01	45,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 300,00	122 022,00	55 152,01	45,2
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	51 625,86	43,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	524,20	-
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	203,45	67,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 722,00	2 798,50	162,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 107 136,00	66 128 632,00	31 854 399,76	48,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	39 409,28	46,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 000,00	85 000,00	39 409,28	46,4
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	38 896,51	45,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	512,77	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 624 200,00	20 645 696,00	9 775 536,20	47,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 624 200,00	20 645 696,00	9 775 536,20	47,3
		Podatek od nieruchomości	19 650 000,00	19 671 496,00	9 351 124,85	47,5
		Podatek rolny	19 700,00	19 700,00	12 844,51	65,2
		Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	1 632,00	46,6
		Podatek od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	369 460,90	49,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	28 758,00	14,4
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	481,44	48,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 234,50	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 784 200,00	6 784 200,00	3 805 638,31	56,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 784 200,00	6 784 200,00	3 805 638,31	56,1
		Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	2 474 430,50	59,6
		Podatek rolny	284 000,00	284 000,00	148 966,87	52,5
		Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	762,54	63,5
		Podatek od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	234 065,76	48,8
		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	115 809,00	77,2
		Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	47 353,50	86,1
		Wpływy z opłaty targowej	660 000,00	660 000,00	267 906,00	40,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	492 232,43	54,7
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	10 758,60	44,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	13 353,11	16,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 785 600,00	8 785 600,00	4 513 334,44	51,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 785 600,00	8 785 600,00	4 513 334,44	51,4
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	645 621,79	49,7
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	695 796,97	74,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 555 000,00	6 555 000,00	3 154 614,27	48,1
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	724,70	120,8
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 188,41	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 127,77	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	260,53	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 828 136,00	29 828 136,00	13 720 481,53	46,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	29 828 136,00	29 828 136,00	13 720 481,53	46,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 578 136,00	27 578 136,00	12 215 787,00	44,3
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 504 694,53	66,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 318 521,00	21 341 010,63	14 388 225,95	67,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 196 127,00	20 793 723,00	12 796 136,00	61,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 196 127,00	20 793 723,00	12 796 136,00	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 196 127,00	20 793 723,00	12 796 136,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	524 893,63	1 580 893,95	301,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 000,00	105 871,00	432 924,11	408,9
		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	42 385,73	42,4
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 871,00	390 538,38	6 652,0
		b) dochody majątkowe	0,00	419 022,63	1 147 969,84	274,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	419 022,63	1 147 969,84	274,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 394,00	22 394,00	11 196,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	22 394,00	22 394,00	11 196,00	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 394,00	22 394,00	11 196,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 152 865,00	3 168 487,00	1 475 592,20	46,6
	80101	Szkoły podstawowe	138 040,00	138 040,00	73 821,02	53,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	138 040,00	138 040,00	73 821,02	53,5
		Dochody 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	20 000,00	20 000,00	12 090,00	60,5
		Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	60 942,00	53,0
		Pozostałe odsetki	3 040,00	3 040,00	789,02	26,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 892,00	112 304,00	58 770,00	52,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	114 892,00	112 304,00	58 770,00	52,3
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	5,00	1,0
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 864,00	64,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 392,00	91 804,00	45 901,00	50,0
	80104	Przedszkola	2 603 608,00	2 576 316,00	1 304 677,23	50,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 603 608,00	2 576 316,00	1 304 677,23	50,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 355,00	-
		Wpływy z usług	338 200,00	338 200,00	210 479,91	62,2
		Pozostałe odsetki	2 050,00	2 050,00	812,88	39,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 613 358,00	1 586 066,00	793 033,00	50,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	298 996,44	46,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 872,00	19 328,00	9 665,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	19 872,00	19 328,00	9 665,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 872,00	19 328,00	9 665,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	8 150,00	8 150,00	3 285,27	40,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 150,00	8 150,00	3 285,27	40,3
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	355,47	30,9
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 929,80	41,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	350,00	350,00	114,28	32,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	350,00	350,00	114,28	32,7
		Pozostałe odsetki	350,00	350,00	114,28	32,7
	80195	Pozostała działalność	267 953,00	313 999,00	25 259,40	8,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	267 953,00	313 999,00	25 259,40	8,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	313 999,00	25 259,00	8,0
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,40	-
851		OCHRONA ZDROWIA	596,00	1 253,00	1 253,08	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,52	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,52	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,52	-
	85195	Pozostała działalność	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 413 047,00	12 079 137,90	6 593 869,48	54,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	72 500,00	72 500,00	36 250,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	72 500,00	72 500,00	36 250,00	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	72 500,00	36 250,00	50,0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 837 000,00	2 837 000,00	1 418 301,72	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 837 000,00	2 837 000,00	1 418 301,72	50,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Dochody 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	265 000,00	265 000,00	133 205,80	50,3
		Wpływy z usług	2 570 000,00	2 570 000,00	1 283 939,69	50,0
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 034,26	51,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,17	-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	47 319,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	47 319,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 319,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 111 317,00	7 111 317,00	3 736 558,58	52,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 111 317,00	7 111 317,00	3 736 558,58	52,5
		Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	32 393,63	62,3
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	1 800,00	7,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974 317,00	6 974 317,00	3 670 000,00	52,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	32 364,95	53,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 160,00	54 160,00	32 000,00	59,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	54 160,00	54 160,00	32 000,00	59,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	11 500,00	46,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 160,00	29 160,00	20 500,00	70,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	256 994,00	401 994,00	342 006,00	85,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	256 994,00	401 994,00	342 006,00	85,1
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 012,00	16,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 994,00	395 994,00	340 994,00	86,1
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 284,00	21 270,38	116,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	18 284,00	21 270,38	116,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 986,38	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 284,00	18 284,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	266 544,00	266 544,00	258 812,37	97,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	266 544,00	266 544,00	258 812,37	97,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 544,00	258 544,00	258 544,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	268,37	3,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 229,00	377 868,90	202 076,61	53,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	372 229,00	377 868,90	202 076,61	53,5
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	4 451,55	24,7
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3 409,16	34,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 839,90	6 784,90	176,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 629,00	343 629,00	185 031,00	53,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 303,00	192 303,00	50 217,71	26,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	192 303,00	192 303,00	50 217,71	26,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 003,00	192 003,00	50 000,00	26,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	217,71	72,6
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	699 848,00	496 376,11	70,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	250 000,00	699 848,00	496 376,11	70,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 552,00	4 533,11	29,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	146 303,00	97 847,00	66,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	287 993,00	143 996,00	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 202 000,00	1 443 523,00	528 304,21	36,6
	85305	Żobki	1 202 000,00	1 443 523,00	528 304,21	36,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 202 000,00	1 443 523,00	528 304,21	36,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 490,48	-
		Dochody 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	55,00	55,00	55,89	101,6
		Wpływy z usług	1 200 795,00	1 200 795,00	526 406,02	43,8
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	351,82	30,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	241 523,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 000,00	410 600,00	255 740,05	62,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	60,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	60,00	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 600,00	105 600,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	105 600,00	105 600,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 600,00	105 600,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	305 000,00	305 000,00	150 080,05	49,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	305 000,00	305 000,00	150 080,05	49,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	149 833,07	49,9
		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	246,98	20,6
		Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 202 005,61	17 325 005,61	3 590 925,99	20,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 851 005,61	16 974 005,61	3 467 677,53	20,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 772 440,00	3 895 440,00	332 758,99	8,5
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	584,80	-
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17,35	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	114 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	3 409 000,00	3 432 000,00	200 771,92	5,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 440,00	349 440,00	131 384,92	37,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>349 440,00</i>	<i>349 440,00</i>	<i>131 384,92</i>	<i>37,6</i>
		b) dochody majątkowe	13 078 565,61	13 078 565,61	3 134 918,54	24,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 078 565,61	13 078 565,61	3 134 918,54	24,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>13 078 565,61</i>	<i>13 078 565,61</i>	<i>3 134 918,54</i>	<i>24,0</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00	351 000,00	121 730,08	34,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	351 000,00	351 000,00	121 730,08	34,7
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	720,00	2,9
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	4 000,00	15,4
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	117 010,08	39,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 518,38	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 518,38	-
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 518,38	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 210,00	225 210,00	87 110,00	38,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 010,00	90 010,00	10,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	90 010,00	90 010,00	10,00	0,0
		Dochody 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	10,00	10,00	10,00	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	90 000,00	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>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20 000,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	20 000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	-
	92116	Biblioteki	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
926		KULTURA FIZYCZNA	1 716 967,71	1 722 267,71	3 105 207,42	180,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	702 000,00	702 000,00	219 602,47	31,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	702 000,00	702 000,00	219 602,47	31,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	7 669,80	30,7
		Wpływy z usług	604 000,00	604 000,00	179 127,01	29,7
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 032,60	-
		Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00	31 773,06	43,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 300,00	224,14	4,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	5 300,00	224,14	4,2
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych 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	2,00	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	222,14	-
	92695	Pozostała działalność	1 014 967,71	1 014 967,71	2 885 380,81	284,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	565 131,49	565 131,49	294 254,50	52,1
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	16,26	-
		Dochody 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	165 000,00	165 000,00	132 104,91	80,1
		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	96 118,10	32,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	201,69	-
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	64 538,54	71,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 131,49	10 131,49	1 275,00	12,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 131,49	10 131,49	1 275,00	12,6
		b) dochody majątkowe	449 836,22	449 836,22	2 591 126,31	576,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 836,22	449 836,22	2 591 126,31	576,0
		<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>	449 836,22	449 836,22	2 591 126,31	576,0
		RAZEM DOCHODY	134 821 494,78	137 718 695,03	67 369 375,03	48,9
		w tym:				
		- dochody bieżące	115 240 955,95	117 699 933,57	58 655 731,75	49,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	767 646,49	775 202,46	435 844,76	56,2
		- dochody majątkowe	19 580 538,83	20 018 761,46	8 713 643,28	43,5
		<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>	15 615 326,83	15 623 026,83	6 236 239,05	39,9

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 500,00	93 395,43	90 031,04	96,4
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	3 135,61	48,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	3 135,61	48,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	3 135,61	48,2
	01095	Pozostała działalność	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
020		LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 635 100,58	11 763 433,71	3 535 644,90	30,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	1 982 088,00	381 924,67	19,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 294 088,00	1 982 088,00	381 924,67	19,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	1 083,46	9,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 038,00	1 821 038,00	230 841,21	12,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 022 070,00	8 438 470,00	3 135 534,80	37,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 172 070,00	7 488 470,00	3 135 534,80	41,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 928 000,00	4 928 000,00	2 493 091,37	50,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 070,00	2 532 470,00	634 901,84	25,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	7 541,59	26,9
		b) wydatki majątkowe	1 850 000,00	950 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00	950 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	91 700,00	101 700,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	91 700,00	101 700,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 700,00	101 700,00	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	18 185,43	1,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	18 185,43	1,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	18 185,43	1,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 000 000,00	18 185,43	1,8
630		TURYSTYKA	30 268,00	30 268,00	12 950,00	42,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 268,00	30 268,00	12 950,00	42,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 268,00	30 268,00	12 950,00	42,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	22 800,00	22 800,00	12 950,00	56,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 841 000,00	3 858 750,00	469 390,72	12,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 000,00	1 858 750,00	469 390,72	25,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	991 000,00	1 008 750,00	452 134,72	44,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 000,00	994 750,00	451 271,95	45,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	862,77	6,2
		b) wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	17 256,00	2,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	850 000,00	17 256,00	2,0
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 301 513,79	4 310 738,79	188 952,38	4,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 290,00	153 290,00	52 411,13	34,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	153 290,00	153 290,00	52 411,13	34,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	20 000,00	25 866,00	9 033,90	34,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 290,00	127 424,00	43 377,23	34,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	283 063,79	283 063,79	127 931,25	45,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	283 063,79	283 063,79	127 931,25	45,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	224 782,00	224 782,00	114 197,74	50,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 281,79	58 281,79	13 733,51	23,6
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	3 858 160,00	3 867 385,00	8 610,00	0,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	3 743 160,00	3 752 385,00	8 610,00	0,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 743 160,00	3 752 385,00	8 610,00	0,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 743 160,00	3 752 385,00	8 610,00	0,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 847 900,54	11 115 387,67	5 169 792,81	46,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	617 243,46	613 354,46	321 316,99	52,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	617 243,46	613 354,46	321 316,99	52,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	605 043,00	601 270,00	312 546,41	52,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,46	12 084,46	8 770,58	72,6
	75022	Rady gmin	188 900,00	188 900,00	91 904,18	48,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	188 900,00	188 900,00	91 904,18	48,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	717,08	21,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500,00	185 500,00	91 187,10	49,2
	75023	Urzędy gmin	9 565 333,08	9 835 901,21	4 566 744,54	46,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 983 833,08	9 154 401,21	4 226 035,87	46,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 701 049,00	6 824 414,00	3 205 428,19	47,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 763,53	1 778 966,66	781 269,66	43,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	7 145,38	39,7
		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	453 134,00	453 134,00	216 278,07	47,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	79 886,55	79 886,55	15 914,57	19,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	581 500,00	681 500,00	340 708,67	50,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 500,00	681 500,00	340 708,67	50,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 500,00	581 500,00	340 708,67	58,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 200,00	275 200,00	60 928,37	22,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	269 200,00	271 200,00	56 928,37	21,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	33 900,00	33 900,00	4 766,00	14,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 300,00	169 800,00	36 030,77	21,2
		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	10 700,00	25 340,00	4 532,60	17,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	45 300,00	42 160,00	11 599,00	27,5
		b) wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	203 224,00	202 032,00	128 898,73	63,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	203 224,00	202 032,00	128 898,73	63,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 032,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	128 898,73	64,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	65 065,00	55 370,15	85,1
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 021,10	5 021,10	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478,90	478,90	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 565,00	55 370,15	93,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	59 565,00	55 370,15	93,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 928,31	6 053,46	61,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 196,69	20 196,69	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 440,00	29 120,00	98,9
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 809 096,83	3 758 219,00	1 847 109,36	49,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 500,00	32 500,00	68,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 560 000,00	1 586 000,00	776 966,41	49,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	179 000,00	180 630,00	78 692,41	43,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	32 731,14	34 631,14	16 744,17	48,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 268,86	91 998,86	37 613,24	40,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	11 090,00	44,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	19 000,00	19 000,00	3 245,00	17,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	1 381 000,00	1 405 370,00	698 274,00	49,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 381 000,00	1 405 370,00	698 274,00	49,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 381 000,00	1 381 000,00	689 904,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	143 846,83	17 747,00	2 534,41	14,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	143 846,83	17 747,00	2 534,41	14,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	124 799,60	1 434,60	553,00	38,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 047,23	16 312,40	1 981,41	12,1
	75416	Straż gminna (miejska)	2 059 048,00	2 060 770,00	1 022 692,90	49,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 059 048,00	2 060 770,00	1 022 692,90	49,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 750 000,00	1 750 000,00	859 539,14	49,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 653,76	264 375,76	143 869,98	54,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 394,24	46 394,24	19 283,78	41,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	30,00	0,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	30,00	0,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	30,00	0,2
	75495	Pozostała działalność	31 202,00	31 202,00	12 385,64	39,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 202,00	31 202,00	12 385,64	39,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	31 202,00	12 385,64	39,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	318 168,79	31,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	318 168,79	31,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	318 168,79	31,8
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	318 168,79	31,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 890 370,00	1 665 355,15	70 000,00	4,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 890 370,00	1 593 355,15	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 890 370,00	1 593 355,15	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 370,00	1 593 355,15	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	0,00	72 000,00	70 000,00	97,2
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	72 000,00	70 000,00	97,2
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	72 000,00	70 000,00	97,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 805 391,00	43 480 466,85	22 087 768,47	50,8
	80101	Szkoły podstawowe	17 132 701,00	17 668 545,42	8 638 681,79	48,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 092 701,00	16 603 945,42	8 636 221,79	52,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 851 661,00	12 201 350,00	6 353 356,48	52,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108 620,00	2 269 311,42	1 266 751,73	55,8
		dotacje na zadania bieżące	2 121 660,00	2 121 660,00	1 014 100,70	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 760,00	11 624,00	2 012,88	17,3
		b) wydatki majątkowe	1 040 000,00	1 064 600,00	2 460,00	0,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	1 064 600,00	2 460,00	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 667,00	386 667,00	204 120,00	52,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	386 667,00	386 667,00	204 120,00	52,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	356 174,00	356 174,00	187 934,63	52,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 263,00	25 263,00	14 376,19	56,9
		dotacje na zadania bieżące	4 830,00	4 830,00	1 809,18	37,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	12 355 910,00	12 548 835,96	6 852 106,33	54,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 955 910,00	12 148 835,96	6 615 510,69	54,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 612 380,00	6 612 380,00	3 505 753,70	53,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195 880,00	1 238 805,96	633 008,17	51,1
		dotacje na zadania bieżące	4 139 400,00	4 289 400,00	2 475 572,80	57,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 250,00	1 176,02	14,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	236 595,64	59,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	236 595,64	59,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 600,00	90 600,00	40 676,85	44,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 600,00	90 600,00	40 676,85	44,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	90 600,00	90 600,00	40 676,85	44,9
	80110	Gimnazja	9 902 235,00	10 038 494,47	5 210 997,85	51,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 902 235,00	9 951 494,47	5 210 997,85	52,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 197 337,00	7 197 337,00	3 767 799,53	52,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 318,00	1 337 577,47	756 270,98	56,5
		dotacje na zadania bieżące	1 383 630,00	1 383 630,00	661 131,78	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	1 445,56	21,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	26 350,00	26 350,00	24 350,00	92,4
		b) wydatki majątkowe	0,00	87 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 000,00	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 327,00	213 327,00	94 339,27	44,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	213 327,00	213 327,00	94 339,27	44,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 327,00	193 327,00	82 339,27	42,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	711 730,00	711 730,00	316 408,64	44,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	711 730,00	711 730,00	316 408,64	44,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	573 400,00	573 400,00	267 379,02	46,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 330,00	136 330,00	48 205,85	35,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	823,77	41,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 820,00	81 820,00	47 049,73	57,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	81 820,00	81 820,00	47 049,73	57,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 820,00	81 820,00	47 049,73	57,5
	80148	Stołówki szkolne	1 266 368,00	1 266 368,00	635 508,32	50,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 266 368,00	1 266 368,00	635 508,32	50,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 202 742,00	1 202 742,00	598 114,22	49,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 376,00	55 376,00	35 729,26	64,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 250,00	1 664,84	20,2
	80195	Pozostała działalność	664 033,00	474 079,00	47 879,69	10,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	664 033,00	474 079,00	47 879,69	10,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 953,00	435 999,00	34 158,31	7,8
		dotacje na zadania bieżące	15 280,00	15 280,00	8 621,38	56,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	5 100,00	26,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 280 395,00	1 154 642,30	513 394,17	44,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	307 000,00	102 097,00	13 345,55	13,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	307 000,00	102 097,00	13 345,55	13,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 937,00	38,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	87 097,00	1 500,00	1,7
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 908,55	99,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	14 900,00	35,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	14 900,00	35,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	1 400,00	9,3
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 000,00	966 493,30	441 097,06	45,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	888 000,00	966 493,30	441 097,06	45,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	81 378,00	131 432,00	40 327,24	30,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 534,00	228 973,30	42 411,76	18,5
		dotacje na zadania bieżące	606 088,00	606 088,00	358 358,06	59,1
	85158	Izby wytrzeźwień	42 799,00	42 799,00	42 799,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 799,00	42 799,00	42 799,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	42 799,00	42 799,00	42 799,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	657,00	657,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596,00	596,00	595,56	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	17 886 883,59	18 550 542,49	9 502 978,28	51,2
	85202	Domy pomocy społecznej	4 463 000,00	4 463 000,00	2 370 516,11	53,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 463 000,00	4 463 000,00	2 370 516,11	53,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 422 000,00	1 422 000,00	710 481,91	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 038 000,00	3 038 000,00	1 659 334,28	54,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	699,92	23,3
	85204	Rodziny zastępcze	117 000,00	117 000,00	26 872,19	23,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	117 000,00	117 000,00	26 872,19	23,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	117 000,00	26 872,19	23,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 976,00	5 976,00	1 442,10	24,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 976,00	5 976,00	1 442,10	24,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 976,00	5 976,00	1 442,10	24,1
	85206	Wspieranie rodziny	12 140,00	59 459,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 140,00	59 459,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 140,00	51 459,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 051 105,00	7 051 105,00	3 585 294,28	50,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 051 105,00	7 051 105,00	3 585 294,28	50,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	379 229,00	379 229,00	188 756,19	49,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 788,00	30 288,00	19 362,12	63,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 595 088,00	6 586 588,00	3 358 528,37	51,0
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	18 647,60	33,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 160,00	54 160,00	30 626,69	56,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	54 160,00	54 160,00	30 626,69	56,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	54 160,00	54 160,00	30 626,69	56,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 994,00	891 994,00	515 720,52	57,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	806 994,00	891 994,00	515 720,52	57,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 994,00	885 994,00	514 885,60	58,1
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	834,92	14,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140 000,00	1 158 284,00	579 728,09	50,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 140 000,00	1 158 284,00	579 728,09	50,1
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000,00	1 158 217,24	579 661,33	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66,76	66,76	100,0
	85216	Zasiłki stałe	266 544,00	266 544,00	243 199,27	91,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	266 544,00	266 544,00	243 199,27	91,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 544,00	258 544,00	242 930,90	94,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	268,37	3,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 592 206,00	2 597 845,90	1 431 601,34	55,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 592 206,00	2 597 845,90	1 431 601,34	55,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 144 919,00	2 144 919,00	1 195 614,47	55,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 687,00	435 526,90	230 906,08	53,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	17 400,00	5 080,79	29,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000,00	72 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 003,00	322 003,00	58 344,74	18,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	322 003,00	322 003,00	58 344,74	18,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 003,00	322 003,00	58 344,74	18,1
	85295	Pozostała działalność	983 755,59	1 491 171,59	659 632,95	44,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	983 755,59	1 491 171,59	659 632,95	44,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	272 720,00	272 720,00	155 455,60	57,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	962 169,00	417 586,40	43,4
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 948,12	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	21 298,88	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	90 000,00	90 000,00	42 944,11	47,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	141 035,59	141 035,59	43 646,84	30,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 358 720,00	2 600 243,00	1 227 770,87	47,2
	85305	Żłobki	2 358 720,00	2 600 243,00	1 227 770,87	47,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 358 720,00	2 600 243,00	1 227 770,87	47,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 620 000,00	1 677 300,00	837 453,59	49,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 000,00	858 223,00	371 913,92	43,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 825,94	48,3
		dotacje na zadania bieżące	54 720,00	54 720,00	13 577,42	24,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 405 838,00	1 511 438,00	872 065,41	57,7
	85401	Świetlice szkolne	754 238,00	754 238,00	399 782,06	53,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	754 238,00	754 238,00	399 782,06	53,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	702 865,00	702 865,00	367 179,05	52,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 373,00	51 373,00	32 603,01	63,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	41 571,00	52,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	41 571,00	52,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	8 583,00	8 571,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	26 417,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	33 000,00	73,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	215 600,00	187 091,00	86,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000,00	215 600,00	187 091,00	86,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	215 600,00	187 091,00	86,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	441 500,00	444 308,58	231 083,55	52,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	441 500,00	436 408,58	223 222,76	51,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	308 882,00	308 882,00	158 703,11	51,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 968,00	126 876,58	64 519,65	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
	85495	Pozostała działalność	20 100,00	17 291,42	12 537,80	72,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 100,00	17 291,42	12 537,80	72,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	1 014,00	59,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 400,00	15 591,42	11 523,80	73,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 005 148,55	49 231 542,96	5 910 488,05	12,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 997 168,55	39 325 121,05	1 520 481,23	3,9
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	38 997 168,55	39 325 121,05	1 520 481,23	3,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 997 168,55	39 325 121,05	1 520 481,23	3,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 167 168,55	38 167 168,55	1 310 591,23	3,4
	90002	Gospodarka odpadami	5 340 000,00	5 340 900,00	2 622 298,34	49,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 320 000,00	5 320 900,00	2 616 798,34	49,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320 000,00	5 320 900,00	2 616 798,34	49,2
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 400,00	385 655,97	109 186,23	28,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	370 400,00	377 955,97	101 695,53	26,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 400,00	347 400,00	87 565,85	25,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	6 573,71	28,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	7 555,97	7 555,97	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790 000,00	670 000,00	54 190,50	8,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	760 000,00	640 000,00	54 190,50	8,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00	640 000,00	54 190,50	8,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 200,00	1 038 200,00	503 500,43	48,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 038 200,00	1 038 200,00	503 500,43	48,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 200,00	1 038 200,00	503 500,43	48,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 321 380,00	2 321 380,00	1 050 878,40	45,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 321 380,00	2 321 380,00	1 050 878,40	45,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 321 380,00	2 321 380,00	1 050 878,40	45,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 185,94	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 185,94	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 185,94	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	144 100,00	49 952,92	34,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	145 000,00	144 100,00	49 952,92	34,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 200,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00	129 900,00	37 952,92	29,2
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 936 604,54	5 749 699,00	2 738 819,19	47,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 100,00	345 100,00	157 699,19	45,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 100,00	345 100,00	157 699,19	45,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	26 870,00	56,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 100,00	85 100,00	20 929,19	24,6
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	109 900,00	55,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 912 746,54	2 773 666,00	1 455 536,00	52,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 746 219,83	2 773 666,00	1 455 536,00	52,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 737 600,00	2 773 666,00	1 455 536,00	52,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	8 619,83	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	166 526,71	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 526,71	0,00	0,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 526,71	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	2 608 758,00	2 568 733,00	1 068 384,00	41,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 331 023,80	2 296 091,00	1 068 384,00	46,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 294 555,00	2 296 091,00	1 068 384,00	46,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	36 468,80	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	277 734,20	272 642,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 734,20	272 642,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 092,20	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	62 200,00	57 200,00	92,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	62 200,00	57 200,00	92,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	57 200,00	57 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 463 822,00	5 506 290,32	2 584 501,76	46,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 042 153,00	3 064 621,32	1 567 077,97	51,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 042 153,00	3 064 621,32	1 567 077,97	51,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 738 680,00	1 738 680,00	847 691,45	48,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 873,00	1 310 341,32	708 300,26	54,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	11 086,26	71,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 389,00	1 130 389,00	677 323,50	59,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 110 389,00	1 130 389,00	677 323,50	59,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 989,00	76 289,00	39 540,34	51,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 400,00	422 100,00	177 018,29	41,9
		dotacje na zadania bieżące	625 000,00	570 000,00	422 950,00	74,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	37 814,87	61,0
	92695	Pozostała działalność	1 311 280,00	1 311 280,00	340 100,29	25,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	638 280,00	638 280,00	322 090,59	50,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 200,00	621 200,00	322 090,59	51,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	17 080,00	17 080,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	673 000,00	673 000,00	18 009,70	2,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 000,00	673 000,00	18 009,70	2,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 000,00	673 000,00	18 009,70	2,7
		RAZEM WYDATKI	162 572 652,42	165 453 077,67	57 195 196,35	34,6
		w tym:				
		- wydatki bieżące	108 601 320,38	111 966 183,91	54 153 073,69	48,4
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 815 211,84	51 354 183,27	26 158 797,46	50,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 981 597,53	32 835 322,05	13 601 640,29	41,4
		dotacje na zadania bieżące	14 897 706,00	15 161 316,00	8 159 182,21	53,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 879 230,24	10 613 820,48	5 545 218,78	52,2
		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	553 834,00	568 474,00	263 754,78	46,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	473 740,77	433 068,11	106 311,38	24,5
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	318 168,79	31,8
		- wydatki majątkowe	53 971 332,04	53 486 893,76	3 042 122,66	5,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 971 332,04	53 414 893,76	2 972 122,66	5,56
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 881 447,46	45 606 753,55	2 397 499,73	5,26
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	72 000,00	70 000,00	97,22

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2014 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 567,00	209 678,00	105 743,00	50,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 567,00	209 678,00	105 743,00	50,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 567,00	209 678,00	105 743,00	50,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	65 065,00	61 997,00	95,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 565,00	59 245,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59 565,00	59 245,00	99,5
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
	85195		Pozostała działalność	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 191 920,00	7 358 307,00	3 850 031,00	52,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 317,00	6 974 317,00	3 670 000,00	52,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974 317,00	6 974 317,00	3 670 000,00	52,6

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	11 500,00	46,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	11 500,00	46,0
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 284,00	18 284,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 284,00	18 284,00	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	600,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	2 400,00	2 400,00	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 003,00	192 003,00	50 000,00	26,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 003,00	192 003,00	50 000,00	26,0
			Pozostała działalność	0,00	146 303,00	97 847,00	66,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	146 303,00	97 847,00	66,9
RAZEM DOCHODY				7 412 183,00	7 666 798,43	4 050 918,99	52,8

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 895,43	31 895,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,40	625,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 270,03	31 270,03	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 567,00	209 678,00	105 380,00	50,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 567,00	209 678,00	105 380,00	50,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 278,10	160 505,10	70 906,19	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 963,64	13 963,64	13 963,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,33	30 479,33	18 132,27	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,93	4 366,93	2 377,90	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	363,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	65 065,00	55 370,15	85,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,90	478,90	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 565,00	55 370,15	93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 440,00	29 120,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 429,67	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,03	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 316,61	6 053,46	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 857,18	9 857,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 633,90	8 633,90	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	700,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	525,00	525,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,61	480,61	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
	85195		Pozostała działalność	596,00	1 253,00	1 252,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	562,00	562,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	95,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	596,00	595,56	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	596,00	0,00	0,00	-

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	7 191 920,00	7 358 307,00	3 687 240,53	50,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 317,00	6 974 317,00	3 552 339,30	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	6 595 088,00	6 586 588,00	3 358 528,37	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 192,00	189 192,00	103 876,22	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 299,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	69 843,27	39,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	737,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	5 054,74	59,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	10 202,40	40,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	25 000,00	10 202,40	40,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 284,00	3 404,58	18,6
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 217,24	3 337,82	18,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,76	66,76	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	2 400,00	1 850,00	77,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 400,00	1 850,00	77,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 003,00	192 003,00	31 844,25	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	192 003,00	192 003,00	31 844,25	16,6
	85295		Pozostała działalność	0,00	146 303,00	87 600,00	59,9
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 056,00	87 600,00	62,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,27	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,85	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298,88	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI				7 412 183,00	7 666 798,43	3 881 138,67	50,6
(do wysokości przyznanej dotacji)							
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				403 676,46	403 676,46	215 936,99	53,5

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2014 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 294 088,00	1 832 088,00	618 371,79	33,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	1 832 088,00	618 371,79	33,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 294 088,00	1 832 088,00	618 371,79	33,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 252,00	235 252,00	108 685,72	46,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 252,00	228 252,00	106 685,72	46,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 252,00	228 252,00	106 685,72	46,7
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	7 000,00	2 929,80	41,9
	80110		Gimnazja	7 000,00	7 000,00	2 929,80	41,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 929,80	41,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
	92116		Biblioteki	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
RAZEM DOCHODY				1 672 440,00	2 210 440,00	797 987,31	36,1

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 294 088,00	1 832 088,00	231 924,67	12,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	1 832 088,00	231 924,67	12,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 083,46	10,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	139 997,38	25,5
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	5 376,66	33,4
		4270	Zakup usług remontowych	564 538,00	1 102 538,00	12 803,65	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	60 683,38	55,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	250,42	41,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	1 047,96	31,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 700,00	10 055,66	44,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	4,40	1,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	621,70	41,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 252,00	235 252,00	106 685,72	45,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 252,00	228 252,00	106 685,72	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 109,73	142 581,06	71 477,67	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 164,33	12 693,00	12 693,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471,76	24 471,76	10 094,63	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,18	3 506,18	1 262,25	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 889,20	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	2 263,97	8,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 005,00	33,5
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900,00	900,00	240,00	26,7
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	240,00	26,7
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	240,00	26,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	7 000,00	2 929,80	41,9
	80110		Gimnazja	7 000,00	7 000,00	2 929,80	41,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	2 929,80	41,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
	92116		Biblioteki	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	135 200,00	135 200,00	67 100,00	49,6
RAZEM WYDATKI				1 672 440,00	2 210 440,00	408 880,19	18,5
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 077 242,58	2 191 175,71	18 185,43	0,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 850 000,00	950 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	1 850 000,00	930 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	50 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Al. Piastowskiej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
		Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	18 185,43	1,8
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	18 185,43	1,8
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	1 000 000,00	1 000 000,00	18 185,43	1,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 850 000,00	2 850 000,00	17 256,00	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	850 000,00	17 256,00	2,0
		wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	17 256,00	2,0
		Wykupy gruntów i nieruchomości	250 000,00	250 000,00	17 256,00	6,9
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 743 160,00	3 752 385,00	8 610,00	0,2
	71095	Pozostała działalność	3 743 160,00	3 752 385,00	8 610,00	0,2
		wydatki majątkowe	3 743 160,00	3 752 385,00	8 610,00	0,2
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	3 743 160,00	3 743 160,00	0,00	0,0
		Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie	0,00	9 225,00	8 610,00	93,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 500,00	685 500,00	344 708,67	50,3
	75023	Urzędy gmin	581 500,00	681 500,00	340 708,67	50,0
		wydatki majątkowe	581 500,00	681 500,00	340 708,67	50,0
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	581 500,00	581 500,00	340 708,67	58,6
		Zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		Info Tessin 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 381 000,00	1 437 870,00	730 774,00	50,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 381 000,00	1 405 370,00	698 274,00	49,7
		wydatki majątkowe	1 381 000,00	1 405 370,00	698 274,00	49,7
		Zakup i montaż drzwi segmentowych w garażu OSP Cieszyn Mnisztwo	0,00	9 000,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż systemu DSP dla OSP Cieszyn Boguszowice	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		Strażacy bez granic	1 381 000,00	1 381 000,00	689 904,00	50,0
		Zakup drzwi segmentowych do nowowyzbudowanego boksu garażowego w OSP Cieszyn - Mnisztwo	0,00	8 370,00	8 370,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	72 000,00	70 000,00	97,2
	75820	Prywatyzacja	0,00	72 000,00	70 000,00	97,2
		wydatki majątkowe	0,00	72 000,00	70 000,00	97,2
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	72 000,00	70 000,00	97,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 440 000,00	1 551 600,00	239 055,64	15,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 000,00	1 064 600,00	2 460,00	0,2
		wydatki majątkowe	1 040 000,00	1 064 600,00	2 460,00	0,2
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 000 000,00	913 000,00	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	1 000 000,00	913 000,00	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	111 600,00	0,00	0,0
		Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Pi. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	0,00	111 600,00	0,00	0,0
		Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	2 460,00	6,2
		Modernizacja instalacji solamej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie	40 000,00	40 000,00	2 460,00	6,2
	80104	Przedszkola	400 000,00	400 000,00	236 595,64	59,1
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	236 595,64	59,1
		w tym:				
		Przedszkole Nr 20	400 000,00	400 000,00	236 595,64	59,1
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	400 000,00	400 000,00	236 595,64	59,1
	80110	Gimnazja	0,00	87 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	87 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Gimnazjum nr 1	0,00	87 000,00	0,00	0,0
		Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w związku z budową sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	87 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
		wydatki majątkowe	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
		Modernizacja przeciwpożarowej instalacji wodociągowej	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 777 168,55	39 992 821,05	1 587 662,43	4,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 997 168,55	39 325 121,05	1 520 481,23	3,9
		wydatki majątkowe	38 997 168,55	39 325 121,05	1 520 481,23	3,9
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	550 000,00	250 000,00	209 890,00	84,0
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 167 168,55	38 167 168,55	1 310 591,23	3,4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	0,00	22 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	0,00	32 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	0,00	48 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	0,00	29 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	0,00	23 952,50	0,00	0,0
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	0,00	123 000,00	0,00	0,0
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	300 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,5
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,5
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
		wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
		Zakup wózków do zbierania odpadów	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00	640 000,00	54 190,50	8,5
		wydatki majątkowe	760 000,00	640 000,00	54 190,50	8,5
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	100 000,00	100 000,00	54 190,50	54,2
		Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1	150 000,00	30 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 260,91	272 642,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 526,71	0,00	0,00	-
		dotacja celowa na inwestycje	166 526,71	0,00	0,00	-
		Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	166 526,71	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	277 734,20	272 642,00	0,00	0,0
		dotacja celowa na inwestycje	277 734,20	272 642,00	0,00	0,0
		„Biblioteka+” - modernizacja i wyposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	272 642,00	272 642,00	0,00	0,0
		Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	5 092,20	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	673 000,00	673 000,00	18 009,70	2,7
	92695	Pozostała działalność	673 000,00	673 000,00	18 009,70	2,7
		wydatki majątkowe	673 000,00	673 000,00	18 009,70	2,7
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	673 000,00	673 000,00	18 009,70	2,7
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			53 971 332,04	53 486 893,76	3 042 122,66	5,7

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2013 ROKU
W I PÓLROCZU 2014 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2013 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2014 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont Rynku	135 000,00	30 czerwca 2014	109 654,36
2.	600	60016	4270	Remont schodów - ul. Kościuszki	4 500,00	30 czerwca 2014	4 419,64
3.	600	60016	4270	Dokończenie remontu Pl. Dominikańskiego i ul. Sejmowej	100 000,00	30 czerwca 2014	85 809,44
4.	600	60053	6230	Dofinansowanie zadania" Budowa sieci szerokopasmowej internetu na terenie powiatu cieszyńskiego	13 933,13	16 czerwca 2014	0,00
5.	600	60095	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	40 421,82	16 czerwca 2014	40 421,82
6.	700	70005	6050	Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Sarkandra	200 000,00	30 czerwca 2014	0,00
7.	700	70005	6050	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	49 000,00	16 czerwca 2014	13 608,28
8.	700	70005	4300	Wykonanie prac geodezyjnych	4 100,00	31 marca 2014	4 100,00
9.	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie	11 545,30	31 marca 2014	11 545,30
10.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	625 000,00	30 czerwca 2014	60 990,50
11.	710	71004	4300	Studium lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na terenie miasta Cieszyna	20 172,00	31 marca 2014	20 172,00
12.	710	71014	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	348 048,00	30 czerwca 2014	11 193,00
13.	750	75023	4300	Koszty druku "Wiadomości Ratuszowych"	6 240,00	28 lutego 2014	6 239,98
14.	750	75023	4217/4219	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	14 805,16	30 czerwca 2014	14 805,16
			6057/6059		199 106,40	30 czerwca 2014	199 106,40
15.	750	75023	4170	Modernizacja pomieszczeń Ratusza	4 500,00	28 lutego 2014	4 500,00
			6050		42 984,09		42 683,21
16.	750	75075	4300	Druk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych miasta	68 074,90	30 czerwca 2014	67 616,10
17.	750	75095	2310	Program Rozwoju Subregionu Południowego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	871,00	16 czerwca 2014	0,00
18.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	455 827,10	30 czerwca 2014	426 366,53
19.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	36 039,50	30 czerwca 2014	36 000,00
20.	801	80110	4421	Comenius "Uczę się przez całe życie"	16 328,71	30 czerwca 2014	16 328,71
21.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej	90 000,00	30 kwietnia 2014	87 182,22
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	23 465,00	16 czerwca 2014	0,00
23.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	29 948,00	16 czerwca 2014	3 567,00
24.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	33 874,00	16 czerwca 2014	5 526,10
25.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hallera	10 950,00	15 maja 2014	10 948,67
26.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Przepilińskiego	27 923,00	16 czerwca 2014	5 751,68
27.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Wietrznej	55 213,50	16 czerwca 2014	0,00
28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w rejonie ul.Haźlaskiej	50 000,00	16 czerwca 2014	3 444,00
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej	26 382,00	16 czerwca 2014	26 368,80
30.	900	90001	6057/6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	1 516 703,83	30 czerwca 2014	1 453 286,32
31.	900	90095	4300	Wykonanie analiz hydrologicznych i opracowanie opinii eksperckich dotyczących zmian stosunków wodnych, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	5 904,00	30 stycznia 2014	5 904,00
32.	921	92120	4300	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna	20 000,00	16 czerwca 2014	15 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2013 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2014 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
33.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu MOSiR przy Al. J. Łyska w Cieszynie	25 000,00	30 czerwca 2014	24 552,96
34.	926	92695	4300	Odtworzenie zieleni	15 150,00	30 czerwca 2014	15 150,00
35.	926	92695	6057/6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	54 800,00	30 czerwca 2014	10 613,00
				Ogółem wydatki	4 381 810,44		2 842 855,18
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	3 618 116,67		2 461 962,79

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasilily dochody budżetu 2014 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Z KREDYTÓW	32 999 090,64	32 982 315,64	0,00
	<i>w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00	3 000 000,00	0,00
2.	Z POŻYCZEK	17 219,00	17 219,00	0,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 700 000,00	1 700 000,00	226 410,01
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	34 716 309,64	34 699 534,64	226 410,01
6.	DOCHODY BUDŻETU	134 821 494,78	137 718 695,03	67 369 375,03
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	169 537 804,42	172 418 229,67	67 595 785,04
	ROZCHODY BUDŻETU			
8.	SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 265 152,00	5 265 152,00	2 620 262,00
	<i>w tym z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 700 000,00	1 700 000,00	554 046,80
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	6 965 152,00	6 965 152,00	3 174 308,80
11.	WYDATKI BUDŻETU	162 572 652,42	165 453 077,67	57 195 196,35
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	169 537 804,42	172 418 229,67	60 369 505,15

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JWDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 320 000,00	5 320 000,00	2 567 535,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 320 000,00	5 320 000,00	2 567 535,22
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 320 000,00	5 320 000,00	2 567 535,22
Razem			5 320 000,00	5 320 000,00	2 567 535,22

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 710,00	303 710,00	169 106,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 710,00	303 710,00	169 106,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	303 710,00	303 710,00	169 106,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 710,00	275 710,00	146 632,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	22 473,98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 016 290,00	5 016 290,00	2 616 798,34
	90002	Gospodarka odpadami	5 016 290,00	5 016 290,00	2 616 798,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 016 290,00	5 016 290,00	2 616 798,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 016 290,00	5 016 290,00	2 616 798,34
Razem			5 320 000,00	5 320 000,00	2 785 905,19

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	10 963,91	10 963,91	
PRZYCHODY	1 357 500,00	839 118,03	61,81
Dotacja z budżetu	1 253 000,00	752 000,00	60,02
- podmiotowa	1 193 000,00	692 000,00	58,01
- celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	104 500,00	87 118,03	83,37
- wynajmy wolnych pomieszczeń i sprzętu	52 000,00	28 066,77	53,97
- sprzedaż biletów i inne wpłaty	17 000,00	39 764,72	233,91
- odsetki bankowe i inne przychody	2 500,00	697,52	27,90
- sponsorzy	33 000,00	18 589,02	56,33
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 350 607,00	827 947,14	61,30
- wynagrodzenia i pochodne	761 000,00	411 270,53	54,04
Rozliczenia w czasie	0,00	5 819,06	-
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2014	17 856,91	16 315,74	
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	110 018,62	110 018,62	
PRZYCHODY	1 464 100,00	841 824,61	57,50
Dotacja z budżetu	600 000,00	225 000,00	37,50
- podmiotowa	600 000,00	225 000,00	37,50
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	864 100,00	616 824,61	71,38
- wpływy z usług i sprzedaży	850 000,00	608 133,14	71,55
- darowizny	11 500,00	10 000,00	86,96
- odsetki bankowe	2 600,00	1 316,76	50,64
- przychody przyszłych okresów	0,00	-2 625,29	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 504 000,00	837 239,57	55,67
- wynagrodzenia i pochodne	655 000,00	310 092,11	47,34
w tym umowy zlecenia	75 000,00	40 771,31	54,36
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2014	70 118,62	114 603,66	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	3 153,55	3 153,55	
PRZYCHODY	390 900,00	204 867,86	52,41
Dotacja z budżetu	284 600,00	144 000,00	50,60
- podmiotowa	284 600,00	144 000,00	50,60
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	106 300,00	60 867,86	57,26
- wpływy z usług i sprzedaży	88 000,00	49 560,00	56,32
- pozostałe przychody	18 300,00	11 307,86	61,79
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	392 800,00	206 777,50	52,64
- wynagrodzenia i pochodne	196 800,00	120 494,49	61,23
- pozostałe koszty	196 000,00	86 283,01	44,02
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2014	1 253,55	1 243,91	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	65 374,77	65 374,77	
PRZYCHODY	1 744 966,00	893 685,78	51,22
Dotacja z budżetu	870 402,00	438 872,00	50,42
- podmiotowa Urząd Miasta	636 066,00	334 536,00	52,59
- podmiotowa urząd Marszałkowski	234 336,00	104 336,00	44,52
Dotacje pozabudżetowe – projekty unijne	306 564,00	86 615,01	28,25
Wpływy własne, w tym:	568 000,00	368 198,77	64,82
- wieża	120 000,00	53 349,98	44,46
- sklep	40 000,00	20 040,76	50,10
- wynajem lokali	280 000,00	144 699,91	51,68
- pozostałe usługi	23 760,00	54 949,41	231,27
- odsetki bankowe	3 000,00	327,17	10,91
- umowa z Instytutem A.Mickiewicza	54 500,00	44 500,00	81,65
- umowa ze Stowarzyszenia Kraina św. Anny	46 740,00	46 740,00	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 285,54	-
- pozostałe przychody finansowe	0,00	2 306,00	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 744 966,00	890 286,85	51,02
- wynagrodzenia i pochodne	712 900,00	343 254,06	48,15
- wynagrodzenia i pochodne (projekty UE)	123 372,00	46 272,12	37,51
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2014	65 374,77	68 773,70	

Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	36 819,73	36 819,73	
PRZYCHODY	3 183 724,54	1 369 968,43	43,03
Dotacja z budżetu	1 544 197,00	562 000,00	36,39
- podmiotowa	1 271 555,00	562 000,00	44,20
- celowa	272 642,00	0,00	0,00
Dotacja pozabudżetowa	1 546 527,54	761 665,54	49,25
- Fundacja ORANGE	4 865,54	4 865,54	100,00
- MKiDN – Biblioteka + modernizacja i doposażenie	1 541 662,00	756 800,00	49,09
Wpływy własne, w tym:	93 000,00	46 302,89	49,79
- wpływy z usług i sprzedaży	57 500,00	34 817,51	60,55
- darowizny	33 000,00	11 118,50	33,69
- odsetki bankowe	2 500,00	366,88	14,68
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 609 260,74	631 615,91	39,25
- wynagrodzenia i pochodne	1 027 342,32	474 627,71	46,20
KOSZTY INWESTYCYJNE	1 611 283,53	759 462,99	47,13
-sfinansowane dotacją z budżetu UM	272 642,00	0,00	0,00
-sfinansowane dotacją z MKiDN	1 317 359,00	756 800,00	57,45
-sfinansowane ze środków własnych	21 282,53	2 662,99	12,51
Stan środków obrotowych na 30.06.2014	0,00	15 709,26	

Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	72 502,46	72 502,46	
PRZYCHODY	1 334 492,93	761 395,83	57,06
Dotacja z budżetu	1 024 536,00	506 384,00	49,43
- podmiotowa	1 024 536,00	506 384,00	49,43
- celowa	0,00	0,00	-
Dotacje pozabudżetowa, w tym:	265 249,00	226 749,00	85,49
- Bibliotheca Tessinensis	77 000,00	38 500,00	50,00
- Digitalizacja	188 249,00	188 249,00	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wpływy własne, w tym:	44 707,93	28 262,83	63,22
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 000,00	2 823,90	94,13
- wpływy z najmu	32 337,00	16 068,00	49,69
- przychody finansowe	1 160,08	1 160,08	100,00
- pozostałe przychody	8 210,85	8 210,85	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 334 492,93	535 072,14	40,10
- wynagrodzenia i pochodne	707 925,28	340 947,01	48,16
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2014	72 502,46	298 826,15	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	47 439,05	23 782,22
Teatr im. A. Mickiewicza	37 495,19	18 297,32
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	600,00	0,00
Zamek Cieszyn	72 320,66	33 231,66
Biblioteka Miejska	12 009,31	11 971,63
Książnica Cieszyńska	378,00	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”	59 810,82	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	24 696,66	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 201,22	0,00
Zamek Cieszyn	94 448,57	0,00
Biblioteka Miejska	30 459,94	0,00
Książnica Cieszyńska	46 807,32	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	28 687,51
Teatr im. A. Mickiewicza	101 805,13
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 845,13
Zamek Cieszyn	75 731,91
Biblioteka Miejska	34 159,89
Książnica Cieszyńska	345 255,47

5. Pozostałe informacje

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	15 169,70

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półroczcie 2014
I.	Dochody ogółem	134 821 494,78	137 718 695,03	67 369 375,03
1.1.	Dochody bieżące	115 240 955,95	117 699 933,57	58 655 731,75
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 578 136,00	27 578 136,00	12 215 787,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 504 694,53
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	36 899 997,58	36 962 865,90	18 698 470,35
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 821 496,00	11 825 555,35
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 218 521,00	20 816 117,00	12 807 332,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 452 671,49	15 095 899,89	7 548 520,50
1.2.	Dochody majątkowe	19 580 538,83	20 018 761,46	8 713 643,28
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 820 500,00	2 832 000,00	1 262 304,63
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 710 038,83	16 717 738,83	6 236 239,05
2.	Wydatki ogółem	162 572 652,42	165 453 077,67	57 195 196,35
2.1.	Wydatki bieżące	108 601 320,38	111 966 183,91	54 153 073,69
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	318 168,79
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	318 168,79
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)			
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			
2.2.	Wydatki majątkowe	53 971 332,04	53 486 893,76	3 042 122,66
3.	Wynik budżetu	-27 751 157,64	-27 734 382,64	10 174 178,68
4.	Przychody budżetu	34 716 309,64	34 699 534,64	226 410,01
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 016 309,64	32 999 534,64	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	27 751 157,64	27 734 382,64	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 700 000,00	1 700 000,00	226 410,01
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	6 965 152,00	6 965 152,00	3 174 308,80
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	5 265 152,00	5 265 152,00	2 620 262,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
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	1 700 000,00	1 700 000,00	554 046,80
6.	Kwota długu	67 438 574,64	67 421 799,64	37 067 155,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 639 635,57	5 733 749,66	4 502 658,06
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki	6 639 635,57	5 733 749,66	4 502 658,06
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,65%	4,55%	4,36%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,16%	3,10%	1,39%
9.3.	Kwota zobowiązań z wiązku 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 z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,16%	3,10%	1,39%
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)	7,02%	6,22%	8,56%
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)	6,70%	6,70%	6,70%
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)	6,71%	6,96%	6,96%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2014
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	10 174 178,68
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 369 045,84	51 922 657,27	26 422 552,24
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 754 233,08	10 024 801,21	4 658 648,72
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	57 770 230,81	57 670 041,90	5 953 128,35
11.3.1.	bieżące	6 842 898,77	6 801 618,14	3 330 523,68
11.3.2.	majątkowe	50 927 332,04	50 868 423,76	2 622 604,67
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	50 045 828,55	50 275 381,05	2 613 994,67
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 334 000,00	1 853 125,00	18 930,79
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 341 503,49	892 187,71	277 950,50
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 646,49	775 202,46	435 844,76
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761 899,36	769 455,33	430 097,63
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 ⁽³⁾	693 824,36	709 455,33	430 097,63
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	15 615 326,83	15 623 026,83	6 236 239,05
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 615 326,83	15 623 026,83	6 236 239,05
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	15 028 401,63	15 623 026,83	6 236 239,05
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	1 027 574,77	1 001 542,11	370 066,16
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	620 154,24	637 485,21	277 493,72
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	496 404,24	520 110,21	263 781,86
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	45 881 447,46	45 606 753,55	2 397 499,73
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 732 673,43	21 619 248,43	1 884 878,08
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	19 075 148,43	20 256 698,43	1 585 925,71
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		24 325 212,02	580 844,09
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		24 027 912,02	505 872,62
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			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 265 152,00	5 265 152,00	2 620 262,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.²			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji nिकासowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)³			
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				57 770 230,81	57 670 041,90	5 953 128,35
1.a	- wydatki bieżące				6 842 898,77	6 801 618,14	3 330 523,68
1.b	- wydatki majątkowe				50 927 332,04	50 868 423,76	2 622 604,67
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				46 849 022,23	46 521 539,69	2 732 387,62
1.1.1.	- wydatki bieżące				971 574,77	926 486,14	346 378,59
1.1.1.1	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	231 035,59	231 035,59	86 590,95
1.1.1.2	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	45 088,63	0,00	0,00
1.1.1.3	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.1.4	Program gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2014	75 000,00	75 000,00	0,00
1.1.1.5	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	19 000,00	3 245,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	26 350,00	26 350,00	24 350,00
1.1.1.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	533 020,55	533 020,55	232 192,64
1.1.1.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieslarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	17 080,00	17 080,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 877 447,46	45 595 053,55	2 386 009,03
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	18 185,43
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	581 500,00	581 500,00	340 708,67
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	150 000,00	30 000,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	171 618,91	0,00	0,00
1.1.2.5	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	3 743 160,00	3 743 160,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa placów parkingowych przy al. Lyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Lyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	0,00	9 225,00	8 610,00
1.1.2.7	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	1 381 000,00	1 381 000,00	689 904,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	38 167 168,55	38 167 168,55	1 310 591,23
1.1.2.9	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2016	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieslarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	673 000,00	673 000,00	18 009,70
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				10 921 208,58	11 148 502,21	3 220 740,73
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 871 324,00	5 875 132,00	2 984 145,09
1.3.1.1	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	286 500,00	286 500,00	143 250,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski	2012	2016	55 000,00	55 000,00	27 500,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	5 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2014	34 700,00	34 700,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulicy Hajduka i Bobreckiej	Urząd Miejski	2012	2014	8 000,00	8 000,00	617,71
1.3.1.7	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski	2013	2014	3 224,00	2 032,00	0,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	16 900,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	5 320 000,00	5 320 000,00	2 785 905,19
1.3.1.10	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	117 000,00	117 000,00	26 872,19
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 049 884,58	5 273 370,21	236 595,64
1.3.2.1	"Biblioteka+" - modernizacja i wyposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	272 642,00	272 642,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	1 000 000,00	913 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	32 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	29 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	22 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	48 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	23 952,50	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlańskiej	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmn powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	227 242,58	241 175,71	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2014	0,00	111 600,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Urząd Miejski	2014	2016	50 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	400 000,00	400 000,00	236 595,64
1.3.2.15	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2015	600 000,00	600 000,00	0,00

DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2014 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXVIII/398/13.

W I półroczu br. zrealizowano 48,9 % planowanych dochodów budżetowych, w tym subwencje w wysokości 61,5 %, dochody własne w wysokości 47,9 %, a dotacje w wysokości 43,3 %.

Dochody otrzymywane z budżetu państwa, takie jak subwencje i dotacje przyjęte zostały do budżetu zgodnie z informacją podaną przez organy administracji rządowej. Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań, ulega wielu zmianom w ciągu roku. Stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków, więc do końca roku założone sumy winne być w całości zrealizowane.

Dotacje na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich, przekazywane są przez instytucje nadrzędne dopiero po dokonaniu wszystkich procedur kontrolnych. W pierwszym półroczu wpłynęły między innymi środki z tytułu zaliczkowej dotacji na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, a także dotacja dotycząca zrealizowanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich : „Sport Park- Park Sportowy Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Pod Wałką”, „Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywczego przy ul. Stawowej”.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 44,3 % planu. Na podstawie dotychczas otrzymanych z Ministerstwa Finansów udziałów w podatkach nie można przewidzieć, czy tegoroczne dochody zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały zrealizowane w stosunku do planu w 60,9 %. W zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy zrealizowane zostały w 66,9 %, czyli są o około 10,4 % wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej i opłaty targowej są niższe niż oczekiwano i wyniosły poniżej 50 % kwot zaplanowanych w tegorocznym budżecie.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych są niższe niż zakładano, co jest wynikiem złożonych przez podatników korekt za lata ubiegłe, a także zaległościami w zapłacie podatku.

Wyższe niż 50 % dochody wykonano w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za posiadanie psa.

Natomiast wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią około 49,0 % zaplanowanej kwoty.

Dochody z wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego będą przede wszystkim realizowane w II półroczu 2014 r., zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi terminów i częstotliwości wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody z tytułu uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd w okresie sprawozdawczym wyniosły 108,6 % w stosunku do planu, natomiast wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych są wykonane w 43,4 %.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły w I półroczu ok. 43,8 % planowanej kwoty.

Jednostki organizacyjne zrealizowały plan dochodów w I półroczu w wysokości ok 46%. Ponad 52,7% planu wykonał Dom Spokojnej Starości, a Przedszkola 62,5%.

W I półroczu 2014 roku w ramach rozchodów spłacono 652.462,00 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a z tytułu zaciągniętych kredytów w ING Banku Śląskim spłacono 1.967.800,00 zł.

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił pożyczek krótkoterminowych na kwotę 429.000,00 zł oraz pożyczek długoterminowych w wysokości 125.046,80 zł z przeznaczeniem na remonty budynków znajdujących się w strefie zabytkowej miasta. Tytułem spłaty pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło 226.410,01 zł.

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 55.000,00 zł, co stanowi 100% 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 I półroczu 2014 roku przekazano odpis w wysokości 3.135,61 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 31.895,43 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Miejski Zarząd Dróg

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 3.517.459,47 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 618.371,79 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 231.924,67 zł przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty chodników w ramach ulic: Frysztacka, Kolejowa, Filasiewiczza, Dolna, Moniuszki, Wyższa Brama, Błogocka, Stalmacha, Hallera, Bielska, Bobrecka, Michejdy, Katowicka (łącznie 535 m²),
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Błogockiej, Stalmacha, Michejdy (łącznie 43 mb),
- remonty - odnowa nawierzchni dróg - w ciągu ulicy Błogockiej (łącznie 797,67 m²),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 97 Mg masy, przy średniej gr. 6 cm, tj. 672 m²) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano: 2.600 Mg emulsji asfaltowej, tj. ok 1.300 m²),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,

- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów.

Ponadto Miasto udzieliło Starostwu Powiatowemu w Cieszynie pomocy finansowej w wysokości 150.000,00 zł na wykonanie jednego pasa ruchu na ul. Stawowej od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Przepilińskiego.

Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosło 3.135.534,80 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- odnowę nawierzchni ulicy Sejmowej (łącznie 90,58 m²),
- remonty chodników w ramach ulic: Popiołka, Limanowskiego, Brożka, Św. Jerzego, Słoneczna, Otwarta, Hajduka, Morcinka, Prusa, Miarki, Rynek, Chrobrego, Zajęcza, Wąska, Głęboka, Kubisza (łącznie 374 m²),
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Reymonta, Bucewicza, Chłodna, Popiołka (łącznie 35 mb),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 267 Mg emulsji asfaltowej przy średniej grubości warstwy 6 cm, tj. 1855 m²) oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 1,000 Mg mieszanki, tj. 500 m²),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji w ramach działu w pierwszej połowie 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 12.950,00 zł. Środki te wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystycznych, w tym dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej św. Elżbiety na organizację wycieczek i rajdów dla dzieci i młodzieży 1.300,00 zł
- Ligi Ochrony Przyrody na XV Wiosenny Jubileuszowy Rajd Turystyczno Ekologiczny „Czyste Szlaki” 700,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na organizację wycieczek turystyczno - krajoznawczych 2.000,00 zł
- PTTK na XLI Górski Rajd Młodzieżowy „Powitanie Wiosny” oraz XV Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny „Poniwiec 2014”, Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej 5.950,00 zł
- ZHP Komendy Hufca Ziemi Cieszyńskiej na cykl działań turystycznych „Wejdz w górę” 2.500,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży na organizację wycieczek „Brenna mi już znana” 500,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 167.297,41 zł i przeznaczono 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 środki finansowe m.in. na:

- wykonanie 70 wycen określających wartość gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, oraz wycen:
 - na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych Gminy, na rzecz których ustanawiany jest trwały zarząd,
 - ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 - ustalenie opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - sporządzenie opinii dotyczącej opłacalności pobierania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem,
- realizację 6 umów o dzieło na czynności nie objęte umową roczną na wykonywanie między innymi aktualizacji operatów szacunkowych, wycen określających wartość gminnych nieruchomości, inwentaryzacji budynków, wykonanie ekspertyzy technicznej muru oporowego przy ul. Stromej w Cieszynie,
- wykonanie ośmiu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- druk ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości,
- koszty związane z obsługą szaletów miejskich położonych przy ul. Dojazdowej, Hajduka i Ratuszowej w Cieszynie.

Ponadto środki w ramach tej działalności przeznaczono na:

- uiszczenie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- koszty odszkodowań dotyczące służebności przesyłu,
- koszty postępowań sądowych,
- koszty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
- zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej. Plan został uchwalony w czerwcu br.

Kontynuowane są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C, obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk. Projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany przez ograny współdziałające. Na przełomie lipca i sierpnia plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Prowadzone były prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnego przejścia granicznego Cieszyn – Boguszowice. Wykonana została opinia geotechniczna dotycząca określenia możliwości rozbudowy cmentarza w Cieszynie-Krasnej. Przeprowadzona została ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała w tym zakresie została podjęta w czerwcu. Będzie ona podstawą do opracowania wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach bieżących czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowane były, przez architekta posiadającego stosowne uprawnienia, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach zawartych porozumień na zadania realizowane przez Miasto w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw geodezyjnych (3 etaty) Starostwo Powiatowe zobowiązało się przekazać w 2014 roku środki w wysokości 228.252,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację oraz środki z budżetu Miasta wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, na zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. tonery i papier do drukarek, prenumerata pism specjalistycznych), na szkolenia oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej zaplanował w 2014 roku przekazać kwotę 209.678,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 105.743,00 zł, z której kwotę 105.380,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania. Niewykorzystana w okresie sprawozdawczym kwota 363,00 zł zostanie wykorzystana na zakup materiałów. Zadania realizowane były w ramach 10,69 etatu, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego – 9,1 etatów;
- Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – 1,5 etatu,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 0,09 etatu.

Z dochodów własnych budżetu Miasta dofinansowano wymienione zadania kwotą w wysokości 215.936,99 zł.

Rady gmin

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91.904,18 zł. Środki te przeznaczono na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 sesji Rady oraz 51 posiedzeń komisji.

Urzędy gmin

W I półroczu wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 4.226.035,87 zł, co stanowi 46,2 % planowanych na 2014 rok środków. Z kwoty tej 3.205.428,19 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

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 w zakresie oprogramowania wydatkowano środki na zakup nowych licencji programów: zakupiono moduł „szybki podgląd załączników FINN”, służący do łatwego przeglądania załączników w sprawach prowadzonych w SOD oraz aktualizację licencji na oprogramowania LEX, Forti Gate, Legislador, ID Quick CMS dla Zespołu ds. Informacji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane do końca bieżącego roku.

Przeprowadzono również bieżące naprawy i konserwacje pomieszczeń Ratusza.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 46 szkoleń indywidualnych, w których wzięły udział 52 osoby oraz 2 szkolenia zbiorowe zorganizowane w Urzędzie Miejskim, w których uczestniczyło 50 osób. Szkolenia te dotyczyły informatyzacji postępowania administracyjnego związanego ze zmianami kodeksu postępowania administracyjnego oraz profesjonalnej obsługi klienta w Urzędzie Miejskim.

W ramach ogólnej kwoty środki w wysokości 232.192,64 zł wydatkowano na działalność bieżącą Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216.278,07 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 56.928,37 zł zostały przeznaczone na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- promocja miasta i imprez kulturalnych na portalu ogólnopolskim spacein.pl,
- publikacja:
 - reklamy miasta i imprez kulturalnych w ogólnopolskim dodatku do Newsweeka pt. Kultura,
 - artykułów promujących miasto (Moderna) i imprezy kulturalne w ogólnopolskim magazynie „Świat podróże i kultura”,
 - czterech stron wkładki kulturalnej do tygodnika lokalnego Głos Ziemi Cieszyńskiej,
 - artykułu promującego Cieszyn w regionalnym wydaniu Dziennika Zachodniego na stronach redakcyjnych,
 - artykułów promujących imprezy kulturalne w bezpłatnej gazecie aglomeracji śląskiej Nasze Miasto,
 - artykułu promującego imprezy kulturalne Cieszyna w wiosennym numerze ogólnopolskiego kwartalnika „Beskidy”,
 - prezentacji Cieszyna w magazynie FILM, ART. & TOURISM wyd. EN-DE,
 - utrzymywania prezentacji Cieszyna na ogólnopolskim portalu turystycznym www.travellingpolska.pl i www.poland24h.pl,
- wykonanie:
 - 3 tablic promujących miasto i ich montaż przy Moście Wolności w Cieszynie,
 - projektów graficznych oraz wykonania ulotek i plakatów na styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2014 promujących imprezy kulturalne Cieszyna,
 - projektów graficznych, druk i wykonanie folderów (PL/EN, CZ/DE) oraz folderków (PL, CZ, EN, DE, FR) promujących miasto,
 - projektów graficznych i druk ulotki Cieszyński Szlak Kobiet (PL, CZ, EN), Tam i

- z powrotem nad Olą, Zielone Śródmieście i Tropem Cieszyńianki wiosennej (PL),
- dystrybucja plakatów promujących imprezy kulturalne Cieszyna na styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2014 na słupach ogłoszeniowych w Cieszynie,
- dodruk ulotek promujących miasto: Szlakiem cieszyńskiej Moderny, Szlak książąt cieszyńskich – Piastowie, Szlak książąt Cieszyńskich – Habsburgowie,
- druk kalendarzy biurkowych i kieszonkowych,
- zakup m.in. koszulek i spodenek z logo „Cieszyn robi wrażenie” dla klubu sportowego,
- projekt graficzny i druk ulotki promującej Targowisko Miejskie,
- realizacja projektu INFO TESSIN II.

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 „Energie Cites”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Besкиды” oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w I półroczu 2014 roku przekazano kwotę w wysokości 128.708,08 zł.

W ramach rozdziału zostały wydatkowane również środki w wysokości 190,65 zł, na opłaty egzekucyjne z tytułu windykacji należności gminnych pobieranych przez Komorników Skarbowych.

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Gmina otrzymała 59.245,00 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z kwoty tej środki w wysokości 55.370,15 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą lokali wyborczych oraz na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2014 zaplanowano w wysokości 180.630,00 zł. W I półroczu 2014 roku kwotę 78.692,41 zł wykorzystano w następujący sposób:

- na umowy – zlecenia z Komendantem Miejskim OSP i z mechanikami – konserwatorami sprzętu silnikowego i pożarniczego w jednostkach OSP oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 16.744,17 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia (między innymi paliwa, akumulatora do agregatu) oraz za usługi remontowe 5.189,83 zł,
- na opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń operacyjnych i garażu w jednostkach OSP w celu utrzymania gotowości bojowej 10.821,90 zł,
- na koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz na badania lekarskie i psychologiczne, w celu wydania zaświadczeń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 1.040,00 zł,
- na koszty obowiązkowego przeglądu technicznego samochodu pożarniczego, określenie

- wartości rynkowej pojazdu Jelcz oraz na legalizację butli powietrznej 1.201,01 zł,
- na opłacenie ubezpieczenia OC i NW przyczepy oraz samochodu pożarniczego 19.360,50 zł,
- na ekwiwalent za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 11.090,00 zł,
- na dotację celową dla OSP Cieszyn – Bobrek dotyczącą zabezpieczenie elewacji zewnętrznej drzwi strażnicy 10.000,00 zł,
- na wykonanie i dostawę oraz montaż tablic pamiątkowych, dostawę ulotek promocyjnych, a także na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych (3.245,00 zł - zadanie realizowane w ramach projektu „Strażacy bez granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013).

Obrona cywilna

W ramach posiadanego budżetu zapłacono za najem punktu montażowego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych, gdzie znajduje się elektroniczna syrena alarmowa, za wynajęcie autobusu w związku z ewakuacją pracowników z Centrum Informacji Służby Celnej w Cieszynie, a także za energię elektryczną zużyta na potrzeby zasilania urządzeń sterujących wyżej wymienionej syreny. Dokonano zakupu plandek, linki plecionej do celów doraźnych w sytuacjach kryzysowych oraz zakupiono folie do laminowania. Poniesiono wydatki związane z utrzymywaniem czystości na Stanowisku Kierowania Szefa OC w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie, a także opłatę abonamentu telefonu stacjonarnego na stanowisku Szefa OC. Ponadto dokonano przeglądu technicznego sześciu syren alarmowych wchodzących w skład miejskiego radiowego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, w tym wykorzystano częściowo dotację ze Starostwa Powiatowego.

Na rok 2014 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 17.747,00 zł, z czego 900,00 zł stanowi dotacja z Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.534,41 zł.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2014 roku została wydatkowana kwota 1.021.660,50 zł, co stanowi 49,63 % planu rocznego. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy paliwa, części zamienne i eksploatacyjne do samochodów służbowych, jak również na usługi remontowe, telekomunikacyjne, prawnicze, zdrowotne, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe, ubezpieczenie samochodu.

Powyższe wydatki były ściśle związane z wykonywaniem ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, jakie strażnicy Straży Miejskiej w Cieszynie wykonywali w I półroczu 2014 roku na terenie miasta.

Wykonując zadania strażnicy przeprowadzili 3 714 interwencji (w analogicznym okresie ubiegłego roku 3 592), podczas których ujawnili popełnienie 2 797 wykroczeń, 14 przestępstw oraz 19 występów nieletnich. Interwencje dotyczyły egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości, o wychowaniu w trzeźwości, o ochronie zwierząt, o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu), uchwał prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt).

Interwencje wykroczeniowe zakończyły się: zastosowaniem 2 105 pouczeń, nałożeniem 583

mandatów karnych, skierowaniem 105 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie.

W trakcie wykonywania czynności strażnicy ujęli i przekazali Policji 16 osób, w tym 8 sprawców przestępstw. 13 razy zabezpieczali miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami.

Podczas czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 189 razy założyli blokadę na koło pojazdu oraz 2 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi (raz sami -ustawa Prawo ruchu drogowego, 1 raz przez właściciela – wraki, nieużywane, bez tablic rejestracyjnych).

Interwencje wobec nietrzeźwych, oprócz zastosowania sankcji karnych, kończyły się w 62 przypadkach odwiezieniem do Izby Wyrzeźwień (Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej), w 1 przypadku umieszczeniem w policyjnej izbie zatrzymań oraz w 13 przypadkach odwiezieniem do miejsca zamieszkania.

Ponadto strażnicy realizowali zadania uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna na lata 2010 - 2015 Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn”. Zadania te dotyczyły następujących obszarów:

- „restrykcyjno – represyjny”, w ramach którego strażnicy przeprowadzili 4 kontrole lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży. Stwierdzili konieczność zabezpieczenia 218 miejsc zagrożeń (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg) oraz oskarżali przed Sądem w 21 sprawach skierowanych przez Straż Miejską,
- „prewencyjno – wychowawczy”, w ramach którego Straż Miejska zorganizowała lub pomagała w przeprowadzeniu 27 akcji o charakterze profilaktycznym oraz prowadziła raz w miesiącu (począwszy od lutego 2003 r.) dyżury na terenie trzech osiedli mieszkaniowych, podczas których mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych mogli zgłaszać problemy, uwagi i wnioski z zakresu ochrony porządku publicznego („Bezpieczne osiedle”),
- „porządkowy”, w ramach którego strażnicy: przeprowadzali kontrole terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych pod kątem utrzymania czystości, po których wydali 340 poleceń usunięcia nieprawidłowości, w tym 188 kontroli dotyczących podłączenia do kanalizacji („Czysty Cieszyn”), codziennie zabezpieczali przejścia dla pieszych w rejonie szkół: SP1, SP4, SP6, oraz okazjonalnie przy SP2, SP3, SP7, celem bezpiecznego dojścia dzieci do szkół („Bezpieczna droga do szkoły”), codziennie w godzinach dużych przerw patrolowali rejony wokół gimnazjów i szkół średnich, pod kątem zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych („Bezpieczna szkoła”) oraz zabezpieczali porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas 29 imprez o charakterze publicznym/masowym.

Urząd Miejski

Kwotę 1.032,40 zł wydatkowano na koszty egzekucji mandatów karnych.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na zakup części do pompy.

Pozostała działalność

Bezpieczny Cieszyn

W I półroczu 2014 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 12.385,64 zł, co stanowi 39,7 % planu rocznego.

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

- zakup nagród dla laureatów Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz uczestników imprezy „Baw się bezpiecznie”,
- zakup artykułów spożywczych w ramach spotkań z okazji „Dnia Dziecka”,

- zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn,
- zakup koszulek, nagród dla dzieci w związku z organizacją imprez: „Baw się bezpiecznie”, „Bezpieczny motocyklista”,
- druk plakatów w ramach akcji „Ogólnopolski głos profilaktyki”.

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 2014 roku 1.000.000,00 zł, z czego w półroczu wydatkowano 318.168,79 zł, co stanowi 31,8 % zaplanowanych na ten rok wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Na zadania oświatowe w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe w wysokości 44.439.116,27 zł. Wydatki w roku 2014 będą finansowane z:

- subwencji oświatowej 20.693.185,59 zł, tj. 46,56 %
 - dochodów własnych budżetu Miasta 21.627.395,68 zł, tj. 48,67 %
 - dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między gminami 7.000,00 zł, tj. 0,02 %
 - dochodów otrzymanych z funduszu pracy na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 262.691,00 zł, tj. 0,59 %
 - dotacji 1.848.844,00 zł, tj. 4,16 %
- w tym:
- na pomoc materialną dla uczniów 105.600,00 zł,
 - na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej 1.697.198,00 zł,
 - na projekt „Umiem pływać” 46.046,00 zł.

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe			Gimnazja		
		Plan roczny	Wykonanie	%	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	13 714 407,00	7 126 104,57	52,0%	7 903 961,00	4 128 630,10	52,2%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	52 595,00	26 653,24	51,0%	8 088,00	1 567,00	19,4%
3.	Koszty energii	842 395,00	429.990,42	51,0%	541 158,00	285 467,15	52,8%
4.	Remonty	180 781,00	52 262,92	28,9%	123.919,00	33 403,20	27,0%
5.	Zadania inwestycyjne	1.024 600,00	0,00	0,0%	87.000,00	0,00	0,0%
6.	Dowóz uczniów	57 336,00	24 768,80	43,2%	20 991,00	9 092,79	43,3%

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe			Gimnazja		
		Plan roczny	Wykonanie	%	Plan roczny	Wykonanie	%
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	776 015,42	582.015.66	75,0%	391.479,47	293.665,24	75,0%
8.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce bankowe	658 077,00	318 885,04	48,5%	400 390,00	234 651,30	58,6%
9.	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 126 490,00	1 015 909,88	47,8%	1 383 630,00	661 131,78	47,8%
RAZEM		19 432 696,42	9 576 590,53	49,3%	10 860 616,47	5 647 608,56	52,0%

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

W odniesieniu do roku ubiegłego waloryzacja wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami wyniosła w I półroczu 5 %, natomiast nauczycieli zaplanowano na poziomie ubiegłego roku bez podwyżki.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 1609 uczniów w 72 oddziałach. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 6 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci.

Poza realizacją podstawy programowej, w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, nauczanie indywidualne, zajęcia sportowe i koła zainteresowań.

W gimnazjach publicznych w 37 oddziałach, kontynuowało naukę 923 uczniów.

Działalność pozalekcyjna w gimnazjach skupiała się głównie na zajęciach sportowych oraz kołach zainteresowań, dużą popularnością cieszyły się warsztaty komputerowe.

W 4 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach prowadzone są stołówki szkolne.

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bazy szkolnej. Środki, jakie przeznaczono na remonty bieżące wynoszą w szkołach podstawowych 180.781,00 zł, a w gimnazjach 123.919,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

- w SP1 bieżące remonty – 276,80 zł,
- w SP2 konserwacja CO i systemu informatycznego – 1.940,33 zł,
- w SP3 remont pokrycia dachu sali gimnastycznej, roboty elektryczne, konserwacja urządzeń dźwigowych, węzła ciepłego – 5.403,53 zł,
- w SP4 konserwacja: CO, wentylacji, dźwigów, kolektorów słonecznych, malowanie klatki schodowej – 12.887,00 zł,
- w SP6 przystosowanie mieszkania na świetlicę i naprawy bieżące – 27.614,56 zł,
- w SP7 konserwacja systemu alarmowego, nadzór budowlany i malowanie ścian w kl.I – 4.140,70 zł,
- w G1 remont muru oporowego, drobne naprawy i konserwacja maszyn i urządzeń – 4.223,55 zł,
- w G2 pomiary elektryczne, konserwacja urządzeń dźwigowych – 7.131,02 zł,
- w G3 roboty elektryczne, budowlane w sali nr 36, pomiary elektryczne, nadzór budowlany i konserwacja grzejników – 22.048,63 zł.

Niskie wykonanie planu remontów w I półroczu uzasadnia fakt, że prace remontowe zaplanowano na okres wakacyjny.

Wszystkie placówki oświatowe w ramach swoich budżetów wydatkowały środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 75 % .

Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym plan dotacji celowych wyniósł 1.848.844,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- stypendia socjalne (przyznana dotacja wynosi 105.600,00 zł, otrzymano 105.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 104.192,80 zł),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (plan dotacji wynosi 267.953,00 zł, natomiast przewidywane wykonanie to kwota 262.691,00 zł, w I półroczu wydatkowano 25.259,00 zł, a pozostała kwota wydatkowana będzie w drugim półroczu),
- projekt „Umiem pływać” otrzymano dotację w wysokości 46.046,00 zł, kwota zostanie wydatkowana w II półroczu,
- na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP6 dotacja wynosi 1.697.198,00 zł, a otrzymano i wydatkowano w I półroczu 848.599,00 zł.

Szkoły niepubliczne

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2014 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 5.236,32 zł.

Planowane wielkości dotacji oraz ich wykonanie w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Szkoła	Średnia ilość uczniów	Planowana dotacja roczna	Przekazana dotacja
Alternatywna Szkoła Podstawowa	44	288 360,00	134 288,04
Katolicka Szkoła Podstawowa	96	555 130,00	260 332,40
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	230	1 283 000,00	621 289,44
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	156	893 610,00	440 213,34
Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	72	490 020,00	220 918,44
Razem	598	3 510 120,00	1 677 041,66

Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych, w tym jedno integracyjne. Dzieci objęte są również opieką w 7 przedszkolach niepublicznych oraz 2 niepublicznych punktach przedszkolnych.

Do przedszkoli publicznych w I półroczu uczęszczało średnio 755 dzieci w 31 oddziałach przedszkolnych, w tym 4 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 592 dzieci, a w niepublicznych punktach przedszkolnych 23 dzieci.

Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat za zapewnienie dziecku opieki w przedszkolu w wysokości 338.200,00 zł. Plan został wykonany w 62 % i do budżetu miasta wpłynęła kwota 210.479,91 zł. Z tytułu kar za nieterminowe odbieranie dzieci z przedszkoli uzyskano kwotę 1.355,00 zł, natomiast z tytułu odsetek bankowych i odsetek za nieterminowe regulowanie należności kwotę 812,88 zł.

Kolejny dochód stanowiły wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli niepublicznych. Gminy, których mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Cieszynie są zobowiązane do zwrotu miastu udzielonej dotacji. Planowana kwota z tego tytułu to 650.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2014 r. wpłaty gmin wyniosły 298.996,44 zł. Plan został zrealizowany w 46 %. Do cieszyńskich przedszkoli niepublicznych aktualnie uczęszcza 120 dzieci z innych gmin.

Wydatki

Na rok 2014 zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych w wysokości 8.253.235,96 zł. Plan zrealizowano w 53 %, na kwotę 4.376.678,77 zł.

Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2014 roku

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 505 753,70	80,1%
Fundusz socjalny	251 419,52	5,7%
Zakup energii	206 152,55	4,7%
Zakup usług remontowych	11 155,67	0,3%
Pozostałe koszty bazy przedszkolnej	56 481,72	1,3%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	69 738,98	1,6%
Wydatki inwestycyjne	236 595,64	5,4%
Pozostałe wydatki	39 380,99	0,9%
Razem:	4 376 678,77	100,0%

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli.

W trakcie I półrocza rozpoczęto realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20”, plan zrealizowano w 59,1 % i wydatki wyniosły 236.595,64 zł. Remonty bazy przedszkolnej zaplanowano na okres wakacyjny, w I półroczu były wykonywane tylko bieżące naprawy i prace konserwacyjne.

Przedszkola niepubliczne

Planowana wysokość dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na rok 2014 wynosi 90.600,00 zł. Plan zrealizowano w 44,9 %, przekazano dotacje w łącznej wysokości 40.676,85 zł. Wysokość dotacji na 1 dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym wynosi 301,31 zł miesięcznie.

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 na rok 2014 dochody i wydatki tych środków wynoszą 642.074,54 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 362.214,01 zł, natomiast wydatki - na kwotę 299.689,78 zł.

Głównym źródłem dochodów są wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci i personelu, wpłaty za sprzedaż surowców wtórnych, czynsze za mieszkania w budynkach przedszkoli, darowizny i odszkodowania za utracone mienie. Z osiągniętych dochodów finansowany jest zakup żywności, koszt utrzymania mieszkań, a pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki przedszkoli (drobne remonty, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości, wyposażenia 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 5-6 szkół podstawowych i uczniów gimnazjów, mają zagwarantowany bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu

środkami komunikacji publicznej. Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 78.327,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 33.861,59 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: 7 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół, 13 uczniów do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, 1 uczeń do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieślyszących w Bielsku-Białej i 1 uczeń do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Międzywiciu. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. wydatkowano 48.477,68 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 115.000,00 zł.

Ponadto z planowanej kwoty 20.000,00 zł udzielono dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie w wysokości 12.000,00 zł na dowóz z terenu gminy Cieszyn uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Cieszynie.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na kwotę 711.730,00 zł, plan zrealizowano w 44,5 % i wydatki bieżące wyniosły 316.408,64 zł. Wydatki są związane z wynagrodzeniami pracowników zespołu, utrzymaniem administracyjnym biura oraz realizacją zadań statutowych.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 81.820,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 39.249,73 zł. Ponadto wydatkowano 7.800,00 zł na ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Publisher Innowacje. Łącznie wydatkowano 47.049,73 zł.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 7.099,00 zł, którą przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym:

- 400,00 zł na Integracyjne warsztaty zainteresowań Chlebowa Chata 2014 organizowane przez Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
- 400,00 zł na XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Artystyczny „English Sweets”, organizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne,
- 400,00 zł na międzyszkolny konkurs czytelniczy „Była sobie raz Astrid Lindgren..”, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra,
- 400,00 zł na konkurs przedmiotów ścisłych „MELCHIOR”, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra,
- 500,00 zł na cykl szkoleń dla kadry Hufca Ziemi Cieszyńskiej, organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP,
- 1.000,00 zł na zadanie „Popatrz mamó ja to potrafię” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”,
- 999,00 zł na warsztaty wspomagające rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością „Doświadczam, poznaję, potrafię”, organizowane przez Stowarzyszenie Rzec Harmonijnego Rozwoju dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”,
- 1.000,00 zł na zadanie „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”,

- 2.000,00 zł na otwartą naukowo – dydaktyczną konferencję z okazji 10 – lecia UTW, organizowaną przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku.

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 40.780,69 zł, którą przeznaczono m. in. na koszty kształcenia młodocianych (25.259,00 zł), zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla 4 nauczycieli (3.300,00 zł), koszty nauki religii uczniów w Ustroniu w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Chrześcijan Baptystów (1.522,38 zł).

O C H R O N A Z D R O W I A

Program polityki zdrowotnej

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 13.345,55 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszeniu Amazonek na organizację warsztatów żywieniowych poprawiających zdrowie Amazonek na kwotę 500,00 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego na realizację zadania Harcerski Klub Ratowniczy „Wstrząs” na kwotę 4.500,00 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania „Zapał się na niebiesko” na kwotę 2.408,55 zł,
- Stowarzyszeniu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Akademia Aktywnego Życia” na kwotę 1.200,00 zł,
- Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania „Mamą być – zdrowo żyć” na kwotę 1.300,00 zł.

W ramach działań związanych z profilaktyką i korektą wad postawy ciała dzieci poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.937,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela-koordynatora oraz 1.500,00 zł na szkolenie nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia do czerwca 2014 roku kwotą 13.500,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystały 83 osoby. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu narkomanii pn. „Substancje psychoaktywne – cała prawda o zjawisku”, w zajęcia uczestniczyły 134 osoby (1.400,00 zł).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2014 roku zrealizowano na łączną kwotę 441.097,06 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
 - program socjoterapeutyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. Z projektu skorzystało 100 dzieci (88.000,00 zł),
 - zorganizowanie działań edukacyjno – informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD dotyczących profilaktyki uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w rozwiązywaniu trudności. Z zajęć skorzystało 60 dzieci (8.000,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
 - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej

- Sedno sprawy”. Z projektu skorzystały 814 osoby z terenu Gminy Cieszyn (58.000,00 zł),
- realizację zadania „Mój dom – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”. Z projektu skorzystało 67 osób z Cieszyna (w tym 25 z pobytu interwencyjnego – 59.500,00 zł),
 - dofinansowanie realizacji zadania „Program socjalno – edukacyjny, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty pracy na rzecz osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych”. Z programu skorzystało 112 osób z terenu Gminy Cieszyn (25.750,00 zł),
 - realizację programu socjoterapeutycznego i edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Kraina pozytywnej emocji” (7.000,00 zł),
 - realizację programu profilaktycznego i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży (10.000,00 zł),
- udzielono dotacji Towarzystwu Sportowemu „Piaś” w wysokości 3.000,00 zł na zadanie „Sport? Tak!!! Alkohol i Narkotyki? Nie!!!. Z projektu skorzystało 70 dzieci,
 - Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety otrzymała dofinansowanie wypoczynku letniego z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i wielodzietnych (16.650,00 zł),
 - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta. Z oferty Klubu skorzystało 80 osób. Na w/w zadanie przeznaczono środki w wysokości 29.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sportowe GramOLAjf otrzymało dotację na program „Liderzy w Akcji” skierowany do wolontariuszy społecznych działających przy MOPS Cieszyn oraz Grupy Liderów Młodzieżowych. Działania obejmowały profilaktykę uzależnień, promocję wolontariatu, zaangażowanie społeczne oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu (7.930,00 zł),
 - programy profilaktyczne
 - program „Liderzy młodzieżowi”, w ramach którego zorganizowano warsztaty z zakresu środków psychoaktywnych i zachowań ryzykownych oraz zagrożeń, jakie za sobą niosą; poznanie i rozwój własnych zasobów interpersonalnych oraz rozwój umiejętności organizacji i przeprowadzania akcji mających na celu promowanie zdrowego stylu życia. W ramach liderów nakręcono krótki film pt. „Twój dzień...” poruszający tematykę uzależnień (7.784,00 zł),
 - warsztaty „Rozwijamy małe skrzydła II – zabawy wprowadzające dziecko w świat emocji i relacji” skierowane do dzieci z cieszyńskich przedszkoli, z warsztatów skorzystało 643 dzieci (4.764,76 zł),
 - warsztaty „Zdrowy styl życia” zrealizowane w szkołach podstawowych, wzięło w nich udział 120 osób (320,00 zł),
 - spektakle „Bloggerka” oraz „Poskromienie nieznośnego smoka” przedstawiane w szkołach podstawowych (wzięło w nich udział 135 osób – 800,00 zł),
 - spektakle „Tajemnicza szkatuła Sindbada” oraz „Zdążyć przed dzwonkiem” przedstawiane w szkołach podstawowych, uczestniczyło w nich 433 osób (730,00 zł),
 - program realizowany w ramach rozwoju osobowości pt.: „A kiedy słońce zaświeci dla mnie...” skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno –Gastronomicznych, w którym wzięło udział 11 osób (4.200,00 zł),
 - spektakl „Krowa kłamczucha” zaprezentowany w szkole podstawowej (wzięło w nim udział 105 osób) (300,00 zł),
 - warsztaty „Prawo dla każdego – zanim uderzysz” realizowane w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych (wzięło w nich udział 48 osób – 650,00 zł),

- cztery warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom zrealizowane w 1 klasach gimnazjalnych w ramach szkolnych Dni Profilaktyki (brało w nich udział 105 osób - 1.000,00 zł),
- spektakle „Kolczasta przyjaźń”, „Prawdziwy skarb”, „Wyjść poza schemat” oraz „W krainie bajtów” wystawiane w szkołach podstawowych oraz przedszkolach (wzięło w nich udział 600 dzieci – 3.050,00 zł),
- współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (30.588,00 zł),
- szkolenia specjalistyczne pracowników MOPS – „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (1.950,00 zł),
- dofinansowanie prowadzenia cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w koszykówce, piłce nożnej, siatkówce, lekkoatletyce, judo oraz pływaniu organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 16.565,48 zł (udział w zajęciach wzięło ok. 210 dzieci),
- zakup urządzeń i sprzętów sportowych na wyposażenie miejskich obiektów sportowych w sprzęt między innymi w postaci piłek do koszykówki, siatkówki, kijków i bramek do prowadzenia zajęć z hokeja na trawie, raketek do tenisa stołowego oraz wyposażono i organizowano miejsca aktywnego wypoczynku i place zabaw (zakup sprzętu sportowego w postaci m.in. nart z wiązaniami, butów narciarskich, kijków, siatki do bramek (łącznie 12.480,20 zł),
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 14.221,38 zł:

• wynagrodzenia Komisji	12.096,00 zł
• wynagrodzenia dla biegłych	600,00 zł
• korespondencja Komisji	767,80 zł
• tłumacz terapii	450,00 zł
• delegacje	307,58 zł
- Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno – Psychologicznej „VARIUSMED” s.c.- udzielono wsparcia dofinansowując:
 - zajęcia terapeutyczne prowadzone w formie warsztatów terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych i z syndromem DDA będących pacjentami Poradni, w których wzięło udział 14 osób (2.160,00 zł),
 - remont Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Cieszynie (10.000,00 zł),
 - wyposażenie sal terapeutycznych Poradni w meble oraz sprzęt RTV (4.940,06 zł),
- Powiatowa Komenda Policji w Cieszynie:
 - szkolenie dla policjantów „Praca z problemami w bliskich relacjach”. Szkolenie obejmowało zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne, brało w nim udział 16 osób (2.600,00 zł),
- prowadzono zajęcia motywacyjno – korekcyjne skierowane do mieszkańców Cieszyna, z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii (w spotkaniach brała udział stała grupa 8 osobowa – 2.160,00 zł).

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie zorganizował dyżury psychologiczne i prawne, z uwzględnieniem usług prawnych polegających na reprezentacji w sądzie ofiar przemocy. Z poradnictwa prawnego skorzystało 23 osoby, natomiast z poradnictwa psychologicznego 18 osób. W ramach zwiększania dostępności działań

podejmowanych w zakresie rozwiązania problemów uzależnień sfinansowano artykuły informacyjne (7.003,18 zł).

Izby wytrzeźwień

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 42.799,00 zł wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Bielsko – Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (przyjmowanie nietrzeźwych osób do Ośrodka).

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Domy pomocy społecznej

Dom Spokojnej Starości

Sprawozdanie finansowe

Wykonano dochody budżetowe w wysokości	1.336.868,32 zł
w tym:	
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy	133.205,80 zł
– dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS	1.202.515,09 zł
– odsetek bankowych	1.034,26 zł
– wpływy z różnych dochodów	113,17 zł

Wykonano wydatki w wysokości	1.134.664,89 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	710.481,91 zł

Sprawozdanie merytoryczne

W I półroczu 2014 roku Dom Spokojnej Starości w Cieszynie kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Dom świadczy szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, zgodnie z określonymi przepisami w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców.

W zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Dom zapewnia:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty,
- pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości,
- wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
- odzież i obuwie,
- dopłatę do wysokości limitu ceny za leki.

W zakresie sprawowania opieki nad Mieszkańcami wykonywane są czynności opiekuńcze polegające na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W zakresie usług wspomagających Dom zapewnia:

- udział w terapii zajęciowej (m.in. muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii);
- korzystanie z rehabilitacji;
- zaspokajanie potrzeb religijnych;
- bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych (m.in. ogniska, bale, wycieczki, występy artystyczne);
- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego Mieszkańca.

Dom Spokojnej Starości zapewnia warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców, dba o utrzymanie i rozwijanie kontaktów ze społecznością lokalną.

W ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie” mieszkańcy domu mogą korzystać z dostępu do trzech komputerów, z czego jeden został w pełni wyposażony pod kątem przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres świadczonych przez Dom usług jest zgodny z obowiązującym standardem podstawowych usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Oprócz podstawowych wydatków związanych z wynagrodzeniami, energią, zakupem gotowych posiłków, zakupem usług w postaci przeglądów i konserwacji, zakupem środków czystości, zakupem leków i materiałów medycznych, zakupem środków ochrony osobistej pracowników, zakupem paliwa, materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do usuwania awarii, w Domu:

- wykonano remont kotłowni – wymiana pompy obiegowej c.o. za łączną kwotę 2.888,82 zł,
- zakupiono przyrządy do ćwiczeń wraz z montażem za łączną kwotę 12.722,66 zł,
- zakupiono szafki przyłóżkowe dla Mieszkańców za kwotę 2.400,00 zł,
- zakupiono łóżka rehabilitacyjne dla Mieszkańców za kwotę 11.600,00 zł.

Na bieżąco wykonywane były drobne naprawy na terenie Domu.

Na dzień 30.06.2014 r. Dom zatrudniał: 44 pracowników (w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym, 1 osoba na urlopie wychowawczym).

Na dzień 30.06.2014 r. stan Mieszkańców w Domu wyniósł 65 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie rozdziału 85195 „Pozostała działalność” oraz działu 852 „Pomoc społeczna”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2014 roku dysponuje planem budżetu w wysokości:

	15.781.708,49 zł,
w tym projekt „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie”	231.035,59 zł.

W okresie I półrocza br. wydatkowano:	8.160.073,17 zł,
z tego wydatkowano na: zadania własne	4.384.989,13 zł,
zadania zlecone	3.688.493,09 zł,
projekt „Aktywna Integracja Społeczna”	86.590,95 zł.

W ramach tego budżetu Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym i ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ryczałcie energetycznym.

Z zakresu pomocy społecznej sfinansowano:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Koszt wydania 17 decyzji dla osób nieubezpieczonych | 1.252,56 zł |
| 2. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej | 1.235.851,22 zł |
| 3. Zadania w zakresie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016 | 1.442,10 zł |

4. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym	3.564.032,58 zł
w tym na:	
– zasiłki rodzinne i dodatki	2.432.696,10 zł
– zasiłek dla opiekuna	113.249,64 zł
– składki ZUS od świadczeniobiorców	64.843,27 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych	98.624,92 zł
– fundusz alimentacyjny	817.637,37 zł
– koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	25.288,00 zł
– koszty opłaty pocztowej (budżet Gminy)	11.693,28 zł
5. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.626,69 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514.885,60 zł
w tym na:	
– gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	120.136,41 zł
– odzież i obuwie	12.944,00 zł
– opał	16.980,00 zł
– żywność	10.460,00 zł
– koszty leczenia	11.651,79 zł
– opłacenie pogrzebów	1.494,66 zł
– zasiłki celowe specjalne	50.727,98 zł
– zasiłki okresowe	290.490,76 zł
7. Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych	579.728,09 zł
w tym dodatek energetyczny w wysokości 3.404,58 zł	
8. Zasiłki stałe	242.930,90 zł
9. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań	1.431.601,34 zł
w tym: wynagrodzenia 44 etatów do obsługi świadczeń oraz z tytułu usług opiekuńczych, koszty energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłat telefonicznych, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zakupu drobnych usług pozostałych.	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniosła 185.026,52 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 1.850,00 zł.	
10. Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 25 osób) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 10 osób)	58.344,74 zł
11. Pozostałą działalność	499.377,35 zł
w tym na:	
– realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	87.600,00 zł
– realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	325.186,40 zł
z czego dotacja wyniosła – 141.536,10 zł.	
Pomocą objęto 853 osoby (w tym 328 dzieci i uczniów oraz 525 osób dorosłych).	
– kontynuacja projektu systemowego „Aktywna Integracja Społeczna”	86.590,95 zł
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wkład własny wyniósł 16.959,66 zł)	

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

1. 85204 „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej wydatkowano w I półroczu 26.872,19 zł.

2. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” oraz 85216 „Zasiłki stałe”

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym w ramach tych rozdziałów 22.364,99 zł.

3. 85295 „Pozostała działalność”

W ramach realizacji Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, wydatkowano z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym kwotę: 155.455,60 zł dla:

- Polskiego Związku Niewidomych na rehabilitację społeczną członków Koła Cieszyn – prowadzenie świetlicy z projektu korzystało ok. 18 - 19 osób tygodniowo. Uczestnicy projektu uczęszczali na świetlicę, brali udział w wycieczkach oraz wyjściach do teatru celem integracji społecznej. 8.000,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych projekt objął pomocą 100 osób – członków Związku. 4.500,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Ł. Ewangelisty „Wsparcie hospicyjne” w ramach projektu pomocą objęto ok. 400 osób, w tym pacjenci oraz wolontariusze i osoby uczestniczące w Koncercie Walentynkowym. 7.600,00 zł
- Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 3.000,00 zł
- Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działaniami objęto 34 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 10.000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujących dzieci i spodziewających się dzieci w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” 27.500,00 zł
 - w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 - udzielono schronienia 10 kobietom i 17 dzieciom,
 - zabezpieczano podstawowe potrzeby uczestników projektu,
 - podjęto interwencję kryzysową – 31 interwencje telefoniczne,
 - udzielono pomoc osobom z zewnątrz – 15 rodzin,
 - świadczone pracę merytoryczną – 16 osób, pomoc psychologiczną (96 godz., 9 osób), pomoc prawną (12 godz., 9 osób), opiekę

- pedagogiczną nad dziećmi (144 godz., 16 dzieci),
 - pełniono dyżury weekendowe – 285 godz.,
 - zajęcia edukacyjne – 48 godz., 9 kobiet.

- Stowarzyszenia Amazonek
Godny styl życia Amazonek 4.000,00 zł
z projektu skorzystało 64 kobiet, z czego z rehabilitacji na basenie skorzystała grupa od 15-25 kobiet, z ćwiczeń na sali gimnastycznej 12 kobiet.

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD nr 1, 2, 3, 4, 5 60.000,00 zł
Środowiskowa Świetlica TPD „Przytulisko”
w projekcie wzięło udział 145 dzieci i młodzieży, a także ich rodziny.

- Fundacja Św. Elżbiety
Prowadzenie zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych w ramach opieki 5.000,00 zł
Nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
z projektu korzysta 12 osób, które uczestniczyły w zajęciach.

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 - Realizowanie na terenie gminy Cieszyn dowozu do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach, max. 20 osób mieszkańców Cieszyna, z upośledzeniem umysłowym. W projekcie wzięło udział 11 osób. 10.000,00 zł
 - Większe szanse na godne życie, niezależne życie.
Projekt całoroczny, w ramach którego, z zajęć na świetlicy (rehabilitacja, Indywidualny Program Działania) korzysta 29 osób dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością, w tym 14 osób z Cieszyna 5.000,00 zł

- Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”
 - „Żyć jak inni” - w warsztatach wzięło udział 11 osób 1.378,00 zł
 - „Razem łatwiej do celu” - w projekcie wzięło udział 10 osób, prowadzone były warsztaty krawiecki i introligatorskie 1.450,00 zł

- Stowarzyszenia „Działajmy Razem” TRIANON.PL
 - Klub „Daj mi szansę – warsztaty rękodzieła”, w których wzięło udział 20 osób 4.500,00 zł
 - Warsztaty „Niepełnosprawni są wśród nas” z projektu skorzystało 500 osób. 3.527,60 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Żłobki Miejskie

W pierwszym półroczu 2014 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 180 dzieci miesięcznie.

Koszty utrzymania Żłobków w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.214.193,45 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 528.304,21 zł, co stanowi 43,95% zaplanowanych w budżecie, z tego:

- czynsze	55,89 zł
- dochody z tytułu usług	526.406,02 zł
- odsetki	351,82 zł
- wpływy z tytułu kar	1.490,48 zł

Pozyskano darowiznę w formie:

- słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka od firmy „TRUMPF MAUXION CHOCOLATES” Skoczów o wartości ok. 400,00 zł,
- słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka od firmy P. P. H. „Błażej” Błażej Firganek Bielsko Biała na kwotę 500,00 zł.

Ponadto zorganizowano mini-piknik w Żłobku przy ul. Moniuszki 13 oraz w Żłobku przy ul. Trzanowskiego. We współpracy z rodzicami pozyskano darowizny rzeczowe w wysokości ok. 5.000,00 zł, które przeznaczono na przygotowanie poczęstunku oraz na paczki dla dzieci odchodzących do przedszkola.

Urząd Miejski

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych, w budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 54.720,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2014 r. wyniosło 13.577,42 zł.

Gmina zawarła umowy, na podstawie, której wypłacane są dotacje celowe w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w prywatnych żłobkach: „Maluszkowo To Tu” oraz „Tup tup”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

W 6 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 399.782,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli świetlic i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jak również aktywny ich wypoczynek, w okresie ferii zimowych zaplanowano i przeprowadzono szereg imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Wzorem lat ubiegłych w okresie ferii zimowych szkoły podstawowe i gimnazja zorganizowały: zimowisko, warsztaty zainteresowań oraz zajęcia na świetlicy. Poniesione wydatki na ten cel przez placówki oświatowe wyniosły 8.571,00 zł.

Ponadto organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży są organizacje pozarządowe i parafie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.000,00 zł na różnorodne jego

formy, w tym dla:

- Parafii św. Elżbiety na półkolonię podczas ferii zimowych (kwota 2.500,00 zł), kolonię letnią w Muszynie (5.000,00 zł)
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na półkolonię letnią i zimową (po 5.600,00 zł każda), na zimowe i letnie warsztaty zainteresowań (łącznie 2.100,00 zł),
- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na organizację ferii zimowych w „Kontakcie” pn. „Bałwankowo na wesoło” (800,00 zł),
- Towarzystwo Sportowe „Piaś” na zimowy obóz dochodzeniowy (6.000,00 zł),
- Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na półkolonię „Twórcze Lato” (3.000,00 zł),
- Komendy Hufca Ziemi Cieszyńskiej na kolonie zuchową (2.400,00 zł).

Pomoc materialna dla uczniów

Wojewoda Śląski ustalił dla gminy Cieszyn dotację celową na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 105.600,00 zł (I półrocze 2014 r.), którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w całości. W I półroczu pomoc materialna przysługiwała 213 uczniom, z czego od stycznia 2014 r. pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie stypendium, a pozostałe 206 było kontynuacją stypendiów przyznanych w okresie od września do grudnia 2013 r. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 130.241,00 zł, z czego 126.743,00 zł zostały wypłacone jako stypendia szkolne, a 3.498,00 zł jako jednorazowe zasiłki szkolne (finansowanie zadania: 104.192,80 zł – dotacja, 26.048,20 zł – środki własne gminy).

Ponadto, ze środków własnych gminy na kwotę 56.850,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal oraz pozostałych wpływów zaplanowano roczne dochody w wysokości 305.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 49,2 % i wyniosły 150.080,05 zł.

Wydatki bieżące na 2014 rok wynoszą 436.408,58 zł. Plan zrealizowano w 51,1 %, tj. wydatkowano 223.222,76 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158.703,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.085,74 zł (między innymi środki czystości, tusze, tonery i prenumeraty),
- energię, wodę, gaz – 27.330,42 zł,
- usługi remontowe – 2.118,99 zł,
- zakupy usług pozostałych – 11.329,99 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pralnicze, ochroniarskie, opłaty abonamentowe i inne),
- usługi telefoniczne i internetowe – 1.439,68 zł,
- różne opłaty i składki – 1.600,50 zł,
- szkolenia pracowników – 410,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 13.843,93 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 2.360,40 zł.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano następujące kwoty:

- 2.000,00 zł na organizację Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu,

- 1.733,00 zł na wynajem Teatru na Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych,
 - 3.471,06 zł na wynajem Teatru na Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
 - 497,54 zł na zakup nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
 - 705,20 zł na zakup słodczy dla uczestników XVII Przeglądu Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
 - 2.000,00 zł na prezentacje dzieci Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w trakcie koncertu charytatywnego zespołu „ZAKOPOWER”,
 - 2.131,00 zł na organizację z okazji Dnia Dziecka koncertu integracyjnego.
- Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 12.537,80 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 wydatkowano kwotę 2.616.798,34 zł na realizację usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki w kwocie 101.695,53 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,
 - sprząkanie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
 - wycinka 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, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci),
- b) przeglądy i remonty placów zabaw,
- c) remont schodów w Parku Pokoju,
- d) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin itp., a także torebki do zbierania psich odchodów oraz zasobniki z torebkami służące tym samym celom, które rozmieszczono w rejonie zieleńców gdzie wyprowadzane są psy).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Miejski Zarząd Dróg

W pierwszym półroczu 2014 roku w ramach oświetlenia wydatki w kwocie 503.500,43 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.

Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jedynym udziałowcem jest Gmina Cieszyn. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ZGK Gmina Cieszyn zobowiązała się do wniesienia do Spółki w 2014 roku dopłat w wysokości 2.321.380,00 zł. W I półroczu, zgodnie z ustaleniami, spółka otrzymała środki w wysokości 1.050.878,40 zł, które skierowane zostały na działalność związaną z prowadzeniem lokalnego transportu zbiorowego.

Pozostała działalność

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska udzielono dotacji:

- a) Fundacji dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” na realizację zadania - Działania na rzecz pomocy bezdomnym i wolnożyjącym kotom (opieka, dokarmianie, leczenie, ograniczanie populacji, zapobieganie bezdomności) w wysokości 6.000,00 zł,
- b) Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja na realizację zadania Ochrona płązów – rola i znaczenie płązów w przyrodzie w wysokości 1.000,00 zł,
- c) Fundacji „Możesz wiedzieć więcej” na realizację zadania Energia odnawialna w teorii i praktyce w wysokości 900,00 zł,
- d) Stowarzyszeniu „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra na realizację konkursu przyrodniczego w wysokości 1.000,00 zł,
- e) Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na realizację zadania Tajemnice przyrody – zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży w wysokości 1.000,00 zł,
- f) Zarządowi Powiatowemu Ligi Ochrony Przyrody na realizację 5 konkursów plastycznych dotyczących ochrony środowiska na łączną kwotę w wysokości 1.200,00 zł,
- g) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania „Wiosenne sprzątania rezerwatów przyrody” w wysokości 900,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na koszty obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zakup materiałów edukacyjnych, jako nagrody dla laureatów konkursów: „Zbieraj baterie – dbaj o środowisko”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 157.699,19 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 109.900,00 zł, z czego na:

- XXV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” organizowany przez Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko- Słowacka” - 15.000,00 zł,
- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie „Muzeum Drukarstwa” kwotę 18.000,00 zł,
- imprezę „Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego - Industriada 2014” organizowaną przez Muzeum Drukarstwa – 10.000,00 zł,

- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP – 5.000,00 zł,
 - cykl koncertów „Lato z Muzyką 2014” organizowane przez Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne – 9.000,00 zł,
 - Koncert Noworoczny organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej – 1.000,00 zł,
 - imprezę „IX Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie” organizowaną przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej – 1.000,00 zł,
 - premierę nowatorskiego widowiska muzycznego „Witamy w Dżungli” organizowanego przez Fundację „STER” - 2.000,00 zł,
 - działalność wystawienniczą i edukacyjną w Galerii „Szara”, realizowaną przez Fundację Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” - 25.000,00 zł,
 - projekt: „Niech żyje kosz! Plecionkarstwo jako żywa tradycja w kontekście Konwencji UNESCO” realizowany przez Stowarzyszenie „Serfenta” - 2.500,00 zł,
 - Festiwal „Make it Yourself” organizowany przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej - 2.000,00 zł,
 - Latającą Akademię Sztuk organizowaną przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej – 400,00 zł,
 - Bajkowy Świat Teatru Lalek organizowany przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej -1.000,00 zł,
 - 2. Biennale w Wenecji Cieszyńskiej organizowane przez Fundację Animacji Społeczno-Kulturalnej - 2.000,00 zł,
 - koncert pt. „Nasze światowe harfistki” organizowany przez Polskie Towarzystwo Harfowe – 500,00 zł,
 - wystawę „Karol Niedoba i mali cieszyńscy mistrzowie” organizowaną przez Stowarzyszenie „Rotunda” – 500,00 zł,
 - wystawę „Historia cieszyńskich pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej” organizowaną przez Stowarzyszenie „Wszechnica” – 500,00 zł,
 - warsztaty tańca Beskidu Śląskiego dla nauczycieli cieszyńskich przedszkoli i szkół podstawowych organizowane przez Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej - 1.000,00 zł,
- a w ramach uproszczonej procedury przyznawania dotacji („tzw. małe granty”) udzielono wsparcia dla następujących zadań:
- premiera nowatorskiego widowiska muzyczno-tanecznego „Napad na Bank”, realizowanego przez Fundację „STER” - 2.000,00 zł,
 - druk książki: „Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477-1653)” realizowany przez Stowarzyszenie „Rotunda” - 6.000,00 zł,
 - projekt „Silesia Art & Science Festival” realizowany przez Fundację Animacji Społeczno-Kulturalnej - 2.000,00 zł,
 - wystawa fotograficzna „Prezentacje CTF 2014”, realizowana przez Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne - 1.000,00 zł,
 - projekt „Patrz Sercem” - obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną”, realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie - 2.500,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki wydatkowano na:

- organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych – 4.300,00 zł,
- organizację koncertu: „Karol Stryja In Memoriał” – 8.000,00 zł,
- organizację koncertu w trakcie imprezy Pojedynki Rocka – 2.200,00 zł,
- wynajmy Teatru im. A. Mickiewicza na imprezę Sylwestrową, współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Nocy Muzeów”, Charytatywny Koncert Walentynkowy organizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, na Koncert Wiosenny organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego, na uroczystość wręczenia nagród „Oskarucie”

- odbywającą się w ramach festiwalu kultury studenckiej Cieszynalia 2014 - 9.471,06 zł,
- współorganizację z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia II Cieszyńskiego Konkursu Skrzypcowego – 1.200,00 zł,
- współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Nocy Muzeów” – 949,10 zł,
- wynagrodzenie dyrektora artystycznego Festiwalu Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki – 19.820,00 zł,
- zakup kwiatów dla wykonawców koncertu „Karol Stryja in Memoriam” – 174,99 zł,
- utrzymanie domeny www.wakacyjnekadry.pl - 121,77 zł,
- utrzymanie domeny www.kregisztuki.com_ - 121,77 zł,
- zakup książki: „Cieszyn i Czeski Cieszyn- przewodnik turystyczny” - 525,00 zł,
- zakup książki: „Cieszyn w malarstwie” - 350,00 zł,
- wynajem Kina „Piaś” na projekcję filmu: „Fire Followers” - 500,00 zł,
- rozwieszanie plakatów na słupach ogłoszeniowych miasta, informujących o imprezach organizowanych i współorganizowanych przez miasto – 65,50 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w pierwszym półroczu 2014 roku prowadził wszechstronną działalność kulturowo – oświatową. Zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury: muzyki, plastyki, literatury, teatru i folkloru. Dom Narodowy był miejscem licznych koncertów, wykładów, prelekcji, spotkań autorskich, wieczorów poetyckich, warsztatów, przeglądów i wystaw.

Odbływały się:

KONCERTY:

- „Wielki Świąteczny Koncert Chóralny” (w ramach WOŚP),
- „Nad Betlejem Ciemną Nocą” - prezentacje muzyczne uczestników zajęć Sekcji Muzycznej COK,
- Noworoczne Kolędowanie z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
- „Jeszcze Kolędowo, Ale Już Karnawałowo” - Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka, Chór Mieszany „Lutnia”,
- „Całuję Twoją Dłoń Madame” - koncert z okazji Dnia Kobiet,
- Koncert Marzeń Londzina (ZSEG),
- W Krainie Melodii – popis uczestników sekcji muzycznej COK,
- „Pojedynek Rocka” (3x- UŚ, COK).

W cyklu: „Muzyka i pieśni średniowiecznej Europy”:

- Koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Scandicus” (Tychy),
- Koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Sol et Luna”(Warszawa),
- Koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Jar” (Sławków).

W cyklu „Poznajemy instrumenty muzyczne”:

- „Harfa” – koncerty edukacyjne dla dzieci (4x) / (CTM, COK, Wydział Kultury i Turystyki UM),
- „Wiolonczela” – koncerty edukacyjne dla dzieci (4x),
- „Skrzypce” – koncerty edukacyjne dla dzieci (5x),
- „Historia Muzyki Jazzowej”- koncerty (2x) dla dzieci z Czeskiego Cieszyna.

PRELEKCJE, WYKŁADY, SPOTKANIA:

Kontynuowano m.in. cykle:

„Pomóż swemu zdrowiu” i „Blżej natury”

W Klubie Zdrowia i Klubie Radiestetów realizowano tematy z zakresu zdrowia oraz medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.

- „Mira, kadzidło i złoto” – spotkanie z Elżbietą Holeksą,
- „Kochasz dzieci nie pal śmieci” – (TMO),
- „Cuchnąca róża i cebula” – spotkanie z Czesławem Stuchlikiem ,
- „Diagnostyka i leczenie nadciśnienia” – spotkanie w Klubie Zdrowia,
- „Reklamówka czy torba papierowa” – (TMO),
- „Lecz się sam” – prelekcja Walentego Witzaka - (Koło Radiestetów),
- „Fitoterapia dla seniorów – spotkanie z dr Krzysztofem Błęchą ,
- „Energia drzew”, „Zioła na łące i w ogródku” (TMO),
- „Uzdrowienia czy zwiedzenia” – spotkanie z dr Jackiem Masterem,
- „Jak zadbać o swoje zdrowie” – spotkanie z Włodzimierzem Pilchem,
- „Bioterapia -oddziaływanie przyrody na zdrowie,
- „Czerniaki i inne nowotwory skóry”(Klub Zdrowia),
- „Expo zdrowie” – wystawa,
- „Homeopatia Klasyczna” - wykład dr Katarzyny Bross Waldendorff,
- „Kontrowersyjna sól” - Koło Radiestetów,
- „Ekologiczne źródła prądu” (TMO).

„Geograficzno – podróżniczo - kulturoznawczy”

- „Rozwój PTTK na ziemi cieszyńskiej” - prelekcja Ryszarda Mazura,
- „Krym - gdzie góry stykają się z morzem” - prelekcja Zbigniewa Pawlika,
- „Tajlandia i Laos” - prelekcja Grażyny i Łukasza Waliczków,
- „Oblicza Afryki, oblicza życia” - spotkanie z Lidią Żur z Centrum Misji w Dziegielowie,
- „Nepal nie tylko Himalaje” - prelekcja multimedialna Ewy Kostrzewy,
- „Z Cieszyna przez piekło do nieba” - spotkanie z Grzegorzem Michałkiem z GOPR,
- „110 Dni w tropikach - Azja Płd. Wsch. i Australia” - prelekcja Grzegorza Gawlika,
- „Autostopem przez życie - czyli jak objechać Świat bez pieniędzy” - spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem,
- „Bangladesz jest szundor” - prelekcja Roberta Stosza.

„Żywe źródła”

- „Czas przejścia od Łucji do Trzech Króli” - prelekcja prof. Daniela Kadłubca, występ Zespołu Regionalnego Czantoria z Lesznej – Górnaj,
- „Popisz się pisanką” - spotkanie z kolekcjonerami i twórcami wielkanocnych pisanek,
- „Prawdy i mity o Zaolziu” - spotkanie z J.Szymeczkiem (Uniwersytet III Wieku),
- „IX Dzień tradycji i stroju regionalnego” – (Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło nr 6, PZKO-Centrum Czeski Cieszyn, COK),
- „Zwyczaj i obrzędy nocy świętojańskiej - spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem, koncert Kapeli Jetelinka z Jaworzynki.

„Moje fascynacje”

Cykl prezentujący sylwetki ciekawych ludzi Ziemi Cieszyńskiej, hobbystów i pasjonatów.

- „Między Cieszynem a sportem” – spotkanie z Józefem Golcem, połączone z promocją suplementu Słownika Biograficznego Ziemi Cieszyńskiej,
- „Dziś to już historia” – spotkanie z Przemysławem Lose z OX.pl,
- „Życie z obiektywem – spotkanie z Jerzym Połomskim podróżnikiem i fotografikiem,
- „Ile razy ogień w serce ci się wdarł” – spotkanie z Ryszardem Macurą, pedagogiem i społecznikiem,
- „Ze sztuką przez życie” – spotkanie z Janem Herwą, rzeźbiarzem i pedagogiem,
- „Wojskie fenomeny” – spotkanie z Szymonem Brodą, antropologiem kultury.

„Cieszyn, jakiego już nie ma” i „Cieszyniacy znani i nieznanii”

- „Cieszyna podziemne tajemnice” - prelekcja Tadeusza Kopoczka,
- „Znane kobiety śląska cieszyńskiego – Emilia Kołder” - prelekcja Władysławy Magiery,
- „Niezwykłe kobiety Cieszyna” – prelekcja Danuty Koźdoń (Uniwersytet III Wieku).

POETYCKIE SPOTKANIA AUTORSKIE (w cyklu: „Poeci i literaci Śląska Cieszyńskiego)

- „Strofy w pajęczynie codzienności” – spotkanie autorskie Bogumiły Magdaleny Pali,
- „Słowa z podróży...” – autorskie spotkanie poetyckie Joanny Gawlikowskiej,
- „Poezja, poezja...” – autorskie spotkanie poetyckie Małgorzaty Szklorz,
- „Żywot człowieka niby strumień” – spotkanie poświęcone pamięci J.Z Saramy Wojnar,
- „Wywiedzione z wierszy” – spotkanie autorskie Krystyny Kurzycy.

SPEKTAKLE TEATRALNE

- „Taktyki kobiece” - komedia Grupy Teatralnej Baj(k)arze (x2),
- „Śpiąca królewna” – 3x (Scena Bajka, Teatr cieszyński z Czeskiego Cieszyna) spektakle towarzyszyły obchodom Międzynarodowego Dnia Teatru i wpisywały się też w Jubileusz 65 lecia działalności „Bajki”,
- „Punkt krytyczny” – spektakl profilaktyczny dla młodzieży (Teatr Uzależnień Inspiracja, G.3),
- „Żyj bez uzależnień” – podsumowanie konkursu na teatralne scenki rodzajowe (Starostwo Powiatowe),
- „Sznurkowe skrzaty” (Teatr Wielkie Koło).

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Imprezy przebiegały w formie konkursów, przeglądów (nie tylko o zasięgu miejskim, ale powiatowym i regionalnym), zajęć profilaktyczno – edukacyjnych i warsztatów.

- „Maturzysto! zdaj egzamin dojrzałości z ... życia” – XIV akcja krwiodawstwa (org. Szkoła Organizacji i Zarządzania, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, COK),
- Spotkania z Grzegorzem Kasdepke, autorem książek dla dzieci,
- „XXI Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza” – eliminacje rejonowe (COK, Związek Górnośląski, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk),
- „Mieszkam w Beskidach” – finał XX Międzynarodowego konkursu plastycznego (GOK Świnna, COK),
- „Z uśmiechem i humorem promuj zdrowie i bezpieczne życie” – finał konkursu teatralnego dla dzieci i młodzieży szkolnej (Starostwo Powiatowe, COK),
- „Cieszyńska liga talentów” – przegląd dokonań muzycznych dzieci i młodzieży, eliminacje konkursowe,
- „Dance Cieszyn 2014” Międzynarodowy konkurs tańca (COK, DDM),
- „Kongres przedsiębiorczości młodzieży” – konkurs dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich (COK, Zamek Cieszyn, WSB),
- „Letnie etiudy baletowe” (3x),
- „Budujesz, remontujesz, porzucasz!” – Konferencja Młodych,
- „EKO-PLAST-MAT” – konkurs dla uczniów SP (Gimnazjum Katolickie, COK),
- „Z piosenką weselej” – konkurs piosenki przedszkolnej (COK, Przedszkole nr 16).

Zima w mieście – warsztaty:

- ceramiczne, origami, rękodzieła, animacyjno-teatralne (2x), szkoła jazdy na symulatorach, dni gier bez prądu (2x), „szkółka szachowa” (4x), spotkania „Nasi skrzydlaci przyjaciele” (2x).

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

- „Chleb” – warsztaty etnologiczne („Dookoła nas”),
- „Wyplatanie z papierowej wykliny” – warsztaty rękodzieła dla dzieci,
- „Wielkanocne jaja” – warsztaty plastyczne dla dzieci,
- „Tańce cieszyńskie” – warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Cieszyńska, COK),
- „Istebniańskie haftowanie” – spotkanie warsztatowe dla młodzieży i dorosłych,
- „Bibułkowe kwiaty” – dla dzieci i dorosłych,
- „Marzanna, czyli pożegnanie zimy” – dla przedszkolaków,

- „DJ-KURS” – warsztaty dla początkujących,
- „Palma Wielkanocna” – warsztaty dla młodzieży i dorosłych,
- „Szydełkowa biżuteria” - dla młodzieży i dorosłych,
- „Biżuteria jak ze szkła” - dla dorosłych,
- „Świętojańskie wianki” - dla młodzieży i dorosłych.

WYSTAWY

W Galerii Domu Narodowego i w galerii „Na Piętrze” zorganizowano następujące ekspozycje:

- „Od Mikołaja do Trzech Króli” – wystawa malarstwa na szkle Marii Gatnar – Guzy, Rozalii Szypuły, Zbigniewa Grzywy i Antoniego Szpyrca,
- „Hallo tu kultura/Tady tu kultura - wystawa finalizująca projekt wspólny z KaSS w Czeskim Cieszynie”,
- „Kolorowa pracownia” - prace kuracjuszy z Pracowni Arteterapii Sanatorium Równica,
- „Herby miast powiatu cieszyńskiego” – koronki Danuty Simoni,
- „Barwny karnawał czyli, zapusty” - wystawa pokonkursowa,
- „Unikatowa tkanina drukowana” – wystawa Macieja Mesznika,
- „Nasze miasto – Nasz region” – wystawa Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „Portrety biorców” – prace fotograficzne Przemysława Jędrski,
- „Galeria koloru” – malarstwo Agnieszki Wrońskiej i Hanny Gawlas,
- „Biennale w Wenecji cieszyńskiej” (Irmina Rusicka, Artur Gburek, Wojciech Kukuczka, Katarzyna Ziolo (Galeria i Piwnica COK),
- „Czym natura bogata” - Cieszyńska Grupa Fotograficzna Format 4,
- „Książka moim przyjacielem” – wystawa w ramach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych (Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie),
- „Barwy folkloru” – malarstwo i rysunek Agnieszki Pawletko,
- „Fotografie Mariana Dembinioka”,
- „Wystawa prac uczestników zajęć pracowni rysunku i malarstwa „COK”,
- „Słoneczne przedszkole” – wystawa prac dzieci z przedszkola w Bażanowicach.

IMPREZY SZACHOWE

- „Szkółka szachowa dla najmłodszych”, w ramach „Zimy w mieście” (10 x),
- Indywidualne mistrzostwa Cieszyna juniorów w szachach szybkich” w kategoriach wiekowych do lat 10, 14, 18 (6x),
- „Mistrzostwa Cieszyna szkół podstawowych i gimnazjów” w Szachach (Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS Cieszyn”, COK) – (1x mies.).

IMPREZY, JARMARKI, KIERMASZE

- „Cieszyńskie spotkania z rękodziełem” – (COK, PRACOWNIA „Pat the Cat”),
- „Artystyczny kiermasz świąteczny” – (Muzeum, COK, Cafe Muzeum),
- Piknik rodzinny,
 - III FESTIWAL MAKE IT YOURSELF (CSMT, COK).

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” był również zaangażowany w następujące przedsięwzięcia:

- Cieszyńska Noc Muzeów 2014, w ramach której zorganizowano:
 - „Koncert orkiestry dętej „Cieszynianka”,
 - Pokaz plenerowy zespołu Mażorettek COK,
 - Koncert formacji JAZZ Q,
 - Prezentację „ROK w COK” i „Z kart historii Domu Narodowego”,
 - „Cieszyńskie Karaoke”,
 - wystawę w pracowni rysunku i malarstwa COK „Salvador Dali”,
- Bal cieszyński (Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Koło nr 6, COK),

- 16. Przegląd filmowy „Kino na granicy” (Stowarzyszenie Kultura na Granicy, COK).

Dom Narodowy współorganizował także ważne uroczystości oraz imprezy miejskie:

- Uroczystości „Pod Wałką”,
- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
- Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka,

Wiodącą imprezą pierwszego półrocza było XXIV ŚWIĘTO TRZECH BRACI (13–15 VI Cieszyn – Czeski Cieszyn). Podczas tegorocznej edycji tego trzydniowego święta organizowanego z KaSS Střelnice odbyło się szereg różnorodnych imprez. Tradycyjnie miało miejsce spotkanie na Moście Przyjaźni, pochód, pokaz ogni sztucznych. Ponadto wystąpiły zespoły, wokaliści: Ray Wilson (Genesis Classic), Wyremfunk, Dora Band, Tekla Klebetnica, Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej” i kabarety (Noc, 44-200, Koń Polski, Rak). Zaprezentowali się również laureaci Konkursu Piosenki Przedszkolnej „Z Piosenką Weselej”, III Cieszyńskiego Konkursu Tańca oraz Cieszyńskiej Ligi Talentów. W Czeskim Cieszynie wydarzeniem były koncerty Kristiny i Bena Cristovao.

W sumie w nurcie głównym programu (estrady Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) odbyło się 31 koncertów oraz liczne imprezy towarzyszące (wystawy, zabawy dla dzieci i kiermasze). Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem w mieście i regionie.

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

- Orkiestra Dęta „Cieszynianka”,
- sekcja instrumentów klawiszowych,
- rytmika dla dzieci,
- taniec współczesny,
- warsztaty tańca żydowskiego,
- Zespół tańca „Klezmer”,
- pracownia rysunku i malarstwa,
- pracownia ceramiczna,
- pracownia rękodzieła,
- szkołka szachowa,
- mażoretki.

W ramach stałej popołudniowej działalności klubowej w kołach zainteresowań, towarzystwach mających swą siedzibę w Domu Narodowym (Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, Cieszyńska Grupa Fotograficzna Format 4, Cieszyński Klub Hobbystów, Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa, Koło Pszczelarzy, Koło Przewodników PTTK, Liga Ochrony Kraju, Klub Miłośników Kultury Żydowskiej, Klub Esperantystów, Sekcja Filatelistów, Koło Radiestetów, Szachiści), organizowano spotkania, prelekcje klubowe, targi staroci, giełdy filatelistyczne i turnieje szachowe. Pod naszym patronatem działa Klub „Pro Publico Bono”, Uniwersytet III Wieku, Klub Zdrowia i Grupa teatralna Baj(k)arze.

W COK odbywały się też zajęcia baletowe dla dzieci, Cieszyńskiego Studia Wokalnego i fotografii cyfrowej.

Imprezy organizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy w roku bieżącym cieszyły się bardzo dobrą frekwencją. W sumie w okresie od stycznia do czerwca 2014 uczestniczyło w nich ponad 30 tys. osób (w tym wynajem sal – 2745 osób), ponadto imprezy plenerowe, np. czerwcowe Święto Trzech Braci, festiwale, festyny, jarmarki zgromadziły kilka tysięcy uczestników.

Teatr im. A. Mickiewicza

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

Imprezy, które na stałe weszły do kalendarza imprez artystycznych:

Dni Teatru, Festiwal teatralny „Bez Granic”, Koncert Noworoczny, Koncert Karnawałowy, Festiwal „Kino na Granicy”, Popisy uczniów Szkoły Muzycznej, Szkolna Ławka Artystyczna, Jasełka tradycyjne, Misterium Męki Pańskiej.

Dyrektor teatru zainicjował i prowadzi cykl spotkań „Bliżej Teatru” zapoznając przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów ze specyfiką pracy instytucji artystycznej (organizowanie pracy, techniki teatralne, historia i architektura budynku itp.).

W teatrze im. A. Mickiewicza w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. odbyło się 73 imprez, które obejrzało 39.780 widzów, to średnio 545 osób na jednej imprezie, co daje 91 % wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych imprez:

- w styczniu między innymi Koncert Noworoczny z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzeńskiej, widowisko jasełkowe „Nad Betlejem” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, 13 spektakli „Jasełek Tradycyjnych” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie,
- w lutym widowisko Szkoły Tańca Pedele zatytułowane „Napad na Bank”, spektakl tylko dla widzów dorosłych „Jabłko”. Charytatywny Koncert Walentynkowy w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Cieszynie, koncert karnawałowy „Wiedeń moich marzeń” w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego, spektakl dla uczniów szkół podstawowych „Tajemniczy Ogród”, oferta specjalna dla dzieci „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu Teatru Zagłębie z Sosnowca,
- w marcu oferta specjalna dla młodzieży – spektakl „Tango” w wykonaniu artystów Teatru Zagłębie z Sosnowca, Kabaret „Hrabi” w najnowszym programie „Tak, że O”, Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych, Koncert Charytatywny „Gramy dla Adriana”, spektakl dla uczniów szkół podstawowych „Chłopcy z Placu Broni”, „Spotkanie z Folklorem”-koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, XVIII edycja Dni Teatru z udziałem Teatru POLONIA z Warszawy, w ramach której można było obejrzeć następujące spektakle: „Zmierzch długiego dnia”, „32 omdlenia” oraz „Ich czworo”,
- w kwietniu osiem spektakli „Misterium Męki Pańskiej” spektakl komediowy „Miłość z dostawą do domu”, gala wręczenia nagród „OskarUSie”, charytatywny koncert wiosenny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”, kabaret „Młodych Panów”, koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
- w maju „Kino na granicy”, kabaret „Łowcy.B”, Szkolna Ławka Artystyczna, oferta specjalna dla dzieci i młodzieży „W Krainie Narnii”, trzy spektakle „Witamy w Dżungli” w wykonaniu Szkoły Tańca PeDeBe, inauguracja VII Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą – Koncert Galowy oraz koncert „Roztańczeni 2014” - pierwsze urodziny „AGATA – IMPULSO”,
- w czerwcu dwa spektakle musicalu „Śpiąca Królowna”, XXV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” spotkanie z gwiazdą Święta Trzech Braci – Rayem Wilsonem.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej

W I półroczu 2014 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 24 razy. Przedstawił swój dorobek artystyczny w kraju i za granicą.

W pierwszych dniach stycznia ZPiTZC zaprezentował się w Widowisku Jasełkowym „Nad Betlejem” w Teatrze A. Mickiewicza w Cieszynie, koncertował również w Nałęczowie oraz Kodniu, uświetnił Wojewódzki Dzień Strażaka oraz na Festiwalu mniejszości etnicznych w Orłowej (Czechy). Grupy dziecięce brały udział w 3 festiwalach konkursowych (Przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych – II miejsce, Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych – wyróżnienie I stopnia, Śląskie Śpiewanie – I miejsce). Grupa dziecięca uczestniczyła na Festiwalu „Tęcza” w Ełku.

Harmonogram imprez i koncertów kształtował się następująco:

- Widowisko Jasełkowe „Nad Betlejem” (03-04 stycznia),
- Noworoczne Kolędowanie w Domu Narodowym (19 stycznia),
- estrada podczas balu – OSP Cieszyn Krasna (25 stycznia),
- Koncert Kolędowy Chóru w Wiśle (26 stycznia),
- Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych (10 marca),
- „Dziecięce Spotkania z Folklorem” (22 marca),
- Koncert grupy dziecięcej w szkole w Pogwizdowie (26 kwietnia),
- Występ grupy dorosłej w Nałęczowie oraz Kodniu (25-27 kwietnia),
- występ grupy dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” (28 kwietnia),
- estrada w Karolowym Dworze w Wiśle (3 maja),
- estrada OW Muflon (19 maja),
- Wojewódzki Dzień Strażaka – koncert grupy dorosłej oraz chóru (17 maja),
- występ w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie (18 maja),
- estrada podczas warsztatów tańców górali beskidzkich – COK Dom Narodowy (24 maja),
- Charter Klubu Soroptimist International – występ grupy dziecięcej (31 maja),
- koncert dla Firmy „Mirometr” w Dworze Skibówki w Ustroniu (4 czerwca),
- Święto Trzech Braci (13 czerwca),
- Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych (14 czerwca),
- spektakl „Ondraszek na Wzgórzu Zamkowym” (20 czerwca),
- Festiwalu mniejszości etnicznych w Orłowej – koncert grupy reprezentacyjnej oraz chóru (21 czerwca),
- estrada podczas Jubileuszu Uniwersytetu III wieku (21 czerwca),
- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Ełku (25-30 czerwca).

Oprócz działalności artystycznej zespół zorganizował:

- bal karnawałowy,
- zgrupowanie wokalnie – taneczne grupy dziecięcej,
- wyjazd do Zakopanego dla członków Chóru Jubileuszowego.

Wydatki związane były z działalnością statutową (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę czy umów zleceń, opłaty za wynajem sal ćwiczeń, koszty związane z utrzymaniem siedziby i transportem na festiwale). W I półroczu 2014 roku zostało uszytych: 24 strojów opolskich, 8 sukien cieszyńskich dziecięcych, 8 fartuchów cieszyńskich, 3 kabotki dziewczęce.

Dochody uzyskane w I półroczu 2014 r. pochodziły z koncertów, opłat za zajęcia taneczne grup dziecięcych, sprzedaży biletów na koncerty, sprzedaży cegiełek, od sponsorów oraz ze sprzedaży wydawnictw podczas koncertów.

Zamek - Cieszyn

Wstęp

Zamek Cieszyn wciąż należy do pionierskich, nie tylko w skali Polski, instytucji kultury działających na bardzo różnych polach. Zamek Cieszyn opiekuje się zabytkami, organizuje wydarzenia kulturalne, wspiera nie tylko lokalny biznes. Promuje także dobre wzornictwo wśród mieszkańców i turystów, przedsiębiorców, przedstawicieli trzeciego sektora oraz administracji publicznej. Służy temu zarówno wyjątkowa lokalizacja na Wzgórzu Zamkowym w sąsiedztwie granicy państwa, jak i umiejętność współpracy z różnymi podmiotami.

Zamek i Wzgórze to lubiane miejsce przez organizatorów imprez kulturalnych i wydarzeń branżowych. Po raz kolejny na zamkowym dziedzińcu zorganizowano m.in. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 16. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” miał tu swój klub festiwalowy, a w czerwcu w zamkowych przestrzeniach odbyły się Transgraniczne Targi Pracy i Edukacji przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wzgórze i zabytki były miejscem prezentacji prac artystów, biorących udział w 2. Biennale w Wenecji Cieszyńskiej. W czerwcu gościliśmy uczestników XI Zlotu Plejad Subaru. W ciągu dwóch dni Zamek, Wzgórze Zamkowe i Cieszyn odwiedziło ponad 300 osób z całej Polski. Nie mniej widzów przyciągnęły na Wzgórze plenerowe spektakle Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Coraz więcej gości spędza czas w letniej kawiarence, prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Ofka” na zamkowym dziedzińcu, który dodatkowo zazielenił się dzięki polko-czeskiemu projektowi „Ogródki bez granic / Zahrádky bez hranic”.

Zasoby

W Zamku zatrudnionych jest 20 pracowników na 17,95 etatów, w tym: 3 osoby – 1,95 etatów, w projektach – 1,2 etatu Śląski Klaster Dizajnu i 0,75 etatu SEE Platform.

W „Oranżerii” Zamku ma swoje siedziby 7 podmiotów, w tym Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA”, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”, a także firma informatyczna, radca prawny, biuro księgowo, biura handlowe. Łącznie wynajmują one 436 m² powierzchni biurowej (co stanowi 93,13% wszystkich pomieszczeń biurowych). Z kolei w budynku Zamku wynajmują przestrzeń Młodzieżowe Centrum Wolontariatu oraz – od maja 2014 – Stowarzyszenie Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie. W zamkowych pomieszczeniach prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja oraz pokoje gościnne „Pod Wieżą” (Spółdzielnia Socjalna Ofka).

W budynku Granicy mają swoje siedziby głównie stowarzyszenia i firmy z tzw. przemysłów kultury. Wynajęta jest cała przestrzeń za wyjątkiem magazynów (ponad 500 m² powierzchni). Swoje siedziby ma tam Klub Kobiet Kreatywnych, Stowarzyszenie im. Brzozowskiego (prowadzące m.in. świetlicę O!), Spółdzielnia Socjalna „Parostatek”, Szkoła Malarstwa Rysunku Fotografii i Myślenia, działają pracownie artystyczne, firma prowadząca doradztwo zawodowe oraz czytelnia / księgarnia „Na Granicy”.

Na zamkowym dziedzińcu zadebiutowała letnia kawiarenka prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną „Ofka”. Odwiedzający Wzgórze mogą też odpocząć wśród zieleni, dzięki przedsięwzięciu „Ogródki bez granic / Zahrádky bez hranic”, który finansowo wspiera program Młodzież w działaniu, w ramach międzynarodowego projektu Inicjatyw młodzieży.

Wieloletnia współpraca Zamku i Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie zaowocowała podpisaniem umowy, powołującej Scenę Plenerową na Wzgórzu, dzięki czemu będzie można rozwijać działania teatralne. Trzecim partnerem umowy jest Miejski Zarząd Dróg.

Budynki i otoczenie Zamku Cieszyn są eksploatowane już kolejny rok, co oznacza, że na bieżące remonty potrzebne są coraz większe środki. Zamek w ramach swoich możliwości finansowych stara się utrzymywać obiekty w należyтым i bezpiecznym stanie. W budynku tzw. Granicy wykonano niewielki remont związany z odprowadzeniem wody opadowej oraz wyremontowany został fragment elewacji. Zamek – również z własnych środków – zakupił drewno do wymiany drewnianych elementów tarasu widokowego na Wieży Piastowskiej.

Niestety nie udało się pozyskać dofinansowania do przeprowadzenia niezbędnych remontów

Wieży Piastowskiej i Rotundy z tzw. funduszu norweskiego.

Przedsiębiorczość

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. Oprócz przedsiębiorców zaprasza do współpracy przedstawiciele samorządów, mediów i wolnych zawodów z całego Śląska. Zadania Klubu są finansowane ze środków własnych, składek uczestników oraz sponsorskich PKO BP. Według stanu na 31 czerwca 2014 r. Klub Przedsiębiorcy tworzy 72 firm i stowarzyszeń (54% z Cieszyna, a 46% głównie z powiatu cieszyńskiego). W styczniu w „Noworocznym Spotkaniu Biznesu z Samorządem” w Wilii Słonecznej w Dębowcu uczestniczyło 78 osób, w tym wielu przedstawiciele władz różnego szczebla. Po raz 9. wręczono Paszporty Przedsiębiorcy, które otrzymało 9 nowo powstałych przy pomocy Zamku Cieszyn firm. W lutym odbyły się warsztaty „Tworzenie modeli biznesowych metodą Canvas”. Od marca rozpoczęto blok związany z „Autoprezentacją przedsiębiorcy”, składający się ze spotkania klubowego i dwóch warsztatów komercyjnych. W 8 spotkaniach związanych z tworzeniem modeli biznesowych, autoprezentacją przedsiębiorcy i promocją firm oraz rozmowie z młodym człowiekiem sukcesu wzięły udział 194 osoby. W kwietniu Klub wspólnie ze Szkołą Organizacji i Zarządzania z Cieszyna zaprosił młodych ludzi do udziału w Młodzieżowych Targach Przedsiębiorczości, które wpisały się w obchody Krajowego Dnia Przedsiębiorczości. W warsztatach i spotkaniach wzięło udział ponad 120 uczniów liceów m.in. z Cieszyna, Katowic, Bielska–Białej i Jastrzębia-Zdroju. Klub Przedsiębiorcy nawiązał współpracę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy ATH w Bielsku – Białej, co zaowocuje podpisaniem umowy o powstaniu Punktu Biznesowego AIP w Zamku Cieszyn. W styczniu, marcu, maju zorganizowano dwudniowe spotkania z cyklu „ABC Przedsiębiorczości”, skierowane do osób pragnących założyć własną firmę. 96 uczestników wysoko oceniło formę oraz dobór zagadnień poruszonych podczas zajęć, jak i praktyczne aspekty cyklu. W trakcie szkolenia ponad 80% uczestników dodatkowo skorzystało z bezpłatnych konsultacji indywidualnych ze wszystkimi prowadzącymi.

Punkt Konsultacyjny

Od 4 lutego dzięki środkom finansowym Gminy Cieszyn (ponad 29 tys. zł) działa w Zamku Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej firmy. To jedyne takie miejsce w kraju, w którym można uzyskać porady dotyczące założenia, prowadzenia i rozwoju własnej firmy, a także poszukiwania różnych źródeł finansowania działalności. Punkt Konsultacyjny oferuje specjalistyczną pomoc w pisaniu biznes planów i wniosków do powiatowych urzędów pracy oraz przygotowaniu dokumentacji do funduszy doręczeńowych lub pożyczkowych. Podstawowe konsultacje dla mieszkańców Cieszyna są bezpłatne. Udzielono 195 konsultacji (ponad 140 godz.) dla mieszkańców Cieszyna oraz powiatu cieszyńskiego. Dzięki kursowi ABC Przedsiębiorczości, indywidualnym konsultacjom oraz wspólnemu pisaniu biznesplanu zostało zgłoszonych i zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 10 nowych firm.

Ekonomia Społeczna

W Zamku Cieszyn, raz w tygodniu, pełnią dyżury pracownicy Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości. W ramach Punktu Konsultacyjnego OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) udzielają oni bezpłatnie porad o charakterze szkoleniowym, animacyjnym oraz finansowym przedstawicielom organizacji pozarządowych.

Konsultanci przekazują m.in. informacje na temat zasad zakładania i możliwego wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych. Dzięki ich pomocy oraz wsparciu dyrektora Zamku powstała Spółdzielnia Socjalna OFKA, co dało nowe miejsca pracy sześciu młodym kobietom (2 z nich odbyły wcześniej staże absolwenckie w Zamku Cieszyn, a kolejne 2 współpracowały przy różnych zamkowych projektach). Kolejna osoba (na wniosek Spółdzielni) uzyskała z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie jednorazową dotację na

przystąpienie do spółdzielni. Środki finansowe zostały przeznaczone na doposażenie Letniej Kawiarenki na Wzgórzu Zamkowym. Dotacja finansowa dla spółdzielni przeznaczona na modernizację pokoi gościnnych „Pod Wieżą” wynosiła 120 tys. zł. Ofka jest jedyną spółdzielnią, z sześciu powstałych z projektu OWES, która od samego początku przynosi dochody. Dlatego przedłużono jej do 12 miesięcy wsparcie pomostowe o łącznej kwocie 108 tys. zł (przeznaczone m.in. na wynajem i media, opłaty związane z prowadzeniem spółdzielni).

Zamek Cieszyn współpracował ponadto z kolejną Spółdzielnią Socjalną „Parostatek”, której siedziba mieści się w budynku Granicy. Kontynuowana jest współpraca z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” przy rozwoju marki WellDone (w 2014 Zamek patronował drugiej edycji konkursu „Zaprojektuj Dobrą Rzecz”).

Promocja i wdrażanie wzornictwa

Pierwsze półrocze 2014 roku rozpoczęto od przygotowań 9. Urodzin Zamku Cieszyn. To cykliczne wydarzenie trwało od 7 do 9 lutego i stało się pretekstem do rozmów o dizajnie i biznesie. Sprzyjały temu dyskusje: „Czy dizajn to dobry biznes?” (z udziałem projektantów i przedsiębiorców) oraz „Jak zdobywać pieniądze na własne projekty?” (w czasie, której możliwości finansowania przedstawiali eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.). Oba te spotkania były organizowane w ramach projektu SEE Platform. Kolejna z debat nosiła tytuł: „Jak polski dizajn podbija świat?” (była współorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza, a wzięli w niej udział promotorzy polskiego dizajnu). Tradycyjnie Urodziny były okazją do podsumowania działalności Zamku w poprzednim roku i wręczenia odznak Przyjaciela Zamku, goście uczestniczyli w wycieczce po Cieszynie oraz zwiedzali Rezydencję Prezydenta RP w Wiśle.

Urodzinom towarzyszyły wystawy:

- „Graduation Projects 2012/2013” – przegląd najlepszych prac dyplomowych (grafika użytkowa i wzornictwo przemysłowe) z Polski, Czech, Słowacji i Węgier;
- „Szkłanka filiżanka. Rodzinne historie” – wystawa prezentująca dorobek projektantów od lat 20. XX wieku do pierwszej dekady wieku XXI, dokumentująca także wpływ kultury picia kawy i herbaty na produkcję szklanek i filiżanek;
- „The Spirit of Poland” – niezależna inicjatywa promująca polskie marki poza granicami kraju, której ważnym aspektem jest relacja pomiędzy pracą ręczną a technologią wspomaganą komputerowo;
- „DME Awards 2013” – wystawa prezentująca procesy zarządzania dizajnem, wdrażane przez najbardziej innowacyjne firmy i organizacje, które wzięły udział w siódmej edycji konkursu Design Management Europe Award;
- „Węgiel BOOM!” – pokazująca projekty inspirowane tradycją górnictwa i węglem – jego bryłą, fakturą, strukturą, materiałem i kolorem;
- „BRK MRC TU. Nie chodzi o styl / Nejde o štýl” – ekspozycja zderzająca ze sobą dorobek dwóch projektantów graficznych: Tomasza Bierkowskiego z Polski i Marcela Benčika pochodzącego ze Słowacji;
- „Uwaga szkło!” – kolekcja obiektów ze szkła, inspirowana słowackimi legendami i podaniami ludowymi, stworzona przez uczestników projektu edukacyjnego „Flowers for Slovakia”;
- „Dobry tydzień projektanta 2013” – wystawa podsumowująca drugą edycję warsztatów meblarskich organizowanych przez Dobrotekę w Dobrodzieniu.

Zorganizowano także warsztaty grawerowania na szkłe z Elżbietą Pietkiewicz, Żywa Architektura i Stowarzyszenie Serfenta zaproponowały warsztaty wikliniarskie, a Dobroteka – warsztaty meblarskie. Odbyły się także warsztaty: „Moja pamiętka z Cieszyna” w pracowni cieszyńskiego ceramika Bogdana Kosaka oraz „Pocztówki z Cieszyna” – warsztaty typograficzne z Tomaszem Bierkowskim i Marcelem Benčikiem w Muzeum Drukarstwa. Nie zabrakło warsztatów rodzinnych, prowadzonych przez artystów i projektantów z Cieszyna: „Czekoladowo mi!” z Agnieszką i Tomem Swobodami ze Szkoły Malarstwa, Rysunku,

Fotografii i Myślenia oraz „Papierowe konstrukcje” z Magdaleną Paluch-Pasz. W ciągu urodzinowych trzech dni Zamek odwiedziło ponad 500 gości.

Babski Dizajn i dzieci w Zamku

W marcu, z okazji Dnia Kobiet, odbyły się warsztaty „Babski dizajn. Papier wszystko zniesie”. Uczestniczki wyplatały z papierowych tutek biżuterię i koszyki oraz dekorowały papierowe lampy. Warsztatom towarzyszyła prezentacja opisująca jak papier inspirował projektantki oraz pokaz drukowania na papierze, który można zjeść.

Z kolei tegoroczny Dzień Dziecka upłynął w warsztatach rodzinnych: „Cieszyn naszej wyobraźni. Wzgórze Zamkowe”. Zajęcia te rozpoczęły cykl spotkań, dzięki którym zbierane są pomysły na wprowadzenie nawet niewielkich zmian w najbliższym otoczeniu, by uczynić go jak najbardziej przyjaznym wszystkim.

Śląska Rzecz

W czerwcu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w organizowanym po raz dziewiąty przez Zamek Cieszyn konkursie „Śląska Rzecz” (jedyne regionalny konkurs dizajnu w Polsce). Są w nim nagradzane najlepsze produkty, projekty i usługi wdrożone w województwie śląskim. Do tegorocznej edycji projektanci, producenci, przedsiębiorcy, a także samorządy i instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe zgłosili 13 produktów, 29 projektów graficznych oraz 10 usług. Oprócz trzech regulaminowych nagród w każdej z kategorii, wręczono trzy nagrody specjalne. Trzy z nich powędrowały do Bielska-Białej, jedna do Katowic, jedna do Częstochowy, a jedna została w Cieszynie. W kategorii usługa wygrała Spółdzielnia Socjalna Parostatek z Cieszyna, wśród laureatów znaleźli się m.in. Teatr Polski w Bielsku-Białej (za cykl „Spektakle bez barier” – dla osób niewidomych i niesłyszących) oraz Jasnogórskie Centrum Informacji (za system komunikacji wizualnej na Jasnej Górze). Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Gospodarki, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałek Województwa i Burmistrz Miasta Cieszyna. Gala wręczenia nagród, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej odbyła się 13 czerwca. Towarzyszyła im debata „Mieliśmy Marzenia. Design”, podsumowująca dekadę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jej organizatorami wraz z Zamkiem Cieszyn byli: Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Wystawę pokonkursową oraz stałą ekspozycję „Dizajn po Śląsku. Laureaci konkursu Śląska Rzecz”, prezentującą zwycięzców wszystkich edycji, odwiedzili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Cieszyna oraz turyści (łącznie około 1000 osób).

Letnia Akademia Gier

Po raz pierwszy Zamek był partnerem Letniej Akademii Gier (23-27 czerwca), której głównym organizatorem był cieszyński Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego (kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnych). Studenckie zespoły, projektujące prototypy gier pracowały w budynku Uniwersytetu Śląskiego. W tym samym czasie w zamkowych przestrzeniach odbywały się wykłady, warsztaty, pokazy otwarte dla wszystkich. W programie imprezy znalazły się m.in. warsztaty tworzenia gier dla każdego oraz tzw. bitewniaków, spotkania ze specjalistami z branży gier wideo, wystawa starego sprzętu komputerowego oraz koncert na kieszonkowych konsolach. Prelegentami byli przedstawiciele czołowych firm z branży gier wideo, takich jak: Techland, The Farm 51, Vivid Games, Incuvo i Alviernia Studios. Podsumowaniem Letniej Akademii Gier była publiczna prezentacja projektów gier stworzonych przez studentów.

Instytut Projektowania Dla Wszystkich im. Michała Ożmina

Przedstawiciele Zamku uczestniczyli w lutym w konferencji „Zero Project” w Wiedniu, poświęconej innowacyjnym politykom oraz najlepszym praktykom wdrażanym z myślą o osobach z różnego rodzaju dysfunkcjami. Prezentowano na niej m.in. rozwiązania i działania skierowane do osób o obniżonej sprawności fizycznej i intelektualnej, stosowane

w światowych muzeach i kreatywnych centrach. Konferencji towarzyszyło spotkanie Zarządu EIDD Design for All Europe, którego prezesem jest dyrektor Ewa Gołębiowska. Zarząd opracowuje nową strategię i linię działania EIDD, pracował także nad projektem nowej strony internetowej, na której prezentowane są m.in. kraje i instytucje, czy organizacje członkowskie – w tym Zamek Cieszyn. Działania Zarządu były kontynuowane podczas walnego zgromadzenia EIDD w Berlinie w maju tego roku. Spotkanie umożliwiło poznanie osiągnięć Berlina uznanego w 2013 roku za najbardziej dostępne i przyjazne miasto osobom niepełnosprawnym.

SEE Platform. Sharing Experience Europe. Policy Innovation Design

To sieć współpracy jedenastu partnerów (w tym Zamku Cieszyn), dzielących się wiedzą i doświadczeniami związanymi z polityką innowacji. Trzyletni projekt, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Plan of the European Design Innovation Initiative, potrwa do marca 2015.

W pierwszym półroczu 2014 zorganizowano dwa spotkania w trakcie 9. Urodzin Zamku. Pierwsze z nich „Czy dizajn to dobry biznes?” – dyskusja z udziałem: Michała Drożdża (Rovese), Tomka Rygalika (Studio Rygalik), Piotra Wawraszka (Inżynieria Samochodów Specjalnych Wawraszek); moderator: Zdzisław Sobierajski (Sobierajski i Projektanci). Drugie spotkanie „Jak zdobywać pieniądze na własne projekty?” – możliwości finansowania prowadziły: Izabela Banaś (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Lucyna Sikora (Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), Joanna Rzepka-Dziedzic (Fundacja „Strefa Szarej”).

Pracownicy projektu SEE Platform wzięli udział w dwudniowym spotkaniu warsztatowym partnerów projektu, które odbyło się w Brukseli (21-22 stycznia). Tematyką spotkania był „Design dla społecznych innowacji”. Wyjazd do Brukseli połączono z wizytą w C-mine, nowym ośrodku dizajnu w Genk – partnerskim mieście Cieszyna.

Śląski Klaster Dizajnu

W dniu 30 czerwca 2014 klaster skupiał 32 członków, w tym 8 z Cieszyna i okolic. Do grona tego dołączył, jako nowy uczestnik projektu, cieszyński Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego – kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnych. Działające w Klastrze firmy, projektanci, uczelnie i jednostki badawcze kontynuują współpracę, której celem jest wdrożenie nowych produktów czy usług. Dzięki temu powstał komplet mebli dla dzieci MOBI – wspólne przedsięwzięcie ASP Katowice i ZPH Pilch. Firma Pilch ma także nową identyfikację wizualną, stworzoną przez CODE. Klastrowa współpraca zaowocowała również przygotowaniem wspólnej oferty, prezentowanej podczas Targów Usług dla Gmin i Powiatów „Samorząd” na Expo Silesia w Sosnowcu (21 – 22 maja). Odwiedzających Targi przyciągało ciekawie zaprojektowane stoisko, na którym przedstawiciele Klastra udzielali informacji związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej, możliwości finansowania inwestycji ze środków UE, ofertą produktową i usługową. Wspomniane działania są realizowane w ramach projektu „Śląski Klaster Dizajnu – rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych” (budżet: 461.993 zł, z czego 15% to wkład pozyskiwany ze składek członkowskich). Aktualnie członkowie Klastra opracowują kompleksową ofertę dla miast i regionów oraz wspólną kolekcję produktów i usług.

Współpraca

Zamkową ofertę udaje się poszerzać dzięki współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi z kraju i z zagranicy. Nie mniej ważne są lokalne partnerstwa. Należy do nich współpraca z cieszyńskimi wydziałami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego” to tytuł konferencji naukowej, organizowanej przez Zakład Edukacji Kulturalnej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego), Wydział Artystyczny (Uniwersytet Śląski), Zamek Cieszyn i Fundację Animacji Społeczno-Kulturalnej. Z kolei w Wieży Piastowskiej, Rotundzie oraz przestrzeni Wzgórza Zamkowego

prezentowane były prace uczestników 2. Biennale w Wenecji Cieszyńskiej. Zamek był także partnerem Letniej Akademii Gier, którą organizował cieszyński Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego (kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnych). Co więcej, przedstawiciele wspomnianego kierunku UŚ dołączyli do grona uczestników Śląskiego Kłostka Dizajnu. Zamek włączył się również do współpracy przy budowaniu nowego kierunku na UŚ – „Dziedzictwo kulturowe w przemysłach kreatywnych”.

Wraz z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie oraz jej oddziałem - czytelnią i kawiarnią Avion kontynuował Zamek organizację spotkań z cyklu „Bez stereotypów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem”, które mają na celu zmianę postrzegania najbliższych sąsiadów. Gośćmi Polsko-Czeskiego Salonu Socjologicznego byli Jiřina Šiklová i Radosław Zenderowski, którzy rozmawiali o tym, jak zmieniliśmy się po 1989 r. Dyskusję poprowadził Tadeusz Siwek. Nietypową formę przybrało czerwcowe spotkanie, noszące podtytuł: „Dancing Avion. Polacy i Czesi bawią się wspólnie”.

Wieloletnia współpraca Zamku i Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, który latem prezentuje swoje spektakle na Wzgórzu Zamkowym, zaowocowała podpisaniem umowy o utworzeniu Sceny Plenerowej, dzięki czemu będzie można rozwijać działania teatralne. Trzecim partnerem umowy jest Miejski Zarząd Dróg.

Zamek był również partnerem Kongresu Przedsiębiorczości Młodzieży, który organizował Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” we współpracy z Bankiem PKO BP oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej Oddział w Cieszynie. Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Zwycięzcom wręczono nagrody podczas Święta Trzech Braci.

Po raz kolejny w Zamku prezentowano wystawę prac uczestników konkursu plastycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Cieszynie. Jego uczestnikami są dzieci i młodzież z Cieszyna, powiatu cieszyńskiego oraz Czeskiego Cieszyna. Tym razem tytuł konkursu brzmiał: „Fantastyczne drzewo”. W Bastei można było także oglądać prace uczestników konkursu „Poznajemy pomniki przyrody w Cieszynie”, organizowanego przez Komisję Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK Beskid Śląski w Cieszynie oraz Urząd Miejski w Cieszynie.

Partnerstwa krajowe

Polscy projektanci odwiedzili mistrzów rzemiosła w Turcji, a tureccy projektanci w Polsce. Jednym z takich miejsc była Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap. Jedni i drudzy zgłębiali tajniki starych technik, nierzadko znanych w odwiedzanym kraju od stuleci, by na tej bazie wymyślić nowy sposób ich wykorzystania i pokazać, że rzemiosło może inspirować do twórczych poszukiwań. Efekty tych spotkań zostaną pokazane w tym roku na Istanbul Design Biennial, a w przyszłym na 10. Urodzinach Zamku. Wizyty studyjne były częścią projektu „Polsko-tureckie spotkania z rzemiosłem”, który Zamek realizuje na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza.

Drugie zadanie, jakiego podjął się Zamek, także na zlecenie IAM dotyczy analizy skomplikowanych procedur, związanych z organizacją wybranych wydarzeń kulturalnych w Turcji. Badania prowadzono m.in. w agencjach celnych, ambasadzie i konsulatach, Muzeum Narodowym i Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Zadanie zakończy się przygotowaniem przewodnika on-line dla zainteresowanych organizacją wydarzeń kulturalnych w Turcji. Będzie to również okazja, by zaprezentować współczesne metody myślenia projektowego i projektowania usług. Oba działania podjęto w ramach obchodów 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych.

Zamek był również jednym z partnerów Śląskiego Czerwca Projektowego. To inicjatywa Dobroteki w Dobrodzieniu (Śląsk Opolski), która przekonała organizacje i instytucje z Górnego i Dolnego Śląska, by połączyć siły w przybliżaniu dobrego projektowania jak najszerszej publiczności. W programie znalazło się ponad 30 wydarzeń – wystawy, prezentacje, warsztaty, konkursy, pokazy filmów, wykłady, a nawet plener rzeźbiarski.

Partnerstwa międzynarodowe

Jednym z najważniejszych Zamkowych wydarzeń jest coroczna wystawa najlepszych dyplomów projektowych. „Graduation Projects”, czyli przegląd dyplomów (grafika użytkowa i wzornictwo przemysłowe) z Polski, Czech, Słowacji i Węgier to wspólne przedsięwzięcie polskiego kwartalnika „2+3D”, Zamku Cieszyn, czeskiego magazynu „Typo”, słowackiego „Designum” oraz węgierskiego „Plusminus”. Przegląd i wystawa ułatwiają młodym projektantom nawiązanie kontaktów branżowych i są dobrym startem do kariery zawodowej. Wystawa jest po raz pierwszy pokazywana podczas Urodzin Zamku, następnie prezentowana jest na jednym z europejskich festiwali dizajnu. W tym roku przegląd najlepszych dyplomów będzie gościł w stolicy Węgier podczas Budapest Design Week (3.10 – 12.10.2014), dzięki partnerskiej współpracy z Design Terminal i Polskim Instytutem w Budapeszcie.

To duże coroczne przedsięwzięcie zaczyna się jesienią naborem prac i organizacją pracy jurorów. Następnie przygotowana jest wystawa z katalogiem, która podróżuje do jesieni następnego roku.

Tradycja i rzemiosło

Poszukiwanie pomysłów, jak zachować od zapomnienia tradycyjne techniki rzemieślnicze to jeden z zamkowych priorytetów. Kluczem może być świeże spojrzenie projektantów na używane od pokoleń materiały, czy metody wytwarzania przedmiotów. Dlatego w 2013 roku Zamek rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny z Krapkowic w ramach projektu „Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”. Stowarzyszenie zleciło Zamkowi przeprowadzenie badań i analiz wykorzystania opolskiej sztuki ludowej w nowoczesny i innowacyjny sposób. Oprócz badań, celem projektu jest zapoznanie projektantów z potencjałem tkwiącym w rzemiośle i sztuce ludowej regionu oraz przedstawienie koncepcji nowych produktów, projektów graficznych lub usług, które mogą promować Opolszczyznę i są możliwe do wdrożenia przez lokalnych przedsiębiorców. Jednym z kolejnych etapów wspólnego projektu były zorganizowane w marcu 2014 na Górze Św. Anny warsztaty. Wzięli w nich udział lokalni twórcy ludowi, przedstawiciele instytucji kultury i stowarzyszeń wraz z projektantami, którzy prezentowali koncepcje lokalnych usług i produktów nawiązujących do opolskiej sztuki ludowej (łącznie 17 projektów). W czerwcu oddano „Raport z realizacji projektu” opisujący część badawczą oraz wyniki działań. Trwają prace nad wdrożeniem wybranych projektów do produkcji. Projekt zakończy się 3 października 2014 r. konferencją i wystawą w Strzelcach Opolskich. Wystawa będzie później prezentowana w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, w Zamku Cieszyn oraz w Dobrotece w Dobrodzieniu.

Wystawy i warsztaty

W dwie niedziele ferii zimowych (26.01 oraz 2.02) najmłodszy uczestniczyli w warsztatach towarzyszących wystawie „Wełną otulone”. Na pierwszym spotkaniu dzieci wspólnie z dorosłymi pod okiem prowadzącej szyły z używanych ubrań zaprojektowane przez siebie wyjątkowe przedmioty (maskotki, poduszki itp.). Drugie spotkanie poświęcone było technice wyplatania, uczestnicy tworzyli autorskie dywaniki. W obu spotkaniach wzięło udział ponad 40 osób (dzieci i dorośli).

O tym, że rzemiosło inspiruje współczesnych twórców i projektantów można było się przekonać, odwiedzając Zamek w przedświąteczną niedzielę pod hasłem: „(nie)tradycyjna Wielkanoc”. Towarzyszyły mu spotkania z etnografami, opowiadającymi o zwyczajach wielkanocnych na Śląsku Cieszyńskim, odbył się również mini jarmark wielkanocny. Atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, były warsztaty – pieczenia baranków, szycia świątecznych maskotek oraz przygotowywania „zielonych” życzeń. Otwarto także trzy wystawy:

- „Lost & Found” – młodzi projektanci, uczestniczący w projekcie edukacyjnym „Flowers for Slovakia”, dali nowe życie tradycyjnym przedmiotom, łącząc słowackie rzemiosło z elementami mebli produkowanych przemysłowo przez firmę Vitra;

- „Etnoprojekt. Polsko-białoruskie inspiracje etniczne w designie młodych” – studenci z Polski i Białorusi odwiedzili oba kraje, by stworzyć koncepcje projektów, będących twórczym przekształcaniem polskich i białoruskich motywów ludowych we współczesne wzory;
- „Kroszonki Opolskie” – kolekcja z Muzeum Wsi Opolskiej, prezentująca techniki zdobienia jajek wielkanocnych w tym regionie.

Polsko-tureckie spotkania z rzemiosłem

Polskich mistrzów rzemiosła, w tym Skoczowską Fabrykę Kapeluszy Polkap, odwiedzili tureccy projektanci. Z kolei polscy projektanci, pracujący z takimi materiałami jak: drewno, szkło i wełna, spotkali się z wybranymi mistrzami rzemiosła w Turcji. Jedni i drudzy zgłębiali tajniki starych technik, nierzadko znanych w odwiedzanym kraju od stuleci, by na tej bazie wymyślić nowy sposób ich wykorzystania i pokazać, że rzemiosło może inspirować do twórczych poszukiwań. Efekty tych spotkań będą prezentowane na wystawie w na Istanbul Design Biennial, a w przyszłym roku na 10. Urodzinach Zamku. Wizyty studyjne były częścią projektu „Polsko-tureckie spotkania z rzemiosłem”, który Zamek realizował na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza w ramach obchodów 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych.

Turystyka

Wzgórze Zamkowe odwiedzają mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści z całej Polski, jak i z zagranicy. Najważniejsze zabytki Wieża Piastowska i Rotunda są dostępne dla gości siedem dni w tygodniu (od czerwca do sierpnia do godz. 19.00). W pierwszym półroczu 2014 roku zostało sprzedanych 11 614 biletów (łącznie: ulgowych, normalnych i rodzinnych), uprawniających do odwiedzenia zabytków. W stosunku do pierwszego półroczu 2013 odnotowano 25% wzrost sprzedanych biletów (w pierwszym półroczu 2013 było ich 9281). Ceny biletów wynoszą: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 15 zł.

Odwiedzający Wzgórze i Zamek mogą korzystać z oferty Informacji Turystycznej, która w okresie od stycznia do kwietnia była do dyspozycji gości 6 dni w tygodniu, od maja jest czynna codziennie. Informacja Turystyczna zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, przewodniki, mapy, lokalne wydawnictwa, bezpłatne materiały promocyjne (w tym pochodzące ze Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej), umożliwia skorzystanie z audioprzewodników. W Informacji Turystycznej działa zamkowy sklep, który ściśle współpracuje z rzemieślnikami ze Szlaku Tradycji oraz z twórcami z regionu, dostarczającymi oryginalne, ręcznie robione wyroby. W sklepie dostępne są również produkty autorstwa polskich projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem projektantów ze Śląska, a także książki dotyczące dobrego projektowania. Zamkowa Informacja współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, punktami informacji z województwa śląskiego, gminami, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury.

Wydarzenia na Wzgórzu Zamkowym

Jednym z ważniejszych wydarzeń pierwszego półroczu była 7. Cieszyńska Noc Muzeów. Jak co roku, tłumnie odwiedzano Wieżę Piastowską i Rotundę (1646 osób). Atrakcją wieczoru był koncert w Rotundzie Chóru Reprezentacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a także muzyczne improwizacje w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również plenerowe warsztaty ceramiki raku oraz konkursy z nagrodami dla dorosłych i dla dzieci.

Kolejny raz punkt Informacji Turystycznej przyłączył się do walentynkowej zbiórki zużytych baterii w ramach ogólnopolskiej akcji „Kocham recykling”. Punkt Informacji Turystycznej tradycyjnie zachęcał także gości do spaceru po „Szlaku kwitnącej magnolii”, które w tym roku rozkwitły wyjątkowo wcześniej, dodatkowo proponując w sklepie produkty ozdobione motywem magnolii.

Wzgórze Zamkowe było miejscem kilku ważnych i atrakcyjnych, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców wydarzeń. Na początku roku na zamkowym dziedzińcu odbył się cieszyński

finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaś w długi majowy weekend w miejscu tym stanął festiwalowy klub 16. Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”. Na widzów czekały również projekcje plenerowe pod Wieżą Piastowską. Wieża, Rotunda oraz park stały się miejscami ekspozycji prac plastycznych uczestników 2. Biennale w Wenecji Cieszyńskiej. W Wieży Piastowskiej pokazano także wystawę „Miejski Projekt Uspołecniający”. Wzgórze Zamkowe było również scenografią dla spektakli Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie: „Makbet”, „Cyrano de Bergerac” oraz „Ondraszek. Pan Łysej Góry”, pokazywanego po raz pierwszy w wersji plenerowej. Wszystkie spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ostatni z wymienionych, który obejrzało ponad 400 osób. Na malowniczym Wzgórzu Zamkowym odbył się plener malarski dla uczniów cieszyńskiego Liceum Plastycznego.

Promocja

Działalność Zamku często wykracza poza Cieszyn i województwo śląskie. Zamkowe wydarzenia oraz inicjatywy są opisywane w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, jak Dziennik Zachodni, 2+3D, Gazeta Wyborcza, Sielskie Życie. Do Cieszyna – za sprawą Zamku – zapraszają: Radiowa Trójka, RMF Classic, Radio Katowice, Radio 90, Radio Ostrawa, a także liczne portale internetowe, m.in. futu.pl, biznes meble.pl, podróże.pl. Obszerną relację z Zamkowych urodzin przygotowały TVP Katowice oraz telewizja DOMO+.

Zamek był także partnerem wielu wydarzeń, aktywnie w nich uczestnicząc. Były to m.in. konferencja Urzędu Patentowego RP w Warszawie, gdzie rozmawiano o współpracy biznesu z sektorem kreatywnym oraz o wykorzystaniu dizajnu w polskich regionach; poświęcona budowaniu sieci wsparcia dla przemysłów kreatywnych konferencja: Regional Creative Network, organizowana przez Creative Poland; czy panel poświęcony innowacyjności podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach.

Zamek patronował także ogólnopolskim konkursom (m.in. „Diament Meblarstwa” i „Spełnij dziecięce marzenia”, organizowanym przez Wydawnictwo meble.pl), a dyrektor Ewa Gołębiowska w wielu z nich pełniła funkcję jurora, m.in. w „Zaprojektuj Dobrą Rzecz” (organizowanym przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”), „Młodzi na start”, czy „Dobry Design 2014”. Dyrektor oraz pracownicy Zamku prezentowali zamkowe działania podczas walnego zgromadzenia EIDD w Berlinie, inauguracji Śląskiego Czerwca Projektowego w Dobrotece, czy Grolsch ArtBoom Festival w Krakowie. Opowiadali w węgierskim Esztergom o współpracy Zamku z lokalnymi firmami i organizacjami na polu dizajnu i rzemiosła na konferencji „You Are What You Eat!”, poświęconej promocji lokalnych produktów. Każde ze spotkań jest okazją, by pokazywać Cieszyn jako miejsce, które warto odwiedzić.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

Czytelnictwo

	<u>I połowa 2014</u>	<u>I połowa 2013</u>
– liczba czytelników ogółem	5.122	7.078
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	52.483	83.957
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	7.401	20.536
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	1.457	2.918
– liczba udzielonych informacji	16.190	33.584
Zbiory		
– liczba zakupionych woluminów	1.226	1.344

- liczba zakupionych tytułów zbiorów specjalnych	87	61
- liczba tytułów czasopism	101	132

Komputeryzacja

- Opracowano: 1.807 woluminów i 1.260 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 108.399 woluminów i 116.794 artykuły w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 191.066 woluminów.
- Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. Baza Silesiana zawiera 52.012 opisów, z czego w ostatnim półroczu wprowadzono 1.862 opisów.
- Aktualizowano na bieżąco stronę internetową i profil Biblioteki Miejskiej na Facebooku.
- Tworzono w nowym programie MATEUSZ bazę „Czasopisma”, zawierającą wykaz i zasób czasopism dostępnych w Bibliotece Miejskiej.

Działalność edukacyjna i kulturalna

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

- Międzynarodowy Festiwal czytania nad Olzą (termin realizacji: 29 maja do 5 czerwca 2014 r.) Celem imprezy była promocja czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką. W Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie przygotowano uroczystą Inaugurację Festiwalu, z koncertem na instrumentach dziwnych Ryszarda Bazarnika – uczestnika programu *Mam Talent*, program kabaretowy Katarzyny Stoparczyk, występ artystyczny uczniów Szkoły Języka Angielskiego Helen Doron i Szkoły Tańca G&M Art. oraz imprezy towarzyszące: kiermasze wydawców, zabawy z animatorami, spotkania z maskotkami bohaterów bajek dla dzieci, warsztaty bębniarskie i inne (liczba uczestników 600 osób). Ponadto program Festiwalu obejmował: 1 spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke w COK „Dom Narodowy”, spotkanie literackie „Gusty czytelnicze” w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej, 11 warsztatów literacko – plastycznych „Bajkobranie” na terenie bibliotek powiatu cieszyńskiego, 2 warsztaty literackie „Dotykem czytane” w Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej, konferencję pn. „Terapeutyczna moc literatury” w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, uczestników, akcję czytania bajek na Oddziałach Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego.
- Zostań pisarzem z Kazimierzem Szymeczko (termin realizacji marzec – maj 2014 r.). Zorganizowano międzynarodowy konkurs literacki dla dzieci, którego uroczysty finał odbył się w ramach realizacji programu VII Międzynarodowego Festiwalu czytania nad Olzą przez Bibliotekę Miejską w Czeskim Cieszynie. Uroczystość finałowa odbyła się 24 maja 2014 roku. W konkursie uczestniczyły 99 osób, z których wyłoniono 10 laureatów.
- Mobilna Biblioteka – akcja zorganizowana na terenie cieszyńskich przedszkoli, której celem było stymulowanie potrzeb czytelniczych dzieci. W okresie od 1 lutego do 30 czerwca br. zorganizowano łącznie 143 imprezy czytelnicze z udziałem 4 063 wychowanków 13 cieszyńskich przedszkoli.
- Spotkania autorskie: z Kazimierzem Szymeczko w dniu 13.05.2014 r. (liczba uczestników 186 osób) oraz z Grzegorzem Kasdepke w dniu 12.06.2014 r. (liczba uczestników 98 osób).

W I półroczu najciekawszymi cyklicznymi formami animacji czytelnictwa dziecięcego okazały się:

- Nasz Teatrzyk – zajęcia teatralne, przygotowano 3 spotkania ze stałą 11 osobową grupą dzieci,
- Gromadka Uszatka – spotkania rodzinne dla mam z dziećmi w wieku do lat 3, których celem była wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci (1 spotkanie – 8

uczestników),

- Angielski z kolorem - warsztaty językowo-plastyczne, odbyło się jedno spotkanie, w którym wzięło udział 10 osób.
- Bajkowy zawrót głowy - warsztaty literacko-plastyczne odbyły się dwa spotkania, w których wzięło udział 18 osób,
- Zajęcia świetlicowe w Kącikach Maluch w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i 3. Łączna liczba uczestników: ok. 550 dzieci.

Biblioteka Miejska zadbała również o promocję czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych. Ważniejszymi przedsięwzięciami w tym zakresie były:

1. Konkursy:

- Co to jest? Rozpoznaj pomieszczenie Biblioteki Miejskiej - 4-częściowy konkurs internetowy (termin realizacji 17.02 – 31.03.2014 r., liczba uczestników 72 osoby, liczba laureatów 4 osoby),
- Metamorfoza książki – konkurs plastyczny na pracę przestrzenną (termin realizacji: 01.04. – 30.06.2014 r., liczba uczestników: 22 osoby, liczba laureatów: 6 osób),
- Quiz wiedzy o bibliotece i literaturze – konkurs zorganizowany w ramach imprezy Odjazdowy Bibliotekarz (termin realizacji: 28.06.2014 r., liczba uczestników: 20 osób, liczba laureatów: 10 osób).

2. Kursy:

- E -bankowość dla seniora - kurs z zakresu e-bankowości dla osób powyżej 55 roku życia prowadzony w Filii nr 3 we współpracy z BGŻ Oddział w Cieszynie (termin realizacji: luty - maj 2014 r., liczba uczestników: 15 osób).

3. Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:

- Dyskusyjny Klub Książki – 3 spotkania
 - Gerritsen T. „Milcząca dziewczyna” (termin realizacji 11.03.2014 r., liczba uczestników: 10 osób),
 - Picoult J. „Jak z obrazka” (termin realizacji 18.04.2014r., liczba uczestników: 9 osób),
 - Stuhr J. „Stuhrowie. Historie rodzinne” (termin realizacji 13.05.2014 r., liczba uczestników: 10 osób),
- Spotkanie autorskie z Jerzym Stuhrem (termin realizacji: 26.03.2014 r., liczba uczestników: 120 osób),
- Kiermasz używanej książki (termin realizacji 13-14.06.2014 r.),
- Lekcje biblioteczne: (liczba lekcji: 2, liczba uczestników: 50 osób),
- Imprezy okolicznościowe zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku zorganizowane we współpracy PZN Koło w Cieszynie:
 - cykliczne spotkania ze specjalistami związane z promocją zdrowia (liczba uczestników 59 osób),
 - spotkania z ciekawymi ludźmi (liczba uczestników 18 osób),
 - spotkania z lekturą (prezentacja nowości w zbiorach audiobooków - liczba uczestników 59 osób),
 - warsztaty z audiodeskrypcji (liczba uczestników 36 osoby),
- Rajdy i wycieczki zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku we współpracy z PZN Koło w Cieszynie:
 - wycieczki integracyjno-krajoznawcze:
 - wyjazd do Vizovic w Republice Czeskiej (01.03.2014 r. liczba osób 18),
 - wyjazd do Wisły Czarnej (18.03.2014 r. liczba osób 30),
 - wycieczka do Chorwacji (26.04-04.05.2014 r. 36 osób),
 - spotkania integracyjno-kulturalne:
 - „Proszę, zrób mi dziecko” – spektakl z audiodeskrypcją (13.02.2014 r., liczba uczestników 5 osób),

- „Brat naszego Boga” spektakl w wykonaniu osób niewidomych i słabowidzących (16.06.2014 r., liczba uczestników 10 osób).

Remonty bieżące, wydatki inwestycyjne i zakupy wyposażenia

Zakupiono wyposażenie w postaci: oświetlenia i głośników oraz laminatora.

Zadania powiatowe

W I półroczu 2014 r. zrealizowano łącznie 63 wyjazdy instruktażowe do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

- W zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów oraz komputeryzacji.
- W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 3 konferencje, w tym 1 wyjazdową poza powiat cieszyński:
 - Cyfrowy warsztat bibliotekarza - zorganizowano dla bibliotekarzy z powiatu cieszyńskiego warsztaty z zakresu wyszukiwania informacji w Internecie, termin realizacji: 20.03.2014 r., liczba uczestników: 37 osób,
 - Terapeutyczna moc literatury – zorganizowano powiatową konferencję dla bibliotekarzy, nauczycieli, rodziców we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, termin realizacji: 05.06.2014r. liczba uczestników: 111 osób,
 - Biblioteka, jako znak w przestrzeni miasta – konferencja wyjazdowa bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie, zorganizowana z okazji Dnia Bibliotekarza, termin realizacji: 08.05.2014 r., liczba uczestników: 49 osób.
- W zakresie działalności informatycznej:
 Udzielono bibliotekarzom pomocy dotyczącej wdrożenia i obsługi systemu komputerowego Mateusz (Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu, w Wiśle, Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej, Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu, Gminna Biblioteka Publiczna w Istebnej i Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach).
- W zakresie działalności kulturalno- edukacyjnej:
 - Konkursy:
 - Bibliomaniak – konkurs czytelniczy skierowany do czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15, termin uroczystości finałowej: 03.04.2014 r., liczba laureatów: 41 osób.
 - Inne przedsięwzięcia:
 - II Powiatowa Noc z Andersenem – zorganizowanie w Dream Park w Ochabach całonocnej imprezy czytelniczej dla laureatów konkursu Bibliomania 2014, termin realizacji: 25.04.2014 r. liczba uczestników: 22 osoby,
 - Bajki, które leczą – akcja czytelnicza skierowana do dzieci chorych, znajdujących się na Oddziale Pediatrycznym i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie zorganizowana we współpracy ze Starostwem powiatowym w Cieszynie, termin realizacji: marzec-czerwiec 2014 r., liczba uczestników: ok. 200 osób,
 - Zorganizowanie rajdu rowerowego i plenerowej imprezy czytelniczej w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz, termin realizacji 28.06.2014 r., liczba uczestników 40 osób.

Ponadto instruktor ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego współpracował z bibliotekami publicznymi z terenu powiatu w zakresie organizacji imprez promujących czytelnictwo, m.in. Wieczoru z Andersenem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skoczowie,

warsztatów literacko – plastycznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zebrzydowicach.

Książnica Cieszyńska

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, w tym przeprowadzeniem remontu elewacji i zadaszenia w związku z reklamacją przeprowadzonego w 2013 r. remontu. Przygotowano i złożono projekt w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Kultura+” (na lata 2014-2015) na zakup skanera oraz digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Został zaktualizowany i rozbudowywany serwis internetowy Książnicy Cieszyńskiej oraz hosting.

Bieżące prace bibliotekarskie Książnicy polegały na: przenoszeniu po okresie remontów księgozbiorów Czytelni Ludowej i J.I.Kraszewskiego z magazynów zastępczych do docelowej lokalizacji, przeprowadzeniu ewidencji obrotu drukami zbędnymi oraz administrowaniu katalogowymi i bibliograficznymi bazami on-line. Ponadto wykonywano prace związane z gromadzeniem (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywanie kontaktu z wydawcami i redakcjami, dokonywanie zakupów, przyjmowanie darów, prowadzenie wymiany, prenumerata, akcesja), inwentaryzowaniem (421 jednostek druków zwartych po 1800 r., 36 jednostki czasopism, 421 jednostek starych druków, 8 jednostek rękopisów, 5 jednostek ikonografii, 3 jednostki kartografii) i opracowywaniem zbiorów nabywanych i posiadanych (482 jednostki druków zwartych po 1800 r., 159 tytuły czasopism, 14 jednostek starych druków, 26 jednostki rękopisów, 5 jednostek ikonografii, 3 jednostki kartografii).

Działalność obejmowała również obsługę czytelników i wypożyczalni międzybibliotecznej, jak i udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (767 odwiedzin w czytelniach, 384 informacji i kwerend, udostępnienie 2432 jednostek i 330 dokumentów elektronicznych, 327 korzystających z Internetu).

Digitalizacja zbiorów we własnym zakresie oraz w ramach robót publicznych polegała na:

- wykonaniu 27.882 skanów, 504 publikacji w formacie PDF,
- publikacji kopii cyfrowych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (udostępniono 237 jednostek),
- digitalizacji zbioru dawnych czasopism cieszyńskich (do końca pierwszego półrocza zeskanowano 81 850 stron).

W okresie sprawozdawczym na bieżąco przeprowadzano ewidencję i archiwizację zdigitalizowanych materiałów na macierzy dyskowej oraz zakończono proces archiwizacji kopii TIFF wykonanych w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Upowszechniano informację o zbiorach i usługach bibliotecznych oferowanych przez Książnicę. Kontynuowano proces weryfikacji (sprawdzenie poprawności, naniesienie poprawek, uzupełnienie brakujących opisów) rezultatów procesu katalogowania druków z bibliotek Leopolda Jana Szersznika, Czytelni Ludowej i Dekanatu, zrealizowanego w ramach projektu „Ochrona i konserwacja...” oraz dokonano inwentaryzacji biblioteki L. J. Szersznika i renowacji repertorium zespołu rękopisów „Teki Regera” (1878 rekordów).

Dokonano kontroli warunków klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych, a także stanu zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowano czynności przeciwdziałających zagrożeniom, w tym przeprowadzenie dezynfekcji (7 wsadów). Kontynuowano proces kompleksowej konserwacji zbioru rękopisów nieoprawnych z biblioteki Leopolda J. Szersznika (26 jednostek) oraz realizowano prace konserwatorskie wobec obiektów eksponowanych na wystawach, nabytków i obiektów powierzonych przez inne instytucje (6 obiektów). Wykonywano drobne naprawy, oprawiano książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 10 napraw introligatorskich, 47 laminacji, 2 nowe oprawy, 80 sztuk galanterii introligatorskiej) oraz katalogowano dokumentację fotograficzną. Czynnicy brali udział w konferencjach i seminariach naukowych.

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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (łącznie frekwencja na wystawach w Galerii – 507 osób):
 - „Leopold Jan Szersznik jego epoka” (wystawa otwarta w okresie styczeń - kwiecień),
 - „Klasztor bez biblioteki jest jak twierdz bez zbrojowni” (maj - wrzesień),
 - „Biennale w Książnicy Cieszyńskiej” (kwiecień – maj) wystawa rzeźb, grafik i obrazów zorganizowana w ramach kolejnej edycji „Biennale w Wenecji Cieszyńskiej”,
 - „Powinniśmy wracać po swoich” - zgrupowanie partyzanckie NSZ „Bartka” 1945-1947 (maj-czerwiec) – wystawa planszowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Pokolenie i Związek Żołnierzy NSZ Okręg Podbeskidzie,
 - „D '13* (Dyplomy: projektowanie graficzne)” (czerwiec-lipiec) – wystawa zorganizowana w ramach kolejnej edycji festiwalu „Kręgi sztuki”, prezentująca prace dyplomowe szesnastu ubiegłorocznych absolwentek Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
- seminarium naukowym „Historyk na prowincji” (Książnica Cieszyńska, 21 stycznia 2014 r.), zorganizowanym w ramach cyklu „Intelektualista na prowincji” przez Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity (frekwencja: 23 osoby),
- seminarium naukowym pt. „Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni wieków” (Książnica Cieszyńska, 25-26 marca 2014 r.), zorganizowane przez Koło Naukowe Doktorantów Historii oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (frekwencja: 71 osób),
- kontynuacji realizacji projektu „Bibliotheca Tessinensis” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w tym finalizacja prac nad przygotowaniem edycji pism ks. Leopolda Jana Szersznika (recenzje, tłumaczenie streszczenia, indeksy) oraz kontynuacji prac nad edycją protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego wraz z dokumentami towarzyszącymi,
- udziale w kolejnej edycji „Nocy muzeów” (frekwencja ok. 1450 osób) zatytułowanej „Był raz mnich, miał moc knih, ale nie czytał w nich”, w programie której znalazły się: zwiedzanie w towarzystwie przewodnika wystawy „Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni”, pokaz odkrytej w zbiorach Książnicy „Biblii wrześniowej” wraz z okolicznościową wystawą oraz koncertem Wyższobramskiego Chóru Kameralnego, gra miejska „Ks. Szersznik na tropie zaginionej biblioteki”, warsztaty kaligraficzne wraz z zainicjowaniem tworzenia przez mieszkańców miasta wspólnej „Kroniki Cieszyna”, pokazy konserwacji dawnej książki,
- prowadzeniu lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym zorganizowanie cyklu pokazów i warsztatów w ramach „Ferii w Książnicy” (frekwencja: 558 osób),
- prowadzeniu prelekcji, promocje nowych wydawnictw, warsztaty z zakresu wiedzy o książce oraz historii Śląska Cieszyńskiego (łącznie frekwencja: 320 osób), w tym:
 - wykład prof. AJD, dr. hab. Janusza Spyry pt. „Jezuita w dobie oświecenia” zorganizowany w ramach wernisażu wystawy „Leopold Jan Szersznik i jego epoka” (20 stycznia 2014 r.),
 - spotkanie z mec. Jarosławem Żurkiem, poświęcone poszukiwaniu mogił żołnierzy poległych podczas wojny polsko-czechosłowackiej w styczniu 1919 r. - „Przechodniu, powiedz Polsce...” - (28 lutego 2014 r.),
 - wykład Bogdana Ścibuta oraz prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Beskidy", zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wszechnica” w ramach Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" – „Narodowe siły zbrojne na Śląsku Cieszyńskim” - (2 marca 2014 r.),
 - pokaz druków politycznych z okresu Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja połączony

z publiczną dyskusją na temat jej znaczenia w dziejach Polski „Witaj Maj, Trzeci Maj, u Polaków błogi raj”? - (3 maja 2014 r.),

- publiczna prezentacja odkrytego w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej najstarszego, pochodzącego z września 1522 r. wydania Nowego Testamentu w przekładzie Marcina Lutera – Biblia wrześniowa” - (12 maja 2014 r.),
 - wykład Marka Miławickiego „Losy książki klasztornej na ziemiach polskich w okresie zaborów” zorganizowany w ramach wernisażu wystawy „Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni” - (16 maja 2014 r.),
 - spotkanie autorskie z dr. Dariuszem Węgrzynem (OBEP Katowice) poświęcone prezentacji jego książki: „Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu”. NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie (1980–1983). Opis konfliktu politycznego” (6 czerwca 2014 r.),
 - spotkanie autorskie z dr. Grzegorzem Wnętrząkiem (UW) poświęcone prezentacji jego książki: „Stosunki narodowościowe i polityczne na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji w latach 1897-1920” - (27 czerwca 2014 r.).
- prowadzeniu komputerowej kartoteki regionalnej (157 rekordów),
 - aktualizacji bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (62 rekordy),
 - przygotowaniu elektronicznej wersji i udostępnienie w Internecie wystawy pt.: „W bibliotece Józefa Ignacego Kraszewskiego”.

W ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” prowadzono monitoring stanu cieszyńskich bibliotek zabytkowych, ich dostępności oraz infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie dotacji. W dniu 27 marca 2014 r. Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji na roboty budowlane prowadzone na pięciu zabytkach (Plac Św. Krzyża 1, Głęboka 11, Górny Rynek 6, Michejdy 20 i Sejmowa 4). Na etapie podpisywania umów dotacji wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na remont budynku przy ul. Sejmowej 4 zrezygnował z dotacji, a wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na remont budynku przy ul. Mennicza 20 nie uzupełnił niezbędnych dokumentów. Ostatecznie umowy zostały zawarte na dotacje na remont budynków o adresach: Plac Św. Krzyża 1, Głęboka 11, Górny Rynek 6. Ponadto opracowany został projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna. Został on w czerwcu przekazany do zaopiniowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

KULTURA FIZYCZNA

Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan finansowy na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach rozdziału w 2014 roku wynosi 3.064.621,32 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.567.077,97 zł, na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 793.902,67 zł
- koszty energii elektrycznej i ciepłej 81.989,26 zł
- łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę, gaz w obiektach sportowo – administracyjnych,
- materiały i wyposażenie 96.922,32 zł
- (m.in. zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, trawy na boiska sportowe, środków do uzdatniania wody, artykułów

biurowych, środków ochrony roślin, paliwa do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykułów do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów i samochodów służbowych, farby do liniowania na obiektach sportowych, napraw sprzętu komputerowego oraz zakup urządzeń biurowych, środków do odtłuszczenia niecek basenowych, zakup urządzeń na wyposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych)

- umowy zlecenia 53.788,78 zł
w zakresie prowadzenia kąpieliska miejskiego oraz kortów tenisowych przy Hali Widowiskowo-Sportowej, boiska w Markłowicach, obiektów sportowych przy al. J. Łyska 21 i przy ul. Adolfa „Bolko” Kantora 10,
- usługi pozostałe 142.548,40 zł
(m.in. opłaty za przyłącza elektryczne, pranie i maglowanie pościeli, wywóz nieczystości stałych, ścieki, monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, obsługa prawna, serwis urządzeń kotłowni i centrali wentylacyjnej, opłaty za dozór techniczny, dzierżawa kserokopiarek, kontrola okresowa budynków, usługi bhp, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, przegląd zjeżdźalni na kąpielisku miejskim, opłaty licencyjne na publiczne odtwarzanie muzyki, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i usług internetowych)
- usługi remontowe 208.174,16 zł
(prace remontowe w nieckach basenowych oraz zewnętrznych brodzikach i prysznicach na kąpielisku miejskim, prace malarsko-tynkarskie na kąpielisku miejskim, konserwacja kosiarek, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, konserwacja dźwigu w pawilonie sportowym przy al. J. Łyska 21 i Hali Widowiskowo-Sportowej, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych na obiektach sportowych przy al. J. Łyska 21, konserwacja systemów słaboprądowych, remonty malarskie i wymiana wykładzin w Pawilonie Sportowym, remont tarasu na kąpielisku miejskim, remont kładki nad Młynówką przed wejściem na stadion MOSiR, remont posadzki i wykonanie izolacji i drenażu w Hali Widowiskowo-Sportowej, wymiana kabin prysznicowych w Pawilonie Sportowym, naprawa systemu CCTV i systemu sieciowego w Hali Widowiskowo – Sportowej, montaż baterii umywalkowych na Kąpielisku Miejskim, naprawa kotła ACV w obiekcie sportowym przy ul. Adolfa „Bolko” Kantora 10,
- podatek od nieruchomości 70.949,41 zł
- koszty ubezpieczeń rzeczowych 16.859,00 zł
- pozostałe wydatki 101.943,97 zł
(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe i krajowe, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, zakupy leków, opłaty na rzecz budżetu państwa).

MOSiR organizował i koordynował wiele imprez sportowych m.in. takich jak:

Zima w mieście na sportowo, Maratony ZUMBA Fitness, 6 Cieszyński Fortuna Bieg, AMP w siatkówce kobiet i mężczyzn, II Uliczne Granie, Mecz Piłki Nożnej kobiet, Bezpieczny motocyklista, Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska i Zaolzia w Motocrossie „Top Amator Cup 2014”.

MOSiR udostępniał i przygotowywał prowadzone obiekty sportowe na imprezy realizowane w ramach rozgrywek cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, lekkoatletyce, biegach przełajowych oraz na wszystkie mecze mistrzowskie rozgrywek wiosennych w piłce nożnej (TS „Mieszko – Piast”), piłce siatkowej dziewcząt („VC Victoria – MOSiR”) i koszykówce (KS „MOSiR Cieszyn”). Ponadto na obiektach sportowych MOSiR odbywały się zajęcia sportowe prowadzone przez cieszyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki.

W Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

- Karnawałowe DISCO,
- Hokejowe ABC,
- 4. Piastowski Piruet w Łyżwiarstwie Figurowym,

- Wiosna na lodzie,
- Lododisco,
- XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym,
- Turniej hokejowy o Puchar Burmistrza,
- Warsztaty w curlingu,
- Mistrzostwa Cieszyna w curlingu,
- Mistrzostwa Polski w curlingu,
- Silesian Grand Prix,
- „Baw się bezpiecznie” - Dzień Dziecka,
- III Koncert Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia” - występ zespołu Zakopower.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 254.373,50 zł z przeznaczeniem na

- prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie szkółek z koszykówki, hokeja na lodzie i na trawie, amatorskiej piłki halowej oraz prowadzenie zajęć Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku, 36.819,73 zł
 - zakup banerów, plakatów, ulotek, koszulek z nadrukiem, dyplomów, zaproszeń, pucharów, medali, nagród), 49.888,71 zł
 - ubezpieczenia osób biorących udział w zajęciach sportowych 4.280,00 zł
 - nagrody i stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe 37.814,87 zł
 - zakup usług pozostałych 125.570,19 zł
- w tym:
- wynajem obiektów na zajęcia sportowo 36.963,05 zł
 - inne usługi 88.607,14 zł
- (transport, opieka medyczna i pielęgnarska, spoty reklamowe, obsługa imprez, usługi gastronomiczne i transportowe, plakatowania, wykonanie medali i znaczków metalowych, ogłoszenia prasowe, dzierżawa terenu, projekty graficzne, wykonanie banerów, prowadzenie zajęć sportowych, prowadzenie szkoły narciarstwa biegowego, łyżwiarstwa figurowego, ubezpieczenia, podróże służbowe).

Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 36.950,00 zł na dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży realizowanej przez następujące stowarzyszenia:

- Klub Sportowy Karate „Shindo” (5.500,00 zł) – na organizację IX Międzynarodowego Seminarium Karate „Zostań Mistrzem” oraz na IX Międzynarodowego Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”,
- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” (4.300,00 zł) - na Międzynarodowy Mityng Pływacki „Sobota w Cieszynie” i Zawody pływackie „Już pływam”, XVI Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP „Delfin”,
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” (8.000,00 zł) – na organizację imprez kalendarza Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu miejskim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej (900,00 zł) - na Zlot HZC „To czyni Cię zwycięzcą”,
- Liga Obrony Kraju Koło w Cieszynie (750,00 zł) – na Szkolną Ligę Strzelecką,
- Cieszyński Klub Motorowy (5.000,00 zł) – na organizację zawodów motocrossowych,
- Klub Sportowy „MOSIR Cieszyn” (10.200,00 zł) na Amatorską Halową Ligę Piłki Nożnej, 4 Piastowski Piruet, Cieszyńską Ligę Siatkówki,
- Towarzystwo Sportowe „Piast” (1.600,00 zł) – na XXII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych z okazji Dnia Dziecka,

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (700,00 zł) – na Mistrzostwa Cieszyńskich Szkół Podstawowych w pływaniu.

Ponadto na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe wykorzystano dotację w wysokości 386.000,00 zł z następującym podziałem:

- 3.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Hokejowego na prowadzenie zajęć z nauki pływania, treningowych zawodów, wynajem basenów sekcji pływackiej,
- 125.000,00 zł dla Klubu Sportowego „MOSiR Cieszyn” na realizację programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki, judo, skata, hokeja na trawie, łyżwiarstwa figurowego, lekkiej atletyki osób niepełnosprawnych,
- 23.000,00 zł dla Klubu Sportowego Karate „Shindo” na sekcję karate,
- 20.000,00 zł dla Międzyszkolny Klub Sportowy „Cieszko” na sekcję tenisa stołowego,
- 21.600,00 zł dla Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” na sekcję pływacką,
- 22.000,00 zł dla Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” na szkolenie z zakresu lekkiej atletyki i szachów,
- 70.000,00 zł dla Towarzystwo Sportowe „Piaś” na szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej,
- 8.500,00 dla Uczniowski Klub Sportowy „Wiraz” Cieszyn na zajęcia sekcji motocrossowej,
- 42.000,00 zł dla Volleyball Club „Victoria – MOSiR” na realizację programu szkolenia z piłki siatkowej kobiet, organizacja i uczestnictwo w zawodach,
- 46.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na szkolenie w sportach motorowych enduro oraz udział w zawodach,
- 4.900,00 zł dla Octagon Team na cykl otwartych treningów i zajęć z zakresu sportów walki.

Pozostała działalność

Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ramach tego rozdziału na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie wydatkowano kwotę 313.934,01 zł, w tym: 297.143,81 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, 16.790,20 zł na koszty wywozu nieczystości płynnych oraz za wywóz odpadów komunalnych.

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 8.156,58 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego – przegląd techniczny, energię, niezbędne materiały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej

Z uwagi na brak dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizacja inwestycji nie została rozpoczęta.

Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Al. Piastowskiej

Wykonanie dokumentacji planowane jest w II połowie br.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego

Zadanie prowadzone przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2014. Obecnie przygotowujemy jest przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

Pozostała działalność

Budowa zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

W I kw. 2014 r. przeprowadzono konkurs na opracowanie urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego – 2 prace zostały nagrodzone, 2 prace zostały wyróżnione. Dnia 26.06.2014 r. Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cieszyna obejmujący teren zintegrowanego węzła przesiadkowego. Otwiera to możliwość przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

W I półroczu br. poniesiono wydatki na zakup działki oraz na przejęcie urządzeń kanalizacyjnych. Do końca br. planuje się między innymi nabycie części działki zajętej pod ul. Towarową i ul. Mała Łąka.

Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej

W bieżącym roku Gmina Cieszyn złożyła do NFOŚiGW wniosek o dotację na termomodernizację: Przedszkoli nr 2 i 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 i 6. Do końca czerwca uzyskano dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola nr 2.

Pozostała działalność

Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi

Zadanie dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie (na działce nr 17 obr. 74), w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne. Inwestycję przewiduje się zrealizować przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. W dniu 30 czerwca br. BGK w Warszawie opublikował na stronie internetowej

Komunikat nr 1/2014 informujący, iż wniosek Gminy Cieszyn spełnił wymagania, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, (...) i kwalifikuje się do udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie przysługuje po podpisaniu umowy. W związku z powyższym planowane środki na w/w inwestycję przewiduje się wykorzystać w części w II połowie br.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Pozostała działalność

Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót związanych z:

- budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Olzy wraz z budową oświetlenia;
- przebudową ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż kanału Młynówka wraz z budową oświetlenia,
- budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż kanału Młynówka wraz z chodnikiem, schodami terenowymi oraz oświetleniem,
- budową muru z balustradą oddzielającego chodnik przy Alei Łyska od skarpy nadbrzeża Olzy,
- przebudową schodów łączących ulicę Przykopa z ulicą Śrutarską,
- budową obiektów małej architektury o charakterze rekreacyjnym,
- przebudową umocnienia brzegów kanału Młynówka wzdłuż ul. Przykopa,
- budową trzech obiektów mostowych na kanale Młynówka (dwóch kładek oraz jednego mostu) w miejscu istniejących, przeznaczonych do rozbiórki.

W marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, zaś w czerwcu w przetargu nieograniczonym wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie budowy zaplanowano na kwiecień 2015 r.

Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie

Zakres zadania obejmuje wykonanie 52 miejsc postojowych (w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych). W lutym br. uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wdrożenie systemu w Urzędzie Miejskim, tj. zgranie systemu z funkcjonującymi programami, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego (serwerów, komputerów, drukarek) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację kolejnego etapu CSIF-P.

Zakup samochodu służbowego

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Info Tessin 2

Wydatkowane środki na w/w zadanie dotyczyły zakupu laptopa.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację na zakup samochodu na potrzeby Policji.

Ochotnicze straże pożarne

Strażacy bez granic

W ramach projektu „Strażacy bez granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zakupiono średni samochód ratowniczo - pożarniczy IVECO EURO CARGO.

Zakup i montaż drzwi segmentowych w garażu OSP Cieszyn - Mnisztwo

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Zakup i montaż Systemu DSP dla OSP Cieszyn - Boguszowice

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

Zakup drzwi segmentowych do nowowybudowanego boksów garażowych w OSP Cieszyn – Mnisztwo

W ramach zadania zakupiono drzwi segmentowe do nowobudowanego boksów garażowych w OSP Cieszyn – Mnisztwo.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 70.000,00 zł, jako dopłatę do spółki gminnej - Zakład Gospodarki Komunalnej - na rozpoczęcie prac remontowych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej (w tym remontu alei głównej do panteonu).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie

Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Budynek składać się będzie z części jednokondygnacyjnej o wysokości 7m przeznaczonej na salę gimnastyczną oraz z części dwukondygnacyjnej mieszczącej zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe na parterze oraz salę lekcyjną i świetlicę na piętrze.

W ramach wydatków niewygasających w I półroczu br. wykonano stan zerowy, stalową konstrukcję nośną sali gimnastycznej, ściany parteru, strop nad parterem oraz ściany piętra.

Modernizacja instalacji solarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie

W kwietniu 2014 r. została opracowana „Ekspertyza techniczno-ekonomiczna instalacji podgrzewania wody basenowej oraz centralnej ciepłej wody użytkowej w obiekcie krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie”. Z ekspertyzy wynika, że istniejąca instalacja solarna działa poprawnie dając oszczędności w skali roku w kwocie około 6 tys. zł. Koszt przystosowania tej instalacji do podgrzewania wody basenowej oszacowano

w ekspertyzie na 38 tys. zł, a dodatkowe oszczędności z tego tytułu to około 892 zł/rok – okres zwrotu nakładów $38/0,892=42,6$ lat. Rozbudowa istniejącej instalacji solarnej przez zamontowanie dodatkowych 18 paneli solarnych w celu podgrzewania wody basenowej pozwoliłaby zaoszczędzić dodatkowo rocznie 3,5 tys. zł; koszt takiej rozbudowy szacuje się na około 105 tys. zł – okres zwrotu $105/3,5=30$ lat. Tak, więc wg ww. ekspertyzy, modernizacja instalacji solarnej basenu SP-4 jest ekonomicznie nieopłacalna.

Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa wewnętrznej instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i częściowo w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika (zadanie w części budynku Liceum finansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie).

W czerwcu 2014 r. przeprowadzone zostało czwarte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Zostało ono unieważnione z powodu braku środków finansowych na realizację zadania. Kolejne postępowanie przeprowadzone będzie w oparciu o Regulamin wydatkowania środków, których wartość jest mniejsza od 30.000 euro.

Przedszkola

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie

W pierwszym półroczu 2014 r. wykonano docieplenie ścian, ocieplono stropodach, wymieniono pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, odtworzono instalację odgromową, wymieniono okna piwniczne oraz drzwi wejściowe. Zakończenie robót zaplanowano na wrzesień 2014 r.

Gimnazja

Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w związku z budową sali gimnastycznej SP-1

Zadanie dotyczy wymiany pokrycia dachowego sali gimnastycznej G1, w związku z budową sali gimnastycznej SP1, ponieważ połacie dachowe obu sal łączą się ze sobą. Roboty zostaną wykonane w okresie wakacyjnym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkolne schroniska młodzieżowe

Modernizacja przeciwpożarowej instalacji wodociągowej

Realizacja zadania polegała na zabezpieczeniu przeciwpożarowej instalacji wodociągowej przed niekontrolowanym wpływem z niej wody w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie zadania 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 (m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie połączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej) realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu wykorzystano 84 % zaplanowanych środków.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej

W I półroczu 2014 roku poniesione zostały wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.763.877,55 zł (z budżetu środków niewygasających z 2013 roku oraz budżetu 2014 roku). W ramach budżetu środków niewygasających z 2013 roku na zaplanowane 1.516.703,83 zł w I półroczu wydano 1.453.286,32 zł, co stanowi 95,82% wydatków zaplanowanych. Niewykorzystana kwota wydatków niewygasających wynosi 63.417,51 zł i wynika z niższej niż przewidywano wartości wydatków kwalifikowanych zawartych w przejściowych świadectwach płatności.

W ramach budżetu środków na 2014 rok na zaplanowane 38.167.168,55 zł w I półroczu wydano 1.310.591,23 zł, co stanowi 3,43% wydatków zaplanowanych. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. wynika z planowanego wykorzystania w pierwszej kolejności budżetu środków niewygasających z 2013 r., ale również niższego od pierwotnie zakładanego na 2014 rok zaawansowania finansowego wykazanego w przejściowych świadectwach płatności w ramach dwóch zadań prowadzonych w centrum miasta (zlewnia rzeki Olzy i zlewnia rzeki Bobrówki). Przyczynami opóźnień są: przestoje wykonawcy w pracach wynikające z decyzji administracyjnych wydanych przez konserwatora zabytków, nakazujących wstrzymanie robót i konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, kolizje z niezinventaryzowanym lub błędnie zinventaryzowanym uzbrojeniem podziemnym. Powoduje to konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych i akceptacji Inżyniera Kontraktu zgodnie z procedurą FIDIC, a w konsekwencji wydłużenie w czasie zatwierdzenia i rozliczenia robót.

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlane dotyczące dwóch kontraktów: „Kontrakt IIIa - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna - zadanie 3-Etap I” oraz „Kontrakt IIIb - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna - zadanie 3-Etap II”.

Wydatkowano środki na:

- Zadanie nr 3 – Etap I - Zlewnia rzeki Olzy - od początku realizacji zadania (zlewnia Olzy) zapłacono za wybudowanie łącznie 4,9 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz za modernizację 1,1 km kanalizacji ogólnospławnej,
- zadanie nr 3 – Etap II - Zlewnia rzeki Bobrówki - zadanie w toku realizacji. Od początku realizacji zadania (zlewnia Bobrówki) zapłacono za wybudowanie łącznie 1,2 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 roku dotyczyły robót budowlanych, nadzoru Inżyniera Kontraktu, autorskiego, archeologicznego, zakupu dzienników budowy oraz kosztów odsetek od kredytu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej

W kwietniu 2014 r. podpisano umowę z inicjatorami, a w czerwcu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres inwestycji zawiera budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej podłączenie do sieci ok. 20 budynków mieszkalnych. Zakończenie budowy zaplanowano na grudzień 2014 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej

W kwietniu 2014 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W czerwcu 2014 r. ustanowiono służebność gruntową dla zaprojektowanego przebiegu kanalizacji sanitarnej. Planowany zakres inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 95 mb. Zakończenie budowy zaplanowano na wrzesień br.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego

W marcu 2014 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową; w kwietniu uzyskano pozwolenie na budowę, zaś w maju ustanowiono służebność gruntową dla zaprojektowanego przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 40 mb i wodociągu o długości ok. 25 mb. Zakończenie budowy zaplanowano na wrzesień br.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej

W styczniu 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę, i przystąpiono do procedury wyboru wykonawcy - w związku z kosztem ofert przekraczających budżet zadania - nie został on wybrany. Na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 26.06.br. budżet ww. zadania został zwiększony, co umożliwi wybór wykonawcy. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 80 mb. Zakończenie budowy zaplanowano na wrzesień br.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej

W marcu 2014 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z brakiem zgody na wejście w teren jednej z nieruchomości nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę. Zakres inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 90 mb. Zakończenie budowy zaplanowano na grudzień br.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej

W lutym 2014r. podpisano umowę z inicjatorami; w kwietniu pozyskano dokumentację projektowo – kosztorysową, zaś w maju uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 70 mb, kanalizacji deszczowej o długości ok. 55 mb oraz wodociągu o długości ok. 65 mb. Zakończenie budowy zaplanowano na wrzesień 2014 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej

W związku z brakiem zgody na wejście w teren jednej z nieruchomości, nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę. Zakres inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 200 mb. Zakończenie budowy zaplanowano na grudzień 2014 r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego

Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej o dł. ok. 300 mb i sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 420 mb - do 9 budynków mieszkalnych w budowie. Zakończenie budowy zaplanowano na październik br.

Lokalne Inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 580 mb – do 10 budynków mieszkalnych. Zakończenie budowy zaplanowano na grudzień br.

Gospodarka odpadami

Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami (m.in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest) realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W I półroczu wykorzystano 27,5 % zaplanowanych środków.

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Zakup wózków do zbierania odpadów

Za planowane środki zakupiono dwa wózki do zbierania odpadów komunalnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, na modernizację systemów grzewczych. W I półroczu wykorzystano 54,2 % zaplanowanych środków.

Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej koniecznej do podpisania umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie ww. zadania.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo – hotelowych MOSiR w Cieszynie

Zadanie ma na celu poprawę bilansu energetycznego obiektów sportowych i hotelowych MOSiR poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci solarów oraz paneli fotowoltaicznych w celu zapewnienia odpowiednich warunków technicznych wody użytkowej na terenie ośrodka sportowego oraz wykorzystania własnej energii elektrycznej.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyn – etap I

Realizacja zadania planowana jest w II połowie br.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

„Biblioteka+” – modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

W I półroczu 2014 roku w ramach projektu w zakresie robót ogólnobudowlanych zrealizowano: roboty budowlane, konstrukcyjne, murarskie, okładzinowe, ociepleniowe, stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano w części ścianki działowe, posadzki, sufity podwieszane, tynki oraz malowanie. W zakresie robót instalacyjnych wykonano szereg prac związanych z demontażem starych instalacji oraz montażem nowych między innymi: instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, nawiewnej.

Ponadto w drodze postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wyłoniono firmę na dostawę oraz montaż wyposażenia Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone zostały na aktualizację istniejących planów.

UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr XLVI/473/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy i jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, w I półroczu 2014 roku umorzono wierzytelności na łączną kwotę 12.799,45 zł.

W/w umorzenia należności dokonał dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłaty za media w dzierżawionych pomieszczeniach MHT na kwotę 8.147,81 zł z powodu nieskutecznej egzekucji komorniczej oraz dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, z tytułu opłaty za usługi noclegowe na kwotę 4.651,64 zł, w tym 1.212,64 zł odsetek z powodu nieskutecznej egzekucji komorniczej.