



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 3869

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA**

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Cieszyna za rok 2012

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

MGR INŻ. MIECZYŚLAW SZCZUREK

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 marca 2013 roku

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2012**

Część opisowa

CIESZYN, MARZEC 2013 ROK

DANE OGÓLNE

Ustalony Uchwałą Nr XV/162/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet miasta Cieszyna na rok 2012

1) po stronie dochodów w kwocie	138.797.833,14 zł
w wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę	12.087.554,96 zł
oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę	12.833.188,80 zł
zmniejszył się do kwoty	138.052.199,30 zł

plan dochodów podniesiono w wyniku zwiększenia:

a) części oświatowej subwencji ogólnej o	253.004,00 zł
b) dotacji celowych na:	
– zadania zlecone o	253.579,61 zł
– zadania własne o	1.243.350,00 zł
– zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o	121.300,00 zł
– zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o	57.000,00 zł
– zadania realizowane ze środków europejskich (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące i inwestycyjne) o	504.154,44 zł
– realizację inwestycji własnych gminy otrzymanych z samorządu województwa o	10.000,00 zł
c) dochodów własnych z tytułu:	
– środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków" o	18.051,99 zł
– wpływów z darowizn o	9.350,00 zł
– niewykorzystanych wydatków niewygasających o	7.979.797,04 zł
– wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o	29.000,00 zł
– wpływów z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych o	285.241,12 zł
– wpływów z podatku od nieruchomości o	331.982,95 zł
– wpływów z opłaty produktowej o	5.005,52 zł
– wpływów z kar umownych o	250.115,65 zł
– wpływów z przekształcenia prawa w użytkowania wieczystego w prawo własności o	71.000,00 zł
– wpływów z pozostałych odsetek o	454.883,64 zł
– środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Zajęć Sportowych i Turystyki o	70.000,00 zł
– wpływów z usług i opłat	100.000,00 zł
– środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację obiektów jednostek oświatowych o	40.739,00 zł

plan dochodów obniżono w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu:

a) planowanych dotacji na zadania zlecone w ramach realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC o	312,00 zł
b) planowanych dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne o	3.068,00 zł
c) planowanych dotacji na realizację własnych zadań bieżących w ramach realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o	1.427,00 zł

d) dotacji na projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” o	9.004.722,96 zł
e) dotacji na projekt „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką” o	450.000,00 zł
f) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy planowane na zadanie - „Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3 Maja” o	205.546,00 zł
g) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) o	1.059.003,00 zł
h) wpływów z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych o (§ 0970)	1.788.827,84 zł
i) subwencji oświatowej o	320.282,00 zł
2) po stronie wydatków w kwocie	141.051.249,21 zł
w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę	4.064.942,07 zł
oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę	3.887.698,69 zł
wzrósł do kwoty	141.228.492,59 zł

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o	38.265,61 zł
- dofinansowanie zadań administracji wynikających z zadań zleconych o	28.853,00 zł
- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP) o	660,00 zł
- koszty geodezji i kartografii o	300,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o	846,00 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o	2.276,00 zł
- dofinansowanie zadania w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” o	20.000,00 zł
- koszty świadczeń rodzinnych o	40.063,00 zł
- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o	9.142,00 zł
- koszty zasiłków okresowych o	233.898,00 zł
- koszty zasiłków stałych o	43.463,00 zł
- koszty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (z pomocy społecznej) o	2.500,00 zł
- dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o	51.484,00 zł
- usługi specjalistyczne o	60.000,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach o	208.787,00 zł
- koszty świadczeń pielęgnacyjnych o	75.200,00 zł
- realizację projektu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” o	440.761,00 zł
- stypendia szkolne o	148.810,00 zł
- dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej o	91.921,00 zł
- utrzymanie dróg powiatowych o	178.000,00 zł
- podatek od nieruchomości, leśny i rolny (Gmina Cieszyn) o	331.982,95 zł
- koszty pokrycia odszkodowania za nieruchomość na potrzeby realizacji inwestycji o	87.987,00 zł
- działalność bieżącą Wydziału Geodezji i Kartografii o	348.048,00 zł
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Dróg zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o	66.233,64 zł

- dopłatę do pobytu mieszkańców DPS realizowaną przez MOPS o	650.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Mlecznej” o	10.850,00 zł
- koszty działalności bieżącej (DSS) o	100.000,00 zł
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej o	65.000,00 zł
- pomoc finansową na zadania inwestycyjne pn. ”Wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie SP6” o	10.000,00 zł
- realizację projektu „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszacką o	11.450,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 o	40.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska o	12.383,57 zł
- zakup materiałów (MZD) o	12.854,21 zł
- montaż dodatkowych kamer (SP 1) o	800,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej” o	24.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne SP 6 o	1.634,40 zł
- dotację dla Książnicy Cieszyńskiej o	1.819,20 zł
- dotacje dla Zamku Cieszyn o	56.237,80 zł
- realizację projektu „Cieszyn-OdNowa” (MOPS) o	6.891,53 zł
- realizację projektu „Aktywna Integracja społeczna” (MOPS) o	199.680,78 zł
- realizację zadania „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju” (ZOJO) o	26.710,38 zł
- realizację zadania „Budowa instalacji odgromowej przy ul. Wałowej 4” o	60.000,00 zł
- druk broszury informacyjnej w ramach zadania „SportPark – Park Sportowy” o	24.320,00 zł
- pokrycie kosztów zajęć sportowych dla uczniów cieszyńskich szkół o dofinansowanie realizowanego w ramach programu Socrates-Comenius przez Gimnazjum nr 2 zadania „Uczenie się przez całe życie” o	1.650,00 zł
- realizację przez ZOJO zadania w ramach programu „Moja Szkoła” o	72.679,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu poboru podatków i opłat lokalnych” o	31.500,00 zł

w 2012 roku zmieniono plan wydatków w wyniku zmniejszenia:

a) nakładów na zadania inwestycyjne:	
- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej o	3.271.856,16 zł
- „Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja” o	205.546,00 zł
b) wydatków na zadania bieżące:	
- jednostek oświatowych o	320.282,00 zł
- w ramach realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC	312,00 zł
- w ramach realizacji zadań zleconych w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.427,00 zł
- w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne o	3.068,00 zł
- w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej o	85.207,53 zł

Burmistrz Miasta dokonał przesunięć z rezerw: ogólnej i celowych w wysokości 982.159,36 zł na następujące zadania:

- organizację imprez kulturalnych przez Cieszyński Uniwersytet Dzieci (3.600,00 zł), Festiwal Nauki (5.000,00 zł)- Wydział Kultury,
- zabezpieczenie "Snow parku" Cieślarówka – MZD (14.345,00 zł,
- organizację otwarcia toru motocrosowego w Cieszynie Boguszowicach i prowadzenie szkolenia w zakresie sportu – 150.000,00 zł,
- udzielenie dotacji dla Klubu MOSiR na finansowanie szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów w zakresie koszykówki – 13.800,00 zł,
- zwrot dotacji z tytułu realizacji zadania „pomoc materialna dla uczniów” – 23.671,36 zł,
- udzielenie dotacji dla prywatnych żłobków – 45.600,00 zł,
- organizację zajęć w ramach akcji "Lato w Mieście" – 9.575,00 zł,
- dotację dla Biblioteki - na dojazd "książkobusu" – 1.000,00 zł.
- zabezpieczenie finansowe wyjazdu komendy Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP na kolonię zuchową – 500,00 zł,
- nagrody dla laureatów konkursu Śląska Rzecz – Zamek Cieszyn – 3.000,00 zł,
- organizację imprezy pn. „Śląska Noc Naukowców” - Wyższa Szkoła Biznesu – 1.000,00 zł - Wydział Kultury,
- remont i ocieplenie części elewacji w budynku zaplecza szatniowo-socjalnego Pod Wałką – 28.000,00 zł - MOSiR,
- koszty wynajmu basenu na UŚ – 15.000,00 zł - MOSiR,
- organizację imprezy "Zamknięcie sezonu letniego w Parku Pod Wałką" – 30.000,00 zł - COK „Dom Narodowy”,
- remont dachu - remiza OSP Bobrek – 10.000,00 zł - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- organizację Forum Gospodarczego – 6.000,00 zł - Zamek Cieszyn,
- usunięcie awarii na Hali Widowiskowo-Sportowej – 50.000,00 zł - MOSiR,
- remont w Żłobku przy ul. Trzanowskiego – 10.000,00 zł - Żłobki,
- energię elektryczną na Hali Widowiskowo-Sportowej – 71.300,00 zł - MOSiR,
- bieżącą działalność 30.000,00 zł - Wydział Organizacyjny,
- organizację Jarmarku Świątecznego w Lucernie – 2.000,00 zł - Zamek Cieszyn,
- koszty nauki pływania – 25.000,00 zł – MOSiR,
- zakup kamieni do gry w curling w związku z ugodą – 35.433,00 zł – MOSiR.
- zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 – 3.500,00 zł,
- zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas sportowych – 8.320,00 zł - ZOJO,
- utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego – 66.000,00 zł - ZOJO,
- opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty – 25.000,00 zł - ZOJO,
- wypłatę nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 194.515,00 zł - ZOJO,
- wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli (przedszkola niepubliczne, wynagrodzenia obsługi), – 101.000,00 zł – ZOJO.

Rada Miejska podjęła w 2012 roku 11 uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta, Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia wydając 18 zarządzeń zmieniających budżet.

DOCHODY, PRZYCHODY, ROZCHODY

Realizacja dochodów

Dochody budżetu Miasta zrealizowane zostały w 2012 roku w wysokości 134.556.626,14 zł, co stanowi ok. 96,9% dochodów ustalonych uchwałą budżetową oraz ok. 97,5% dochodów po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian.

Planowane wpływy z dochodów własnych wykonane zostały w 99,0%. Subwencje zrealizowane zostały w 100,5% w stosunku do zaplanowanych.

Plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 96,6%, na zadania własne wykonano w 96,1%, a na zadania finansowane z udziałem środków europejskich plan został wykonany w 87,3%, co związane jest przede wszystkim z opóźnieniami w przekazywaniu miastu wnioskowanych kwot dotacji.

Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości zaplanowanej, natomiast niższe wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, świadczenia pielęgnacyjne, realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a także przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – z uwagi na mniejszą liczbę osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń.

Dotacje na zadania własne otrzymano w wysokości wnioskowanej, a niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono. W ramach dotacji na pomoc społeczną zwroty związane są z mniejszą niż planowano liczbą uprawnionych osób do uzyskania tej pomocy. W ramach pomocy materialnej dla uczniów zwrócono niewykorzystaną w pełnej wysokości kwotę dotacji przeznaczoną na wyprawkę szkolną oraz na stypendia szkolne. Zarówno kwota, jak i liczba tych uczniów nie jest ustalana przez gminę, lecz wynika wyłącznie z wniosków składanych przez uprawnione jednostki. W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” Żłobki Miejskie pozyskały dotację Wojewody Śląskiego na remont pomieszczeń (24 tys.zł) oraz dotację na bieżące funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (416 tys.zł).

Wpływy z udziałów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo. W roku 2012 Minister Finansów przekazał kwotę niższą od zaplanowanej o 705.455,00 zł, co oznacza, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 97,2%. Natomiast w stosunku do roku poprzedniego, wpływy wzrosły o kwotę 183.377,00 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dochody zrealizowane zostały w stosunku do planu pierwotnego w kwocie wyższej o 4.714,45 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100,2% w stosunku do roku poprzedniego oznacza to wzrost wpływów z powyższego tytułu o 10.347,15 zł.

W zakresie dochodów podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe przekroczone zostały łącznie planowane dochody o 212.376,28 zł, czyli zostały zrealizowane w 105,7%, większe wpływy niż planowano uzyskano między innymi z:

- podatku od spadków i darowizn – 288,5 %,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 104,9 %

W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody zostały wykonane w 99,8 %.

Mniejsze wpływy niż planowane uzyskano między innymi z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 98,9%.
- podatku rolnego od osób fizycznych – 98,0%.
- podatku leśnego od osób fizycznych – 49,6%,
co jest związane przede wszystkim z modernizacją ewidencji gruntów i ich przeklasyfikowaniem oraz zaleganiem z zapłatą podatku przez grupę podatników,
- opłaty od posiadania psów – 96,1 %, co związane jest ze zwiększającą się liczbą osób uprawnionych do korzystania ze zwolnień z tej opłaty oraz z wyrejestrowaniami psów z ewidencji,
- opłaty skarbowej – 94,6% - co jest wynikiem spadku ilości czynności urzędowych podejmowanych przez organy administracji na wniosek stron,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 91,1% - co jest wynikiem wyrejestrowania środków transportowych oraz wzrostu bieżących zaległości w tym podatku.

W celu realizacji dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wystosowano do podatników zalegających z zapłatą podatków i opłat 4673 upomnienia, a także 943 tytuły wykonawcze do komorników skarbowych.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano z tytułu wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 100,8 %,
- podatku rolnego od osób prawnych – 105,9 %,
- podatku leśnego od osób prawnych – 147,6 %,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 102,8 %,
- opłaty targowej – 103,8 %,

Wyższe niż zakładano wpływy uzyskano z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, tj. 136,8 %, co wynika ze zrealizowania dużej ilości złożonych wniosków. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości – 102,7%, w tym sprzedano w 2012 roku 94 lokale mieszkalne.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd uzyskano 110,3% planowanych wpłat z tego tytułu, co jest wynikiem między innymi skutecznie przeprowadzanej windykacji zaległości.

W 106,3 % zrealizowane zostały przez Urząd wpływy z najmu i dzierżawy, co wynika z wydzierżawienia ZGK nowego majątku wytworzonego w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” oraz przeprowadzenia indeksacji stawek dzierżawnych.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano niższe niż zakładano wpływy w związku z brakiem wpływu zaplanowanych dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług uzyskano niższe niż planowano wpływy, ponieważ kwoty zwroty z tytułu VAT związane są z wysokością ponoszonych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, a w szczególności „Uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

Niektóre jednostki budżetowe uzyskały wyższe dochody od planowanych, co ogółem stanowi 106,5% wykonania planu, między innymi:

- Żłobki (107,8%),
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (115,2%),
- Dom Spokojnej Starości (103,6%),
- Miejski Zarząd Dróg (107,9%),
- Szkoły, Gimnazja, Przedszkola (119,2%).

Miasto otrzymało następujące kwoty dofinansowania wynikającego z realizacji projektów i zadań współfinansowanych ze środków funduszy europejskich:

– „SEE – Sharing Experience Europe” (Interreg IV C) –	43.092,90 zł
– „Schengen i integracja Śląska Cieszyńskiego”	13.334,07 zł
– „SEE – Sparing Experience Europe”	21.393,00 zł
realizatorem powyższych projektów był Zamek Cieszyn	
– „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju”	
EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	491.378,03 zł
– „Moja szkoła”	
EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	350.743,23 zł
projekty realizowane przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	
– „Socrates-Comenius” (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)	81.052,40 zł
projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2	
– „Modernizacja budynku szkolnego Schroniska Młodzieżowego	422.206,75 zł
w Cieszynie	
RPO Województwa Śląskiego	
projekt realizowany przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	

<ul style="list-style-type: none"> - Utworzenie szkoły polsko –czeskiej w łyżwiarstwie figurowym „Sport na granicy II – bieg” „Sport na granicy II –koszykówka” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 	<p>63.447,54 zł 2.459,80 zł 38.549,68 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - System Informacji Przestrzennej RPO Województwa Śląskiego CISO Cieszyński Informatyczny System Oświatowy RPO Województwa Śląskiego projekty realizowane przez Wydział Kultury i Turystyki 	<p>69.349,12 zł 62.856,23 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) zadanie realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt 	<p>10.834.420,11 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” - Program Rewitalizacji Społecznej pt. „Cieszyn OdNowa” (EFS) Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 	<p>278.700,00 zł 724.564,57 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - „SportPark ” Park Sportowy – Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013) 	<p>2.788.354,24 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - „SportMost ” Most Sportowy – Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013) projekty realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich 	<p>59.675,78 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z decyzją o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych 	<p>12.854,21 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką RPO Województwa Śląskiego Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013) Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013) projekty realizowane przez MZD 	<p>667.618,28 zł 4.095,96 zł 13.691,50 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna RPO Województwa Śląskiego zadanie realizowane przez Wydział Kultury i Turystyki 	<p>41.437,49 zł</p>

Ponadto wpłynęły środki z dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------------|
| - Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Zakup parkomatów
zadanie realizowane przez MZD | 57.000,00 zł |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Termomodernizacja budynków oświatowych
SP2, SP7, Przedszkole nr 16
zadanie realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji | 1.162.199,98 zł |

Na zadanie inwestycyjne „Sport Park – Park Sportowy” w 2012 roku nie uzyskano całości zaplanowanych środków w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, co jest związane z długim okresem analizowania składanych wniosków oraz przesunięciem terminu zakończenia zadania.

Na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką również nie wpłynęła cała planowana kwota dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego. Przekazanie ostatecznej kwoty przesunięto na późniejszy termin, uzależniony od terminu zapowiedzianej kontroli zadania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Miastu dotację w wysokości 12 000,00 zł, na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze złomowaniem usuwanych pojazdów.

Ponadto Wojewoda Śląski przekazał Miastu środki w wysokości 193.770,04 zł, z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2012 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursu na dofinansowanie ze środków Funduszu Zająć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów, Miastu przyznano na 2012 rok dotację w wysokości 70.000,00 zł, na pokrycie kosztów zajęć sportowych dla uczniów cieszyńskich szkół w pływaniu, koszykówce, siatkówce i piłce nożnej.

Przychody i rozchody

W zakresie przychodów w 2012 roku uzyskano następujące wpływy:

- 3.694.062,89 zł, z pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej,
- 73.152,00 zł, z pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w ramach LII ul. Przepilińskiego i Majowej.

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacono łącznie 6.811.545,00 zł co wraz z odsetkami stanowi ok. 5,9% wykonanych dochodów (czyli nie został przekroczony limit 15% z art. 169 ustawy o finansach publicznych).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył w 2012 roku kwotę 286.248,00 zł, pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 45.147.275,06 zł co stanowi 33,6% wykonanych dochodów, a tym samym nie został przekroczony dopuszczalny limit 60% zadłużenia wynikający z art. 170 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.

Na remonty budynków prywatnych znajdujących się w strefie zabytkowej miasta udzielono 2 osobom fizycznym 36.410,01 zł, pożyczek, natomiast z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich wpłynęło 200.000,00 zł.

Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej i udzielił na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich 9 pożyczek w łącznej wysokości 1.047.786,00 zł. Ze spłat tych pożyczek do końca 2012 roku wpłynęło 1.147.786,00 zł. Burmistrz nie skorzystał ani razu z możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym, a także nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI BIEŻĄCE**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Spółki wodne**

Jako składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla Utrzymania Młynówki Cieszyńskiej wydatkowano kwotę 52.000,00 zł.

Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy zobowiązane są do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W okresie sprawozdawczym przekazano odpis w wysokości 5.560,00 zł.

Pozostała działalność

Na realizację zadania dotyczącego zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydatkowano kwotę 38.265,61 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Miejski Zarząd Dróg poniósł w 2012 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 7.993.030,48 zł.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządu dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna - otrzymano środki finansowe z powiatu w wysokości 1.196.770,80 zł.

Drogi publiczne powiatowe**Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna wydatki przeznaczono w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- remonty chodników przy ulicach: Stawowa, Moniuszki, Al. J. Łyska, Jabłonna, Katowicka, Żeromskiego, Puńcowska, 3-go Maja, Kolejowa, Frysztacka, Górny Rynek, Hajduka, Pl. Londzina, Bielska, Bobrecka, Wyższa Brama, Michejdy (łącznie 173m²) oraz przebudowę chodników przy ulicach: Korfantego, Filasiewicza, Stalmacha (łącznie 595,14 m²),
- remonty nawierzchni poprzez ułożenie nowej warstwy masy bitumicznej w ciągu ulic: Szymanowskiego, Majowa, Hallera, Ustrońska (łącznie 4.155,54 m²),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 358,08 Mg masy, przy średniej gr.6 cm, tj. 2.487 m²) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano: 20 Mg emulsji asfaltowej, tj. około 10.000 m²),
- ułożenie nowego lub wymianę uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Bielska, Bobrecka, 3-go Maja, Kolejowa, Al. J. Łyska, Górna – 87 mb,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających (4050mb),
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszanie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego), obsługę parkingów.

Drogi publiczne gminne**Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie jednostki,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- odnowę nawierzchni dróg: Zamarska, Plac Kościelny, Ciężka, Brodzińskiego, Powstańców Śląskich, Złota, Skośna, Mała, Wiejska, Kątowa, Mleczna, Śnieżna, Na Wzgórzu, skrzyżowanie ulic Kraszewskiego, Karola Miarki, Sienkiewicza i Ogrodowej (łącznie 7.892,23 m²),
- remonty chodników: Rynek, Zaleskiego, Wyspiańskiego, Mennicza, Orzeszkowej, Chrobrego, Park Św. Trójcy, Głęboka, Tomanka, Stary Targ, Św. Sarkandra, Limanowskiego, Morcinka, Krzywa, Krucza, Powstańców Śląskich, Matejki, Wiejska, Kossak - Szatkowskiej, Chopina, Na Wzgórzu (łącznie 503m²),
- przebudowa chodników: Plac Kościelny - 275,61 m²,
- ułożenie nowego lub wymiana uszkodzonego krawężnika w ciągu ulic: Prusa, Staszica, Spadowa, Powstańców Śląskich, Wiejska, Kossak-Szatkowskiej, Na Wzgórzu, Brodzińskiego (łącznie 680 mb),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (wbudowano 18,94 Mg tj. około 9.470 m²) oraz mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 280 Mg mieszanki, przy średniej gr.6 cm, tj. 1.945 m²),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających (2890 mb),
- 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.

Drogi wewnętrzne**Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych wydatki przeznaczono na:

- remonty chodników w ciągu ulic: Kamienna, Schodowa (łącznie 40 m²),
- udrożnienie rowów odwadniających – 550 mb,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 8 Mg masy asfaltowej, przy średniej gr.6 cm, tj. 56 m²).

T U R Y S T Y K A**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych wydatkowano kwotę 28.757,00 zł. Środki w wysokości 21.307,00 zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystycznych, w tym:

- rajdy i wycieczki dla dzieci i młodzieży, które zorganizowane były przez Parafię Rzymsko Katolicką św. Elżbiety,
- XIII Wiosenny Jubileuszowy Rajd Turystyczno Ekologiczny „Czyste Szlaki” oraz XIII Jesienny Rajd Turystyczno – Ekologiczny „Czyste Szlaki”, których organizatorem był Oddział Rejonowy Ligi Ochrony Przyrody,
- cykl wycieczek krajoznawczo-rekreacyjnych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie,
- XIII Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny „Cisownica 2012”, Sesja popularno naukowa Ogólnopolskie XXV „Miscelanea Przewodnickie” XV Jubileuszowy Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy, XXXVII Górski Rajd Młodzieżowy „Powitanie Wiosny”, XXXVII Górski Rajd Młodzieżowy „PożegnanieLata”, XXXVI Rajd Turystyczny Zakończenie Sezonu „Człapoków” 2012, które zorganizowane były przez PTTK Oddział „Beskid Śląski”,
- rajd osób niepełnosprawnych, który zorganizowany był przez Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury

- Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych,
- XLIII Gra Nocna „Cicho - ciemni”, XII Rajd Zuchowy „W Krainie Ducha Lasu”, Rajd Turystyczny „Harcerski Start”, które zorganizowane były przez Związek Harcerstwa Polskiego,
 - „Pokonać niepełnosprawność na Beskidzkim szlaku”, organizatorem było Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIEŻ”,
 - „Z Ondraszkiem w góry”, organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „NASZE DZIECI”.

Środki w wysokości 7.450,00 zł przeznaczone zostały na organizację wyjazdów i pobytów na obozach sportowo-turystycznych dzieci i młodzieży.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki 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 ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 501.290,03 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wykonanie 179 operatów szacunkowych wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w związku ze sprzedażą, aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniem opłat adiacenckich. Dodatkowo zlecono wyceny nieruchomości w celu zaktualizowania w ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego,
- zlecenie 13 prac geodezyjnych dotyczących wykonania podziałów i wznowień granic działek oraz pomiarów inwentaryzacji geodezyjnej budynków,
- zlecenie 8 inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wykonanie 8 zleceń porządkowania nieruchomości lokalowych i gruntowych,
- koszty postępowania sądowego.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono również na druk ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości, na zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, zawarcie umów ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej.

D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach bieżących czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowane dokumenty są podstawą do uzyskania uzgodnień i opinii przez organy współdziałające. Zakończono procedurę opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla dwóch działek położonych przy ul. Mała Łąka. Plan został uchwalony 29.03.2012 r. i wszedł w życie 22.05.2012 r. W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Cieszyna opracowany został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna

obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej. Projekt został przekazany pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna, lecz nie został uchwalony na sesji w grudniu. Opracowano nową wersję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C, obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniu 28 grudnia 2012 r.

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. Wykonano również operat szacunkowy będący podstawą do ustalenia opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu miejscowego. Na ww. zadania wydano 95.470,56 zł z budżetu 2012 r. oraz 4.105,74 zł ze środków niewygasających z 2011 r. Środki z 2012 r. w wysokości 22.200,00 zł, zostały zachowane, jako środki niewygasające z przeznaczeniem na prace związane projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bobrka z terminem wydatkowania 28.06.2013 r.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Łączne wydatki w 2012 roku zamknęły się kwotą 649.169,11 zł, z czego 219.596,32 zł stanowiła dotacja z powiatu.

Wydatkami z tytułu powierzonych przez Starostę Cieszyńskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii były koszty wynagrodzeń pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup wydawnictw specjalistycznych, szkolenia oraz zakupy usług związanych z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. Niewykorzystane środki w wysokości 348.048,00 zł, w roku 2012 przeniesiono, jako środki niewygasające z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: 25-28, 33-64 i 73-79.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych otrzymano dotację w wysokości 7.000,00 zł, która przeznaczona została na utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

Pozostała działalność

Środki w wysokości 504,00 zł, wydatkowano na tłumaczenie na język czeski wniosku o dofinansowanie projektu „Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”.

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

Urzędy wojewódzkie

Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 203.608,14 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi. Zadania realizowane były w ramach 10,638 etatu, zaś nadzór nad ich wykonaniem sprawowały następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie akcji kurierskiej – 0,038 etatu;
- 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.

Z dochodów własnych budżetu Miasta dofinansowano wymienione zadania kwotą w wysokości 364.008,21 zł. Z przyznanej dotacji na wydatki rzeczowe przeznaczono 1.862,14 zł, z czego na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji 500,00 zł, natomiast na oprawę ksiąg dla USC wydatkowano 883,14 zł oraz na materiały biurowe 479,00 zł.

Rady gmin

Na działalność Rady Miejskiej w 2012 roku wydatkowano kwotę 181.479,07 zł. Środki przeznaczone zostały na diety i ryczałty przewodniczących i radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące związane ze

szkoleniami i delegacjami radnych. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska obradowała na 12 sesjach oraz odbyło się 99 posiedzeń komisji stałych Rady oraz 7 posiedzeń komisji doraźnych Rady Miejskiej.

Urzędy gmin

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w 2012 r. zaplanowano 8.939.231,61 zł, z czego wydatkowano 8.771.906,01 zł, co stanowi 96 % planu rocznego.

Środki te przeznaczono m.in. na bieżącą realizację wydatków związanych z: zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, paliwa, materiałów i sprzętu dla konserwatorów, energii, usług dozoru, wydawaniem Wiadomości Ratuszowych, opłatami z tytułu ubezpieczeń mienia – budynków i samochodów, szkoleniami oraz wynagrodzeniami i pochodnymi.

Na odnowienie licencji oraz zakup nowych programów komputerowych wydatkowano kwotę 74.514,22 zł. Zakupiono urządzenie sieciowe Forti Gard, nową licencję MS Office, programy do kopiowania i zabezpieczania bazy danych oraz do monitorowania sieci komputerowej Stat Look dla informatyków, a także aktualizację programów antywirusowych NOD 32 – 185 licencji na 3 lata i Edytora Aktów Prawnych Legislator na rok 2013, zapłacono za aktualizację licencji programu LEX. Ponadto zakupiono między innymi klimatyzator, niszcarki, aparat fotograficzny oraz drobny sprzęt i wyposażenie.

W zakresie usług remontowo-budowlanych wydatkowano kwotę 50.987,61 zł, którą przeznaczono na bieżące naprawy i konserwacje. Konserwacją objęto zabytkowy zegar w Sali Sesyjnej oraz zegar na wieży Ratusza. Bieżące naprawy dotyczyły zmiany układu sieci teleinformatycznych, czyszczenia klimatyzacji i czujników p.poż., wymiany kabli, świetlówek, gniazdek elektrycznych, wymiany bojlerów i baterii. Wykonano roboty blacharsko – dekarские (naprawiono fragment dachu wraz z wymianą pokrycia blachą miedzianą na Ratuszu), roboty budowlane - wzmocniono stropy i położono nowa posadzkę na strychu nad pomieszczeniem kasy budżetowej. Ponadto rozpoczęto generalny remont toalet na I piętrze w budynku przy ul. Kochanowskiego 14. Środki przeznaczone na zapłatę robót remontowych w wysokości 25.704,93 zł przeniesiono z budżetu 2012 roku, jako, środki niewygasające. Uchwalone zostały również środki w wysokości 6.374,00 zł, jako niewygasające wydatki na wykonanie nowego projektu graficznego "Wiadomości Ratuszowych".

W 2012 roku wydatki bieżące na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” wyniosły 595.431,28 zł. Z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435.090,81 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 160.340,47 zł między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, ekspertyzy, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na podróże służbowe.

Środki w wysokości 171.513,80 zł zostały uchwalone, jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2012 środki finansowe z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykorzystano na następujące przedsięwzięcia:

1) Publikacja materiałów promocyjnych i gadżetów:

- książka i ulotka „Szlakiem cieszyńskiej moderny” w polskiej, czeskiej, angielskiej, niemieckiej wersji językowej (napisanie tekstów i dokonanie ich redakcji oraz korekty, wykonanie projektów graficznych, tłumaczenia na obce języki, wykonanie reprodukcji elektronicznej i udostępnienie fotografii ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego do publikacji, koszty druku - wydatki niewygasające z 2011 r.),
- ulotki „Cieszyn robi wrażenie” w języku polskim, angielskim, czeskim i niemieckim, „Cieszyn dla koneserów”, „Cieszyn dla rodzin”, „Cieszyn z adrenaliną”, „Cieszyn bez granic”, „Cieszyn od pokoleń” (napisanie tekstów w językach angielskim i czeskim wykonanie projektów graficznych - łącznie 9 różnych ulotek z serii „Cieszyn robi wrażenie”, napisanie tekstów do ulotek „Cieszyn dla rodzin” i „Cieszyn dla koneserów”, koszty druku pokryto z wydatków niewygasających z 2011 r.),
- Kalendarium imprez na 2012 rok (projekt graficzny, koszty druku pokryto z wydatków niewygasających z 2011 r.),
- kalendarze biurkowe i kieszonkowe na 2013 rok, kartki świąteczne Burmistrza Miasta oraz Cieszyn w liczbach, naklejki z logo (projekty graficzne i druk),
- wykonanie gadżetów z logo „Cieszyn robi wrażenie”, tj. kubków, smyczy, długopisów i butonów.

- 2) Realizacja projektu INFO TESSIN – sfinansowano napisanie tekstów i ich tłumaczeń na języki czeski, angielski, wykonanie fotografii atrakcji turystycznych oraz dokonanie korekt rewersów map wydanych w ramach projektu; wykonano gadzety, tzn. notatniki 200- kartkowe, parasole i komplety -pieprzniczka & solniczka, wykonano billboard z mapą Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, który zamontowano w podcieniu obok ratusza.
- 3) Promocja miasta w mediach - prezentacje miasta w: m.in. ogólnopolskim Magazynie Aktualności Turystycznych „Beskidy” - numery: wiosna, lato, jesień, zima, Miesięczniku „Beskidy o krok” - numery zimowy i na lato, dodatku do Rzeczypospolitej „Tu warto być, to warto zobaczyć” i w serwisie internetowym, książce „Miasta i gminy przyjazne turystyce”, dodatkach do Dziennika Zachodniego – na majówkę, „W Polskę jedziemy”, w Dzienniku Zachodnim Extra, Newsweek'u (edycja śląska), Głosie Ziemi Cieszyńskiej, magazynie ogólnopolskim Świat, Podróże i Kultura, Monografii Podokręgu Skoczów, magazynie Region Śląski, dwutygodniku i portalu Jasnet, gazecie „Etap” podczas Tour de Pologne, na stronie turin.pl, spot reklamowy Święta Trzech Braci w TV Regionalna, zamieszczenie filmu promocyjnego Cieszyna w bazie www.tourismbase.com,
- 4) Działania informacyjne o imprezach w mieście-prowadzone na monitorach 10 autobusów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, portalu ox.pl, telebimie w Ustroniu, telebimie w Wiśle.
- 5) Działania inne:
 - promocja miasta Cieszyna w Pucku z okazji dziesięciolecia współpracy (zorganizowanie i współfinansowanie koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, sfinansowanie wyjazdu, prezentacji rzemieślnika cieszyńskiego – rusznikarza, degustacji kołaczy cieszyńskich, stoiska promocyjnego Cieszyna),
 - prowadzenie działań marketingu społecznościowego – finansowanie fanpage'a Cieszyna na portalu Facebook: Cieszyn robi wrażenie,
 - promocja miasta podczas Letniej Szkoły Filmowej w Uherskim Hradiscu,
 - modernizacja strony www.cieszyn.pl oraz przedłużenie ważności domeny www.cieszyn.eu, opłacenie utrzymania domeny www.um.cieszyn.pl,
 - modernizacja lay-outu „Wiadomości Ratuszowych”,
 - wykonanie banera reklamowego promującego stronę www.cieszyn.pl i jego prezentowanie w Skoczowie,
 - zorganizowanie koncertu w teatrze „Luzerne Jazz Orchestra” w ramach współpracy z miastami partnerskimi Cieszyna (wynajem teatru, noclegi i wyżywienie członków orkiestry, wynajem sprzętu i obsługi sprzętu nagłaśniającego, wynajem instrumentów perkusyjnych, wynagrodzenie autorskie – ZAiKS),
 - organizacja konkursu wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Artystycznego na gadżet promocyjny Cieszyna (ufundowanie nagrody),
 - współfinansowanie realizacji i emisji programu TV „Śląskie od kuchni”,
 - wykonanie aplikacji Cieszyn4mobile na systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone 7 oraz pomocy technicznej,
 - tłumaczenie ścieżki dialogowej filmu promocyjnego Kręgi Sztuki na język angielski,
 - wykonanie roll-upów i bannerów „Cieszyn robi wrażenie” na potrzeby cieszyńskich instytucji kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - finansowanie niedzielnych dyżurów w Cieszyńskim Centrum Informacji w sezonie czerwiec – wrzesień,
 - finansowanie transportu zespołu dziecięcego na koncert na Balu Cieszyńskim 14 stycznia 2012 r., przewozu uczestników uroczystego nabożeństwa z okazji 75. rocznicy śmierci Burmistrza Cieszyna dra Władysława Michejdy,
 - finansowanie usługi przewodnickiej uczestnikom Zlotu Motocyklowego w Cieszynie w dniu 17.04.2012 r., członkom komisji kultury Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego,
 - promocja logo „Cieszyn robi wrażenie” na koszu balonu latającego podczas imprezy miejskiej na campingu Olza 31.08.2012 r.,
 - zakup praw majątkowych na wykorzystanie zdjęć „starego” Cieszyna autorstwa Zbigniewa Delonga.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt promocyjny „Ogród dwóch brzegów 2012”, którego celem była kompleksowa prezentacja efektów realizacji projektów SportPark i SportMost oraz

prezentacja przygotowania obu miast Euroregionu TS-ŚC do nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014 – 2020. W ramach projektu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych projektów SportPark i SportMost.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym tytułem składek na cele: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cites” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy” przekazano kwotę w wysokości 138.895,00 zł. Opłaty egzekucyjne z tytułu windykacji należności gminnych obciążły budżet na 790,68 zł.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotację w wysokości 5.500,00 zł, przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystano w całości na prace dotyczące prowadzonego rejestru wyborców gminy oraz na zakup materiałów.

Wybory do Sejmu i Senatu

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bielsku-Białej została przyznana kwota 660,00 zł na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku. Środki zostały wykorzystane w wysokości 659,99 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Na Fundusz Wsparcia Policji wpłacono kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli prewencyjnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Dotację wykorzystano w wysokości 18.400,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

W budżecie miasta na 2012 rok na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP zaplanowano środki w wysokości 144.925,08 zł, z czego wydatkowano kwotę 144.621,77 zł:

- na umowy zlecenia z Komendantem Miejskim OSP i z mechanikami konserwatorami sprzętu silnikowego i pożarniczego w jednostkach OSP oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 33.337,84 zł,
- na zakup sprzętu pożarniczego (węże, armatura wodna), umundurowania, odzieży ochronnej i uzbrojenia dla członków OSP oraz materiałów pędnych, części zamiennych i materiałów do bieżących remontów strażnic OSP 58.814,28 zł,
- na dopłatę do kosztów centralnego ogrzewania pomieszczeń garażowych i operacyjnych w OSP Cieszyn Bobrek oraz kosztów ogrzewania (prąd, gaz) pomieszczeń garażowych i operacyjnych w pozostałych jednostkach OSP 14.240,65 zł,
- na awaryjne i bieżące naprawy sprzętu silnikowego i pożarniczego 2.663,89 zł,
- na opłatę wykonania obowiązkowych okresowych badań członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 4.300,00 zł,
- na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych (OC) oraz pokrycie kosztów okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych celem przedłużenia ich rejestracji 9.075,11 zł,
- na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu 22.190,00 zł.

Ponadto OSP Bobrek uzyskała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na remont dachu, zakup nowej instalacji odprowadzającej wodę deszczową z budynku remizy oraz na oczyszczenie pokrycia dachowego, konserwację, malowanie, a także montaż nowych rynien.

Obrona cywilna

W 2012 roku plan po zmianach na zadania w zakresie obrony cywilnej wynosił 158.796,00 zł, z czego 1.000,00 zł stanowiła dotacja z powiatu. Otrzymane z powiatu środki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego Miasta.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach posiadanego budżetu dokonywało, co kwartał przeglądu i konserwacji systemu alarmowego, a także przeprowadzono remont systemu sterowania syreną OC na obiekcie Uniwersytetu Śląskiego. Zamontowano i uruchomiono moduł RUSS i anteny 150MHz w syrenie na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3, usunięto awarię instalacji elektrycznej w schronie.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia kupiono odkurzacz do magazynu OC, dwa radiotelefony przenośne Motorola P165 wraz z akumulatorem, ładowarką i zasilaczem oraz anteną, dwa radiowe urządzenia sterujące syrenami alarmowymi RUW 3000 do syren na obiekcie Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 3.

Planowano także za najmem punktu montażowego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych, za energię elektryczną zużyta na potrzeby zasilania urządzeń sterujących wymienionej syreny oraz za energię elektryczną zużyta w magazynie OC.

Ponadto regulowano na bieżąco zobowiązania związane z utrzymaniem stanowiska kierownika i opłatami za energię elektryczną. Kwotę 112.348,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ogółem na w/w zadania wydano środki w wysokości 128.685,58 zł.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

W budżecie 2012 roku plan na wydatki bieżące Straży Miejskiej wynosił po zmianach 1.923.551,00 zł, z czego wydatkowano 1.899.201,78 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.588.624,00 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 5.304,00 zł oraz między innymi na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup urządzeń i materiałów biurowych), zakup energii, usługi remontowe (remonty pojazdów, konserwacja systemu alarmowego, sprzętu biurowego), usługi zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, zakup sortów mundurowych, ekwiwalent mundurowy i inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonując ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna strażnicy miejscy w 2012 r. przeprowadzili 7 212 udokumentowanych interwencji, podczas których ujawniono popełnienie 6 384 wykroczeń, 32 przestępstwa oraz 116 występów nieletnich. Interwencje dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, o bezpieczeństwie imprez masowych), prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego niewyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wylapywaniu bezpańskich zwierząt, o sprzedaży i używaniu wyrobów pirotechnicznych).

Postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń zakończyły się zastosowaniem: 4 715 pouczeń, nałożeniem 1 410 mandatów karnych, w tym: 287 gotówkowych oraz 1 123 kredytowanych na łączną kwotę 118.830,00 zł, skierowaniem 146 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny oraz 13 spraw do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich. Interwencje wobec nieletnich dotyczyły najczęściej spożywania alkoholu, palenia papierosów, uszkodzenia mienia. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice, szkoła oraz Policja - Sekcja d/s nieletnich. Ponadto 7 razy doprowadzono do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela – wraki, nieużywane, bez tablic rejestracyjnych.

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych 101 osób zostało odwiezionych do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej oraz 34 do miejsca zamieszkania. Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając 95 razy Pogotowie Ratunkowe. Oprócz w/w interwencji strażnicy 169 razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia oraz chronili dwa obiekty komunalne (Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Kochanowskiego oraz Żłobek przy ul. Moniuszki).

Ważną częścią działalności Straży była również realizacja uchwalonego na lata 2010 – 2015 przez Radę Miejską Cieszyna Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn”, który obejmuje następujące obszary działań: restrykcyjno-represyjny, prewencyjno-wychowawczy, porządkowy, komunikacyjny, zagrożeń kryzysowych oraz promocyjno-informacyjny.

W ramach działań w obszarze „restrykcyjno – represyjnym” strażnicy miejscy przeprowadzili 69 kontrole lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży oraz 74 kontrole posiadania dziennych opłat targowych. Wydali oni również 173 polecenia dotyczące konieczności zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia nawierzchni dróg i urządzeń drogowych, itp.)

W sprawach skierowanych przez Straż Miejską do Sądu Rejonowego II Wydział Karny strażnicy uczestniczyli w 22 rozprawach, jako oskarżyciele publiczni oraz w 2 rozprawach odwoławczych w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej.

W ramach obszaru „prewencyjno – wychowawczego” Straż Miejska zorganizowała lub współuczestniczyła w realizacji 20 przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, między innymi „Bezpieczne ferie 2012”, „Jedź z głową”, „Cały Cieszyn czyta dzieciom i bawi się bezpiecznie”, „Bezpieczne wakacje 2012”, „Narkotykowe Dylematy”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna szkoła”, Akcje: „STOP 18 „Pozory mylą dowód nie”.

Działania w obszarze „porządkowym” obejmowały:

- kontrole czystości terenów otwartych i nieruchomości zabudowanych, po których strażnicy wydali 690 poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości,
- codzienne zabezpieczanie w trakcie roku szkolnego przejść dla pieszych położonych w pobliżu szkół: SP – 1, SP – 2, SP – 3, SP – 4, SP – 6 oraz okazjonalne przy SP – 7 i Alternatywnej, celem, którego było zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojścia do szkół,
- codzienne patrolowanie rejonów wokół gimnazjów i szkół średnich (w godzinach dużych przerw) pod kątem zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych,
- zabezpieczanie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas zgromadzeń oraz imprez o charakterze publicznym/masowym – 64,
- udzielanie pomocy potrzebującym, szczególnie bezdomnym w ramach podprogramu „Bezdomny, bezradny, samotny” - 20.

Prowadzone były też comiesięczne spotkania na terenie trzech największych osiedli mieszkaniowych, podczas których mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych mogli zgłaszać problemy, uwagi i wnioski („Bezpieczne osiedle”).

Działania w obszarze „promocyjno – informacyjnym” realizowane były głównie poprzez stronę internetową www.sm.cieszyn.pl oraz przekazywanie informacji mediom publicznym o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych. W 2012 r. stronę internetową odwiedziło 15 913 internautów dokonując 54 341 odsłon. Oprócz informacji dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej strona zawiera ankietę, umożliwiającą internautom wyrażanie opinii, dotyczących poczucia i stanu bezpieczeństwa w Cieszynie oraz formularz zgłoszeniowy. Przy pomocy tych środków mieszkańcy mają możliwość zgłaszać nieprawidłowości wymagające interwencji strażników miejskich oraz wpływać na dyslokację patroli. W 2012 r. na stronę wpłynęło 21 ankiet, w których 3 respondentów uważa, że w Cieszynie jest bardzo bezpiecznie, 1 - że jest bezpiecznie, 6 - że jest niebezpiecznie i 1 - że jest bardzo niebezpiecznie oraz 7 nie miało zdania.

Straż Miejska w Cieszynie współpracowała z wieloma podmiotami. Stałą współpracę prowadzono z Urzędem Miejskim w Cieszynie, Komendą Powiatową Policji w Cieszynie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Placówką Straży Granicznej w Cieszynie, Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym, Miejską Policją w Czeskim Cieszynie, Miejskim Zarządem Dróg. Natomiast okazjonalną (w zależności od potrzeb) z następującymi podmiotami: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Schronisko dla Zwierząt, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Zakład Gospodarki Komunalnej, szkoły, MOPS, ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Rady Osiedlowe Mieszkańców i inne.

Urząd Miejski

Koszty egzekucji z tytułu mandatów karnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.359,43 zł.

Pozostała działalność

Na program „Bezpieczne Miasto” w 2012 roku wydatkowano kwotę 30.251,97 zł, co stanowi 96,96 % planu rocznego. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, Turniej wiedzy pożarniczej - „Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn za 2011 r., konkurs na najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie za 2011 r.,
- imprezę z okazji Dnia Dziecka p/n "Cała Polska czyta dzieciom i bawi się bezpiecznie",
- akcję „ Narkotykowe Dylematy” dla młodzieży cieszyńskich gimnazjów,
- zakupienie opasek odblaskowych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
- spotkanie podmiotów realizujących akcje „Bezdomny, bezradny, samotny”,
- spotkania służb zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych,
- podłączenie kamer monitoringu miejskiego – ul. Zamkowa 10.

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 już zakończone i rozliczone zaplanowano w 2012 roku 1.250.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.128.722,07 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na pokrycie kosztów zadań oświatowych w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę 43.065.240,50 zł. Wydatki w roku 2012 były finansowane z:

1. subwencji oświatowej	19.328.652,10 zł,	tj. 44,88 %
2. dochodów własnych budżetu Miasta	21.272.984,14 zł,	tj. 49,40 %
3. dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między gminami	7.072,56 zł,	tj. 0,02 %
4. dochodów otrzymanych z funduszu pracy na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	193.770,04 zł,	tj. 0,45 %
5. środków na realizację projektu „Socrates-Comenius”	81.052,40 zł,	tj. 0,19 %
6. dotacji	2.181.709,26 zł,	tj. 5,06 %
w tym:		
a) na zadanie „Wyprawka szkolna 2012”	58.371,09 zł,	
b) na pomoc materialną dla uczniów	118.170,93 zł,	
c) na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	846,00 zł,	
d) na termomodernizację budynków SP2 i SP7 (NFOŚiGW)	1.162.199,98 zł,	
e) na projekt „Przedszkole miejsce zabaw i wszechstronnego rozwoju”	491.378,03 zł,	
f) na projekt „Moja szkoła”	350.743,23 zł.	

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Procentowy udział poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły podstawowe	% udział	Gimnazja	% udział
1.	Fundusz płac pracowników wraz z pochodnymi	12 608 116,12	67,66%	7 790 195,96	73,52%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	36 818,21	0,20%	6 835,98	0,06%

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły podstawowe	% udział	Gimnazja	% udział
3.	Koszty energii	861 358,70	4,62%	484 701,99	4,57%
4.	Remonty budynków szkolnych	304 791,47	1,64%	183 221,88	1,73%
5.	Inwestycje	1 289 812,56	6,92%	85 051,82	0,80%
6.	Dowóz uczniów	51 065,68	0,27%	20 850,50	0,20%
7.	Inne wydatki	1 477 183,47	7,93%	819 099,86	7,73%
8.	Dotacja dla szkół niepublicznych	2 005 890,55	10,76%	1 206 191,42	11,38%
	Razem:	18 635 036,76	100,00%	10 596 149,41	100,00%
9.	Pozostałe wydatki na oświatę i edukację realizowane przez ZOJO (dowóz uczniów, pozostała działalność, doszkalszanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów)		510 338,16		
10.	Pozostałe wydatki na oświatę realizowane przez UM-ZOJO (pozostała działalność)		29 262,72		
11.	Projekt „Moja szkoła”		344 023,87		

Główną część wydatków bieżących szkół i gimnazjów stanowią wynagrodzenia i pochodne. W 2012 roku pracownicy na stanowiskach administracyjno-obslugowych otrzymali podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 2,7%, natomiast wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 3,8% od 1 września 2012 roku.

W ubiegłym roku do szkół podstawowych uczęszczało w I półroczu 1.610 uczniów w 73 oddziałach, a w II półroczu 1.588 dzieci, kontynuujących naukę w 71 oddziałach liczących średnio po 22,3 uczniów. Ponadto, w Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Katowicka 68), prowadzone były 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci. W dwóch szkołach: SP2 i SP3 prowadzone były oddziały integracyjne, a w SP2 i SP4 oddziały sportowe. W trzech gimnazjach publicznych naukę kontynuowało odpowiednio 953 uczniów w I półroczu w 40 oddziałach, natomiast w nowym roku szkolnym 2012/13 w 3 gimnazjach uczyło się 931 uczniów w 39 oddziałach. Średnia ilość uczniów w klasie gimnazjalnej wynosiła 23,8. W Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 prowadzone były oddziały integracyjne, zaś w Gimnazjum nr 2 dodatkowo oddziały sportowe na każdym poziomie.

Poza realizacją obowiązkowych zadań dydaktycznych, w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, nauczanie indywidualne, zajęcia rekreacyjno-sportowe i koła zainteresowań. Działalność pozalekcyjna w gimnazjach skupiała się głównie na zajęciach sportowych oraz kołach zainteresowań, dużą popularnością cieszyły się warsztaty komputerowe.

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie na lata 2012- 2013 na realizację projektu „Moja szkoła” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 471.964,00 zł. Od 1 stycznia 2012 r. cieszyńskie szkoły podstawowe przystąpiły do realizacji projektu „Moja szkoła” w klasach I-III. W ramach projektu odbyły się zajęcia: dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki, przyrody, informatyki, plastyki, muzyki, zajęcia czytelnicze oraz specjalistyczne zajęcia z psychologiem, logopedą, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto dla szkół zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia, m.in. specjalistyczne programy diagnostyczne, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej i inne. Planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 351.929,00 zł. Plan został zrealizowany w 97,75% i wydatki wynoszą 344.023,87 zł.

W gminie prowadzone są stołówki przy 4 szkołach podstawowych i przy 3 gimnazjach.

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bieżące bazy szkolnej. W roku 2012 na remonty wydatkowano w szkołach podstawowych 304.791,47 zł, i w gimnazjach 183.221,88 zł.

Zakres realizacji głównych zadań remontowych w 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Szkola	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
SP 1	Wymiana lamp na parterze korytarza. Roboty malarsko-tynkarskie na korytarzu ciągu schodów przy zejściu do szatni i wejściu na parter. Wymiana drzwi w jednej sali na parterze. Wymiana lamp oraz wykonanie instalacji do podłączenia 11 stanowisk komputerowych w sali przystosowanej do nowej pracowni komputerowej.	38 998,19
SP 2	Wymiana i naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły oraz na sali gimnastycznej. Remont zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły. Awaryjna wymiana rur ciepłej i zimnej wody. Konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej, CO, gaśnic.	63 996,65
SP 3	Wymiana stolarki drzwiowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Cyklinowanie i malowanie podłóg w 2 salach lekcyjnych i gabinetu dyrektora. Malowanie korytarza - hol wejście głównego do szkoły wraz z wykonaniem lamperii metodą natryskową. Remont częściowy dachu nad salą gimnastyczną. Konserwacja systemu alarmowego, węzła cieplnego i urządzeń dźwigowych.	42 209,81
SP 4	Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, remont parkietu i malowanie korytarza na I piętrze. Roboty malarskie w salach lekcyjnych. Wymiana rozdzielni głównej prądu. Roboty remontowe stropu w sali nr 23.	79 911,07
SP 6	Naprawa ogrodzenia wokół szkoły. Remont tarasu wokół szkoły. Wymiana okienek piwnicznych. Malowanie pomieszczeń szkolnych.	32 925,90
SP 7	Odrzymbianie sali lekcyjnej, poprawki malarskie, montaż drzwi w bibliotece. Remont dojazdu do szkoły (asfaltowanie części dojazdu, montaż lampy ulicznej w ogrodzie i niwelacja terenu przed bramą wjazdową do szkoły). Roboty związane z budową kanalizacji (dostosowanie wewnętrznej kanalizacji do potrzeb nowego przyłącza).	46 749,85
G 1	Wykonanie i montaż stolarki aluminiowej na parterze. Roboty malarskie klatki schodowej i szatni. Roboty elektryczne w klubie, szatni i portierni związane z remontem rozdzielni. Konserwacja maszyn i urządzeń.	82 278,69
G 2	Malowanie ścian hali sportowej wraz z zapleczem i korytarzem, wymiana opraw oświetleniowych. Konserwacja urządzeń dźwigowych.	44 027,54
G 3	Remont i naprawa fundamentów. Remont sali na parterze, kuchni (malowanie). Konserwacja maszyn i urządzeń.	56 915,65
Razem		488 013,35

Szkoły niepubliczne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły niepubliczne otrzymują dotacje, których wysokość stanowi iloczyn ilości uczniów oraz wartości tzw. bonu oświatowego określonego w subwencji oświatowej (4.905,88/rok /1 ucznia). Łączna kwota dotacji wyniosła 3 212.081,97 zł.

Wielkość dotacji dla poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

Szkola	Średnia ilość uczniów	Przekazana kwota dotacji
Alternatywna Szkoła Podstawowa	42,9	256 032,64
Alternatywna Szkoła Podstawowa (oddział zerowy)	0,3	980,68
Katolicka Szkoła Podstawowa	113,6	606 137,48
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	225,1	1142739,75
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	82,8	421 905,35
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	151,6	784 286,07
Razem	616,3	3 212 081,97

Od 1 września 2012 r. utworzono w Alternatywnej Szkole Podstawowej oddział „0”. Dotację naliczono na podstawie wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 6 (75%). Wysokość dotacji na 1 dziecko w oddziale „0” niepublicznym wyniosła 245,17 zł, miesięcznie.

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w szkołach i gimnazjach w wysokości 26.658.298,81 zł. Plan zrealizowano w 97,57% na kwotę 26.019.104,20 zł, z czego kwota 9.600,00 zł, stanowi wydatek niewygasający na realizację w 2013 roku zadania „Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych”. Największa pozycja w budżetach szkół i gimnazjów to wydatki ponoszone na płace i składki od nich naliczane, które w roku 2012 wyniosły 20.398.312,08 zł (tj. 99,13% planu).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Ustawa Karta Nauczyciela określa średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych poziomach według stopnia awansu zawodowego. Po zakończeniu każdego roku w terminie do 20 stycznia, organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do ustalonych wartości średnich wynagrodzeń.

Zgodnie z ustawą w roku 2012 średnie wynagrodzenie brutto w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia powinno wynosić co najmniej: na poziomie nauczyciela stażysty – 2.618 zł, nauczyciela kontraktowego – 2.906 zł, nauczyciela mianowanego – 3.770 zł, nauczyciela dyplomowanego – 4.817 zł. Z kolei od dnia 1 września 2012 średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone zostało na poziomie: nauczyciela stażysty – 2.718 zł, nauczyciela kontraktowego – 3.017 zł, nauczyciela mianowanego – 3.913 zł, nauczyciela dyplomowanego – 5.000 zł.

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

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

Przeprowadzona analiza poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wydatków za rok 2012 wykazała, że cieszyńscy nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali wymaganą średnią na wszystkich poziomach awansu zawodowego.

Przedszkola

W Cieszynie funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych, w tym jedno integracyjne. Dzieci objęte są opieką również w 6 przedszkolach niepublicznych.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało średnio 773 dzieci w 31 oddziałach przedszkolnych, w tym 4 integracyjnych. W przedszkolach niepublicznych objętych opieką było przeciętnie 469 dzieci.

Dochody

W budżecie miasta zaplanowano dochody przedszkoli w wysokości 552.900,00 zł. Plan został wykonany 115% i do budżetu miasta wpłynęła kwota 636.649,93 zł. Z tytułu opłat za opiekę w przedszkolach uzyskano kwotę 626.083,34 zł, z tytułu kar za nieterminowe odbieranie dzieci z przedszkoli kwotę 6.930,00 zł, natomiast z tytułu odsetek bankowych i odsetek za nieterminowe regulowanie należności kwotę 3.636,59 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 500.000 zł, w 2012 r. wpłaty gmin wyniosły 693.648,69 zł. Zwiększenie wpływów z tego tytułu jest związane ze stale zwiększającą się liczbą dzieci spoza gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Cieszynie. Obecnie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 117 dzieci niezamieszkujących w Cieszynie.

Wydatki

Na rok 2012 zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych w wysokości 8.524.355 zł. Plan zrealizowano w 98,7%, na kwotę 8.415.735,31 zł.

Struktura wydatków przedszkoli publicznych w 2012 roku

Rodzaj wydatku	kwota	Procentowy udział w całości wydatków
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	6 119 715,74	72,72%
Fundusz socjalny	329 881,17	3,92%
Zakup energii	383 568,02	4,56%
Zakup usług remontowych	217 369,42	2,58%
Pozostałe koszty utrzymania budynku	104 727,13	1,24%
Wydatki inwestycyjne	1 052 479,25	12,51%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	164 377,77	1,95%
Pozostałe wydatki	43 616,81	0,52%
Razem:	8 415 735,31	100,00%

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W 2012 roku pracownicy administracji i obsługi otrzymali podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 2,7% od 1 stycznia, wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 3,8% od 1 września 2012 r. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli.

Do najważniejszych zadań remontowych możemy zaliczyć: wymianę okien w Przedszkolu nr 1 i 7, remont parkietu z Przedszkolu nr 2, remont chodników w Przedszkolu nr 2, 4 i 20, remont schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 8, remont sanitariatów dla dzieci w Przedszkolu nr 9 i 16, wymianę drzwi w Przedszkolu nr 17 i 20 oraz malowanie sal w Przedszkolu nr 16, 18 i 19.

Do zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2012 roku należą:

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16” – wartość 1.036.779,25 zł,
- „Zakup obieraczki do ziemniaków i jarzyn” - Przedszkole nr 16 – wartość 6.000 zł,
- „Zakup drewnianego placu zabaw dla dzieci” - Przedszkole nr 19 – wartość 9.700 zł.

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2012 wyniosła 3.310.100 zł. Plan zrealizowano w 99,9% i wydatki wyniosły 3.308.746,01 zł. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym w 2012 roku wynosiła 541,49 zł, na dziecko niepełnosprawne 1.635,29 zł, lub 3.883,82 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

W 2012 roku gmina Cieszyn była zobowiązana do zwrotu kosztu dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, a których miejscem zamieszkania jest Cieszyn. Zaplanowano na ten cel 13.500,00 zł, wydatki z tego tytułu wyniosły 12.744,61 zł.

Wyodrębniony rachunek dochodów własnych przedszkoli

Przedszkola finansowały swoją działalność również w ramach rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota dochodów i wydatków z tego tytułu wyniosła 662.900,00 zł, zrealizowano plan w 96,6% na kwotę 640.452,61 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci i personelu, wpłaty za sprzedaż surowców wtórnych oraz czynsze za mieszkania w budynkach przedszkoli oraz darowizny. Z osiągniętych przychodów pokrywane były koszty przygotowania posiłków, koszty utrzymania mieszkań, a pozostała kwota była przeznaczona na wydatki statutowe przedszkoli.

Projekt „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju”

Projekt był realizowany od 1 lutego 2011 roku do 31 stycznia 2013 roku w jedenastu cieszyńskich przedszkolach publicznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zmniejszenie nierówności w obszarze edukacji przedszkolnej na terenie miasta Cieszyna poprzez zwiększenie uczestnictwa w nim dzieci i uatrakcyjnienie edukacji przedszkolnej w wyniku zaoferowania 670 dziewczętom i chłopcom udziału w dodatkowych zajęciach. Urozmaicenie oferty edukacyjnej jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w

wieku przedszkolnym.

Planowane wydatki w 2012 roku związane z realizacją projektu to kwota 536.924,48 zł. Plan został zrealizowany w 98,8% i wydatki wyniosły 530.721,30 zł.

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. W roku 2012 na ten cel wydatkowano kwotę 71.916,18 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 5 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 Technikum Architektury Zagospodarowania Przestrzennego w Międzywiciu. Na wykonanie tego zadania wydatkowano 97.690,62 zł.

Środki w wysokości 20.000,00 zł, wykorzystane zostały jako dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie. Zadanie to zrealizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 189.606,80 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W budżecie na rok 2012 zaplanowano wydatki bieżące Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na kwotę 659.426,00 zł, plan zrealizowano w 98,8% i wydatki bieżące wyniosły 651.439,44 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 wydatkowano łącznie 159.083,25 zł. W celu ustawicznego doskonalenia oraz wsparcia metodycznego nauczycieli cieszyńskich przedszkoli, szkół i gimnazjów zadanie zostało zlecone przez Gminę Cieszyn Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli Publisher Innowacje (w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2012 roku). W ramach tego zadania Ośrodek zorganizował 80 warsztatów metodycznych oraz 24 konsultacje indywidualne.

Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych w 2012 roku wydatków bieżących w rozdziale 80195 na pozostałą działalność wyniosła 323.903,00 zł. Z planowanej kwoty poniesiono wydatki w wysokości 223.799,14 zł, które przeznaczono m.in. na: koszty kształcenia młodocianych (193.770,04 zł), zasądzone renty (3.600,00 zł), zasiłek zdrowotny dla 14 nauczycieli (9.100,00 zł), koszty nauki religii uczniów należących do Kościoła Chrześcijan Baptystów RP i Kościoła Zielonoświątkowego – wydatkowano (1.991,36 zł) oraz rozpatrzono 9 wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, gdzie wydatki związane z pracami komisji zamknęły się w kwocie 2.220,00 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wyniosła 846 zł).

Ponadto środki w wysokości 9.600,00 zł przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym:

- kwotę 500,00 zł na eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarniczych Zarząd Oddziału Miejskiego,
- kwotę 400,00 zł na Integracyjne warsztaty zainteresowań Pruchna 2012 organizowane przez Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
- kwotę 300,00 zł na konkurs „Czy znasz przyrodę Cieszyna”, organizowany przez Towarzystwo Ewangelickie,
- kwotę 400,00 zł na międzyszkolny konkurs „Wyprawa na wyspy wiedzy”, organizowany przez Towarzystwo Ewangelickie,
- kwotę 400,00 zł na Międzyszkolny Przegląd „Bawimy się słowami”, organizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne,

- kwotę 1.800,00 zł na program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Ja OK- Wy OK”, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”,
- kwotę 400,00 zł, na międzyszkolny konkurs czytelniczy „Mikołajek i jego przyjaciele”, organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra,
- kwotę 300,00 zł na cykl szkoleń dla instruktorów ZHP, organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP,
- kwotę 500,00 zł na Latającą Akademię Sztuk, organizowaną przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej,
- kwotę 500,00 zł na IV Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów, organizowany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”,
- kwotę 800,00 zł na projekt „Granica w budowie”, realizowany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego w Warszawie,
- kwotę 2.500,00 zł na inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013 Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, organizowaną przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku,
- kwotę 800,00 zł na zadanie: „Krzysztof Kieślowski- człowiek bez końca”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku.

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

Programy polityki zdrowotnej

W 2012 roku w ramach realizacji zadań z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej:

- udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł:
 - Związkowi Harcerstwa Polskiego Komendzie Hufca Ziemi Cieszyńskiej – zadanie *Primum non nocere*, kwota 2.100,00 zł,
 - Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego – zadanie *Sposób na zdrowe życie*, kwota 1.000,00 zł,
 - Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej – zadanie *Szkola zdrowego gotowania*, kwota 700,00 zł,
 - Stowarzyszenie Amazonek – zadanie Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii, kwota 1.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” – zadanie *Program profilaktyki zdrowia kobiet samotnie wychowujących i ich dzieci*, kwota 1.000,00 zł,
 - Cieszyńskiemu Klubowi Hokejowemu na prowadzenie zajęć nauki pływania i profilaktyki wad postawy w wodzie, kwota 900,00 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” – zadanie *W trosce o dziecko*, kwota 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. *Akademia Aktywnego Życia*, kwota 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Na rzecz Wspierania Rodziny „SILOE IN NOBIS” – zadanie pn. *Ćwiczenia dla kobiet od 50 roku życia*, na kwotę 800,00 zł,
- sfinansowano wynagrodzenie nauczyciela koordynatora ds. gimnastyki korekcyjnej w szkołach w wysokości 3.760,00 zł,
- sfinansowano zakup materiałów do akcji fluorkowania, w szkołach podstawowych na kwotę 2.126,14 zł,
- sfinansowano akcję szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, wydając kwotę łączną 10.584,00 zł,
- sfinansowano przesiewowe badania lekarskie w zakresie profilaktyki wad postawy ciała oraz szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej na łączną kwotę 9.998,00 zł.

Działania w zakresie profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży w 2012 r. były realizowane w formie zwiększonej ilości godzin gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych.

Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym w zakresie przeciwdziałania narkomanii udzielono dotacji w wysokości 13.605,00 zł Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na działania Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Z punktu skorzystały 63 osoby bezpośrednio lub pośrednio dotknięte problemem narkomanii z gminy Cieszyn. Na programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki narkomanii wydankowano środki w wysokości 23.150,00 zł. Program profilaktyczny – rozwijający skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych (w programie uczestniczyło 345 uczniów), zajęcia warsztatowe pt. „Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty

narkomanii", skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w zajęciach uczestniczyło 1582 uczniów), spotkania z zakresu profilaktyki narkomanii skierowanych do rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w spotkaniach uczestniczyło 1059 rodziców).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2012 r. MOPS, podobnie jak w latach ubiegłych, koordynował Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym zakresie 787.663,32 zł, z czego w rozdziale 85154 - 750.908,32 zł.

W ramach Programu zrealizowano następujące zadania:

- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem”:
 - 27.000,00 zł na kompleksowy program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom i świadkom przemocy w rodzinie. Z projektu skorzystało 7 kobiet i 4 dzieci, z czego z Cieszyna 5 kobiet i 4 dzieci (pomoc w formie schronienia), 7 kobiet skorzystało z poradnictwa prawnego, 10 osób z poradnictwa psychologicznego,
 - 114.000,00 zł na „Program wieloaspektowy pomocy psychologicznej i prawnej Sedno sprawy”. Z projektu skorzystało 2543 osoby z terenu gminy Cieszyn w ramach między innymi poradnictwa psychologicznego, prawnego, grup o charakterze socjoterapeutycznym, grup terapii zajęciowej w pracowniach artystycznych, mingów grup samopomocowych, imprez okolicznościowych,
 - 115.000,00 zł na program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością „Mój dom”. Z projektu skorzystały 203 osoby, w tym z Cieszyna 78 osób, które łącznie wykorzystały 5403 osobodni,
 - 51.500,00 zł „Program socjalno – edukacyjny”, w tym prowadzenie pracy socjalnej, grup edukacyjnych, wykładów, warsztatów edukacyjnych oraz warsztatów pracy dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, z którego skorzystały 162 osoby,
 - 12.000,00 zł na „Program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży Egopozytywni”. W działaniach edukacyjnych i informacyjnych z zakresu uzależnień oraz w zajęciach rozwijających zainteresowania wzięło udział 876 osób,
 - 7.000,00 zł na „Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży Wiem i mam, innym dam”. Z różnorodnych socjoterapeutycznych i edukacyjnych zajęć skorzystało 489 osób, w tym 320 dzieci i dorosłych uczestniczyło w rodzinnych zajęciach artystycznych, natomiast 169 osób brało udział w działaniach wolontariackich,
 - 17.300,00 zł na organizację wakacji dla dzieci i młodzieży pn. „Mamo tato mamy lato”. W ramach zadania zorganizowano półkolonię socjoterapeutyczną dla 49 dzieci oraz tygodniowy obóz artystyczny – terapeutyczny dla 20 dzieci,
- dofinansowano działania prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z czego przekazano:
 - 40.000,00 zł na prowadzenie sieci placówek wsparcia dziennego - środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5. Z projektu skorzystało 118 dzieci, z czego z ogniska nr 1 – 21, nr 2 – 23, nr 3 – 24, nr 4 – 29, nr 5 – 21,
 - 7.000,00 zł na działania edukacyjno – informacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dotyczące profilaktyki uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w rozwiązywaniu trudności. Z projektu skorzystało 140 dzieci,
 - 10.000,00 zł na zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży „Kolonie letnia – Pogorzelnica 2012” z elementami programu terapeutycznego dla dzieci. Dofinansowano pobyt na kolonii dla 10 dzieci,
 - 8.150,00 zł na zorganizowanie półkolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno – terapeutycznego pozostających pod opieką świetlicy środowiskowej Przytulisko oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 2 w Cieszynie. W półkolonii uczestniczyło 30 podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”:
 - 3.000,00 zł na program pn. „Ściąga na życie”, w programie socjoterapeutycznym i edukacyjnym skierowanym dla dzieci i ich rodziców wzięło udział 90 osób,
 - 10.000,00 zł na zorganizowanie dwutygodniowego wyjazdu nad morze z programu terapeutycznego pn. „Pod morską bryzą” skorzystała 9 osobowa grupa dzieci,
- na zorganizowanie dwutygodniowego wyjazdu z programem wypoczynku dla dzieci i młodzieży udzielono

dotacji w wysokości 10.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej św. Elżbiety. W ramach dwutygodniowego wyjazdu nad Morze Bałtyckie dofinansowano udział 10 dzieci. W ramach wypoczynku letniego „Wakacje z uśmiechem w Krynicy Morskiej” prowadzony był program terapeutyczny dla dzieci,

- na zorganizowanie półkolonii letniej dla dzieci udzielono dotacji w wysokości 4.500,00 zł Stowarzyszeniu im. Stanisława Brzozowskiego. W ramach programu „O! Wakacje” wzięła udział 25 osobowa grupa dzieci,
- dofinansowano działalność Cieszyńskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Familia” w wysokości 48.000,00 zł. Stowarzyszenie prowadziło Klub Abstynenta, w ramach którego odbywały się zajęcia m.in. edukacyjne, terapeutyczne, grupy wsparcia oraz poradnictwo psychologiczne. Z klubu skorzystało 105 osób,
- udzielono dotacji w wysokości 8.000,00 zł dla Fundacji Ster na projekt pn. „Spot reklamowy – profilaktyka werbalna”. Wynikiem projektu jest DVD-spot reklamowy wykorzystywany w ramach działań profilaktycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z projektu skorzystało 50 osób,
- udzielono pomocy finansowej w wysokości 20.395,00 zł Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Z pomocy w formie schronienia skorzystało 9 kobiet i 5 dzieci, przeprowadzono 12 interwencji kryzysowych polegających na indywidualnej rozmowie z osobą doświadczoną przemocą, udzielaniu wsparcia, poinformowaniu o możliwości działania oraz ustaleniu planu pomocy,
- zrealizowano programy profilaktyczne za kwotę 49.264,16 zł, w tym:
 - szkolenie z zakresu profilaktycznego pt. „Jestem O.K!”, skierowane do nauczycieli oraz osób pracujących w systemie pomocy dziecku (w szkoleniu wzięło udział 10 osób),
 - warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci cieszyńskich przedszkoli (z warsztatów skorzystało 614 dzieci),
 - spektakle profilaktyczne pt. „Żółw Zorba kontra Mitakis” oraz „Dzieci w sieci”, skierowane do dzieci szkół podstawowych (w spektaklach uczestniczyło 49 uczniów),
 - programy profilaktyczne pt. „Misja prawdziwej wolności”, skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych (z programu skorzystały 403 osoby),
 - program Liderów Młodzieżowych w ramach, którego zrealizowano warsztaty z cyklu „Ja w grupie”, „Znam siebie i umiem to wykorzystać”, „Profilaktyka uzależnień”, „Ja jako lider w swoim środowisku”, (w programie uczestniczyła grupa 15 osobowa),
 - program „ABC inteligencji emocjonalnej” skierowany do dzieci cieszyńskich szkół podstawowych kl. I-III, (w zajęciach wzięło udział 115 uczniów),
 - program „Bezpieczny Internet” - multimedialne spotkania skierowane do uczniów szkół podstawowych (z programu skorzystało 507 uczniów),
 - szkolenie pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”, skierowane do 12 osobowej grupy pedagogów, terapeutów, specjalistów pracujących z rodzinami i dziećmi,
 - szkolenie pt. „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole”, w zajęciach uczestniczyło 9 nauczycieli cieszyńskich szkół,
 - warsztaty dotyczące przemocy w rodzinie oraz realizacja warsztatu profilaktycznego pt. „Świat widziany przez różowe okulary” skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w warsztatach uczestniczyły 33 osoby),
 - spektakl profilaktyczny pt. „Wilk i zając” skierowany do młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (w spektaklu wzięło udział 85 uczniów),
 - spotkania pt. „Naucz mnie żyć bez przemocy” skierowane do rodzin dotkniętych przemocą, programem objętych zostało 11 dzieci oraz 6 kobiet,
 - prelekcje pt. „Zdrowy tryb życia”, w których wzięło udział 857 uczniów szkół podstawowych,
 - warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnienia od mediów elektronicznych, skierowanych do 73 uczniów szkoły podstawowej,
 - program profilaktyczny pt. „Lekcje przestrogi”, programem objętych zostało ok. 87 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 - program profilaktyczny pt. „Bezpieczni przyjaciele”, w programie wzięło udział 24 uczniów z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych,

Zakupiono materiały potrzebne do realizacji programów profilaktycznych oraz literaturę z zakresu profilaktyki dla cieszyńskich szkół. W ramach realizacji w/w programów wydatkowano również środki na składki ubezpieczenia społecznego oraz składki na fundusz pracy,

- 8.000,00 zł wydatkowano na organizację XVII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki. W ramach Szkoły odbyły się m.in.: warsztaty w formie dramy brytyjskiej, których celem było kształtowanie właściwych postaw społecznych, odbył się event promujący zdrowy styl życia, przeprowadzono szkolenie dla osób dorosłych dotyczące radzenia sobie ze stresem,
 - wydatkowano kwotę 10.998,98 zł na zakup literatury specjalistycznej, materiały plastyczne oraz materiały edukacyjno – dydaktyczne dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na potrzeby zajęć z dziećmi. W 41 spotkaniach o charakterze biblioterapeutycznym uczestniczyła stała grupa 11 osób,
 - na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 43.532,24 zł, w tym na: korespondencję – 1.113,05 zł, wynagrodzenia za udział w pracach zespołu prowadzącego rozmowy interwencyjno – motywacyjne oraz zespołu prowadzącego kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 24.300,00 zł, wynagrodzenia dla biegłych – 6.240,00 zł, delegacje – 153,00 zł, szkolenia dla członków Komisji – 8.800,00 zł, koszty postępowania sądowego – 640,00 zł, zakup materiałów – 1.286,19 zł, tłumacza terapii – 1.000,00 zł,
 - udzielono dofinansowania Powiatowej Komendzie Policji w Cieszynie na zakup trzech zestawów komputerowych w łącznej wysokości 4.980,00 zł,
 - dofinansowano stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży w siatkówce, piłce nożnej, lekkoatletyce, judo oraz pływaniu organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 30.586,71 zł, jednocześnie za środki w wysokości 23.247,23 zł zakupiono urządzenia i sprzęt przeznaczony na wyposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw. Zakupiono między innymi buty narciarskie, narty z wiązaniami, siatki do bramek, piłki z orbitą do ćwiczeń z równowagi, deski do treningów ślizgania, piłki i bramki do piłki nożnej, kaski hokejowe, zestawy do tenisa stołowego oraz wydatkowano środki w wysokości 31.300,00 zł między innymi na zakup piłek do koszykówki, piłki nożnej, bramek do piłki nożnej, pachółków, koszulek znaczników i kimon,
 - dofinansowano szkolenia specjalizacyjne kwotą 11.854,00 zł, w których wzięli udział pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie: pt. „Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie”, w którym uczestniczyła 1 osoba, XXVI Szkoła Letnia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby, Superwizja w zakresie pracy z rodzinami z problemem alkoholowym oraz rodzinami dotkniętymi przemocą (uczestniczyło 16 osób), Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – procedura „Niebieskie Karty” – aspekty psychologiczne i prawne pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc (w szkoleniu wzięło udział 17osób),
 - prowadzono zajęcia motywacyjno – korekcyjne skierowane do mieszkańców Cieszyna, którzy nie kwalifikują się do terapii (w spotkaniach brała udział stała grupa 8 osobowa) – 4.995,00 zł,
 - zorganizowano zajęcia terapeutyczne prowadzone w formie warsztatów terapeutycznych skierowanych do będących pacjentami Poradni osób uzależnionych, współuzależnionych i z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) oraz spotkania informacyjno – edukacyjne przed ustaleniem diagnozy i indywidualnego planu leczenia w celu podjęcia terapii przez mieszkańców Cieszyna. Koszty programu wyniosły 9.250,00 zł, a organizatorem był Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno – Psychologicznej „VARIUSMED” s.c.
- 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 16 osób, natomiast z poradnictwa psychologicznego 8 osób. W ramach zwiększania dostępności działań podejmowanych w zakresie rozwiązania problemów uzależnień sfinansowano artykuły informacyjne.

Izby wytrzeźwień

Dofinansowano kwotą 39.890,00 zł, działania profilaktyczne wobec 229 osób dowiezionych z terenu Cieszyna, prowadzone przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Pozostała działalność

Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie na koszty wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych przekazał dotację w wysokości 2.695,00 zł. Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a środki zostały wydatkowane w wysokości 2.255,00 zł, tytułem wydania 41 decyzji.

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

Pozyskano:	<u>2.527.669,90 zł</u>
w tym m. in.:	
– dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS	2.294.660,92 zł
– wpływy z najmu	227.117,70 zł
– odsetki	5.589,84 zł
– wpływy z różnych dochodów	301,44 zł
Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:	<u>2.319.110,91 zł</u>
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.364.276,49 zł

Sprawozdanie merytoryczne

W 2012 roku Dom Spokojnej Starości 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 DSS zapewnia:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty,
- pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości,
- wyżywienie, w tym dietetyczne, zgodne z 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.

Możliwy jest udział mieszkańców w terapiach zajęciowych, (m.in. muzykoterapii, dogoterapii, 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.

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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

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

- wykonano remont lasera do naświetlania na rehabilitacji (2.400,00 zł),
- wykonano prace malarskie wewnątrz budynku (31.944,57 zł),
- wykonano remont zbiornika co (702,00 zł),
- przeprowadzono remont systemu telewizji przemysłowej (23.037,90 zł),
- zakupiono rower magnetyczny na rehabilitację (1.449,00 zł),
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń (3.497,00 zł),
- wykonano prace polegające na odświeżeniu części elewacji budynku wraz z balustradą przy podjeździe (48.277,50 zł),
- wykonano remont podjazdu (2.214,00 zł),
- wykonano remont dźwigu (2.367,36 zł),
- wykonano remont instalacji oświetleniowej w jadalni (2.548,12 zł),
- wykonano remont kotłowni (1.782,00 zł),
- wykonano roboty elektryczne remontowe spowodowane koniecznością dostosowania oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów p. poz. (10.268,52 zł),
- wymieniono okna wraz z parapetami zewnętrznymi (30.550,00 zł),
- wykonano remont wentylacji w pomieszczeniach kuchni (1.500 zł),
- wykonano osłonę oraz zadaszenie nad wejściem do kotłowni (2.808,00 zł),
- zakupiono odśnieżarkę (3.490,01 zł).

Na bieżąco wykonywane były drobne naprawy na terenie Domu.
31.12.2012 r. stan mieszkańców w Domu wyniósł 61 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2012 roku dysponował planem wydatków bieżących w dziale 852 w wysokości:	17.032.086,91 zł
w tym:	
Projekt systemowy "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie"	355.964,86 zł
Program Rewitalizacji Społecznej „Cieszyn OdNowa”	821.869,13 zł
Wydatkowano 96,66 % planu:	16.462.173,92 zł
w tym:	
Projekt systemowy "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie"	345.793,42 zł
Program Rewitalizacji Społecznej „Cieszyn OdNowa”	730.422,37 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.

Z zakresu pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania:

1. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	2.183.780,68 zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	4.912,78 zł
3. Realizacja resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodzinny” – druga edycja	20.000,00 zł
4. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym na:	7.262.795,07 zł

• zasiłki rodzinne i dodatki	5.253.574,70 zł
• składki ZUS od świadczeniobiorców	110.143,07 zł
• koszty obsługi świadczeń rodzinnych	165.888,18 zł
• fundusz alimentacyjny	1.664.872,23 zł
• koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	51.490,89 zł
• koszty opłaty pocztowej – budżet Gminy	16.826,00 zł
5. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	52.138,71 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.114.174,17 zł
w tym na:	
• gaz, energię, czynsz, remonty (opłaty)	206.161,88 zł
• żywność	62.704,94 zł
• odzież	37.759,00 zł
• opał	110.600,50 zł
• koszty leczenia	22.784,44 zł
• zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego	1.992,00 zł
• zdarzenia losowe	7.820,00 zł
• opłacenie pogrzebów	3.660,47 zł
• zasiłki celowe specjalne	133.365,42 zł
• zasiłki okresowe	527.325,52 zł
w tym dofinansowano zadanie w części gwarantowanej z budżetu państwa na kwotę 414.752,00 zł.	
7. Wypłata ryczałtów i dodatków mieszkaniowych	1.096.176,25 zł
8. Zasiłki stałe (dotacja z budżetu państwa 347.227,08 zł)	347.227,08 zł
9. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań 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 wyniosła 487.621,00 zł.	2.492.911,39 zł
10. Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 45 osób)	16.700,00 zł
11. Pozostała działalność	1.871.357,79 zł
w tym na:	
• realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	70.500,00 zł
• realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego z dotacji - 374.372,00 zł. Pomocą objęto 837 osób (w tym 378 dzieci i uczniów oraz 459 osób dorosłych).	724.642,00 zł
• realizację dwóch projektów systemowych „Aktywna Integracja Społeczna” oraz Program Rewitalizacji Społecznej „Cieszyn Odnowa”. Projekty uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 1.076.215,79 zł, z czego 1.003.264,57 zł pochodziło z otrzymanej z EFS dotacji.	

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

1. 85203 „Ośrodki wsparcia”

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w wysokości 18.000,00 zł Stowarzyszeniu na Rzecz

- Wspierania Rodziny „Siloe in Nobis” z przeznaczeniem na Dzienny Ośrodek Aktywności Seniora. W okresie sprawozdawczym z projektu skorzystało 15 osób.
2. 85204 „Rodziny zastępcze”
Na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej wydatkowano w 2012 roku 12.768,23 zł.
 3. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 20.004,75 zł.
 4. 85216 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym 915,14 zł.
 5. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
Na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych do świadczeń w miejscu zamieszkania, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Cieszyn, udzielono dotacji Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” w wysokości 145.602,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 142.030,08 zł).
 6. 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: 169.070,00 zł dla:
 - Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
na kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujących dzieci i spodziewających się dzieci w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” 55.000,00 zł
w projekcie wzięło udział 11 kobiet i 19 dzieci,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Ł. Ewangelisty
„Być bliżej siebie chcę” - pomoc hospicyjna 7.500,00 zł
z projektu skorzystały 52 osoby. W ramach projektu przeszkolono 15 osób, zorganizowano Koncert Walentynkowy, Kampanię Pola Nadziei, w których uczestniczyło około 1500 osób,
 - Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”
Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9.400,00 zł
działaniami objęto 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 5 rodzin,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Środowiskowa Świetlica TPD „Przytulisko” 17.000,00 zł
w projekcie wzięło udział 30 dzieci i młodzieży,
 - Polskiego Związku Niewidomych
Na rehabilitację społeczną członków Koła Cieszyn – prowadzenie świetlicy 7.700,00 zł
W ramach projektu w cotygodniowych spotkaniach w świetlicy Koła PZN uczestniczyło średnio 20 osób,
 - Stowarzyszenia Amazonek
Godny styl życia Amazonek 7.200,00 zł
z projektu skorzystały 53 osoby, z czego z rehabilitacji na basenie skorzystała grupa od 15-25 osób, z ćwiczeń na sali gimnastycznej 6-10 osób,
 - Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niewidzących ze

sprzężoną niepełnosprawnością z terenu gminy Cieszyn z projektu korzysta 2 dzieci z terenu gminy Cieszyn,	1.200,00 zł
- Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Wieczór wigilijny z osobami niepełnosprawnymi z projektu skorzystało 109 osób,	1.800,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów Głuchych Oddział Śląsk Wieczór wigilijny osób niesłyszących i ich rodzin z projektu skorzystało 30 osób,	360,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów Głuchych Oddział Śląsk Międzynarodowy Dzień Głuchego z projektu skorzystało 40 osób,	720,00 zł
- Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego „EduAkcja!” z projektu skorzystało 31 osób,	1.200,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów Głuchych Oddział Śląsk Rajd rowerowy osób niesłyszących W rajdzie uczestniczyło 19 osób Niesłyszących,	740,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych projekt objął pomocą 200 osób – członków Związku,	9.000,00 zł
- Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Wiosenne warsztaty terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi z projektu skorzystało 29 osób,	3.400,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodziny „Siloe in Nobis” realizacja zadania publicznego w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – Jesienne Senioralia - warsztaty aktywizujące dla Seniorów z projektu skorzystało 20 osób,	40.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie na realizację zadania pn. „Świąteczne spotkania dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD i Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko” z projektu skorzystało 125 osób,	3.750,00 zł
- Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zajęcia integracyjno - adaptacyjne z osobami niepełnosprawnymi, które nabyły niepełnosprawność w ostatnich dwóch latach” z projektu skorzystało 30 osób.	3.100,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Żłobki Miejskie

W 2012 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 170 dzieci miesięcznie. Wydatki bieżące związane z działalnością Żłobków w 2012 roku wyniosły 2.400.739,08 zł. Składają się na nie wydatki na płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz pozostałych usług oraz odpisy na ZFŚS.

Jednostka zrealizowała dochody w wysokości:	1.101.343,35 zł, w tym:
- dochody z tytułu usług:	1.089.333,44 zł
- czynsz:	10.343,35 zł
- odsetki bankowe:	1.720,19 zł

Żłobki Miejskie w Cieszynie pozyskały środki w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanego w 2012 w wysokości 24.000,00 zł. Za pozyskane środki wyremontowano pomieszczenia w Żłobku przy ul. Ks. Trzanowskiego 2.

Ponadto w związku z realizacją programu „MALUCH” w latach 2011 – 2012 Żłobki Miejskie pozyskały dotacje na bieżące funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 od Wojewody Śląskiego w wysokości 416.761,00 zł.

W ramach przyznanego budżetu na 2012 rok oraz pozyskanych dodatkowych środków z dotacji, wykonano instalację systemu oddymiania grawitacyjnego oraz oświetlenia ewakuacyjnego.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki niewygasające na realizację zadania pn. „Remont Żłobka przy ul. Moniuszki 13” w wysokości 136.000,00 zł (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń apteki w istniejącym budynku na pomieszczenia żłobka).

Żłobki Miejskie pozyskały również darowiznę w formie słodczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz Św. Mikołaja o wartości ok. 500,00 zł.

Urząd Miejski

W roku 2012 na prowadzenie prywatnego żłobka „Maluszkowo To Tu” udzielona została dotacja celowa w wysokości 19.599,93 zł. Średnia frekwencja w żłobku wyniosła około 13 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

W 6 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 624.795,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 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 szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W czasie ferii zimowych 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja zorganizowały warsztaty zainteresowań, zajęcia na świetlicy, zajęcia rekreacyjne oraz zimowisko dla uczniów. Na realizację zadania wydatkowano 12.465,18 zł.

W okresie ferii letnich 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja zorganizowały dla uczniów warsztaty zainteresowań, zajęcia na świetlicy, półkolonię i kolonię. Szkoła Podstawowa Nr 6, jak co roku była organizatorem kolonii, w której wzięło udział 70 uczniów. W 2012 roku kolonia odbyła się w Jeleniej Górze. Koszt realizacji wypoczynku letniego wyniósł 15.037,94 zł.

Całkowity koszt realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach w 2012 roku wyniósł 27.503,12 zł.

Wzorem lat ubiegłych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostały przez organizacje pozarządowe i parafie, cieszące się dużą popularnością: zimowiska, półkolonie, kolonie, obozy, biwaki, warsztaty zainteresowań oraz zajęcia sportowe.

W ramach tego rozdziału została zaplanowana kwota 45.000,00 zł, z czego wydatkowano 42.726,00 zł na różnorodne formy wypoczynku organizowane przez:

- Parafię św. Elżbiety, na kolonię letnią w Krynicy Morskiej (5.520,00 zł), zimowisko w czasie ferii zimowych (2.370,00 zł),
- Rzymskokatolicką Parafię św. Jana Chrzciciela, na kolonię w Łebie - Wakacje z Bogiem (3.320,00 zł),
- Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na: półkolonię zimową, letnią (10.000,00 zł), zimowe i letnie warsztaty zainteresowań (2.940,00), kolonię letnią w Pogorzeli (5.000,00 zł)
- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, na warsztaty wspomagające rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością „Ferie bez nudy” (350,00 zł),
- Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP, na: kolonię ruchową (2.400,00 zł), obóz harcerski pod namiotami (4.400,00 zł), Harcerską Akcją Zimową „Rozwój, integracja, zabawa” (1.250,00 zł),
- Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra, na kolonię letnią w Kołobrzegu (2.376,00 zł),
- Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na półkolonię „Twórcze Lato” (2.800,00 zł).

Pomoc materialna dla uczniów

W 2012 roku Gmina Cieszyn otrzymała dotację celową w wysokości 148.810,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych. W I półroczu 2012 roku rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Natomiast 61 uczniów kontynuowało pobieranie stypendiów przyznanych w okresach od września do grudnia 2011 roku. Kwota wydatkowana w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku na realizację zadania wyniosła 83.624,89 zł.

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 roku przyznano stypendia szkolne 203 uczniom. Wypłacono świadczenia w wysokości 64.088,78 zł.

Całkowity koszt realizowanego zadania w 2012 roku wyniósł 147.713,67 zł. Udzielono pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego 252 uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz przyznano zasiłek szkolny 8 uczniom z powodu zdarzenia losowego.

Wykorzystano 118.170,93 zł z otrzymanej dotacji celowej, tj. 80% wartości zadania, pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 30.639,07 zł zwrócono w dniu 28.12.2012 r. Zaangażowano środki w postaci wkładu własnego w wysokości 29.542,74 zł, tj. 20% wartości zadania.

Z własnych środków Gminy wypłacono stypendia naukowe dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe:

- w I półroczu otrzymało stypendia 175 uczniów za wyniki w nauce i 39 uczniów za wyniki sportowe,
- w II półroczu 279 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce i 105 uczniów za wyniki sportowe.

Na wypłatę stypendiów motywacyjnych i sportowych wydatkowano 59.425,00 zł.

W 2012 roku zrealizowano „Rządowy program pomocy uczniom – Wyprawka szkolna 2012”. Na dofinansowanie zakupu podręczników Gmina Cieszyn otrzymała dotację celową w wysokości 91.921,00 zł, z czego wykorzystano 58.371,09 zł. Niewykorzystana kwota dotacji wynika z różnicy pomiędzy wstępną informacją na temat ilości potencjalnych wnioskodawców, a rzeczywistą liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Ponadto w ramach tego rozdziału, zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego, wydatkowano kwotę 23.671,36 zł, która stanowiła zwrot dotacji udzielonej w 2010 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Zaplanowane na rok 2012 dochody w wysokości 290.500,00 zł z tytułu usług noclegowych, wynajmu sal gimnastycznych oraz pozostałych wpływów zostały zrealizowane w kwocie 213.909,27 zł.

Wydatki bieżące na 2012 r. zaplanowano w wysokości 396.652,00 zł, a zrealizowano w wysokości 353.752,88 zł, co stanowi 89 %. Ich finansowanie przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	94.192,90 zł
- dochody schroniska	213.909,27 zł
- dochody własne budżetu Miasta	45.650,71 zł
Na wydatki złożyły się:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251.362,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	9.460,42 zł
- zakup energii	57.043,15 zł,
- zakup usług	9.497,72 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	12.842,00 zł,
- pozostałe wydatki	13.547,46 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w wysokości 19.490,34 zł. Wydział Kultury i Turystyki we współpracy z cieszyńskimi szkołami zorganizował imprezy, a środki przeznaczone na:

- wynajem Teatru na Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”,
- umowy o dzieło, na przeprowadzenie tematycznych lekcji historycznych w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Drukarstwa i Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich,
- zakup słodyczy dla uczestników Szkolnej Ławki Artystycznej,
- zakup przewodnika turystycznego pt.: „Śląsk Cieszyński Od Bielska-Białej do Ostrawy.”

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wsparcie działań realizowanych przez organizatorów zewnętrznych, takich jak: Wyższa Szkoła Biznesu, na organizację Festiwalu Nauki, organizację Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego, Powiat Cieszyński i Stowarzyszenie Gmin Śląska Cieszyńskiego, na wynajem Teatru na Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, na imprezę: „Noc Naukowców”, Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej, na zakup nagród dla cieszyńskich laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”, Bibliotekę Miejską w Cieszynie na imprezę dla dzieci na Rynku pt.: „Promocja czytelnictwa wśród cieszyńskich dzieci”, Związek Harcerstwa Polskiego Komendę Chorągwi Śląskiej, na transport dzieci i młodzieży na obchody 50-lecia Akcji Klimczok w Jaworznie,

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

Na odbiór i utylizację przeterminowanych leków zbieranych w aptekach na terenie miasta wydatkowano w 2012 roku kwotę 5.831,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

W ramach realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta zakupiono worki i rękawice dla potrzeb akcji „Sprzątanie Świata” za kwotę 999,99 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Dróg

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 305.426,97 zł, które przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej m.in.:
 - o zimowe utrzymanie alejek i chodników,
 - o wiosenne, pozimowe oczyszczanie chodników, placów i alejek na terenach zieleni miejskiej,
 - o koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja krzewów,
 - o sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
 - o wycinkę drzew i krzewów - wg potrzeb,
 - o obsadzanie (dwie zmiany nasadzeń – wiosenna i letnia) i pielęgnacja kwietników, rabat bylinowych i

- o różanek,
 - o drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury takiej jak ławki, płotki, barierki) - wg potrzeb,
 - o bieżące utrzymanie fontann miejskich (Rynek, Park Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci),
- przegląd i remonty placów zabaw,
 - remont schodów terenowych w parku Liburnia,
 - 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 zielenców gdzie wyprowadzane są psy).

Urząd Miejski – Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano łącznie 66.214,00 zł. W ramach zadania dokonano nasadzeń drzew liściastych i iglastych, żywopłotów oraz krzewów liściastych i iglastych oraz roślin okrywowych na terenach zieleni stanowiących własność Gminy Cieszyn (parki, skwery, zieleńce, zielenie przyuliczna, zadrzewienia i zakrzewienia: mi.in. Park pod Wałką, Plac Londzina, Plac Teatralny, ul. Korfantego – w rejonie skrzyżowania z ul. Bobrecką – zieleńiec z różanką, ul. Frysztacka – skrzyżowanie z ul. Gwido Langerera – wyspa środkowa ronda, Plac Słowackiego – w rejonie nowego odcinka drogi, zieleńiec przed LO im. A. Osuchowskiego, Plac Dominikański, Park Pokoju – rejon pomnika ks. L. Szersznika – zieleńiec przed Szkołą Katolicką, ul. Rzeźnicza – parking przed halą wielofunkcyjną, ul. Łączna – nowy odcinek drogi na wys. zakładu „Bieleś”, od strony Bobrówki, Góra Zamkowa – Park na Górze Zamkowej, ul. Morcinka – na wysokości budynku Rozdzielni Gazu, ul. Szybińskiego – zieleńiec przy łączniku do „Ubezpieczalni”, ul. Błogocka – odcinek od skrzyżowania z ul. Stalmacha, ul. Moniuszki – w rejonie skrzyżowania z ul. Szymanowskiego, Stary Targ – wymiana roślin w donicach). W sumie nasadzono 1251 szt. roślin.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Kwotę 2.078,68 zł wydatkowano między innymi na karmę, karmniki i budki lęgowe dla ptaków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Miejski Zarząd Dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 752.984,05 zł z przeznaczeniem na:

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

Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ZGK Gmina Cieszyn wniosła do Spółki w 2012 roku dopłaty w wysokości 1.999.859,54 zł, które skierowane zostały na działalność związaną z prowadzeniem lokalnego transportu zbiorowego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Środki pochodzące z opłaty produktowej w wysokości 12.383,57 zł, przeznaczono na opracowanie i druk ulotek, folderów, kalendarzy na potrzeby kampanii informacyjnej w związku z nowym systemem gospodarki odpadami. Zostaną zrealizowane w 2013 roku w ramach wydatków niewygasających.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności dotyczącej ochrony środowiska zrealizowano za łączną kwotę 149.580,75 zł

następujące zadania:

- udzielono dotacji:
 - Fundacji STER na realizację zadania Organizacja międzynarodowej konferencji „Energia odnawialna w teorii i praktyce (800,00 zł),
 - Lidze Ochrony Przyrody przy Polskim Związku Wędkarskim Koło w Cieszynie na realizację zadania pn. Ochrona i poprawa środowiska (zadrzewianie terenów, ochrona żab, dokarmianie zwierząt 1.200,00 zł),
 - Zarządowi Powiatowemu Ligi Ochrony Przyrody na pięć konkursów plastycznych: Jak widzę przyrodę, Czyste wody źródłem życia, Wakacje z przyrodą, Bliskie spotkania z rezerwatami, Przyroda zimą (łącznie 2.000,00 zł),
 - Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „AS” Animal Security na działania na rzecz bezdomnych kotów (600,00 zł),
 - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid Śląski” na przeprowadzenie akcji wiosennego sprzątania rezerwatów przyrody (800,00 zł),
 - Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na prowadzenie zajęć edukacyjnych pn. Tajemnice przyrody (800,00 zł),
 - Stowarzyszeniu „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra na organizację międzyszkolnego konkursu wiedzy przyrodniczej (700,00 zł),
 - Fundacji dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” na działania związane ze zmniejszeniem populacji i zapobieganiem bezdomności kotów, opiekę nad bezdomnymi kotami oraz edukację w tym zakresie (3 zadania 6.900,00zł),
 - Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Karolinka” na organizację Wielkiego Festynu Działkowców i Miłośników Ogrodnictwa (800,00).
- wykonanie badań ankietowych dotyczących opinii gospodarstw domowych w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wykonanie koncepcji tzw. „parków kieszonkowych”,
- zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez ich wylapywanie i umieszczanie w schronisku dla zwierząt,
- zakup nagród dla laureatów konkursów: Zbieraj baterie – dbaj o środowisko oraz Cieszyn miastem kwiatów i zieleni oraz zakup materiałów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury w 2012 roku wydatkowano kwotę 340.936,57 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji na kwotę 143.830,00 zł, w tym na:

- 14. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”, organizowany przez Stowarzyszenie „Kultura na Granicy” w kwocie 25.000,00 zł,
- XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, organizowany przez Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka” w kwocie 11.000,00 zł,
- XXI Międzynarodowy Festiwal Miłośników Muzyki „Viva il Canto”, organizowany przez Stowarzyszenie „Via Musica” w kwocie 25.000,00 zł,
- prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie "Muzeum Drukarstwa" w kwocie 17.740,00 zł,
- imprezę „Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego- Industriada 2012”, organizowaną przez Muzeum Drukarstwa w kwocie 10.000,00 zł,
- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany przez Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP w kwocie 6.000,00 zł,
- organizację wystaw sztuki współczesnej w Galerii „Szara” przez Fundację Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” w kwocie 10.500,00 zł,
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pt.: „W Europie ze Śląskiem”, organizowany przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego” w kwocie 1.000,00 zł,
- Koncert Noworoczny, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 1.000,00 zł,
- imprezę „Dzień Godności”, organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie w kwocie 1.000,00 zł,

- imprezę „VII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie”, organizowaną przez Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 1.000,00 zł,
- Jubileusz 20-lecia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, organizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 1.000,00 zł,
- VII Spotkanie śpiewacze chórów parafialnych Śląska Cieszyńskiego „Cantate Domino 2012”, organizowane przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra w kwocie 1.000,00 zł,
- imprezę „Wieczór Narodów”, organizowaną przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w Katowicach w kwocie 1.000,00 zł,
- druk trzeciego tomu książki: „Cieszyński szlak kobiet 3”, wydanego przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w kwocie 2.000,00 zł,
- wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2013”, przygotowane i wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 2.000,00 zł,
- koncert w obsadzie międzynarodowej, zorganizowany przez Rzymskokatolicką Parafię św. Jerzego w kwocie 1.000,00 zł,
- cykl koncertów „Lato z Muzyką 2012”, zorganizowany przez Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne w kwocie 9.000,00 zł,
- koncert „Harfy rosną wokół nas”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Harfowe w kwocie 910,00 zł,
- wystawę fotograficzną: „Prezentacje CTF 2012”, zorganizowaną przez Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne w kwocie 500,00 zł,
- Letnią Scenę Teatru Lalek, organizowaną przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w kwocie 500,00 zł,
- premierę nowatorskiego widowiska muzycznego, organizowanego przez Fundację „STER” w kwocie 5.000,00 zł,
- koncert młodzieżowy, organizowany przez Stowarzyszenie „Azyland” w kwocie 2.000,00 zł,
- „Festiwal Święto Herbaty 2012- warsztaty artystyczne”, organizowany przez Stowarzyszenie „Serfenta” w kwocie 800,00 zł,
- wystawę archeologiczną „Wczesne średniowiecze na Górze Zamkowej w Cieszynie”, organizowaną przez Stowarzyszenie „Rotunda” w kwocie 500,00 zł,
- „Piknik Patriotyczny”, organizowany z okazji Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego w kwocie 2.000,00 zł,
- wydawnictwo muzyczne: „Exterritory vol. 3”, wydane przez Fundację Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” w kwocie 1.880,00 zł,
- opracowanie i druk monografii OSP Cieszyn - Boguszowice, wydany przez OSP Cieszyn-Boguszowice w kwocie 1.500,00 zł,
- imprezę „King of the Freestyle III - cieszyńska bitwa taneczna”, organizowaną przez Fundację Laja w kwocie 2.000,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w kulturze wydatkowano między innymi:

- kwotę 30.000,00 zł, na organizację Festiwalu Kręgi Sztuki,
- kwotę 8.200,01 zł na organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam”,
- kwotę 13.578,06 zł na organizację koncertu z okazji 94 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,
- kwotę 1.100,00 zł na koncert, który odbył się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 3 Maja,
- kwotę 1.000,00 zł na współorganizację ze Szkołą Muzyczną I Konkursu Skrzypcowego,
- kwotę 7.000,00 zł na organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych,
- kwotę 2.900,00 zł na organizację koncertu zespołów rockowych „Gotta Go II”,
- kwotę 2.000,00 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na Charytatywny Koncert Walentynkowy organizowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
- kwotę 2.000,00 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na Koncert Wiosenny organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego,
- kwotę 2.000,00 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na uroczystość wręczenia nagród „Oskarucie” odbywającej się w ramach festiwalu kultury studenckiej Cieszynalia 2012,
- kwotę 2.000,00 zł na wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na Koncert charytatywny „Z serca dla serca”,
- kwotę 1.072,00 zł, na współorganizację z Muzeum Śląska Cieszyńskiego „Nocy Muzeów”,
- kwotę 1.000,00 zł na Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny,
- kwotę 1.499,99 zł na wykonanie Medali Miasta, przyznawanych corocznie za całokształt działalności w dziedzinie kultury i sztuki,

- kwotę 200,00 zł na spotkanie filmowe i wykład Zbigniewa Świącha,
- kwotę 399,00 zł na zakup nagrody na konkurs literacki „O złotą Wieżę Piastowską”,
- kwotę 400,00 zł na tłumaczenia wniosku aplikacyjnego projektu „Kręgi Sztuki- Kruhy umeni”,
- kwotę 400,00 zł na prezentację muzyczną na zabytkowej katarynce na Rynku w ramach XXV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego,
- kwotę 1.643,00 zł na zakup nagród na konkursy i imprezy,
- kwotę 560,00 zł na organizację imprez na lodowisku: „Andrzejkowe lododisco” oraz „Lodowisko-rockowisko”,
- kwotę 121,77 zł na utrzymanie domeny „Wakacyjne Kadry”,
- kwotę 129,50 zł na kilka edycji plakatowania.

Podczas miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja wręczono trzem osobom Nagrody Miasta Cieszyna za zasługi dla kultury składające się z Medalu "Cieszyn dziękuje" oraz nagrody finansowej.

W ramach tego rozdziału wydatkowane były również środki na realizowany przez Gminę projekt „Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez” w kwocie: 90.051,04 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: sprzęt multimedialny (2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, ekran projekcyjny, rzutnik, aparat fotograficzny, mobilny zestaw nagłaśniający), materiały biurowe do biura Centrum, zapłacono usługi cateringowe podczas szkoleń i warsztatów. Pokryto koszty wynajmu biura na Zamku Cieszyn. Zapłacone zostały również faktury dotyczące szkoleń i prowadzenia biura TCW, a także materiałów promocyjnych. Biuro prowadziło szkolenia dla młodzieży i zarządu TCW oraz bierze udział w imprezach w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w charakterze wsparcia wolontariackiego jak i współorganizatora imprez. Przeprowadzono również kurs podstaw języka czeskiego dla wolontariuszy, a także zlecono redakcję podręczników: metodycznego oraz procedur organizacji imprez w Cieszynie i Czeskim Cieszynie oraz usługi tłumaczeniowe. Kwotę 15.732,00 zł, zachowano, jako środki niewygasające, które przeznaczone zostaną na w/w zadanie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Sprawozdanie merytoryczne

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w roku 2012 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.

Odbyły się koncerty: „Koncert Poison Words”, „Wesołe kolędowanie” – Koncert Noworoczny –Grzybowski, „Hej Kolęda, Kolęda” - Zespół „Folkuś” (UŚ / COK), „Kolędy i Pastorałki na Cały Rok”, – Orkiestra Gitarowa Benin, „W Walentynkowym Nastroju – Istilllove You” - Zespół Riffertone , „Jak za dawnych lat” - Koncert jazzowy kwartetu A. Zubka, „Wiosenne wariacje z zespołem Unosonus”, Wiosenny koncert marzeń”, „Koncert zespołu „CAMERO CAT” (charytatywny na rzecz PCK). Koncert w cyklu – „Muzyka pieśni średniowiecznej Europy”, - 3 koncerty w wykonaniu zespołów muzyki dawnej „TRYZNA”, „CAPELLA NICOPOLENSIS” oraz „VOX ANGELI”, - folklorystyczny wieczór Polsko – Serbski – (ZPiT "Ziemi Cieszyńskiej" i Kud „Karadzić”), - XXII Święto Trzech Braci - koncerty zespołów: „PERFECT”, „Biesiada Polska”, „IRA”, „LOKOMOTYWA”, „Orkiestry Dętej Cieszynianka” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”, - Lato w mieście – cykl koncertów w Parku Pokoju – zespoły: „THE BESKIDS” – „MUZYCZNE HITY NA LATO” , „RYBKA DANCE”, „NIEZAPOMNIANE PRZEBOJE” grupa śpiewacza „TKOCZE” – „NA LUDOWO” oraz orkiestra dęta „KLASYCZNIE I POPOWO”, w ramach Dni Kultury Żydowskiej – koncert „Bydgoszcz Klezmer Band”, – „XXIII Międzynarodowa dekada Muzyki Organowej i Chóralnej i Kameralnej” – koncert zespołów: Ewy Bąk i Marcina Ciszewskiego, Śląskiego Kwartetu Waltorniowego, Bogumiły –Faustyny Dunikowskiej i Adama Musiańskiego pn. „W Ciszy Klasztoru”, „VIVA VIVALDI” , w którym wystąpili: S. Kalniczenko (Ukraina), P. Sadowski, Orkiestra im. G. Ph. Telemanna oraz Chór kameralny „Ad libitum” pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek, J. Broda i K. Broda – Firla w składzie: L. Salwa, J. Ślęzak, W. Matera, G. Grzegorzek – „Z Biegiem Olzy”, - Dzień Święta Niepodległości - koncert w wykonaniu „CIESZYŃSKIEGO TRIO WIEDENSKIEGO” w składzie: U. Chwastek, G. Durlow, E. Kocurek (w Dniu Święta Niepodległości), - „Cieszyński Festiwal Jazzowy” – muzyka filmowa w aranżacjach

Jazzowych, – „CIESZYŃSKI FESTIWAL JAZZOWY” Tomasz Pala Quartet oraz „WHAT A WONDERFUL WORLD” - Boba Jazz Band, – VII Spotkanie Chórów Parafialnych „CANTATE DOMINO” (współorg.), Koncert Marzeń Londzina (ZSEG, COK), koncert kołęd w wykonaniu orkiestry dętej „CIESZYNIANKA” - pod kier. F. Widnica – „WAŁASI” – Magiczna kołęda” . Koncerty edukacyjne w wykonaniu A. Molina i T. Vransy (4x) „Na cztery ręce i dwa fortepiany” , w cyklu poznajemy instrumenty muzyczne: „GITARA” (5x), „FAGOT” (6x) „SKRZYPCE” (4x), „AKORDEON” (8x), poznajemy nasze korzenie – MUZYKA SERCA I ROZUMU” – Koncerty z udziałem J. Brody i J. Kohuta (2x).

prelekcje, wykłady, spotkania:

W Klubie Zdrowia i Klubie Radiestetów realizowano tematy z zakresu zdrowia oraz medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej odbywały się prelekcje, spotkania, wykłady pod różnymi hasłami i o różnorodnych tematach między innymi: „Pomóż swemu zdrowiu” i „Bliżej natury” – spotkanie z Wincentym Witczakiem, „Miód Skarbnica zdrowia” – prelekcja Marka Śmiecha, „Na Nowy Rok – FENG SHUI, czyli harmonijnie, zdrowo i szczęśliwie” – prelekcja Stanisława Dźwigała, „Energoterapia – Sposób na życie” – spot. z R. Gosieniewską – Giertugą , „Aktywność Fizyczna – Lek na zdrowie” – spot. z fizjoter. I. Samborską, „Wypadki drogowe a strefy geopatyczne”, „Cukrzyca Typu II – Rola Diety i samokontroli” – spot. z J. Sochacką, „Oczyszczające i uzdrawiające dźwięki Gonku i MIS Tybetańskich” – prelekcja Danuty Szewczyk, „Dieta a Cukrzyca” – spotkanie z dietetyczką K. Pilch-Suchanek, „Ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych” – prelekcja lek. med. Krzysztofa Błęcha, „Exspo zdrowie” – wystawa Klubu Zdrowia, „redukcja żywieniowa” – prelekcja i pokaz multimedialny mgr inż. B. Filak, „Czy można ustrzec się udaru mózgu” – prelekcja lek. med. K. Wierzbickiego, „Kuchnia i przyprawy” - prowadzenie Anwar Naqvi, „Postęp medycyny jako choroba serca” – prelekcja lek. med. H. Żurek „Kosmetyki naturalne z różnych zakątków świata” – prowadzenie Magdalena Koterba (Mydlarnia u Franciszka), „Serduszko puka w rytmie cha cha” – spotkanie z lek. med. J. Masterem, „Porady zielarskie Anieli Jandy” – prowadzenie Cz. Stuchlik, „Zmiany Klimatyczne a nasza wiedza” - spotkanie z J. Bożkiem, prezesem Klubu Ekologicznego Gaja z Bielska – Białej.

Kontynuowano imprezy cykliczne w tym:

• „GEOGRAFICZNO – PODRÓŻNICZO – KULTUROZNAWCZE”

„Białoruś: terapia Icognita ?” - relacja z podróży rowerowej Zbigniewa Pawlika (Uniwersytet III Wieku, Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”) , „Ryż i makaron czyli Sajgon w Wietnamie” - relacja z podróży Anny Czapek i Piotra Mojżysza, „W sercu Indochin” – spot. z podróżnikiem R. Stoszkim (Uniwersytet III Wieku), „Kirgizja i góry Tien Szanu” – wyprawa na Chan Tengri 7010 m, n.p.m. - spotkanie z członkami Klubu Wysokogórskiego z Jastrzębia-Zdroju, „Bornholm” – wyprawa do rowerowego rajdu – relacja z podróży Z. Pawlika, Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”, „Filmowy Portret: Giulietta Masina” - prelekcja w Klubie Filmowym, „Majowie – Czy tajemniczy budowniczości piramid Przewidzieli koniec świata?” – prelekcja multimedialna archeolog Małgorzaty Piwko, „Królestwo Kambodży” - relacja z podróży Anny Czapek i Piotra Mojżysza, „Życie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego na tle archiwaliów” (Uniwersytet III Wieku), „Labirynty” – spotkanie z Maksymilianem Kapalskim, artystą plastykiem, kustoszem Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Uniwersytet III Wieku), Wakacyjne ABC: „Zanim pójdziesz w góry” - prelekcja multimedialna R. Syrokosza, przewodnika górskiego PTTK i ratownika GOPR, „Ślady żydowskie na podkarpaciu” – prelekcja multimedialna L. Pławiczki, „Szlak zabytków motoryzacji województwa śląskiego” – spotkanie z Piotrem Pluskowskim, „Kolorado - Archeologia, Kultura oraz Amerykańska codzienność” – wykład i prezentacja multimed. Małgorzaty Piwko, archeolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Zachowane wystroje malarskie synagog w Polsce” - prelekcja Sławomira Pastuszki z Jewish Community Centre – „Nieme dusze? Kobiety w kulturze JIDISZ” - spotkanie z Joanną Lisek – „Wybrane Sylwetki Artystów Żydowskich Śląska Cieszyńskiego” -wykład Grażyny Geonim, „Korsyka – Wyspa piękna oczami autostopowiczki ” - wykład K. Kanii (Uniwersytet III Wieku), „Moja Amazonia ” - spotkanie z M. Tlatlik, etnologiem, podróżniczką „Mały Wiedeń w Cieszynie w ujęciu socjologicznym” - wykład Wojciecha Święcia (Uniwersytet III wieku) , „Światowy dzień życzliwości i pozdrowień , „O dobrym słowie i nie tylko słów kilka” – wykład dr Grzegorza Stadnickiego, „Mój Jazz” - spotkanie połączone z projekcją multimedialną Jerzego Pustelnika, – „Miedzy górami skalistymi a prerią czyli Kanada pachnąca przyrodą” –relacja z podróży Zbigniewa Pawlika, „Adwent i boże Narodzenie w muzyce organowej” prelekcja Bogumiły-Faustyny Dunikowskiej, „Świąteczna Kuchnia Śląska” - prelekcja Władysławy Magiery „Kuchnia śląska Emilii Kolder” (org. Śląskie Towarzystwo Ziemi Cieszyńskiej, COK),- „Kolędy i szlaki ich wędrowek” - wykład prof. Daniela Kadłubca (Uniwersytet III Wieku).

- **„ŻYWE ŹRÓDŁA”**

Folklor, obyczaje, sztuka ludowa, elementy etniczne, kultura wiejska i miejska, a więc lokalne tradycje Śląska Cieszyńskiego jako żywa, niepodważalna wartość, to sfera zainteresowań tego cyklu. W 2012 roku odbyły się spotkania: „Cudze chwalicie swego nie znacie” - spotkanie z Józefem Swakoniem, prezesem MZC – Koło nr 6, „Wędrowka Pieśni Cieszyńskiej” – prelekcja Daniela Kadłubca, Józefa Wierzgonia (Uniwersytet III Wieku), „Po naszymu” – spotkanie z Łucją Dusek – Francuz, laureatką tytułu „Ślązaczka nad Ślązakami”, „VII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego” (wsp. MZC - Koło nr 6) – „Noc Świętojańska” (prelekcja prof. dr. hab. D. Kadłubca, występ Kapeli Folklorystycznej „Torka” i grupy śpiewaczej „Czantoria” z Lesznej Górnej), „Cieszyński przekładaniec – czyli co z tą tradycją.” – Impreza plenerowa w Parku Pokoju, w programie śpiew, taniec, warsztaty, prezentacje folklorystyczne (org. COK „Dom Narodowy”, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej), „Ojcowski Dom to istny raj” - spotkanie z Aliną i Stanisławem Brzeziniami, opiekunami cisownickiej Izby Regionalnej oraz członkami Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy (w ramach „Skarbów z Cieszyńskiej Trówy”).

- **„MOJE FASCYNACJE”**

Cykl spotkań prezentujący sylwetki ciekawych ludzi Ziemi Cieszyńskiej, hobbystów i pasjonatów: „Przez przypadek do teatru” - spotkanie z Karolem Suszką, aktorem, reżyserem, dyrektorem Teatru w Czeskim Cieszynie (prowadzenie dr M. Pindór z UŚ), „Uśmiechając się do wspomnień” - spotkanie z Jerzym Pustelnikiem, fotografikiem, muzykiem i miłośnikiem jazzu, „Moje fascynacje” - o swoich naukowych i pozanaukowych pasjach opowiedział prof. Idzi Panic, – spotkanie z Jolantą Dygoś, dyrektorką Przeglądu Filmowego „Kino Na Granicy” (prowadzenie Marcin Mońka), „Izrael - Ziemia Obiecana” – spotkanie z Dorotą i Jakubem Herokami, „Z ekologią na co dzień” - spotkanie z Adamem Krzywoniem, społecznikiem, pasjonatem przyrody, „Teatr był moim marzeniem” - spotkanie z siostrą Jadwigą Wyrozumską, założycielką zespołu teatralnego Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, „W przedświątecznym nastroju - w malarskiej przestrzeni Dariusza Orszulika”- spotkanie z cieszyńskim akwarelistą, promocja kalendarza 2013r.

- **„CIESZYN JAKIEGO JUŻ NIE MA”**

spotkanie z Tadeuszem Kopoczkim, cieszyńskim dziennikarzem, publicystą i miłośnikiem regionu - „Cieszyn w fotografii z lat 60 I 70”, prelekcja multimedialna Macieja Dembinioka „Cieszyńskie tramwaje”- „ oraz prelekcja Mariusza Makowskiego Wiedeńskie tradycje w Cieszynie”.

- **„UNIKATOWE ZAWODY”**

Spotkania: z pasjonatem historii Czesławem Kanafkiem z Bładnic – „Spotkanie z ludwisarzem” oraz z Zygmuntem Makowskim prezesem Koła Pszczelarskiego w Cieszynie.

- **POETYCKIE I LITERACKIE SPOTKANIA AUTORSKIE, PROMOCJE:**

W cyklu „Poeci i literaci Śląska Cieszyńskiego”

- „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat” - Rok 2012 - rokiem Janusza Korczaka. – (org. "COK", KL „Nadolzie”), – „Beskidy nasza miłość” - poetyckie spotkanie autorskie Jana Żywiola
- „Taktyki kobiece” - próba czytana Grupy Teatralnej Baj(k)arze – „Posłuchaj jak mi prędko bije moje serce” - powaga i niepoważność w twórczości Wisławy Szymborskiej - spotkanie poetycko-muzyczne (org. Klub Literacki „Nadolzie”, COK)
- „Słowa i obrazy” - Jerzy Oszelda, Jerzy Pilch – spotkanie poetycko – muzyczne
- „Kazimierz bez sów” – spotkanie autorskie Bogdana Frymorgena połączone z promocją albumu
- „Cieszyńskimi dolinami z ludowymi pieśniami” – promocja śpiewnika Jana Chmiela

- **SPEKTAKLE TEATRALNE**

prezentowane kilkakrotnie: Teatr profilaktyczny dla młodzieży (3x), „Żyj bez uzależnień” - spotkania terapeutyczne, (4x), „Wspomnienie Narkomanki” – spektakl teatralny (3x), „Narkotykowe dylematy” – spektakl teatralny (3x), „Pipi pończoszanka” – spektakl lalkowy dla dzieci (Scena Bajka, Teatr cieszyński z Czeskiego Cieszyna) (2x), „Książę Wiktor” - Grupa Teatralna Baj(k)arze - autorska sztuka w reż. J. Whitwoda (3x)– „SZLEMIEL” – Teatr CST (4x), – „Iwona-Księżniczka Burgunda” - prezentacja powarsztatowa fragmentów dramatu W. Gombrowicza w wyk. Młodzieżowej Grupy Teatralnej Nowy Teatr (2x) – „Republika Bolko Kantora” – 2 część spektaklu o A. „Bolko” Kantorze – Teatr CST (4x) oraz widowisko profilaktyczne (Teatr Maski) – „W szponach depresji”, spektakl profilaktyczny dla młodzieży w

wykonaniu Teatru Edukacyjno-profilaktycznego „MASKA” (współorg. Starostwo Powiatowe) – „Klaser pełen dopalaczy”, spektakl Johna Whitewooda – impreza charytatywna SP Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (współorg.) – „Zupełnie inna bajka”, spektakl teatralny dla dzieci na podstawie baśni Opowieści z Narnii (Scena Bajka, Teatr cieszyński z Czeskiego Cieszyna) – „Tajemnicza szafa”, „Mijając Jawę”, - spektakl w wyk. Teatru Tańca Samaya z Bielska-Białej (w ramach IX Studenckiego Przeglądu Filmowego „czASKina, org. Studenci ASK UŚ, COK), - spotkanie z ukraińskim pisarzem Tarasem Prochašką – „Galicyjski krajobraz” – „Kochankowie z ulicy Kamiennej czyli piosenki Piaf, Demarczyk, Osieckiej, Grechuty” w wykonaniu Małgorzaty Pikus, Tomasza Kłapocza, Dariusza Warakasy, Tomasza Pali (fortepian), Bartłomieja Stuchlika (kontrabas).

• KONFERENCJE I DEBATY

– „Koncepcje Odrodzenia II RP. Życie i Twórczość inż. Józefa Kiedronia” - konferencja naukowa (org. Klub Kobiet Kreatywnych, Kongres Polaków w RC, COK),
– „CZY WARTO TUTAJ ZOSTAĆ” – wybory młodych mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” - debata oksfordzka, w ramach projektu Cieszyńska Szkoła Obywatelstwa po obu stronach Olzy (org. Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, COK).

• IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Imprezy przebiegały w formie konkursów, przeglądów, (nie tylko o zasięgu miejskim, ale powiatowym i regionalnym) spektakli, zajęć profilaktyczno – edukacyjnych i warsztatów.
Konkursy i przeglądy: XIII Cieszyński Przegląd Jasełek - (współorg. Wydział Kultury UM), 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe dla szkół ponadgimnazjalnych, Cieszyńska Liga Talentów – eliminacje konkursowe, XIX Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza, „Mieszkać w Beskidach” - finał XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego, Eko Plast Mat – Konkurs dla Szkół Podstawowych powiatu cieszyńskiego (współorg. Liceum Katolickie), II Cieszyński Konkurs Tańca, „Z Piosenką weselej” – V konkurs piosenki przedszkolnej (współorg. Przedszkole nr 16), „Krasnoludki są na świecie” - konkurs plastyczny, w cyklu: „Ocalić od zapomnienia – Irena Jarocka” - konkurs piosenki, „Siwy Mróz” – konkurs plastyczny, „Na wyspie króla Maciusia” – konkurs plastyczny, „Przegląd artystycznej działalności pozalekcyjnej” – (SP w Czeskim Cieszynie - 5x), przeglądy działalności artystycznej szkół podstawowych Cieszyna (10x).

W ramach imprez i warsztatów odbywały się spotkania pod hasłem: Zima w mieście – o tematach - „Roztańczone Ferie” (2x), Szkołka szachowa, „Zimowe Pejzaże” - warsztaty malowania na szkle „Papierowe królestwo” - teatr cieni, „Makaronikowe ozdoby”, „Zimowa stołówka” – karmnik dla ptaków, „Ceramiczne dzwoneczki”, „Papierowe figurki” – warsztaty origami, „Zimowe etiudy” – prezentacje baletowe dzieci. Lato w mieście to kolejny cykl zajęć: „Letnie spotkania z ceramiką” – zajęcia w pracowni ceramicznej (2x), „Wymarzone wakacje” – plener malarski, „Moje Miasto Latem” – plener malarski, „Magiczna Łąka” – plener malarski „Mój ulubieniec” – plener malarski, „Malujemy z natury” – plener malarski (3x), „Stop. Przystanek: Sztuka” – wędrowka szlakiem cieszyńskich galerii, „Dookoła nas – Dzieci na świecie – Azja” - warsztaty etnologiczne dla dzieci, „Dookoła nas Dzieci na świecie Afryka” - warsztaty etnologiczne dla dzieci, „Roztańczone wakacje: Kids New Style” - warsztaty taneczne (prowadzenie: Centrum Tańca i Ruchu Impulso) (2x), „Roztańczone wakacje” -warsztaty taneczne dla młodzieży (prowadzenie: Centrum Tańca i Ruchu IMPULSO), „Zwierzątko z sianka” – warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci, „Wakacyjne ozdoby” – warsztaty biżuterii dla dzieci, „Słoneczne koraliki” - warsztaty biżuterii dla dzieci, „Letnie Etiudy Baletowe” (3x), „Wesołe wyplatania” – warsztaty wikliniarskie, warsztaty taneczne (tango argentyńskie, bechatango i zumba) (współorg. Szkoła Evita, „Wiklina z nowego” - warsztaty wikliniarskie dla młodzieży i dorosłych, „SIMCHU BE RIKUD – Radość w tańcu”- otwarte warsztaty tańca żydowskiego – prowadzenie: Tkvah Ott (Izrael), „Pocztówki na szkle malowane” - warsztaty malarstwa na szkle dla młodzieży i dorosłych – prowadzenie Antoni Szpyrc – warsztaty tańca żydowskiego oraz tańca jazzowego dla młodzieży - prowadzenie Aleksandra Jurczak z Centrum Tańca i Ruchu Impulso – „Święta, Święta” – makaronikowe ozdoby choinkowe – warsztaty dla dzieci od 6 lat, „Płonące świece” - warsztaty teatralno-plastyczne dla dzieci, prowadzenie Mariola i Grzegorz Ptak. W ramach zainteresowań swoje miejsce zajęły również szachy, gdzie zorganizowano: warsztaty szachowe (prowadzone przez Łukasza Foltyna org. G1, COK) (7x), szkołkę szachową dla najmłodszych (8x), „Szachowe Mistrzostwa Cieszyna szkół podstawowych i gimnazjalnych” (org. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS Cieszyn”, COK), „Mistrzostwa Cieszyna w szachach szybkich w kategoriach do lat 10, 14, 18”, – „Indywidualne Mistrzostwa Cieszyna w szachach szybkich” (org. M.U.K.S. „SZS” Cieszyn, COK) (2x), „XII Międzynarodowy Świąteczno Noworoczny- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza

Miasta Cieszyna” oraz „Otwarty Turniej Szachowy (org. MUKS, COK).

Inne formy działalności instytucji to wycieczki: „Lato w mieście” w ramach akcji przewodnik czeka - „O cieszyńskim piwie, karczmach i restauracjach”, „Szlakiem Cieszyńskich Kobiet”, Szlakiem Cieszyńskich Bibliotek Zabytkowych”, (org. Koło Przewodników Górskich i Terenowych PTTK, COK), Pszczyńskie zabytki kultury żydowskiej” – wycieczka z Sławomirem Pastuszką (Dni Kultury Żydowskiej) oraz imprezy:

- Bale karnawałowe dla przedszkolaków (współorganizacja),
- Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka (współorganizacja),
- „Gdzie jesteś Święty Mikołaju” - bajka dla dzieci, gry, zabawy, konkursy, spotkanie z Mikołajem,
- „W krainie melodii” – popis uczniów z sekcji instrumentów klawiszowych Cieszyński Ośrodek Kultury,
- Cud – wykłady dla dzieci w ramach Cieszyńskiego Uniwersytetu Dzieci (współorganizacja),
- „Krajowe ramy dla szkolnictwa wyższego – Seminarium Bolońskie” (współorg. Liceum Katolickie),
- „Strachy na zamku” - pożegnanie wakacji (org. Zamek Cieszyn, KaSS w Czeskim Cieszynie, współorg. COK „Dom Narodowy”)
- „Pokazy Pofestiwalowe VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego – Żydowskie Motywy”, (4x),
- „Zasady Improwizacji w Muzyce Jazzowej” - lekcja interaktywna dla młodzieży - T. Pała (fortepian),
- Ogólnopolska Olimpiada promocji zdrowego stylu życia (org. PCK Cieszyn, COK),
- „Maturzysto zdaj egzamin z dojrzałości z życia” – XII Akcja Krwiodawstwa (współorg).

Międzynarodowe imprezy cykliczne

• **Święto Trzech Braci**

Podczas tegorocznej edycji trzydniowego święta organizowanego z KaSS Střelnice odbyło się szereg różnorodnych imprez. Tradycyjnie miało miejsce spotkanie na Moście Przyjaźni, pochód, inscenizacja legendarnego założenia miasta, pokaz ogni sztucznych. Ponadto wystąpiły zespoły i wokaliści m.in.: Perfekt i IRA, Lokomotywa, Kabaret Pigwa, Biesiada Polska, Orkiestra Dęta „Cieszyńianka”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”. Wystąpili również laureaci Konkursu Piosenki Przedszkolnej „Z Piosenką Weselej”, i Cieszyńskiego Konkursu Tańca oraz Cieszyńskiej Ligii Talentów. W Czeskim Cieszynie wydarzeniem był koncert Markety Konvickovej i Z. Mandrage. W sumie w nurcie głównym programu (estrady Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) odbyło się 29 koncertów oraz liczne imprezy towarzyszące (wystawy, zabawy dla dzieci i kiermasze). Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem w mieście i regionie. Uczestniczyło w niej kilkanaście tysięcy osób.

• **Festiwal Filmowy „Wakacyjne Kadry” i KRĘGI SZTUKI**

Koncerty, wystawy, wykłady, panele dyskusyjne, spotkania, warsztaty, pokazy filmowe (Festiwale, Nowe polskie kino, Kino duńskie, Krótki metraż – Ad arte, Kręgi Sztuki w 3 D, Silesia Film w Kręgach Sztuki, Polonicum, TVP Kultura przedstawia, Kino plenerowe, Oblicza muzyki, pokazy specjalne, Wakacyjne Kadry dla najmłodszych). Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w Cieszynie i COK „Dom Narodowy”.

• **Dni Kultury Żydowskiej**

Były okazją uczestniczenia w wielu interesujących imprezach min.: koncertach zespołów Bydgoszcz Klezmer Band i słowackiego Preßburger Band, pokazach tańca żydowskiego w wykonaniu Zespołu Tańca Żydowskiego Klezmer i Kanafas. Podczas imprezy miały miejsce interesujące wykłady i prelekcje: „Zachowane wystroje malarskie synagog w Polsce”, „Nieme dusze? - kobiety w kulturze jidisz”, „Wybrane sylwetki artystów żydowskich śląska cieszyńskiego”, pokazy filmów, spektakli. Uczestnicy mogli wziąć udział w wielu warsztatach, podczas których poznawali tajniki żydowskiej kuchni, winiarstwa, tańców. Na zakończenie zorganizowano wycieczkę poświęconą Pszczyńskim zabytkom kultury żydowskiej. Imprezie towarzyszyła wystawa fotografii Bogdana Frymorgena „Kazimierz bez słów”. Organizatorami imprezy byli: Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” i Dům dětí a mládeže w Czeskim Cieszynie, a partnerami: Stowarzyszenie warszawskie Żydowskie Motywy, Służba Szalom w Oświęcimiu, Zamek Cieszyn, Mětská knihovna w Czeskim Cieszynie, Evangelický sbor a.v. ČCE i Občanské sdružení „Education Talent Cultur”.

• **XXII Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej**

Podczas dziesięciu jesiennych wieczorów w zabytkowych wnętrzach kościołów Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, oraz w COK „Domu Narodowym” zabrzmiała muzyka wpisująca się w różną stylistykę obejmując całą historię muzyki. Przed licznie zgromadzonymi słuchaczami wystąpili znakomici wirtuozi-instrumentaliści, wokaliści, zespoły kameralne, chóry z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Tegoroczna edycja festiwalu była bogata w ciekawe wydarzenia artystyczne. Szczególnymi okazały się koncerty: „Z biegiem

Olzy” poświęcony najpiękniejszym melodiom ludowym Śląska Cieszyńskiego, recital słynnego czeskiego wirtuoza organów Jaroslava Tummy, koncert Śląskiego Kwartetu Waltorniowego i zespołu Quadricium Vocale Carviniense. Widzowie mogli też wysłuchać kilku prawykonanych utworów skomponowanych specjalnie na tegoroczny festiwal. Były to: „Nostalgia” Romana Bergera na skrzypce i organy oparta na temacie pieśni „Ojcowski dom”, oraz „Zamyślenia o Hildegardzie z Bingen”. Organizatorami imprezy byli: Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” i Kulturowe a społeczne středisko „Střelnice” w Czeskim Cieszynie, miasto Cieszyn i Czeski Cieszyn.

• **Cieszyński Festiwal Jazzowy**

W piątkowy wieczór w Domu Narodowym” zabrzmiała muzyka filmowa w jazzowych aranżacjach Kwartetu Tomasza Pali. Koncert „Wonderful World” fenomenalnego, krakowskiego Boba Jazz Bandu, był wspaniałą dawką pozytywnego, energetycznego jazzu tradycyjnego ze wszystkimi odmianami: Dixie, Swing i Bluesa. Popisowe „numery” licznie zgromadzona w sali koncertowej COK publiczność często nagradzała gromkimi brawami. W Czeskim Cieszynie najbardziej oklaskiwano koncerty Dana Barty i Stefana Barkovica, oraz zespołu Silesian Dixie Band i Formacji Jazz Q. Każdy, kto po tak sporej dawce Jazzu odczuwał niedosyt mógł przenieść się do Jazz klubu, gdzie impreza miała swoją koncertową kontynuację. Podczas festiwalowych dni miały miejsce także zajęcia edukacyjne dla młodzieży „Zasady improwizacji w muzyce jazzowej”, spotkanie z pasjonatem jazzu Jerzym Pustelnikiem „Mój Jazz”, podczas którego poznaliśmy historię i tajemnice największych polskich festiwali jazzowych. Organizatorami imprezy byli: Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” i Kulturowe a społeczne středisko „Střelnice” w Czeskim Cieszynie, miasto Cieszyn i Czeski Cieszyn.

Dom Narodowy współorganizował także ważne uroczystości, imprezy miejskie i okolicznościowe oraz wystawy:

- XIX Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Bal Cieszyński,
- Całuję Twoją Dłoń Madame,
- Uroczystość „Pod Wałką”,
- Święto Konstytucji 3 Maja,
- Cieszyńska Noc Muzeów,
- Uliczne granie – uliczne działanie, w programie min. projekcja filmu „Boisko Bezdomnych” i panel dyskusyjny „Sport, motywacja, życie”,
- 60 Lecie Koła Przewodników Beskidzkich i terenowych – uroczystość jubileuszowa,
- Inauguracja IV Festiwalu Nauki – „Ekspert czy Biznesmen? Czyli jak pozycjonować się na rynku pracy” - wykład Fryderyka Karzelka,
- VIII forum bibliotekarzy województwa śląskiego,
- Spotkanie związku nauczycielstwa polskiego w Czechach,
- Otwarcie parku Sportowego „Pod Wałką”,
- Obchody 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana,
- Uroczystości Święta Niepodległości Ojczyzny,
- Dzień Edukacji narodowej – spotkanie okolicznościowe,
- Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Maxowi Wostalowi – „Cieszyńskiemu Paganiniemu”,
- Impreza plenerowa – sylwester 2012/2013 - koncert zespołu „THE PLODDERS” i pokaz ogni sztucznych.

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

- Grafika Jadwigi Smykowskiej,
- Człowiek umknął – grafika Malwiny Szczurek,
- Równoległość struktur – grafika Katarzyny Kroczyk, ceramika Anny Stawiarskiej,
- Kirgizja i góry Tien Szanu – wystawa fotografii Dariusza Mildnera, Piotra Lilla, Leszka Kopczyńskiego, Jarka Balińskiego,
- Wystawa plakatu „Kaji Rękas”,
- Balet królowny na drzewie - malarstwo Marioli Ptak,
- Wystawa prac z pracowni rysunku i malarstwa Domu Narodowego,
- Krasnoludki są na świecie – wystawa pokonkursowa,
- Słoneczne przedszkole - prace dzieci z Publicznego Przedszkola w Goleszowie, oddział w Bażanowicach,
- Wystawa fotografii szkoły Wojtki Wandzla,

- Obrazy i słowa - malarstwo Jerzego Pilcha,
- Fotograficzne prezentacje - wystawa studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego,
- Jazz pustelników – wystawa fotografii,
- Karel Šural – kopie obrazków Salvadora Dali,
- Malarstwo Stefanii Bojdy,
- Światłem i cieniem - wystawa studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego,
- Z mostów do Cieszyna - wystawa malarstwa na szkle Antoniego Szpyrca i grafiki Władysława Szpyrca,
- Prace podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie,
- Pamiętajcie o ogrodach - wystawa Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa,
- Kazimierz bez słów – wystawa fotografii Bogdana Frymorgena,
- Na wyspie króla Maciusia - wystawa pokonkursowa,
- Piórkiem i dziobem – wystawa fotografii Anny Borowskiej,
- Wesołe figury – prace podopiecznych Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu,
- Prezentacje CTF 2012” – wystawa fotografii – „SIWY MRÓZ” - wystawa pokonkursowa.

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**: plastyczna (malarstwa, rysunku), ceramiki, rękodzieła, muzyczna – nauka gry na instrumentach klawiszowych, szkoła szachowa, Zespół tańca żydowskiego „Klezmer”, Warsztaty tańca żydowskiego, Taniec współczesny, Rytmika dla dzieci, Orkiestra dęta „Cieszynianka”, Młodzieżowa Grupa Teatralna Nowy Teatr. Przy Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia baletowe dla dzieci. 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 Przewodników PTTK, 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 i Klub Zdrowia. Imprezy organizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury w 2012 roku cieszyły się dobrą frekwencją. Koncerty w „Domu Narodowym” odbywające się w sali widowiskowej gromadziły średnio po 120 osób, w Kościołach po 180 osób, w plenerze (łącznie z ŚTB) to obecność kilkunastu tysięcy widzów. Prelekcje, spotkania (prócz wykładów Uniwersytetu III Wieku – te były w sali widowiskowej) miały miejsce głównie w przestrzeni klubowej „Naszego Kącika” i w każdym uczestniczyło ok. 50 osób. Frekwencja imprez przeznaczonych przede-wszystkim dla dzieci i młodzieży uzależniona była od zasięgu (miasto – powiat – region), miejsca zdarzenia i kształtowała się każdorazowo w przedziale 20 – 300 uczestników. Wystawy w Galerii COK zwiędziło około 3000 osób.

Teatr im. A. Mickiewicza

Sprawozdanie merytoryczne

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 - „Gliwicki Teatr Muzyczny”, Koncert Karnawałowy, Koncert Noworoczny, Festiwal „Kino na Granicy”, Popisy uczniów Szkoły Muzycznej, Noc Muzeów, Szkolna Ławka Artystyczna, Jasełka tradycyjne, Koncerty kolęd, Misterium Męki Pańskiej, Festiwal „Wakacyjne Kadry”, Festiwal „Viva il canto”, Gość oczekiwany. 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. odbyło się 135 imprez, które

obejrzało 57 440 widzów, to średnio 425 osób na jednej imprezie, co daje 71% wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych wybranych imprez:

- w styczniu między innymi Koncert Noworoczny, 15 spektakli „Jasełek Tradycyjnych” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie,
- w lutym dwa koncerty „Karnawał z folklorem” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, koncert Walentynkowy w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Cieszynie, dwa spektakle komediowe „Bożyszcze Kobiet” w wykonaniu artystów Teatru Capitol z Warszawy, koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zatytułowany „W Europie ze Śląskiem”. Dla najmłodszych widzów dwa spektakle bajki „Calineczka” i jeden spektakl „Królowa Śniegu”
- w marcu odbyła się XVI edycja Dni Teatru z udziałem Muzycznego Teatru z Gliwic w ramach, której można było obejrzeć następujące spektakle, „The Beatles & Queen”, „Cyrulik Sewilski”, „Wesoła Wdówka”, koncert jubileuszowy - 20 lecie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, odbyło się 8 przedstawień „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii Św. Elżbiety w Cieszynie,
- w kwietniu specjalna oferta dla młodzieży dwa spektakle „Lalki” w wykonaniu Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, kabaret „ANI MRU MRU”, Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, „Koncert wiosenny” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Szybińskiego w Cieszynie, spektakl „Morderstwo w hotelu”,
- w maju „Kino na granicy”, oferta specjalna dla dzieci dwa spektakle bajki „Szkatułka krasnala Chichotka” w wykonaniu Teatru Banasiów z Warszawy dla młodzieży „Szkolna Ławka Artystyczna”, 2 spektakle realizowane w ramach unijnego projektu – „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju - „Tanecznym krokiem zwiedzamy świat”, gala wręczenia nagród dla wykładowców cieszyńskiej uczelni UŚ „Oskarusie”.
W ramach programu „Noc muzeów” odbyło się przedstawienie krótkiej historii obiektu, zwiedzanie budynku teatru, przedstawienie charakteru i zakresu działalności teatru impresaryjnego, prezentacja mechanicznych urządzeń scenicznych, prezentacja zabezpieczeń p.poż. budynku, multimedialna prezentacja młodzieżowych spektakli muzycznych zrealizowanych w ramach interdyscyplinarnych warsztatów teatralnych,
- w czerwcu koncert z okazji Dnia Dziecka „Dzieciaki za sterem filmowym”, oferta specjalna dla młodzieży warsztaty teatralne z Mistrzem z udziałem Anny Seniuk, XXII Międzynarodowy festiwal teatralny „Bez Granic”,
- w lipcu po raz kolejny odbył się Festiwal „Wakacyjne Kadry”, na którym zaprezentowano filmy fabularne, dokumentalne. Odbył się po raz trzeci Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych i twórczości „Kręgi Sztuki”,
- w sierpniu XXV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny,
- we wrześniu festiwal muzyczny „Viva il canto”, seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć” oraz sztukę „Zamknięty świat” w wykonaniu artystów Teatru Kamienica z Warszawy,
- w październiku inauguracja Roku Akademickiego Cieszyńskiego Uniwersytetu III wieku, charytatywny koncert Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiaci” z Warszawy, spektakl „Król Lear” w wykonaniu artystów Teatru STU z Krakowa w roli tytułowej Daniel Olbrychski. Inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, sztuka Teatru Palladium z Warszawy pt. „Dobry wieczór kawalerski”, koncert „Żeby Polska była Polską” z okazji 94 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, koncert na rzecz cieszyńskiego Hospicjum, koncert uczniów PSM I i II stopnia w Cieszynie, koncert orkiestry jazzowej z Lucerny, oraz koncert charytatywny „Z serca dla serc” w wykonaniu uczniów I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,

- w listopadzie odbył się koncert „Czesław Śpiewa”, uroczysta sesja samorządów ziemi cieszyńskiej połączona z wręczaniem Laurów Złotej oraz Srebrnych Cieszyńianek, 6 spektakli „Gość oczekiwany” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy parafii św. Elżbiety w Cieszynie, dwa wieczory kabaretowe z udziałem kabaretów: „Formacja Chatelet”, „Kabaret pod Wyrwigroszem”, Krzysztof Daukszewicz oraz kabaret „Koń Polski” na „Wieczór Andrzejkowy” zaproszono widzów na spektakl „Się Kochamy” w wykonaniu aktorów Teatru Kamienica z Warszawy,
- w grudniu koncert galowy z okazji 100 lecia Szkolnictwa Zawodowego w Cieszynie, oferta specjalna dla dzieci – dwa spektakle bajki pt. „Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci”, oferta dla dzieci szkół podstawowych „Przygody Tomka Sawyera” w wykonaniu artystów „Sceny Polskiej” teatru w Czeskim Cieszynie, ceremonia otwarcia Międzynarodowych Mistrzostw Polski, Czech i Słowacji w Łyżwiarstwie Figurowym, coroczne spotkania Świąteczne, wstęp do Sylwestra z operą Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór” w wykonaniu artystów opery Śląskiej w Bytomiu oraz dwa wieczory kolęd „Dzieci śpiewają kolędy”.

W ramach bieżących remontów wykonano następujące prace: bieżący przegląd i konserwację instalacji alarmowej, badanie instalacji elektrycznej, bieżący przegląd i konserwację instalacji tryskaczowej, bieżący przegląd i konserwację czujek izotopowych bieżący przegląd i konserwację gaśnic oraz wykonano wewnętrzną konserwację zbiorników przeciwpożarowych. W ramach inwestycji położono wykładzinę dywanową na korytarzach wokół widowni (parter, I piętro, II piętro), wymalowano korytarze wokół widowni (parter, I piętro, II piętro), wykonano rozdzielnicę prądu GN scen, zakupiono i zamontowano klimatyzator w gabinecie dyrektora.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Sprawozdanie merytoryczne

W roku 2012 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej koncertował 49 razy. Koncerty te odbywały się w kraju i za granicą. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej uczestniczył w dwóch festiwalach zagranicznych (Bośnia i Hercegowina oraz Serbia) oraz w dwóch festiwalach krajowych (Zakrzewo, Zduńska Wola). Grupy dziecięce zespołu brały udział w 3 festiwalach konkursowych (Śląskie śpiewanie – finał II miejsce, Folklor świata – II miejsce, Przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych – II miejsce). Zespół organizował na terenie Cieszyna „I Transgraniczny Festiwal Folklorystyczny”, który odbył się w terminie 25 – 28 maja. Z okazji jubileuszu 20 lecia grupy dziecięcej zespołu został wydany folder. Oprócz działalności artystycznej zespół zorganizował bal karnawałowy, 2 zgrupowania grupy dorosłej oraz zgrupowanie grupy dziecięcej i kulig.

Dochody uzyskane w 2012 r. pochodziły z koncertów, opłat za zajęcia taneczne grup dziecięcych, sprzedaży biletów na koncerty oraz ze sprzedaży cegiełek od sponsorów oraz ze sprzedaży wydawnictw podczas koncertów jubileuszowych.

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 2012 roku zostało uszytych 8 sukien cieszyńskich damskich, 8 kmpl. męskich strojów cieszyńskich, 20 strojów kaszubskich dziewczęcych, 8 strojów kaszubskich chłopięcych, 13 kabotków cieszyńskich dziewczęcych, 4 kabotki cieszyńskie damskie, 22 koszule męskie. Zakupiono 6 par butów cieszyńskich damskich.

Zamek – Cieszyn

Sprawozdanie merytoryczne

Zamek Cieszyn wciąż należy do pionierskich instytucji kultury łączących bardzo różne pola aktywności. Opiekuje się zabytkami, organizuje wydarzenia kulturalne, wspiera nie tylko lokalny biznes, promuje połączenie tradycji i innowacyjności poprzez design - wśród mieszkańców, szkół, firm, administracji publicznej i turystów. Służy temu zarówno wyjątkowa lokalizacja, jak i umiejętność współpracy z różnymi podmiotami. Konsekwentne działanie na rzecz rozwoju województwa śląskiego zostało docenione przez samorząd województwa, który od 1 stycznia 2013 roku jest drugim, po Gminie Cieszyn, organizatorem Zamku Cieszyn i przeznaczył na jego działalność dotację. Umowa w tej sprawie została podpisana w grudniu 2012 r. Zamek Cieszyn jest miejscem cenionym przez organizatorów imprez kulturalnych i wydarzeń branżowych. W

2012 roku w Zamku i na Wzgórzu zorganizowano m.in. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Transgraniczne Targi Pracy (przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy), Festiwal „Kino na Granicy” miał tu biuro organizacyjne i Festiwalowy Klub. Po raz trzeci Wzgórze Zamkowe gościło Festiwal Herbaty, ściągający wielu gości z całej Polski i Czech. W Zamku Cieszyn odbywały się spotkania Marszałków i Hetmanów z województwa śląskiego, opolskiego, krajów: śląsko morawskiego i żylińskiego, które w rezultacie doprowadziły do utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej EUWT. Nową dla Zamku inicjatywą było Święto Chemików, w którym aktywny udział wzięła młodzież cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych.

W obiektach zlokalizowanych na Wzgórzu Zamkowym ma swoje siedziby 8 podmiotów gospodarczych, specjalizujących się głównie w usługach dla firm. Łącznie wynajęta jest powierzchnia ponad 400m² (88% wszystkich pomieszczeń biurowych). Popularność utrzymują kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „Pod Wieżą”.

W budynku Granicy działają przede wszystkim stowarzyszenia i firmy tzw. przemysłów kultury. Wynajęta jest cała przestrzeń za wyjątkiem magazynów – ponad 500 m². Swoje siedziby ma tam Klub Kobiet Kreatywnych, Stowarzyszenie im. Brzozowskiego (prowadzące m.in. świetlicę O!), Stowarzyszenie Serfenta, działają pracownie artystyczne.

Budynki i otoczenie Zamku Cieszyn są eksploatowane już ósmy rok. W związku z tym coraz więcej środków wymagają bieżące remonty. W złym stanie technicznym są terenowe drewniane schody zewnętrzne oraz podest i schody na krenelażu Wieży Piastowskiej. W 2012r. udało się przeprowadzić remont sali ekspozycyjnej w Zamku Sztuki. Wymalowano ściany, których wysokość sięga nawet 7 metrów oraz sufitu (Zamek pozyskał sponsora na farbę), położono wykładzinę podłogową. W odnowionej sali mieści się stała wystawa, prezentująca laureatów konkursu “Śląska Rzecz” oraz przestrzeń edukacyjną dla dzieci.

Wg stanu na 31 grudnia 2012r. w Zamku Cieszyn pracowały 24 osoby (20,75 etatów), w tym 8 osób (6,5 etatu) w projektach UE.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zamek Cieszyn wspiera lokalne firmy, skupione w **Klubie Przedsiębiorcy**, jak i firmy innowacyjne, spoza regionu, które są zainteresowane rozwojem poprzez zastosowanie wzornictwa i nowych technologii. Klub Przedsiębiorcy skupia 70 firm i 5 stowarzyszeń z Cieszyna i powiatu cieszyńskiego. Jego zadania finansowane są ze środków własnych, składek uczestników oraz sponsorskich PKO BP. W 2012 r. w 9 spotkaniach wzięło udział 236 osób, w tym władze miasta.

Pięć spotkań miało miejsce w Zamku i służyło głównie utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak i pozyskaniu nowych. W styczniu w noworocznym spotkaniu władz lokalnych z biznesem uczestniczyły 34 osoby, w tym 7 przedstawicieli władz samorządowych z Cieszyna. W marcu kontynuowano współpracę polsko – czeską. Gościem był I radca Wydziału Handlu i Promocji Ambasady RP w Pradze, który 38 osobom przedstawił formy wspierania polskich towarów i usług w Republice Czeskiej. W kwietniu wspólnie z PKO Bankiem Polskim, zorganizowano seminarium „Korzyści wynikające z zastosowania obligacji komunalnych w jednostkach samorządu terytorialnego”, na którym obecnych było 22 przedstawicieli biznesu i samorządów z powiatu cieszyńskiego.

Zainicjowano cykl „**Przedsiębiorcy z wizytą**” w ramach, którego odwiedzone 4 firmy, które pokazały swój potencjał i nowoczesny charakter zarządzania.

W ramach inicjatywy „Przedsiębiorcy & Radni”, odbyły się 3 spotkania robocze mające na celu wymianę pomysłów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w Cieszynie oraz przygotowanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Cieszyna nt. przedsiębiorczości, która odbyła się 15 listopada 2012r. Była to **pierwsza w kraju sesja o charakterze gospodarczym**, jaką zwołano po 1989 r., w której przez 5 godzin uczestniczyło ponad 70 osób. Zapoznano się z danymi na temat liczby cieszyńskich firm i płaconych przez nie podatków, poznano Analizator danych statystycznych – unikalny program, który w czytelny sposób umożliwia analizowanie i wizualizowanie informacji o podmiotach gospodarczych działających w Cieszynie, obrazem lokalnej gospodarki i działaniami różnych środowisk. Podkreślano potrzeby większego stymulowania współpracy gospodarczej przy równoczesnym budowaniu dobrego klimatu. Koordynator Klubu pokazał 7 letnią jego działalność i zdał relację z II Forum Gospodarczego.

Cykl „**ABC Przedsiębiorczości**”, skierowany był do osób pragnących założyć własną firmę. Szkolenie odbyło się 3 – krotnie, a 70 uczestników zdobyło wiedzę na temat dofinansowania nowych firm. Omówiono formy opodatkowania, współpracę z Urzędem Skarbowym, rejestrację firmy w gminie oraz możliwości identyfikacji i promocji nowo powstałych firm. Młodzi przedsiębiorcy z Klubu podzielili się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu firmy, przekazując cenne wskazówki.

W spotkaniu Noworocznym biznesu z samorządem wręczono 11 Paszportów Przedsiębiorcy firmom, które

powstały dzięki działaniom Działu Przedsiębiorczości.

W I połowie 2012 r. Punkt Konsultacyjny Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Katowic przyjął 20 przedsiębiorców i mieszkańców z Cieszyna. Do lipca doradca Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości 3 - krotnie udzielił 11 osobom bezpłatnych konsultacji nt. pozyskiwania dotacji na założenie lub rozwój firmy. Pracownicy Działu Przedsiębiorczości polecili kilkudziesięciu osobom zainteresowanym założeniem firmy działanie 6.2 z EFS, prowadzone przez operatorów finansowych. 8 osób uzyskało pomoc w przygotowaniu wniosków zgłoszeniowych do konkursów i pisaniu biznes planu do Powiatowego Urzędu Pracy. Niestety, od września 2012r. nie działa Punkt Konsultacyjny i firmy nie otrzymują specjalistycznego doradztwa z powodu braku odpowiedniej kadry.

22 października odbyło się **II Transgraniczne Forum Gospodarcze** w Cieszynie. Forum przyczyniło się do znacznej promocji Cieszyna i przygranicznych firm obejmując swoim zasięgiem teren województwa śląskiego i morawsko – śląskiego. O wydarzeniu poinformowany był Konsulat Generalny w Ostrawie, Ambasada RP w Pradze i Ambasada RCz Warszawie, lokalni posłowie, Marszałek woj. śląskiego i śląsko – morawskiego, wszystkie znaczące środowiska gospodarcze i biznesowe po obu stronach granicy. Inicjatywa okazała się przełomem w stosunkach gospodarczych na naszym pograniczu skupiając 165 przedstawicieli władz państwowych, administracyjnych i samorządowych, polskich i czeskich środowisk gospodarczych oraz licznie przybyłych mediów.

W panelach dyskusyjnych wzięło udział 28 polskich i czeskich prelegentów. Pojawiły się 34 polskie firmy i 12 czeskich. 17 reporterów i dziennikarzy opracowało ponad 20 wywiadów, relacji i foto relacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się porady doradców podatkowych, prawnych oraz radców handlowych. Doradcy podatkowi udzielili ponad 70 porad, prawni 15, a przedstawiciele ambasad 24. Forum pokazało możliwości i perspektywy polsko-czeskiej współpracy gospodarczej.

II Forum oraz sesja Rady Miejskiej okazały się nie tylko ważnymi przedsięwzięciami, ale również wzorem dla innych samorządów i instytucji otoczenia biznesu w regionie.

PROMOCJA I WDRAŻANIE WZORNICTWA

Działalność Zamku Cieszyn jest mocno widoczna na mapie polskiego designu, ale coraz częściej efekty tej pracy widoczne są w Cieszynie. Do najważniejszych, rozpoczętych w 2012r. projektów należy **rewitalizacja Parku Kasztanowego**. Pomysł zaangażowania mieszkańców w projektowanie placu zabaw powstał w lipcu w trakcie dyskusji na wystawie „Gdzie się bawić”. Jeszcze w tym samym miesiącu Zamek zorganizował warsztaty partycypacyjne z udziałem mieszkańców i przedstawicieli samorządu. Ich celem było ustalenie głównych kierunków zmian przy zagospodarowaniu Parku Kasztanowego. Powstała lista pomysłów, dzięki którym poprawi się, jakość tej przestrzeni, a ich wprowadzenie będzie możliwe w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej. Po warsztatach krakowska „pracownia k.” przygotowała koncepcję pokazaną na wystawie "Gramy w zielone. Odpowiedzialne projektowanie". Koncepcję uzgodniono z Miejskim Zarządem Dróg, który odpowiada za realizację projektu. Kolejne konsultacje społeczne przeprowadzono w styczniu 2013 r., przed stworzeniem ostatecznego projektu budowlano-wykonawczego. Zdaniem Miejskiego Zarządu Dróg oraz projektantów, plac zabaw powinien być otworzony w czerwcu 2013 r. W ten sposób w Cieszynie realizowany jest **modelowy proces projektowy** z udziałem użytkowników, z wykorzystaniem najnowszej metodologii „Design thinking”. Projekt prezentowany na międzynarodowych konferencjach budzi ogromne zainteresowanie innych miast.

Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Ożmina promuje wśród firm i samorządów idee projektowania dla wszystkich oraz inclusive design: projektowanie, mające za cel włączenie i odpowiedź na potrzeby jak największej ilości użytkowników. Na zlecenie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Cieszynie opracowano koncepcję wystawy dobrze zaprojektowanych przedmiotów codziennego użytku oraz miejsc, które ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym. Wystawę można oglądać w siedzibie Starostwa w Cieszynie do końca 2013r.

Instytut aktywnie włączył się w dyskusję nad potrzebami cieszyńskich seniorów oraz możliwościami przystosowania przestrzeni miasta dla osób starszych. Spotkanie zorganizowano przy okazji wystawy „**Design w Przestrzeni Publicznej. Lata leca**”. Na spotkaniu przedstawiono m.in. projekt nowych rozkładów jazdy dla ZGK oraz wyniki badań, jakie przeprowadziło Transgraniczne Centrum Wolontariatu wśród cieszyńskich seniorów na temat przestrzeni publicznej Cieszyna.

W październiku 2012, dzięki projektowi Design Silesia, w wyjeździe studyjnym do Sztokholmu, poświęconym wdrażaniu idei design for all w przestrzeni miasta wzięli udział koordynatorka Instytutu i wiceburmistrz Cieszyna Adam Swakoń.

Na zaproszenie Zamku w maju i listopadzie Cieszyn odwiedzili studenci gospodarki przestrzennej **Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego** w Warszawie. Postanowili przetestować w praktyce wiedzę zdobywaną na fakultecie: Kształtowanie krajobrazu z udziałem społeczności lokalnych. W maju punktem wyjścia do badań były m.in. polsko-czeskie kontakty, wieloreligijność i multikulturowość Cieszyna. W czasie trzydniowego pobytu udało im się zebrać kilkadziesiąt opinii na interesujące ich tematy oraz sporządzić ciekawe opracowania i rekomendacje. W listopadzie przedmiotem ich analizy była zieleń w mieście, a zwłaszcza miniaturowe ogródki, tzw. pocket garden. Powstałe koncepcje pokazano w Urzędzie Miejskim, realizacja wybranego projektu będzie pokazana na wystawie „Dizajn w przestrzeni publicznej. Urban Gardening” (kwiecień – maj 2013).

Zamek Cieszyn coraz częściej jest postrzegany, jako specjalistyczna instytucja o unikalnej wiedzy i kompetencjach. W drugiej połowie roku zorganizował dwa szkolenia o komercyjnym charakterze, skierowane dla spółki Marbet z Bielska – Białej i ING Bank Śląski. Marbet sp. z o.o. zleciła także Zamkowi **przeprowadzenie audytu wzorniczego** jednej z marek tworzonych przez firmę. Zlecony audyt został przeprowadzony w miesiącach wrzesień-grudzień.

Zamek Cieszyn wygrał przetarg Biura Projektów i Polityki Społecznej Miasta ST. Warszawy, dot. zaprojektowania usługi – **działalności centrum aktywności seniorów**. Od października Zamek prowadzi zespół projektowy, który zgodnie z poznaną wcześniej metodologią, projektuje usługę dla warszawskich seniorów.

Wśród projektantów wielkim powodzeniem cieszą się mistrzowskie warsztaty projektowe. 26 czerwca rozpoczęły się, trwające do 6 lipca, warsztaty: **„Wizualizacja złożonej informacji w druku i na ekranie: od diagramu do interakcji”** prowadzone przez profesora Dana Bojarskiego z Carnegie Mellon University. Prace uczestników trafiły na powarsztatową wystawę.

W listopadzie zorganizowano warsztaty **„Grafika edytorska. Organizowanie informacji a funkcja, styl i przystępność”** prowadzone przez Marka Knapa, wybitnego specjalistę w dziedzinie grafiki prasowej. Uczestnicy, tworząc własną, wielostronicową publikację poznali zasady tworzenia layoutów prasowych oraz fotoedycji.

Wciąż ważnym elementem promocji wzornictwa są wystawy, które prezentowane są w samym Zamku, w innych cieszyńskich lokalizacjach, ale również za granicą.

W kalendarzu cyklicznych wydarzeń rosnącą popularnością cieszą się symboliczne „urodziny”. Które ściągają do Cieszyna gości z całej Polski oraz uwagę ogólnopolskich mediów. **Siódme urodziny Zamku Cieszyn** były pretekstem do rozmowy o karierach młodych projektantów oraz społecznej użyteczności designu. Zorganizowano również Dzień Otwarty projektu Design Silesia, podczas którego dyskutowano o roli designu w rozwoju regionów. W czasie „urodzin” Zamek odwiedziło ponad 300 gości, którzy zobaczyli również Zameczek Prezydencki w Wiśle. Przy tej okazji okazano 11 wystaw, w tym 4 zrealizowane przez Zamek Cieszyn:

- **„Graduation Project”** – przegląd 40 najlepszych prac dyplomowych (projektowanie graficzne i przemysłowe);
- **„Nowa tradycja? Rzemiosło i dizajn”** – wzbogacona o przykłady współczesnego designu wystawa „Akademii Tradycyjnego Rzemiosła”;
- **„Izba Cieszyńskich Mistrzów”** – stała ekspozycja w cieszyńskim warsztacie Jerzego Wałgi powstała dzięki współpracy z ZBM, Urzędem Miejskim w Cieszynie oraz Starostwem Powiatowym;
- **„Archeologia Fabryki”** – wystawa prezentująca efekty warsztatów na terenie fabryki Porcelana Śląska (Design Silesia);
- **„ZAPROJEKTOWANE DLA PREZYDENCJI”** – wystawa mebli, upominków i publikacji powstałych z okazji polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej;
- **„Pokój”** – projekty absolwentów i studentów Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Warszawie;
- **„PROJEKT – PROCES – PRODUKT. 10 lat PE-P”** – prezentacja efektów współpracy Pracowni Programów Edukacyjnych z ASP w Poznaniu przemysłem;
- **„Design Faction”** – eksperymentalna wystawa prac projektantów pochodzących z różnych krajów, a obecnie związanych z Wielką Brytanią;
- **Well Done i Paged** – produkty marki Well Done Fundacji Być Razem w towarzystwie mebli Paged z Jasienicy;
- **„Typo Plakat”** – prace polskich, czeskich i słowackich plakacistów, prezentowane we wnętrzach Muzeum Drukarstwa.

W marcu otwarto kolejną wystawę z cyklu „**Babski dizajn. C'est la vie**”. Pokazano projekty związane z domem, strefą pracy, macierzyństwem, starzeniem się, kobiecością oraz kampanie i akcje społeczne, w tym zainicjowaną przez cieszyńskie mamy ogólnopolską akcję „Tankujesz. Przewijasz”.

27 kwietnia otwarto wystawę „**Design Austria. Twórcze podejście i ekonomiczne aspekty**” współorganizowaną przez Design Austria oraz Creative Industry Styria. Na wystawie można było zobaczyć produkty i projekty, które w ostatnich latach zostały wyróżnione austriacką Nagrodą Narodową, innowacyjne rozwiązania wprowadzane na rynek przez zorientowane na design austriackie firmy oraz innowacyjne koncepcje studenckie.

Również w kwietniu otwarto wystawę plakatu ekologicznego „**Czas na Ziemię**” pokazującą prace grafików z Katedry Projektowania Graficznego oraz studentów z Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie.

Z okazji Dnia Dziecka powstała wystawa „**Książka z bajki / bajka z książki**” pokazująca prace Roberta Sabudy, amerykańskiego autora i ilustratora, jednego z najlepszych na świecie twórców pop-upów. Pop-upy to książki przestrzenne, popularnie nazywane "rozkładankami". Wystawie towarzyszyły warsztaty dla grup szkolnych oraz rodziców z dziećmi.

W czerwcu wystawa prezentująca najlepsze polskie, czeskie, słowackie i węgierskie dyplomy projektowe została pokazana na **DMY International Design Festival w Berlinie**. Wydarzenie umożliwiło wsparcie finansowe Visegrad Fund oraz Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. Organizatorzy Festiwalu dostrzegli potencjał jedyne go środkowoeuropejskiego przeglądu najlepszych projektów dyplomowych. Dzięki temu Zamek Cieszyn otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnej edycji Festiwalu podczas Polish Design Focus 2013.

Ważnym wydarzeniem było **otwarcie przestrzeni dziecięcej** towarzyszącej wystawie "Dizajn po śląsku". Powstała ona przy współpracy Ewy Solarz i Roberta Czajki, specjalizujących się w edukowaniu i projektowaniu dla dzieci. Młodzi goście mogą w atrakcyjny sposób dowiedzieć się, na czym polega praca projektanta, poznają materiały, których używają projektanci, a nawet samodzielnie projektować i konstruować różne przedmioty. Z warsztatów i lekcji nt. projektowania skorzystało prawie 500 uczniów.

Z inicjatywy cieszyńskiej Szkoły Malarstwa, Rysunku, Fotografii i Myślenia na wystawie „**Gdzie się bawić?**” pokazano zaprojektowane przez dzieci koncepcje wymarzonych placów zabaw. Wystawa zachęciła do dyskusji nt. cieszyńskich placów zabaw i umożliwiła wspólną pracę nad rewitalizacją Parku Kasztanowego.

„**Gramy w zielone. Odpowiedzialne projektowanie**” - wakacyjna prezentacja mądrze zaprojektowanych produktów, przestrzeni publicznej, transportu, miejsc pracy i wielu innych dziedzin życia, które odpowiadały przesłaniu: ekologiczne projektowanie po prostu się opłaca.

Tradycyjnie rok kończy się w Zamku Dniem Otwartym **Zaprojektuj Święta**, w ramach, którego m.in. otwarto wystawę „**Wokół stołu**”, zorganizowano warsztaty pieczenia ciasteczek cieszyńskich wraz z VI konkursem na najlepsze cieszyńskie ciasteczka, warsztaty ceramiczne „talerz dla gości”, warsztaty dla najmłodszych „uszyj sobie karpia” oraz KEKS – kaloryczny energetyczny kiermasz świąteczny.

PROJEKTY UNIJNE DESIGN SILESIA

Systemowy projekt Urzędu Marszałkowskiego jest realizowany wspólnie z Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego (Lider), w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesia Superioris i Politechniką Śląską w Gliwicach. II edycja projektu realizowana jest od 1 kwietnia 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku. Cały budżet tej edycji wynosi 3 648 624 zł, z czego budżet Zamku wynosi 792 545 zł.

W 2012 roku Zamek Cieszyn zorganizował:

- siódmą edycję konkursu „**Śląska Rzecz 2011**” na najlepsze śląskie projekty wdrożone w 2011 roku; do dotychczasowych kategorii konkursowych: produkt i projekt graficzny dodano usługę; w konkursie zwyciężyli: zamieszkały w Cieszynie ceramik Bogdan Kosak, Fundacja Brama Cukermana z Będzina oraz Muzeum Śląskie; patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Gospodarki, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałek Województwa i Burmistrz Miasta Cieszyna; gala wręczenia statuetek odbyła się 15 czerwca; wystawa pokonkursowa „**Śląska Rzecz 2011**” była pokazywana w Cieszynie (15 czerwca-29 lipca 2012), ale również: w Muzeum Śląskim w Katowicach (3 sierpnia-2 września), w Dobrotece w Dobrodzieniu (7 września-16 listopada 2012), na Łódź Design Festival 2012 (18-28 października 2012) oraz w salonie firmowym „Kler”, w Centrum Handlowym „Sfera” w Bielsku-Białej (od 24 listopada 2012). Wokół wystawy pokonkursowej zorganizowano cykl spotkań z laureatami „**Dobrze zaprojektowane rozmowy**”: „Kultura otwarta na wszystkich” w Muzeum Śląskim, „Ceramika do zadań specjalnych” w pracowni ceramicznej Bogdana Kosaka oraz „Projektant oddaje głos nieobecny” w Klubie PZKO — **Synagodze, Szomre-Szabos (Czeski Cieszyn) z przedstawicielami Fundacji „Brama**

Cukermana”

Od początku roku trwały prace nad przygotowaniem w sali wystawowej Zamku Sztuki stałej ekspozycji prezentującej dotychczasowych laureatów konkursu Śląska Rzecz; wystawa „Dizajn po Śląsku. Laureaci konkursu <<Śląska Rzecz>>” została uroczystie otwarta 15 czerwca; towarzyszy jej ściana edukacyjna dla osób dorosłych, pokazująca różne role i znaczenia dizajnu oraz moduł edukacyjny przeznaczony dla dzieci. Od momentu otwarcia ekspozycji organizowano warsztaty dotyczące projektowania, przeznaczone dla uczniów, głównie cieszyńskich i okolicznych, szkół podstawowych;

- VII edycję Letniej Szkoły Designu, tym razem zatytułowaną „TU JESTEŚ – relacje przestrzeni. Projektowanie mapy” (9-12 lipca 2012); warsztaty poprowadzili eksperci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Szkoły Sztuk Pięknych Northern Illinois University w dziedzinie tworzenia systemów informacji, identyfikacji wizualnej oraz typografii: dr Aleksandra Giza, dr hab. Tomasz Bierkowski, dr Justyna Kucharczyk i dr Jacek Mrowczyk; w warsztatach wzięło udział 17 uczestników. Wystawę powarsztatową, prezentującą stworzone dla Cieszyna mapy: dostępności, mapę czasoprzestrzenną, mapę komunikacji miejskiej czy mapę z informacjami dla właścicieli psów pokazano w listopadzie 2012r.

- wydanie 9 numeru **biuletynu „i: przedsiębiorczość i dizajn”** (wrzesień 2012) poświęconego tematyce dostępności oraz projektowania usług;

- II edycję warsztatów produktowych „Meble gięte – tradycja i nowoczesność” (wrzesień - październik 2012); warsztaty odbywały się w fabryce Paged Meble w Jasienicy, a poprowadzili je projektanci mebli: Paweł Jasiewicz i Maria Jeglińska; w warsztatach wzięło udział 15 uczestników, którzy poznali technologię i historię mebli giętych oraz dowiedzieli się więcej o firmie z długoletnią, sięgającą 1881 roku, tradycją. Otworzona w czasie 8. urodzin Zamku wystawa powarsztatowa prezentuje modele krzeseł powstałych w trakcie warsztatów i fotografie dokumentujące proces. W dalszym ciągu rozwija się współpraca między firmą Paged Meble, a grupami projektowymi, która ma doprowadzić do wprowadzenia projektów do stałej produkcji;

- konferencję oraz wystawę „Dizajn w przestrzeni publicznej”, tym razem z podtytułem „Lata lecą...” (7 listopada-7 grudnia 2012); wydarzenie wpisywało się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej; Konferencja i wystawa pokazywały przykłady rozwiązań, które umożliwiają prowadzenie aktywnego trybu życia osobom w wieku 50+, jak i obiektów architektonicznych, produktów i usług zaprojektowanych z myślą o osobach dojrzałych. Na zakończenie ekspozycji wystawy zorganizowano spotkanie „Cieszyn przyjazny seniorom” (7 grudnia 2012) z przedstawicielami jednostek Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawicielami cieszyńskich organizacji pozarządowych;

- trzy spotkania z ekspertem dla przedsiębiorców: „Rola wzornictwa przemysłowego w procesie powstawania nowego produktu” i „Jak podnieść konkurencyjność firmy dzięki projektowaniu usług” (kwiecień 2012 oraz „Jak współpracować z projektantem i nie zwariować?” (listopad 2012).

- zadanie „Wzorowe Śląskie”, którego celem było opracowanie modelu współpracy między młodymi projektantami i przedsiębiorcami oraz powstanie innowacyjnych projektów, wraz z ich wdrożeniem. W kwietniu wybrano 4 zespoły projektowe pracujące pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów – projektantów oraz 4 przedsiębiorstwa, dla których powstały projekty produktów oraz komunikacji wizualnej. Rezultaty pracy zespołów projektowych dostępne są w publikacji końcowej; przebieg procesów projektowych można też zobaczyć w cyklu 4 reportaży filmowych (<http://vimeo.com/channels/471963>). Jednym z przedsiębiorców jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, dla którego projektanci opracowali nowe rozkłady jazdy i tabliczki przystankowe;

Dodatkowo w ramach zadania „Design do usług” pracownicy Zamku uczestniczyli w szkoleniu w Cardiff poświęconemu projektowaniu usług (service design) w instytucjach publicznych. Po powrocie wykorzystali poznaną metodologię w pracy nad poprawą jakości pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz Urzędu Miasta w Tychach.

Projekt umożliwił pracownikom Zamku Cieszyn uczestnictwo w wyjazdach studyjnych i konferencjach w: Mediolanie (Salone il Mobile, kwiecień 2012), Helsinkach (Design for All Helsinki, maj 2012), w Gdyni (Gdynia Design Days, lipiec 2012), Londynie (London Design Festival 2012, wrzesień 2012), Eindhoven (Dutch Design Festival 2012, październik 2012), Łodzi (Łodz Design Festival 2012, październik 2012) i w Warszawie (Targi “Aktywni 50+” i Targi Wiedzy Graficznej w Warszawie, październik 2012).

ŚLĄSKI KLASTER DIZAJNU

W 2011r. Zamek Cieszyn w ramach projektu „Śląski Klaster Dizajnu – Nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych” powołał pierwszy w Polsce Klaster Dizajnu. Cały budżet dwuletniego projektu wynosi: 346 495 zł, z czego 85% finansuje Regionalny Program Operacyjny, pozostałe 15% to wkład własny Zamku, pozyskany ze składek członkowskich uczestników klastra. Na dzień 31 grudnia 2012 klaster skupiał 34 podmioty z całego

województwa śląskiego, w tym: 25 firm, 3 uczelnie wyższe, 4 jednostki badawcze, 2 instytucje otoczenia biznesu. 9 podmiotów jest z Cieszyna i okolic. W 2012 roku miały miejsce spotkania:

- zarządzanie dizajnem oraz finansowanie innowacji, głównym gościem klastra był holenderski projektant Aart van Bezooyen - specjalista w dziedzinie materiałów i ich stosowania,
- zarządzanie designem + rynek, głównym gościem była Shan Preddy, światowej klasy specjalistka od budowania relacji z klientem oraz rozwoju i prowadzenia biznesu w firmach projektowych,
- strategię cenowe i marketing, prowadzący Grzegorz Świątek z firmy Simon Kucher & Partners, specjalista zarządzania cenami w przedsiębiorstwach,
- strategię rozwoju firmy, prowadzący Rafał Kołodziej z firmy GreenHat, specjalista od tworzenia innowacyjnych strategii rozwoju firm i biznesu.

Ponadto, dzięki współpracy z europejskim projektem mającym na celu pomoc w rozwoju klastrów, zorganizowano kilka dodatkowych warsztatów dotyczących wizji i strategii rozwoju w latach następnych oraz przeszkolono zespół animatorów klastra.

W marcu klastr prezentował się na **Arena Design w Poznaniu** w strefie „Kreatywni”, przeznaczonej dla centrów designu, stowarzyszeń i instytucji, zajmujących się promocją wzornictwa i edukacją gospodarczą przedsiębiorstw. Ciekawość odwiedzających wzbudzały pokazywane na klastrowym stoisku projekty, produkty, usługi. Projekt Śląski Klastr Dizajnu pokazywany był również 31 maja we **wrocławskiej galerii DOMAR** podczas „Nocy z dizajnem”, a wystawa gościła tam aż do końca czerwca. W październiku wystawa Śląskiego Klastra Dizajnu prezentowana była podczas **Lodz Design Festiwal**. W grudniu wybrane firmy z klastra prezentowały i sprzedawały swoje produkty podczas imprezy **„Design Supermarket” w Pradze**.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA START

To dwuletni projekt skupiony na zwiększeniu kompetencji biznesowych studentów i młodych pracowników naukowych. Projekt jest w 100% finansowany z PO Kapitał Ludzki i budżetu państwa. Całość budżetu wynosi: 5 073 319 zł, z czego budżet Zamku 240 460 zł.

Liderem projektu jest Politechnika Śląska w Gliwicach, partnerami oprócz Zamku: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. W 2011 roku utworzono w Zamku **Akademicki Punkt Informacji Biznesowej**. W I połowie 2012 roku pierwsza 20 osobowa grupa studentów, głównie etnologii, zakończyła szkolenia (64 godziny szkoleniowe na uczestnika) i rozpoczęła indywidualne doradztwo biznesowe. Ponadto grupa studentów odbyła wizytę studyjną w firmie Presso Sp. z o.o., wydającej magazyn Design Alive oraz wzięła udział w dwóch spotkaniach: „Proces – projekt – produkt” (Zamek Cieszyn) oraz „Od Marzenia do sukcesu” (Strefa Wolności w Cieszynie).

W II połowie roku utworzono drugą grupę szkoleniową złożoną z 19 studentów UŚ, której zajęcia rozpoczęły się 26 października. Ponadto grupa odbyła spotkanie prezentujące działalność Strefy Wolności w Cieszynie. W grudniu rozpoczęto rekrutację trzeciej, ostatniej grupy studentów zainteresowanych zwiększeniem kompetencji biznesowych. Szkolenie obejmuje takie tematy, jak: Skuteczne zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem, Instrumenty doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich współpraca z uczelniami i otoczeniem biznesu, Dizajn 100% Innowacyjności, Symulacyjna gra decyzyjna. Indywidualne doradztwo obejmuje tematykę z zakresu prawa, finansów i rachunkowości, działań marketingowych, promocji działalności naukowej oraz biznesu.

INNOWACYJNA WSPÓLPRACA

dwuletni projekt (2011 – 2012), w którym oprócz Zamku (partnera wiodącego) uczestniczyli Agencja Rozwoju Regionalnego Samorządowego Kraju Żylińskiego, samorząd województwa śląskiego i Samorządowy Kraj Żyliński. Projekt zrealizowano w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Budżet projektu wyniósł 270 695 euro, w tym budżet Zamku 51 173 euro (15 % wkład własny).

Celem projektu było innowacyjne podejście do rozwoju współpracy transgranicznej oraz rozwój współpracy w wybranych obszarach (transport, gospodarka, turystyka, energetyka). W ramach projektu m.in. powstała strategia współpracy pomiędzy instytucjami Województwa Śląskiego, a Samorządowym Krajem Żylińskim. Opracowano podręcznik komunikacji **„Od współpracy do zmiany. Przewodnik projektowy”**, prezentujący przykłady dobrych, innowacyjnych praktyk projektowych. Uruchomiono stronę internetową projektu. W Zamku Cieszyn odbyły się warsztaty: **„Jak usprawnić działanie instytucji poprzez zastosowanie myślenia projektowego”**, gdzie urzędnicy uczyli się projektowania usług z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. Drugi warsztat: **„Instytucje są dla ludzi. Jak poprawić, jakość usług w sektorze publicznym”** dotyczył dostępności i eliminowania barier w instytucjach publicznych. Kolejny dotyczył wizji przyszłej współpracy

między Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. Podsumowująca projekt konferencja dotyczyła "Priorytetów innowacyjnej współpracy między Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. Perspektywa 2020." Projekt zakończył się podpisaniem aktu założycielskiego TRITIA, pierwszego w Polsce **Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej**, które będzie realizować wspólne projekty dla mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Dokument w siedzibie Zamku Cieszyn podpisali szefowie regionów: Hetman Miroslav Novák, przewodniczący Juraj Blanár, marszałek Józef Sebesta oraz marszałek Adam Matusiewicz. Sekretariat EUWT TRITIA jest w Cieszynie.

PLATFORMA SEE. Sharing Experience Europe. Policy Innovation Design

Czteroletni projekt (2012 – 2015) realizowany dzięki nowemu funduszowi wspierającemu wykorzystanie designu (European Design Innovation Initiative EDII). Budżet Zamku wynosi 200 470 zł, 25% wkład własny pochodzi z budżetu samorządu województwa śląskiego. Urząd Marszałkowski aktywnie uczestniczy w programie projektu, który ma na celu poprawę wykorzystania wzornictwa w Europie. Partnerami w projekcie są m.in.: Design Wales/Cardiff Metropolitan University (Wielka Brytania), Design Flanders (Belgia), Estonian Design Centre (Estonia) Aalto University School of Art and Design (Finlandia). Trzyletni program projektu zawiera m.in. spotkania tematyczne angażujące partnerów i polityków, bibliotekę dobrych praktyk, biuletyn SEE, regionalne warsztaty nt. polityk innowacyjności.

W ramach projektu Zamek Cieszyn zorganizował warsztaty nt **tworzenia strategii rozwoju opartych na designie**, które odbyły się na festiwalu designu w Łodzi. Razem z przedstawicielami zaangażowanych w promocję wzornictwa instytucji państwowych i regionalnych centrów designu wypracowano rekomendacje dla rządu i władz województw, jak najlepiej wykorzystać potencjał designu w Polsce. W listopadzie podobne warsztaty zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, gdzie analizowano regionalne zasoby designu i innowacji w województwie śląskim.

RZEMIOSŁO

Większość działań promujących tradycyjne rzemiosło zrealizowano w ramach projektu „**Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląska Cieszyńskiego**” trwającego od 1 września 2010 r. do 31 marca 2012r., a dofinansowanego z programu POWT 2007-2013 RCz-RP. Budżet projektu wyniósł 32 997 euro.

W ramach projektu w 2012 r. pokazano wystawę fotografii oraz filmów przedstawiających sylwetki rzemieślników ze Śląska Cieszyńskiego. Wystawie towarzyszył cykl warsztatów pt. „Rzemiosło na niedzielę”. Gośćmi finażu wystawy byli: Lucja Dusek-Francuz oraz Zbigniew Wałach. W ramach 7 urodzin Zamku wystawa wzbogacona została o przykłady projektów, których autorzy inspirowali się tradycyjnymi technikami i materiałami. Ponadto wydrukowano materiały promujące Szlak Tradycji (ulotki, tabliczki, foldery), a także zaktualizowano internetową bazę rzemieślników na stronie www.tradycyjniepiekne.pl oraz www.akademiarzemiosla.pl. Ostatnim działaniem projektu była wycieczka dla dziennikarzy **Szlakiem Tradycji**, której efektem był szereg artykułów o rzemieślnikach: w prasie (m.in. w czasopiśmie „Sielskie Życie” artykuł o cieszyńskich kowalach – braciach Jacku i Władysławie Jurysach, reportaż z wycieczki w Głosie Ludu, Gazecie Ustrońskiej), portalach internetowych (cykl kilkunastu artykułów o rzemieślnikach na portalach: gazetacodzienna.pl i [Halo Cieszyn](http://HaloCieszyn.pl)) oraz wakacyjny cykl Radia Katowice poświęcony rzemieślnikom obecnym na Szlaku.

Bardzo ciekawe efekty łączenia tradycji z nowoczesnością pokazała **XIII edycja Skarbów z cieszyńskiej Trówy**. Tym razem uroczyste otwarcie miało miejsce w obchodzącym 300 lecie Koniakowie, z udziałem zespołu „Istebna”. W ramach imprezy zorganizowano m.in.:

- 6. Cieszyński Jarmark Rzemiosła, w którym uczestniczyło około 50 rzemieślników z Polski, Czech i Słowacji;
- wystawy: „Koronkowa robota” prezentującą inspiracje koronką w designie i architekturze: „Świat w drzeworytach Jana Wałacha” oraz „Koniaków dawniej i dziś”, na fotografiach sprzed 100 lat i obecnie.

TURYSTYKA

W lutym 2012 opublikowano raport Śląskiej Organizacji Turystycznej z badania Punktów Informacji Turystycznej w woj. śląskim. Informacja Turystyczna w Zamku Cieszyn zajęła wysokie **8. miejsce wśród 71** ocenianych punktów. Wzgórze Zamkowe odwiedzają mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści z całej Polski, jak i z zagranicy. Informacja Turystyczna działa przez 7 dni w tygodniu, w okresie od maja do września w godz. 10.00 do 18.00, a w pozostałe miesiące od 9.00 do 17.00. Godziny otwarcia Wieży Piastowskiej i Rotundy dostosowywane są do sezonu oraz długości dnia. W pierwszym półroczu 2012 roku

wspólny bilet wstępu uprawniający do wejścia na Wieżę Piastowską i do Rotundy p.w. Św. Mikołaja zakupiło **26 630 osób**. Niestety, obserwujemy duży spadek ilości turystów (w 2011 r. - 35 244 osób, co oznacza 24% spadek). Ceny biletów wynoszą: normalny 6,00 zł, ulgowy 3,00 zł, bilet rodzinny 15,00 zł.

Informacja Turystyczna zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, wypożyczenie rowerów dla dorosłych i dzieci, fachową informację i bezpłatne materiały promocyjne. Dobrze rozwija się zamkowy sklep, który ściśle współpracuje z rzemieślnikami ze Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła oraz z twórcami z regionu, dostarczającymi oryginalne, ręcznie robione wyroby. W sklepie znajdują się również produkty autorstwa polskich projektantów. Turystom ponadto oferujemy odpłatne przewodniki, mapy, lokalne wydawnictwa i płyty z muzyką regionalną. IT utrzymuje stały kontakt z Punktami Informacji z województwa śląskiego, gminami, PTTK, GOK-ami oraz Śląską Organizacją Turystyczną.

Poza obsługą turystów dział Turystyki przygotował wystawy: „Tradycje świąteczne regionu” związane ze świętami Wielkiej Nocy, „Szlakiem cieszyńskich magnoli”, „Zabawki drewniane wczoraj i dziś”, „Lato po góralsku” „Puszka polska” oraz „Bombowa bombka.

W czasie „**Nocy Muzeów**” zachęcano do zwiedzania Wieży Piastowskiej, Rotundy i wystaw. Atrakcją wieczoru była nocna obserwacja nieba przez teleskop z tarasu widokowego oraz koncert chorałów gregoriańskich w wykonaniu scholi „Coram Deo”. W Informacji Turystycznej odbył się mini konkurs z nagrodami dla dzieci „Co? Z czego? Do czego?”. W Oranżerii można było podziwiać nowoczesne projekty oświetlenia, a na zamkowym dziedzińcu wziąć udział w warsztatach ceramicznych: „Ogniem malowane”. W ciągu jednej nocy Zamek odwiedziło **1977 osób** (w 2011r. 1250 osób).

Unikalna sceneria Wzgórza Zamkowego zachęcała Scenę Polską Teatru w Czeskim Cieszynie do realizacji plenerowych spektakli. W ubiegłym roku pokazano spektakle: „**Makbet, czyli tragedia szkocka**” (czerwiec) oraz „**Cyrano de Bergerac**” (wrzesień).

Mimo trudności budżetowych, w sierpniu powrócono do cyklu „**Zamkowe Spotkania z Historią**” i zorganizowano dwudniowe spotkanie ze zwyczajami wczesnego średniowiecza z terenów słowiańskich i skandynawskich. W organizacji wydarzenia pomógł „Cieszyński Ród z Gołyszyc”.

W ostatni weekend sierpnia kilkaset rodzin z dziećmi pożegnało wakacje na imprezie „**Strachy pod zamkową wieżą**”. Siedemdziesięcioro uczestników zabawy wystartowało w konkursie na najstraszniejsze przebranie, a ostatnim akcentem był pokaz sztucznych ogni. Ci, którym nie udało się zdobyć nagród za najciekawsze przebranie, mieli jeszcze szansę wykazać się w konkursie na najbardziej upiorny śmiech. Wiele emocji dostarczyła „Gra miejska”, która odbyła się na Wzgórzu Zamkowym. O atmosferę spotkania zadbał także aktorzy z Teatru „Gry i Ludzie”. W zamkowym sklepie, jak i na innych stoiskach można było kupić zabawne i „straszne” pamiątki, nawiązujące do klimatu imprezy.

Ważnym wydarzeniem wydłużającym sezon turystyczny są „**Skarby z Cieszyńskiej Trówy**”, które przyciągają uczestników z całego regionu. Podczas kilku dni uczestnicy spotkań mieli okazję zapoznać się z lokalną historią, tradycją i sztuką polsko-czeskiego pogranicza. W trakcie imprezy odbył się m.in. Cieszyński Jarmark Rzemiosła, konkurs pieczenia strudla im. Kingi Iwanek-Riess i mnóstwo wystaw. Na plenerowej scenie na zamkowym dziedzińcu wystąpiły grupy z obu stron Olzy: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz Zespół Folklorystyczny Slezan z Czeskiego Cieszyna. Dwunastą edycję Skarbów z Cieszyńskiej Trówy zakończyła Msza św. z udziałem kapeli góralskiej w cieszyńskiej Rotundzie Św. Mikołaja.

Regionalistów i miłośników designu przyciąga przedświąteczna niedziela „**Zaprojektuj Święta. Wokół stołu**”. Goście z całego kraju poszukują w Cieszynie inspiracji zarówno w nowoczesnym designie, jak również w tradycji, którą promuje np konkurs na „Najpiękniejsze cieszyńskie ciasteczka”.

PROMOCJA

Działalność Zamku, jako jedyne regionalne centrum designu wciąż cieszy się dużym uznaniem i popularnością. Zamkowe wydarzenia promowane były m.in. w takich ogólnopolskich pismach, jak: Gazeta Wyborcza, Elle Decoration, Sielskie Życie, biznes meble. pl, Podróże, Zwierciadło, 2+3D. Regularnie o Zamkowych działaniach mówią w Radiowej Trójce, RMF Classic, Radio Katowice, Radio 90, Radio Ostrawa i wielu portalach internetowych. Zamek nawiązał współpracę z magazynem AirGate trafiającym do pasażerów lotniska w Krakowie-Balicach. Duża przedwakacyjna promocja Zamku Cieszyn miała miejsce w Głosie Ludu. Lokalne media na bieżąco informują o zamkowych wydarzeniach. Zamek jest patronem wielu konkursów wzorniczych, np. „Dobry Produkt dla Śląska” (Design Silesia), „Młodzi na Start” Elle Decoration i „Zaprojektuj Dobrą Rzecz” Fundacji Być Razem i UNDP (United Nations Development Programme). Dyrektor Zamku była w jury konkursów: na Gadżet dla Czechowic Dziedzic, Globalny Namiot Festiwalowy Polskiej Akcji Humanitarnej oraz „Must Have” Festiwalu Designu w Łodzi.

Zamek był partnerem Urzędu Patentowego RP przy organizacji konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność kobiet na rzecz rozwoju gospodarczego” pn. „Projektowanie jakości życia w nowoczesnej

gospodarce". Brał także udział w V edycji międzynarodowej konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet” zorganizowanej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, jak i konferencji "Projektowanie uniwersalne. Dostępność i uczestnictwo dla wszystkich" przygotowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania. Uczestniczył też w konferencji „Cities for All” w Helsinkach, które były światową stolicą designu. Działalność Zamku Cieszyn prezentowano ponadto w Pradze na „Design Supermarket”

W 2012 roku nawiązano ścisłą współpracę z „Dobroteką” firmy Kler. Rozwija się współpraca Zamku, cieszyńskiej Fundacji „Być Razem”, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i ASP w Katowicach w dziedzinie społecznie zaangażowanego designu.

Zamek był organizatorem wizyty studyjnej szwedzkich projektantek, które m.in. zwiedziły cieszyńską pracownię Bogdana Kosaka, skoczowski „Polkap” i „Sztukę Beskidzką” z Czechowic Dziedzic. W 2013 r. planowana jest kolejna wizyta.

Zamek jest liderem zespołu opracowującego koncepcje działania centrum dla warszawskich seniorów, które ma zostać ulokowane w siedzibie Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. To projekt „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się”. Jednym z projektowych wydarzeń był międzynarodowy warsztat dla partnerów projektu, czyli centrów design i instytucji zajmujących się seniorami w Europie. Warto odnotować, że Zamek znalazł się w gronie finalistów IV edycji konkursu Wojewody Śląskiego „Śląskie na 5”, w którym uhonorowano instytucje promujące aktywności osób starszych i wzmacniające wizerunek województwa śląskiego, jako regionu przyjaznego seniorom.

Organizowana przez Zamek wspólnie z kwartalnikiem „2+3D” wystawa najlepszych projektów dyplomowych „Graduation Projects” była prezentowana na festiwalu DMY w Berlinie. Z kolei zrzeszone w Śląskim Kłastrze Dizajnu firmy, projektanci oraz instytuty badawcze z regionu, w tym ze Śląska Cieszyńskiego, były prezentowane podczas dużych wydarzeń jak: Łódź Design Festival, targi „Arena Design” w Poznaniu, „Dizajnu udomowiony” we wrocławskiej galerii DOMAR, jak i na „Design Supermarket” w Pradze. Zamek odpowiadał także za zaaranżowanie przestrzeni dla mediów na jednym z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce – Off Festivalu w Katowicach.

Niezwykle ważnym wydarzeniem było przyznanie projektowi Design Silesia, którego Zamek Cieszyn jest partnerem, **Europejskiej Nagrody Zarządzania Designem DME Award**. Pierwszy raz w historii konkursu uhonorowano nią projekt realizowany przez instytucje publiczne.

Do sukcesów zaliczyć można **promocję miasta w Lucernie**, gdzie odbywał się jeden z największych bożonarodzeniowych jarmarków w Szwajcarii. O Cieszynie "opowiadały" m.in. świąteczne ozdoby, które powstały z inspiracji regionem i tutejszymi zwyczajami. Pokazaliśmy, że Cieszyn to miasto o bogatej historii, wielokulturowe/wieloreligijne, łączące tradycję i dizajn, zielone oraz solidarne społecznie. We wszystkich miejscach, które odwiedzają w Polsce i za granicą pracownicy Zamku oraz do których docierają informacje o zamkowych wydarzeniach, Cieszyn jest miastem postrzeganym bardzo pozytywnie.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

Sprawozdanie merytoryczne

W 2012 roku Biblioteka Miejska zrealizowała 5 projektów:

1. Akademia Orange dla bibliotek

Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do Internetu w sieci miejskich placówek bibliotecznych oraz organizacja kursów i warsztatów komputerowych dla dzieci i seniorów. Projekt uzyskał dofinansowanie z *Fundacji Orange* w kwocie 2.715,17 zł,

2. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Zakup 1 206 tytułów nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 24.000,00 zł,

3. Kraszewski. Komputery dla bibliotek

- stworzenie Multimedialnego Centrum Informacyjnego w Oddziale dla dzieci oraz doposażenie bibliotekarzy w zestawy komputerowe. Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Książki w kwocie 16 445,00 zł,

4. **Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci**
 – zakup 230 woluminów książek z zakresu psychologii, pedagogiki, profilaktyki uzależnień oraz realizacja 41 warsztatów specjalistycznych z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi: biblioterapeutycznych, wychowawczo - edukacyjnych, profilaktycznych i plastycznych. Zadania zrealizowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2012 w kwocie 11.000,00 zł (forma darowizny).
5. W roku 2012 zrealizowano również projekt **Informacja dla obywateli**, który uzyskał dofinansowanie z Departamentu Stanu USA w grudniu 2011 r. w kwocie 5 700,00 zł.

Czytelnictwo:	rok 2012	rok 2011
liczba czytelników ogółem	10.179	10.171
liczba odwiedzin	108.983	112.912
liczba użytkowników komputerów	14.851	15.955
liczba wypożyczeń na zewnątrz	165.142	176.609
liczba wypożyczeń na miejscu	38.742	47.047
liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych	4.187	5.679
liczba udzielonych informacji	66.953	70.864
Zbiory:		
liczba zakupionych woluminów	3.451	3.159
liczba zakupionych zbiorów specjalnych (ilość tytułów)	139	102
liczba tytułów bieżących czasopism	136	123
w tym prenumeraty	104	90

Komputeryzacja

- Opracowano: 8 752 woluminów i 3 694 artykułów z czasopism. Ogółem bazy własne zawierają 105 554 woluminy i 112 950 opisów artykułów w bazie Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 74 367 woluminów.
- Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. Baza Silesiana zawiera 46 807 opisów,
- Aktualizowano na bieżąco profil Biblioteki Miejskiej na Facebooku oraz stronę internetową BM (www.biblioteka.cieszyn.pl), w tym bazę książek bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.
- -Wdrożono system biblioteczny MATEUSZ do obsługi użytkowników, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w Bibliotece centralnej i jej placówkach filialnych, katalogowania materiałów bibliotecznych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelnika, prowadzenie kwitariusza itp.). W związku z wprowadzeniem nowego systemu istniała konieczność zamknięcia BM na okres od 27.06 do 04.07.2012 r.

Działalność edukacyjna i kulturalna

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

– Międzynarodowy Festiwal czytania nad Olzą

W ramach festiwalu zrealizowano następujące działania:

- cztery warsztaty archeologiczne Namiot małego odkrywcy (93 uczestników),
- cztery warsztaty regionalne z gawędziarzami (97 uczestników),
- sześć warsztatów czytelniczych metodą Helen Doron (ok. 80 uczestników),
- gry i zabawy w Bajkowym Namiocie (ok. 100 uczestników),
- warsztaty czytelnicze w Bajkowej Ciuchci (ok. 300 uczestników),
- cztery występy artystyczne (ok. 450 uczestników),
- pięć występów teatralnych (ok. 450 uczestników),
- dwa spotkania autorskie (A. Onichimowska, P. Beręsewicz ok. 150 uczestników),

- jeden pokaz tresury psów policyjnych (ok. 70 uczestników),
- uroczystość wręczenia Złotych Kart Czytelniczych wzorowym czytelnikom Oddziału dla dzieci BM za rok szk. 2011/2012 r. (5 laureatów),
- Wokół bajki – warsztaty plastyczne (9 uczestników),
- Klub Książkofanów – podsumowanie warsztatów literackich (8 uczestników),
- W Maciusiowym królestwie - lekcja biblioteczna dla dzieci (27 uczestników).
- imprezy towarzyszące: kiermasze wydawców i używanej książki, zabawy z animatorami, spotkania z maskotkami bohaterów bajek dla dzieci, warsztaty bębniarskie, wystawy (ok. 500 uczestników).
- Biblioteczne zimobajki
 - zajęcia literackie, teatralne, plastyczne, muzyczne – ruchowe, biblioterapeutyczne, gry interaktywne prowadzone w okresie ferii zimowych, w 6 spotkaniach wzięło udział 75 uczestników.
- Majówka pod Ratuszem
 - warsztaty plastyczne i czytelnicze, w których wzięło udział 150 osób.
- EKO – Andersen
 - całonocna impreza dla dzieci, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena, w której wzięło udział 35 uczestników: dzieci z Polski i Czech.
- Udział w IX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek
 - Biblioteka ciągle w grze, odbył się cykl 4 spotkań zainteresowani to 43 uczestników.
- Udział w XI Ogólnopolskim i II Międzynarodowym Tygodniu czytania dzieciom
 - spotkania wspierające kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom.
- Zostań pisarzem z Pawłem Beręsewiczem i Ivou Prochazkovou
 - konkurs literacki dla dzieci, w którym uczestniczyło 112 osób.
- Cieszyńscy czytają dzieciom
 - konkurs czytelniczy z udziałem znanych mieszkańców zorganizowany w ramach Święta Trzech Braci, w którym uczestniczyło 72 dzieci 10 gości specjalnych.
- Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriada 2012
 - oddział dla dzieci zrealizował cykl warsztatów FABRYKA SŁÓW Z KSIĄŻKĄ W TLE, tematy warsztatów to: Majster zecer, Rymowanie na drugie śniadanie, Trudne słowa, Biblioteczna ciuchcia (4 spotkania – 34 uczestników).
- Książkozbiór
 - zorganizowano happening czytelniczy na cieszyńskim rynku we współpracy z Wydawnictwem Media Rodzina, w którym uczestniczyło około 500 osób.
- Z książką w plecaku
 - zorganizowano cykl zajęć i warsztatów dla dzieci spędzających wakacje letnie w mieście (32 spotkania – 465 uczestników).
- Mikołaj w bibliotece
 - spotkanie dzieci w bibliotece - uczestniczyły 44 osoby.
- Spotkanie opłatkowe
 - spotkanie dzieci w bibliotece - uczestniczyło 14 osób.

Najciekawszymi cyklicznymi formami animacji czytelnictwa dziecięcego w okresie sprawozdawczym okazały się:

- Klub książkofanów – spotkania literackie (17 spotkań - 98 uczestników).
- Mała Scena Biblioteczna – warsztaty interaktywne z przedszkolakami, polegające na inscenizowaniu tekstów literackich przy pomocy kukiełek i pacynek (6 spotkań - 115 uczestników).
- Nasz Teatrzyk – zajęcia teatralne (17 spotkań ze stałą 11 osobową grupą) Przygotowano 3 występy: Na ratunek ziemi, Imbryk, Idą Święta.
- Gromadka Uszatka – spotkania rodzinne dla mam z dziećmi w wieku do lat 3, których celem jest wymiana poglądów i myśli dotyczących rodzicielstwa, a także wskazanie dorosłym wartościowych tytułów i cenionych autorów książek dla dzieci (6 spotkań – 41 uczestników).
- Inszenizacje teatralne dla dzieci: Król Maciuś I i jego poddani – spektakl w wykonaniu rodziców i uczniów Alternatywnej SP (78 uczestników), Kozucha Kłameczucha – spektakl w wykonaniu Teatru ART.-RE (135 uczestników), Trzy świnki – spektakl w wykonaniu Teatru ART.-RE (155 uczestników).
- Spotkania autorskie z Pawłem Beręsewiczem i Joanną Onichimowską (liczba uczestników 156)
- Wyczaruj kolorowy świat – warsztaty plastyczne (24 spotkania – 1471 uczestników).
- Bajkowy zawrót głowy – warsztaty literacko – plastyczne (11 spotkań – 90 uczestników).
- Angielski z kolorem - warsztaty prowadzone w języku angielskim (11 spotkań – 112 uczestników).

- Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim - warsztaty regionalne (12 spotkań - 305 uczestników).
- Lekcje biblioteczne nt. ekologii - (5 spotkań - 105 uczestników).
- Zajęcia promujące kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom: Ciesz się czytaniem – zajęcia literackie (34 spotkania - 277 uczestników), Podróże małe i duże – spotkania prowadzone w oparciu o głośne czytanie oraz działania biblioterapeutyczne (13 spotkań - 162 uczestników), Cieszyniacy czytają dzieciom – spotkania czytelników z ciekawymi ludźmi i lekturą (6 spotkań - 361 uczestników), Wychowanie przez czytanie – lekcje biblioteczne z cyklu „Pokochaj lekturę” (14 spotkań - 225 uczestników), Czytam, więc jestem – czytelnicze warsztaty terapeutyczne (10 spotkań - 142 uczestników), Czytanie na drugie śniadanie – czytelnicze warsztaty dla grup przedszkolnych z elementami zabawy i dramy (6 spotkań – 115 uczestników).
- Wydawanie kwartalnika Czytelniczek i cykliczne spotkania z dziecięcą redakcją pisma oraz losowanie nagród dla uczestników konkursów ogłoszonych w kwartalniku.
- Poznaj bezpieczny Internet – Akademia Orange dla bibliotek – zajęcia z edukacji medialnej (12 spotkań – 145 uczestników).
- Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci i Filii nr 3. (liczba uczęszczających dzieci 3737)
- Warsztaty biblioterapeutyczne w ramach programu Czytanie zbliża: - zajęcia z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi z rodzin patologicznych (51 spotkań ze stałą 11 osobową grupą młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Cieszeniu oraz z czytelnikami).

Swoją działalność Biblioteka Miejska promowała poprzez:

➤ **Wystawy**

- Z rodziną na turystycznych szlakach – wystawa prac uczestników konkursu fotograficznego zorganizowanego przez PTTK w terminie: 28.2–31.03.2012 r., liczba zwiedzających: 400 osób.
- Życie i działalność Józefa Kiedronia – termin realizacji: 12.04–25.05.2012 r., liczba zwiedzających: 500 osób.
- Linea w ogrodzie Moneta – wystawa ilustracji wydawnictwa „Zakamarki”, termin realizacji: 01–30.06.2012 r., liczba zwiedzających: 1000 osób.
- Inspiracje regionem – wystawa obrazów i fotografii zorganizowana we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Wsparcia w Cieszynie, termin realizacji: 05.11.– 30.11.2012 r., liczba zwiedzających: 110 osób.
- Travelin’ Man (made a lot of stops) – wystawa kolaży Roberta Musacchio termin realizacji: 07.12.– 31.12.2012 r. liczba zwiedzających: 150 osób.

➤ **Konkursy**

- Dołącz się! Literackie ścieżki na Facebooku – cykliczny literacki konkurs wiedzy, termin realizacji: 01.02–30.06.2012 r. liczba uczestników: 40 osób, liczba laureatów 4 osoby.
- Książka i biblioteka w krzywym zwierciadle - satyryczny konkurs plastyczny, termin realizacji: 07.05–15.06.2012 r. liczba uczestników: 36 osób, liczba laureatów 6 osób.
- Satyra, fraszka, limeryk „Cieszyn w poezji (nie)poważnej” - konkurs poetycki, termin realizacji: 09.07–15.09.2012 r. liczba uczestników: 111 osób, liczba nagrodzonych 11 osób.
- Kiedy fantazja przenika rzeczywistość. Wiedźmy, widma i wampiry na kartach literatury – konkurs wiedzy o literaturze fantastycznej, termin realizacji: 10.12–31.12.2012 r. liczba uczestników: 56 osób, liczba nagrodzonych 7 osób.

➤ **Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:**

- Projekt „Informacja dla obywateli”, w ramach którego zrealizowano: *Cybernawigatorzy w bibliotece* – spotkania organizacyjne i szkolenia wolontariuszy, *Komputer dla Seniora* - 4 edycje kursu obsługi komputera dla osób powyżej 55 roku życia realizowane w *Centrali i Filii nr 3*, *Komputerowe ABC* – kurs obsługi komputera dla osób bezrobotnych, *Pogotowie komputerowe* – doraźna pomoc osobom mającym problemy z obsługą komputera, *Konsultacje indywidualne* – indywidualne spotkania uczestników kursu komputerowego z wolontariuszami, *W świecie Internetu* – kurs dla osób bezrobotnych w zakresie kształtowania umiejętności wyszukiwania ofert pracy w Internecie, *Jak napisać CV* – kurs dla osób bezrobotnych w zakresie kształtowania umiejętności pisania CV w edytorze tekstu, termin realizacji: luty – maj 2012 r. liczba uczestników: 206 osób.
- Dyskusyjny Klub Książki w ramach, którego zrealizowano 9 spotkań, termin realizacji: marzec –

- listopad 2012 r., liczba uczestników: 95 osób.
- Klub Miłośników Dobrej Książki – cykliczne spotkania czytelników Filii nr 1, termin realizacji: styczeń – grudzień 2012 r. liczba uczestników 44 osoby.
 - Ferie z filmem w bibliotece termin realizacji luty 2012 r. liczba uczestników: 30 osób.
 - Spotkania autorskie odbywały w okresie od kwietnia do września 2012 r. – liczba uczestników 230 osób, liczba laureatów 7 osób.
 - Gruzja 2011 – raj pod szczytami Kaukazu – prezentacja multimedialna grupy *Gorole* termin realizacji 16.03.2012 r. liczba uczestników: 106 osób.
 - Spotkania z członkami Dyskusyjnego Klubu Propozycji „Podgórze” (*Chwilami życie bywa znośne* – spotkanie poświęcone życiu i twórczości W. Szymborskiej), termin realizacji: 21.03.2012 r. liczba uczestników: 19 osób oraz (*Działalność Biblioteki Miejskiej w Cieszynie*), termin realizacji: 18.04.2012 r., liczba uczestników: 12 osób.
 - Dzień Żonkila w Bibliotece – akcja dla dzieci zorganizowana we współpracy z Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie termin realizacji: 18.04.2012 r., liczba uczestników: 100 osób.
 - Biblioteka w ramach *Nocy Muzeów* prezentacja multimedialna w witrynie Biblioteki Miejskiej (Miasto, którego nie ma), wystawa w witrynie Biblioteki Miejskiej (*Życie i działalność Józefa Kiedronia*), termin realizacji 25/26.05.2012 r.
 - Książę Wiktor – przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej Baj(k)arze termin realizacji: 06.06.2012 r., liczba uczestników: 60 osób.
 - Kiermasze używanej książki, w terminach: 20 i 21.03, 01,16 i 17.06, 13 i 14.11.2012 r.
 - Amnestia dla czytelników, termin realizacji 07-12.05.2012 r., liczba osób, które skorzystały z akcji: 91 osób, liczba oddanych książek z upomniem: 240.
 - Jaką drogę wybiera dziś Rosja – prelekcja Eleny Aleksandrowny Czefranowej nt. współczesnej Rosji, termin realizacji: 24.07.2012, liczba uczestników: 50 osób.
 - Kurs języka angielskiego „Angielski dla Seniora 55+”, termin realizacji: 1.10. – 17.12.2012, liczba uczestników: 16 osób.
 - Kurs komputerowy „Komputer dla Seniora”, termin realizacji: 4.10. – 29.11.2012 r. liczba uczestników: 25 osób.
 - Spotkanie opłatkowe z czytelnikami – połączone z prelekcją prof. Daniela Kadłubca, termin realizacji: 6.12.2012 r. liczba uczestników: 55 osób.
 - Lekcje biblioteczne (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci), liczba uczestników: 208 osób.
 - Kursy komputerowe „Internet dla Seniora” zorganizowane przez Filię nr 3, terminy realizacji: od stycznia do grudnia 2012 r., liczba zorganizowanych kursów: 6, liczba uczestników: 36 osób.
 - Imprezy okolicznościowe zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku zorganizowane we współpracy PZN Koło w Cieszynie: spotkanie z książką dotykową (15 osób), cykliczne spotkania ze specjalistami związane z promocją zdrowia (96 osób), cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi (60 osób), wizyta w Muzeum Drukarnictwa w Cieszynie (17 osób), spotkanie wielkanocne czytelników Filii nr 4 (17 osób), spotkanie opłatkowe czytelników Filii nr 4 (32 osoby).
 - Rajdy i wycieczki zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, zorganizowane we współpracy PZN Koło w Cieszynie: wycieczka integracyjno-krajoznawcza - Wadowice – Inwałd (33 osoby), wycieczka integracyjno-krajoznawcza *Czechy, jakich nie znacie* (34 osoby), V Rajd Pieszy Osób Niewidomych i Słabowidzących (26 osób), Międzynarodowy Dzień Białej Łaski w Pogwizdowie (45 osób), wycieczka do Muzeum Techniki Włókiennictwa i udział czytelników w wystawie pt. *Widzieć dotykami* (17 osób), wycieczka do Międzyrzecza i udział czytelników w wystawie pt. *Bitwa pod Grunwaldem haftem krzyżkowym wykonana* (17 osób).

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

Remonty bieżące, wydatki inwestycyjne i zakup wyposażenia

W w/w zakresie wykonano remont i przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi: naprawą tynków i malowaniem pomieszczeń po robotach instalacyjnych, kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych. Remont obejmował również piwnice, parter, antresole, część I piętra (hol, pomieszczenie socjalne) oraz II i III piętro - z wyłączeniem klatki schodowej.

Zakupiono wyposażenie w postaci:

pięciu komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym ze środków Instytutu Książki, mebli biurowych do wyposażenia Multimedialnego Centrum Informacyjnego, sprzętu elektronicznego: laptopa, komputera do obsługi wypożyczalni, 11 czytników do obsługi nowego systemu bibliotecznego, UPS-ów, skanera, słuchawek do zestawów komputerowych, aparatów telefonicznych, fax-u, kompletu wycieczkowego do holu głównego, wykładziny dywanowej dla Oddziału dla dzieci, wyposażenia łazienek i odkurzacza.

Zadania powiatowe

W 2012 r. zrealizowano łącznie 65 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 136 razy.

- W zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy komputeryzacji gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów oraz komputeryzacji.
- W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 6 konferencji, w tym dwie wyjazdowe poza powiat cieszyński:
 - Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza - termin realizacji: 22.03.2012 r., liczba uczestników: 42 osoby.
 - Generacje-kreacje. Sztuka dialogu pokoleń - termin realizacji: 28.05.2012 r., liczba uczestników: 24 osoby.
 - Biblioteka, jako znak w przestrzeni miasta - konferencja wyjazdowa bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego i Czeskiego Cieszyna zorganizowana z okazji Dnia Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu - termin: 10.05.2012 r., liczba uczestników: 41 osób.
 - Wędrownki historyczno-literackie po Śląsku Cieszyńskim – konferencja zorganizowana we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Dębowcu - termin realizacji: 06.09.2012 r., liczba uczestników: 46 osób.
 - Konferencja wyjazdowa do Wadowickiej Biblioteki Publicznej i udział w 16. Targach Książki w Krakowie - termin realizacji: 25.10.2012 r. liczba uczestników 38 osób.
- W zakresie działalności informatycznej udzielono bibliotekarzom pomocy dot. systemu komputerowego Mateusz oraz jego instalacji /BP w Skoczowie wraz z Filią nr 1, MBP w Ustroniu, MBP w Wiśle, MBP w Strumieniu wraz z Filią w Zbytkowie, Pruchnej i Drogomyślu, GBP w Brennej wraz z Filią w Górkach Małych, GBP w Chybiu wraz z Filią w Zaborzu, GBP w Dębowcu, GBP w Goleszowie wraz z Filią w Cisownicy i Puńcowie, GBP w Hażlachu wraz z Filią w Pogwizdowie i Kończycach Małych, GBP w Istebnej, GBP w Zebrzydowicach wraz z Filią w Kończycach Wielkich i Kaczycach/.

W zakresie działalności kulturalno edukacyjnej

a) konkursy:

- > **Baśniowy świat Jana Brzechwy** – konkurs plastyczny skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15, termin uroczystości finałowej: 01.03.2012 r., liczba uczestników: 160 osób, liczba laureatów: 25 osób.
- > **Familijna przygoda z książką** – konkurs fotograficzny skierowany do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, zorganizowany we współpracy z Dream Park w Ochabach i Biblioteką Śląską w Katowicach, termin realizacji: 02.01-16.04.2012 r., termin uroczystości finałowej: 1.06.2012 r., liczba laureatów: 30 osób.

b) wystawy:

- > **Baśniowy świat Jana Brzechwy** – wystawa pokonkursowa prac czytelników powiatu cieszyńskiego termin realizacji: 01.03.-22.03.2012 r., liczba zwiedzających ok. 50 osób.
- > Familijna przygoda z książką – wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego zorganizowana we współpracy z Biblioteką Śląską i Dream Park Ochaby, termin realizacji: 01-25.06.2012 r., liczba zwiedzających ok. 500 osób.
- > Wernisaż i wystawa fotografii przyrodniczej Łukasza Łukasika, termin realizacji: 14.11- 31.12.2012 r., liczba zwiedzających: ok. 300 osób.
- > 586 dni stanu wojennego, termin realizacji: 19 - 30.11.2012 r., liczba zwiedzających: ok. 100 osób.

c) inne przedsięwzięcia:

- > **Bal karnawałowy dla dzieci** – impreza dla dzieci zorganizowana we współpracy z Centrum Helen Doron w Cieszynie, termin realizacji: 14.01.2012 r., liczba uczestników ok. 80 osób.
- > Podróże z bajką, baśnią i legendą – zorganizowanie warsztatów regionalnych i pogadanek z

- gawędziarkami w bibliotekach i placówkach oświatowych, termin realizacji: 02.02.2012 (Ustroń, Wisła, Strumień), liczba uczestników: ok. 100 osób.
- Ferie z biblioteką – zorganizowanie warsztatów plastyczno-literackich w GBP w Dębowcu, termin realizacji: 07.02.2012 r., liczba uczestników: 20 osób.
 - Bajki, które leczą – akcja czytelnicza skierowana do dzieci chorych, znajdujących się na Oddziale Pediatricznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, termin realizacji: marzec-czerwiec 2012 r., liczba uczestników: ok. 100 osób.
 - Zaopiekuj się książką – zorganizowanie akcji społecznej zachęcającej ludzi do czytania i dzielenia się książką poprzez pozostawianie jej w miejscach publicznych tak, aby każdy mógł z niej skorzystać. Na terenie Cieszyna stworzono 6 punktów: Stołówka „Mapis” w Starostwie Powiatowym, Restauracja *Twój Zakątek*, Restauracja *Panorama*, Kawiarnia *Café Muzeum*, Zamek Cieszyn, Świetlica Krytyki Politycznej *Na Granicy*, termin: 10 - 30.09.2012, liczba uczestników: ok. 600 osób.
 - Wielki Bal Duchów i Straszdeł - Halloween 2012 – zorganizowanie imprezy halloweenowej dla dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego i Zaolzia, we współpracy z Centrum Helen Doron w Cieszynie, termin: 27.10.2012, liczba uczestników: 80 osób.
 - 586 dni stanu wojennego oraz Uciekinierzy z PRL-u - zorganizowanie wystaw we współpracy Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach w bibliotekach publicznych w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Hażlachu.

Książnica Cieszyńska

Sprawozdanie merytoryczne

Kwestie programowe i organizacyjne prowadzone były w zakresie: uzupełnienie dokumentacji kompleksowego remontu dachu i elewacji siedziby Książnicy Cieszyńskiej oraz przeprowadzenie dwóch postępowań o zamówienie publiczne na jego realizację (z uwagi na ich niepowodzenie, inwestycję przeniesiono na 2013 r. finanse na pokrycie jej kosztów Książnica zapewnia w ramach posiadanych środków własnych, pozostałych z rozliczenia w 2010 r. projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”), administrowania siedzibą, w tym przeprowadzenie bieżących napraw infrastruktury technicznej, konsultacji procesu nowelizacji statutu Książnicy Cieszyńskiej, opracowania nowelizacji oraz wdrożenia zarządzeń wewnętrznych odnoszących się do regulaminu pracy, wynagradzania, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa danych informatycznych, zamówień publicznych oraz tworzenia i kontroli dokumentów księgowo-finansowych, powołania Rady Programowej V kadencji i zorganizowania jej posiedzenia, kontynuacji przygotowań do opracowania wniosku o sfinansowanie kolejnego projektu w ramach Mechanizmów Finansowych EOG, przygotowania i złożenia stosownego wniosku oraz uzyskania dofinansowania na realizację projektu digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej w ramach programu Kultura+, przygotowania i złożenia stosownego wniosku, uzyskanie dofinansowania oraz zainicjowanie realizacji projektu edycji kolejnych trzech źródeł w ramach serii „Bibliotheca Tessinensis” ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przygotowania projektu „Na turystycznych ścieżkach Śląska Cieszyńskiego” (projekt niezłożony z powodu rezygnacji czeskiego partnera), aktualizacji i rozbudowy nowej wersji serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej oraz ich hostingu, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej KC.

Prace bibliotekarskie (łącznie zinwentaryzowano 1 376 jedn. i opracowywano 3 643 jedn.; Prace organizacyjne i koncepcyjne obejmowały kontynuację prac nad zmianą formatu baz katalogowych z MARC BN na MARC 21 (konfigurowanie baz i wydruków), kodyfikację zasad ewidencjonowania i archiwizowania zdigitalizowanych materiałów ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, dyslokację zbiorów z magazynu ulokowanego na poddaszu w związku z planowanym remontem dachu, reorganizację zasobu przechowywanego w sejfach, prace związane z gromadzeniem (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywanie kontaktu z wydawnictwami i redakcjami, dokonywanie zakupów, przyjmowanie darów, prowadzenie wymiany, prenumerata, akcesja), inwentaryzację (725 jedn. druków zwartych po 1800 r., 79 jedn. czasopism, 28 jedn. rkps., 534 jedn. ikonografii, 6 jedn. kartografii, 3 CD-ROMów) i opracowywanie zbiorów nabywanych i posiadanych (2 376 jedn. druków zwartych po 1800 r., 23 tytuły czasopism, 751 jedn. starych druków, 59 jedn. rękopisów, 390 jedn. ikonografii, 6 jedn. kartografii, 3 CD-ROMów, 43 jedn. dr. zbędnych), prowadzenie ewidencji i obrotu drukami zbędnymi, obsługę czytelników i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwereń (1 292 odwiedzin w czytelnikach, 568 informacji i

kwerend, udostępnienie 5 527 jednostek i 1 208 dokumentów elektronicznych, 486 korzystających z Internetu), digitalizację zbiorów w ramach robót publicznych (wykonano 27 672 skanów /443 jedn. oraz 274 publikacje w formacie DjVu) i publikacja kopii cyfrowych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (udostępniono 866 jednostek); liczba wyświetleń cyfrowych kopii udostępnionych przez Książnicę Cieszyńską za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – ok. 60 000 oraz upowszechnianie informacji o zbiorach i usługach bibliotecznych oferowanych przez Książnicę.

Porządkowanie i opracowanie starego zasobu polegające na zakończeniu procesu przepakowywania czasopism nieopracowanych z paczek do pudeł z kartonu bezkwasowego, katalogowaniu druków zwartych wydanych po 1800 r. z księgozbioru zgromadzonego w latach 1960-1993 oraz z Biblioteki PTL.

Ochrona i konserwacja zbiorów - przeprowadzono kontrolę warunków klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych, a także stanu zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podjęto czynności przeciwdziałające zagrożeniom, w tym przeprowadzono dezynfekcję (20 wsadów). Zakończono proces konserwacji dwóch starych druków (SD IV 3416/2, SD 2167-2170) i kolejnej partii archiwaliów z kolekcji archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sygn.: APTL 11) oraz zrealizowano interwencyjne prace konserwatorskie wobec nabytków, obiektów ekspozycyjnych na wystawach i/lub powierzonych przez inne instytucje. Wykonano również drobne naprawy oraz oprawiono książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: naprawy introligatorskie 70 obiektów oprawnych oraz 100 innych obiektów plakaty, mapy, fotografie etc.), wykonano 18 nowych opraw, 219 obwolot i teczek, 164 sztuki galanterii introligatorskiej oraz laminację 125 numerów gazet). Dokonano przeglądu zbiorów i ekspertyzy dla parafii katolickiej w Puńcowie oraz skatalogowano dokumentację fotograficzną i znaków wodnych.

Książnica Cieszyńska prowadziła również działalność kulturalno-oświatową w ramach, której:

zorganizowano wystawy:

- „Wiek totalitaryzmu” (luty-czerwiec),
- „Kresowe stanice” (czerwiec-wrzesień),
- „Na drodze do zapomnienia. Polacy na Zaolziu w latach 1920-1989” (październik-grudzień)

udostępniono wystawy:

- fotograficzną „Dwa światy” Piotra Brody,
- planszową „Głos Wolnej Europy”.

Instytucja przeprowadziła lekcje biblioteczne, zwiedzanie szlaku zabytkowych archiwów i bibliotek (frekwencja 1 739 osób), prelekcje, promocje nowych wydawnictw, warsztaty z zakresu wiedzy o książce oraz historii Śląska Cieszyńskiego. Działalność kulturalno – oświatowa polegała również na: udziale w zorganizowaniu VIII forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pt. „Biblioteka bez granic” w Cieszynie, udziale w kolejnych edycjach „Nocy muzeów”, Festiwalu „Kręgu sztuki”, „Skarbów z cieszyńskiej trawły” (frekwencja: 1 294 osoby), prowadzeniu komputerowej kartoteki regionalnej (154 rekordy), aktualizacji bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (123 rekordy), udziale w konferencjach: - VIII forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pt. „Biblioteka bez granic” w Cieszynie (referat), - „Zastosowanie metod fizykochemicznych w obszarze interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego” (Wrocław - XVI międzynarodni seminář společenstva českých knihářů, Kyjov, oraz na realizacji projektu „Zaolzie teraz” poprzez kontynuację cyklu publicznych spotkań (frekwencja: 576 osób), opracowania scenariusza i wyeksponowanie wystawy planszowej pt. „Zaolzie teraz”, opracowanie i druk mapy Zaolzia (3 000 egz.), prowadzenie strony projektu „Zaolzie teraz”.

Projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” w zakresie:

- organizowania prac Zespołu Koordynacyjnego skupiającego partnerów projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” oraz sprawowania nadzoru nad działaniami mającymi na celu utrzymanie trwałości rezultatów tegoż projektu, w tym przede wszystkim systematyczny monitoring stanu bibliotek zabytkowych, ich dostępności oraz infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu,
- kontynuowania procesu weryfikacji (sprawdzenie poprawności, naniesienie poprawek, uzupełnienie brakujących opisów) rezultatów procesu katalogowania druków z biblioteki Leopolda Jana Szersznika, zrealizowanego w ramach projektu,
- zakończenia procesu weryfikacji i reklamacji cyfrowych kopii oraz mikrofilmów uzyskanych w wyniku procesu digitalizacji zbiorów,
- sprawozdawczości budżetowej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W zakresie wydatków bieżących opracowana została Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Cieszyna. Ewidencja posiada 885 kart adresowych zabytków nieruchomych położonych na terenie miasta. Łączna ilość zabytków na terenie Cieszyna wynosi 841 (99 zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz 742 zabytki przewidziane do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków).

Gminna Ewidencja Zabytków dostępna jest na stronie internetowej www.cieszyn.pl (zakładka Historia i tradycja - Zabytki) oraz na stronie BIP Urzędu (zakładka Zabytki).

Na w/w zadanie wydano 18.135,88 zł.

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

Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.750,00 zł, co pozwoliło na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych siedmiu drzew – pomników przyrody.

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

Instytucje kultury fizycznej

Na działalność bieżącą MOSiR w okresie sprawozdawczym wydatkował kwotę 3.006.472,03 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (1.466.602,44 zł),
- energię elektryczną za wodę, gaz (301.219,66 zł),
- materiały i wyposażenie między innymi zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, trawy na boiska sportowe, środków do uzdatniania wody, węgla i piasku do wymiany w urządzeniach stacji uzdatniania wody na kąpielisku miejskim, 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, kart zbliżeniowych do wejścia na lodowisko, środków do odfuszczenia niecek basenowych, zakup urządzeń na doposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, zakup flag Polski oraz Cieszyna na maszty przy Hali Widowiskowo-Sportowej (185.356,81 zł),
- umowy zlecenia w zakresie prowadzenia obsługi kortów tenisowych przy Hali Widowiskowo-Sportowej, boiska w Markłowicach, obiektów sportowych przy al. J. Łyska 21, „Pod Wałką” oraz kąpieliska miejskiego (177.901,20 zł),
- usługi w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i usług internetowych (32.625,09 zł),
- usługi pozostałe- między innymi 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 kserokopiarki, kontrola okresowa budynków, usługi bhp, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, przegląd agregatów i zjeżdźalni na kąpielisku miejskim, opłaty licencyjne na publiczne odtwarzanie utworów (425.740,43 zł),
- usługi remontowe - renowacja piłkochwyty na obiekcie sportowym „Pod Wałką”, wymiana złóż filtracyjnych w filtrach stacji uzdatniania wody na kąpielisku miejskim, prace remontowe w nieckach basenowych oraz zewnętrznych brodzikach i prysznicach na kąpielisku miejskim, prace malarsko-tynkarskie na kąpielisku miejskim, konserwacja kosiarek, naprawa komputera i instalacji CCTV, konserwacja i naprawa blacharska samochodu Renault, 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, usunięcie awarii agregatów chłodzących na Hali Widowiskowo – Sportowej, konserwacja systemów alarmowych, ocieplenie budynku „Pod „ Wałką ” wymiana dekodera gazu w maszynowni Hali Widowiskowo-Sportowej, konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na Hali Widowiskowo-Sportowej (224.336,27 zł),

- koszty ubezpieczeń rzeczowych (35.156,00 zł),
- podatek od nieruchomości (54.644,00 zł),
- pozostałe wydatki – świadczenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa (102.890,13 zł).

Wyżej wymienione wydatki obejmują również działalność Hali Widowiskowo – Sportowej, gdzie koszty wyniosły ogółem 783.655,19 zł, i przeznaczone zostały na płace i pochodne, materiały eksploatacyjne, konserwacje, przeglądy, serwisy, ochronę fizyczną obiektów, monitorowanie p.poz., paliwo, środki czystości, materiały do obsługi systemu wejść na halę widowiskowo-sportową, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, odśnieżanie połaci dachowych, i terenów przyległych, opłaty dla ZAIKS.

MOSiR organizował i koordynował wiele imprez sportowo – rekreacyjnych takich jak: VI Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Cieszyna, wyjazd Reprezentacji Cieszyna na XVI Mistrzostwa Polski Old Boyów w Piłce Siatkowej Mężczyzn, których organizatorem jest Fundacja Huberta Jerzego Wagnera, zajęcia w Ośrodku Terapii Ruchowej dla osób III wieku, rozgrywki Cieszyńskiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, zajęcia i imprezy sportowe w ramach akcji „Zima w mieście 2012”, 4. Cieszyński Fortuna Bieg, Turniej siatkówki plażowej „Plaża Open”, Turniej ulicznej piłki nożnej „Uliczne Granie Uliczne Działanie”, III i IV runda Mistrzostw i Pucharu Polski w Rajdach Enduro, II Maraton Zumbi, SHINDO CUP, Międzynarodowe Seminarium Karate „Trenuj z Mistrzem”, mecz piłki nożnej reprezentacji aktorów Polski i Republiki Czeskiej, III Maraton ZUMBY, Jedź z Głową w ramach Dnia Dziecka, Wystawa Kotów Rasowych, Otwarcie Toru Motocrossowego, Akcja Lato w Mieście, III Festiwal Koszykówki, Finał MP Juniorów i Seniorów w curlingu, I Cieszyński Marsz Seniora, Bieg przełajowy o Paterę „Polska – Dziennik Zachodni” i Śląskiego TKKF, Lododisko, Zespołowe Mistrzostwa Polski oraz MX Open Amator w Motocrossie, Puchar Piastów turniej w hokeju na lodzie, Andrzejkowy Maraton Zumbi, Andrzejkowe Lododisko, Mikołajkowy pokaz łyżwiarstwa figurowego, Mistrzostwa Trzech Narodów 2012 w łyżwiarstwie figurowym, Rozgrywki Cieszyńskiej Ligi Siatkówki.

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.

Na obiektach sportowych MOSiR odbywały się również zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone dla uczniów cieszyńskich szkół w pływaniu, koszykówce, siatkówce i piłce nożnej w ramach umowy podpisanej pomiędzy Gminą Cieszyn a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

W 2012 roku w ramach swojej działalności MOSiR prowadził obsługę środków finansowych pochodzących z budżetu miasta na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zrealizowane zostały stosowne umowy umożliwiające uruchomienie dotacji dla realizacji projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na dofinansowanie zajęć sekcji sportowych dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych i turystycznych realizowanych w 2012 roku.

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

- Mistrzostwa Polski Juniorów i Puchar Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – łyżwiarstwo figurowe,
- Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne – short track „Śląsk -Beskidy 2012”,
- 2. Piastowski Piruet w łyżwiarstwie Figurowym,
- Silesian Grand Prix w Curlingu,
- Lodowisko Rockowisko,
- Reggae na lodzie,
- Międzynarodowa Szkoła łyżwiarstwa Figurowego,
- Cieszyn śmiesz - Na stojaka? Na lodzie? Nie żartuj?!,
- I Transgraniczny Festiwal Folklorystyczny,
- Koncert charytatywny „Wyśpiwajmy marzenia” z udziałem Golec uOrkiestra,
- Wystawa Kotów Rasowych,
- Finał MP Juniorów i Seniorów w curlingu,
- Lododisko,
- Puchar Piastów - turniej w hokeju na lodzie,

- Andrzejkowe Lododisko,
- Mikołajkowy pokaz łyżwiarstwa figurowego,
- Mistrzostwa Trzech Narodów 2012 w łyżwiarstwie figurowym.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działania z zakresu kultury fizycznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.556.507,54 zł. Środki przeznaczone zostały m.in.:

- na pokrycie kosztów prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie szkoleń z łyżwiarstwa figurowego, hokeja na lodzie i na trawie,
- na zakup sprzętu, urządzeń i wyposażenia w tym banerów, plakatów, ulotek, koszulek z nadrukiem, dyplomów, zaproszeń, pucharów, medali, nagród,
- na ubezpieczenia osób biorących udział w zajęciach sportowych,
- na nagrody za wysokie wyniki sportowe (47.817,00 zł)
- na zakup usług pozostałych, między innymi na: wynajem basenu i hali sportowej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, basenu krytego w Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie oraz hali sportowej Gimnazjum nr 2 na zajęcia sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży,
- akcję „Zima w mieście” i „Lato w mieście”,
- współorganizację etapu 69 Wyścigu Tour de Pologne.

W roku 2012 na działania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 66.195,26 zł. Większość środków przeznaczona była na dofinansowanie działalności sportowej dzieci i młodzieży. Zgodnie z przyjętym programem miasto dofinansowało koszty młodzieżowych sekcji sportowych prowadzonych przez cieszyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej oraz projekty imprez sportowych realizowanych przez organizacje pozarządowe:

- Akademicki Związek Sportowy – organizację Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym kobiet i mężczyzn – półfinał D,
- Polski Związek Wędkarski- organizację zawodów wędkarskich - „Dzień Dziecka”, zawodów wędkarskich - o „Puchar Burmistrza”,
- Cieszyński Klub Hokejowy na VI Międzynarodowy Mityng Pływacki Dzieci, IX Mistrzostwa Cieszyńskich Przedszkoli w Pływaniu, XI Spartakiada Cieszyńskich Przedszkoli, IX Międzynarodowe Zawody Jeździeckie,
- Cieszyńsko - Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe „Czarne Pantery” na organizację i uczestnictwo w turniejach i eliminacjach,
- Cieszyński Klub Narciarski „Skrety” – na Szkolną Ligę Narciarstwa Alpejskiego 2012, - XXI Puchar Cieszyna,
- Klub Sportowy „MOSiR” – na organizację Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej,
- Klub Sportowy Karate „Shinto” na VII Międzynarodowe Seminarium Karate „Zostań Mistrzem”, zgrupowanie kadry zawodniczej Shinto „Turniej z Mistrzem”, VII Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”
- Ligi Obrony Kraju na organizację mistrzostw Cieszyna w strzelaniu,
- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” organizację - XV Międzynarodowych Zawodów Pływackich o” Puchar MTP Delfin”, Międzynarodowego Mityngu Pływackiego „Sobota w Cieszynie”, zawody pływackie „Już pływam”,
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” na Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Cieszyna Juniorów w szachach szybkich, Organizację imprez kalendarza Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu miejskim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, XII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna, udział w rozgrywkach II Ogólnopolskiej Ligi Szachowej Juniorów,
- Parafia Ewangelicko - Augsburgska organizacja Turnieju Koszykówki o Puchar Kościoła Jezusowego w Cieszynie,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union na organizację zawodów snowboardowych na zakończenie sezonu zimowego,
- Stowarzyszenie Sportowe „GramOlajf” – uliczne granie Cieszyn 2012,
- Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych - zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „OGNIWO” na organizację turniejów tenisa ziemnego z

- okazji „Dnia Dziecka” i Otwartych Mistrzostw Cieszyna,
- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast” na zawody: XVI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów, Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna, XIII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar Dyrektora MOSIR, XX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych z okazji Dnia Dziecka, XIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy, X Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków, X Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków starszych,
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na XXXIV Mistrzostwa Pływackie Szkół Podstawowych Miasta Cieszyna, XIII Mistrzostwa Pływackie Szkół Gimnazjalnych Miasta Cieszyna, XV Zawody Pływackie „MASTERS” 2011 Ziemi Cieszyńskiej, XXXI Mistrzostwa Długodystansowy Wyścig Pływacki „Ziemi Cieszyńskiej”.

Na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe wykorzystano dotację w wysokości 628.900,00 zł z następującym podziałem:

- 121.000,00 zł dla TS „Mieszko – Piast” na sekcje piłki nożnej,
- 20.000,00 zł dla MTP „Delfin” na sekcję pływacką,
- 37.000,00 zł dla MKS „Cieszko” na sekcję tenisa stołowego,
- 20.000,00 zł dla KS „SHINDO” na sekcję karate,
- 15.000,00 zł dla MUKS „SZS” na zajęcia sekcji szachowej i lekkoatletycznej,
- 10.000,00 zł dla UKS „Wiraz” na zajęcia sekcji motokrosowej,
- 5.000,00 zł dla „Octagon Team” na szkolenia zawodników do Mistrzostw Polski i Europy, cykl otwartych treningów z zakresu sportów walki,
- 89.100,00 zł dla Volleyball Club „Victoria” na szkolenie w siatkówce dziewcząt oraz udział w rozgrywkach,
- 177.000,00 zł dla Cieszyńskiego Klubu Motorowego na szkolenie w sportach motorowych enduro oraz udział w zawodach,
- 130.800,00 zł dla KS „MOSIR” 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,
- 4.000,00 zł dla CKH na szkolenie dzieci w pływaniu i podnoszenie umiejętności pływania.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

Środki w wysokości 555.574,06 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków z hali widowiskowo-sportowej. Zakupiono również sprzęt sportowy (kamienie do gry w curling).

Ponadto kwotę 25.579,69 zł przeznaczono na promocję oraz na raportowanie i monitorowanie projektu pod nazwą SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, który współfinansowany jest środkami Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego. Dodatkowo środki w wysokości 5.419,30 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2012 roku i planuje się je przeznaczyć na raportowanie i monitorowanie w/w projektu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 37.049,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć z siatkówki, koszykówki, pływania i piłki nożnej w ramach działań dofinansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto 125.183,50 zł wydatkowano na wynajem basenu Filii Uniwersytetu Śląskiego oraz basenu przy Szkole Podstawowej Nr 4, ubezpieczenia, materiały i wyposażenie (nadruki na odzież, getry, siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem, siatka do siatkówki plażowej, bramka do piłki nożnej, piłka nożna) oraz koszty wyjazdów służbowych.

Miejski Zarząd Dróg

Kwota 21.316,32 zł w ramach wydatków bieżących została przeznaczona na bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego na Cieślarówce (przeгляд techniczny, energia, niezbędne materiały itp.)

WYDATKI MAJĄTKOWE**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Drogi publiczne wojewódzkie****Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP - 6****Wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6**

Zadania nie wykonano w związku z brakiem pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z uwagi na zmianę organizacji ruchu, a tym samym zmiany parametrów obciążenia ruchem ulicy Katowickiej..

Drogi publiczne powiatowe**Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz. 1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)**

Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku od ul. Cienciały do ul. Korfantego, w tym: wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników, położenie nowej nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie oświetlenia.

Prace zostały zakończone w maju 2012 roku.

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna - Boczna, Frysztacka

W ramach zadania zaplanowano dofinansowanie realizowanych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego projektów przebudowy ul. Pikiety, ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Chemików do granic miasta z Pogwizdowem oraz robót dodatkowych przy budowie ulicy Ładna-Boczna. W zakresie przebudowy ul. Frysztackiej i Pikiety projekty zostały zlecone i są w trakcie realizacji, dla zadania związanego z budową ulicy Ładna – Boczna trwają uzgodnienia, co do możliwości zaliczenia wykonanych robót dodatkowych do tzw. robót kwalifikowanych. Pozostała część środków została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

Zakup parkomatów

Zakupiono 3 parkomaty na obsługę dróg powiatowych w strefach płatnego parkowania.

Drogi publiczne gminne**Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3 – go Maja**

Realizacja polegała na wykonaniu nowego odcinka drogi na odcinku od ulicy Limanowskiego-Pokoju do ul. 3-go Maja o długości ok. 80 m. Wykonano jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy oraz miejsca postojowe wzdłuż drogi.

Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie” dokonano ostatecznego rozliczenia zadania. Starosta Cieszyński wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nabytą działkę pod drogę. Do tej pory brak jest decyzji o zakończeniu postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za zajęte grunty pod powyższą inwestycję. Zadanie ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku

Przebudowa ulicy Mlecznej

Brak decyzji o zakończeniu postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycję. Zadanie ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

Zakup parkomatów

Zakupiono 9 parkomatów na obsługę parkingów oraz stref płatnego parkowania.

Zakup sortera (liczarki) do bilonu**Zakup spalinowego młota udarowego****Zakup odśnieżarki do chodników**

W II półroczu 2012 roku zakupiono powyższy sprzęt na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

W 2012 roku środki przeznaczone zostały na zakup udziału 1/3 części działki nr 2/15 obr.25 w rejonie ul. M. Kopernika i Frysztańskiej do gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pozostałej po wydzieleniu pasa drogowego drogi gminnej. Ponadto poniesiono koszty przedwstępnej umowy nabycia gruntu pod budowę placu manewrowego dla przepompowni przy ul. Owocowej i na zniesienie współwłasności z osobą fizyczną oraz opłaty notarialnej związanej z przeniesieniem własności działki.

Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych

W ramach zadania wykonano remont dachu budynku MHT, opracowano dokumentację termomodernizacji wraz z audytem energetycznym, wykonano modernizację dźwigów towarowo-osobowych.

Monitoring Campingu Olza

Dla zapewnienia pełnej ochrony obiektu (przed włamaniem i innymi nie do przewidzenia zdarzeniami) konieczne stało się wykonanie jego monitoringu. Środki finansowe zostały przeniesione jako wydatki niewygasające.

Pozostała działalność

Budowa kolejnego budynku socjalnego

W 2012 roku nie wydatkowano środków w ramach zadania, prace polegały na pozyskaniu nowej lokalizacji dalszych budynków socjalnych.

Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej

W ramach zadania wykonano przekładkę sieci niskiego napięcia, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody i kanalizacji deszczowej, roboty ziemne, częściowe odwodnienie ulicy Wiślańskiej oraz zadaszono, ocieplono i otynkowano budynek.

D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

Pozostała działalność

Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie

W grudniu 2012 r. pozyskano dokumentację wykonawczą instalacji oraz wyłoniono wykonawcę robót.

Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacji przestrzeni obiektów Cieszyńskiej Wenecji

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót związanych z:

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Olzy;
- przebudowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż kanału Młynówka wraz z budową oświetlenia;
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż kanału Młynówka wraz z chodnikiem, schodami terenowymi oraz oświetleniem;
- budowę trzech obiektów mostowych po ich uprzedniej rozbiórce na kanale Młynówka i przebudową murów oporowych;
- budowę muru z balustradą oddzielającego chodnik przy Alei J. Łyska od skarpy nadbrzeża Olzy;
- przebudowę schodów łączących ulicę Przykopa z ulicą Śrutarską,
- budowę parkingu publicznego.

W listopadzie 2012 r. zaktualizowano mapę do celów projektowych oraz zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

Urzędy gmin

„Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej”

Wdrożenie zintegrowanego systemu poboru podatków i opłat lokalnych

W budżecie Miasta zarezerwowano środki jako wkład własny na realizację powyższego projektu, który miał być realizowany przy współudziale środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Z uwagi na fakt, że projekt został zakwalifikowany na listę rezerwową, całość środków pozostała niewykorzystana.

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono m.in. zestaw urządzeń sieciowych niezbędnych do zarządzania i monitorowania sieci komputerowej, oprogramowanie graficzne na potrzeby wydawania „Wiadomości Ratuszowych”, skaner i klimatyzatory.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Zakupy inwestycyjne dla OSP

Zakupiono motopompę szlamową dla OSP Cieszyn Mnisztwo.

Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego

W ramach zadania wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta o dwa punkty kamerowe (kamienica Bobrecka 14 oraz słup PKP przy skrzyżowaniu Hajduka-Bobrecka).

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zakupiony został samochód specjalny, przystosowany do przewozu 8 osób (w tym 3 miejsca w przedziale dla osób ujętych), zabudowany na podwoziu Renault Trafic.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Prywatyzacja

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

Podwyższono kapitał zakładowy Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. poprzez zwiększenie liczby udziałów o 22 o wartości 1.000 zł każdy oraz wniesiono wkład pieniężny w wysokości 85,32 zł, w celu objęcia pełnych udziałów w spółce z o.o. „Energetyka Cieszyńska” w związku z wniesieniem do spółki aportem mienia - preizolowanej sieci ciepłowniczej położonej w ciągu ulic Stalmacha, Ks. Świeżego, Miarki i Kraszewskiego w Cieszynie oraz przyłącza ciepłowniczego do Przedszkola Nr 4 położonego przy ul. Miarki 15 w Cieszynie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Dofinansowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych

W grudniu 2012 roku podpisano umowę między Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji i podłączenia do kolektora budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Kwota wydatku SP-4 została przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku.

Termomodernizacja budynku SP- 2

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w listopadzie 2012 r.

W ramach zadania zostało wykonane ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana instalacji c.o., ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana okien w piwnicy. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości 769.545,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej jako rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie na wewnętrznym dziedzińcu szkoły sali gimnastycznej z boiskiem do siatkówki o wymiarach 9x18 m, sali lekcyjnej oraz świetlicy.

W 2012 r. wykonano wstępne prace przygotowawcze – pomiary geodezyjne.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w listopadzie 2012 r.

Wymieniono kotły gazowe, wykonano nową instalację c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych, docieplono strop ostatniej kondygnacji, docieplono ściany zewnętrzne oraz wymieniono stolarkę.

Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości 392.655,00 zł.

Przedszkola**Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2012 r.

Zakres robót obejmował wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego polegające na wybudowaniu żelbetowych ścian oporowych z przeróbką schodów terenowych; wykonaniu ciężkich izolacji przeciwwodnych wraz z żelbetowymi przegrodami poziomymi pod posadzkami piwnic; drenażu z pompowym odprowadzeniem wody; wymianę kanalizacji deszczowej wokół budynku; ocieplenie budynku oraz remont pomieszczeń kotłowni i kuchni (w tym wymianę instalacji nawiewno-wywiewnej).

Zakup obieraczki do ziemniaków i jarzyn – Przedszkole Nr 16

Zakupiono urządzenie do obierania ziemniaków i jarzyn, co usprawniło pracę w kuchni, która sporządza posiłki dla 110 osób.

Zakup drewnianego placu zabaw dla dzieci – Przedszkole Nr 19

W ramach zadania doposażono plac zabaw w wieże ze zjeżdżalnią wraz z mostami i pochylnią. Powyższe urządzenie wzbogaciło plac zabaw w przedszkolu i poprawiło jakość zajęć.

Gimnazja**Budowa widowni na boisku typu Orlik 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 3**

W ramach zadania wykonano następujące prace: utwardzenie terenu w granicach boiska wielofunkcyjnego: ułożono chodnik z kostki brukowej; zamontowano trybunę stacjonarną, wykonano konserwację ogrodzenia wokół boiska. Ponadto poniesiono koszty nadzoru budowlanego.

Zakup kotła gazowego warzelnego – Gimnazjum Nr 1

Na potrzeby stołówki szkolnej zakupiono gazowy kocioł warzelny. Urządzenie to jest niezbędne w procesie przygotowania posiłków dla uczniów Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 1.

O C H R O N A Z D R O W I A**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw**

Z uwagi na konieczność dostosowania koncepcji do bieżących wymagań prawnych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych zadanie zostało ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

P O M O C S P O Ł E C Z N A**Ośrodki pomocy społecznej****Zakup serwera**

Z uwagi na zwiększoną liczbę licencji, konieczność bezpiecznego przechowywania i utrzymania zawartych danych, zakupiono nowy serwer na potrzeby MOPS.

**P O Z O S T A Ł E Z A D A N I A W Z A K R E S I E P O L I T Y K I
S P O Ł E C Z N E J****Żłobki****Zakup elektrycznego kotła warzelnego**

Na potrzeby Żłobka przy ul. Moniuszki w Cieszynie zakupiono 150 litrowy elektryczny kocioł warzelny.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Szkolne schroniska młodzieżowe****Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie**

W ramach zadania wykonano m. innymi prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drenażowej, dociepleniem dachu nad częścią noclegową i administracyjno – biurową, modernizację pomieszczeń na poziomie przyziemia i parteru, szatni i łazienek na poziomie przyziemia oraz instalacji elektrycznej. Ponadto zakupiono wyposażenie oraz założono monitoring na terenie schroniska.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej**

Wydatki inwestycyjne poniesione do końca 2012 roku dotyczą robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego, opłat za wbudowanie, z tytułu uzgodnień z gestorami sieci oraz kosztów odsetek od kredytu i pożyczki.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w 2012 roku kontynuowane były zadania z lat poprzednich:

1. W ramach zadania „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszynie*” w 2012r. wydatkowano z budżetu środki pieniężne w łącznej kwocie **1.795.499,26 zł**, (roboty budowlane, nadzór inwestorski). Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.
2. Trwa realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „*Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna*”- zadanie 3. Zadanie to jest podzielone na trzy etapy:
 - ❖ **Etap I – kontrakt IIIa – Zlewnia rzeki Olzy** dotyczy rejonu następujących ulic: 3-go Maja, Błogocka, Głęboka, Miarki, Kasztanowa, Kraszewskiego, Limanowskiego, Al.Łyska, Młyńska Brama, Nowe Miasto, Ogrodowa, Plac Dominikański, Plac Poniatowskiego, Plac Św. Krzyża, Plac Wolności, Pokoju, Przykopa, Regera, Rynek, Schodowa, Sejmowa, Sienkiewicza, Stalmacha, Szeroka, Szersznika, Śrutarska, Świeżego, Trzech Braci.
 - ❖ **Etap II – kontrakt IIIb – Zlewnia rzeki Bobrówki** dotyczy rejonu następujących ulic: Bednarska, Bobrecka, Bóźniczka, Czarny Chodnik, Głęboka, Górna, Kiedronia, Kluckiego, Kochanowskiego, Korfantego, Limanowskiego, Plac Londzina, Matejki, Mennicza, Michejdy, Olszaka, Plac Teatralny, Plac Wolności, Rynek, Szeroka, Stary Targ, Stroma, Szersznika, Wojska Polskiego, Wyższa Brama, Zamkowa.
 - ❖ **Etap III – kontrakt IV – śródmieście Cieszyna** - rejon ulic Wiejskiej i Powstańców Śląskich.W 2012 roku wydatkowano:
 - ❖ **na zadanie nr 3 – Etap I - Zlewnia rzeki Olzy** – **1.723.148,08 zł**, (roboty budowlane, nadzór Inżyniera Kontraktu, nadzór autorski)Od początku realizacji zadania (zlewnia Olzy) wybudowano łącznie 2 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokonano modernizacji 0,1 km kanalizacji ogólnospławnej. Zadanie w toku realizacji.
 - ❖ **na zadanie nr 3 – Etap II - Zlewnia rzeki Bobrówki** – **22.206,71 zł**, (nadzór autorski, opłata PKP, mapka);Zadanie w toku realizacji. Wykonawca nie przedstawił jeszcze przejściowego świadectwa płatności, pomimo rozpoczęcia robót budowlanych w obszarze zlewni rzeki Bobrówki.
 - ❖ **na zadanie nr 3 – Etap III - śródmieście Cieszyna rejon ulic Wiejskiej i Powstańców Śląskich** – **1.762.202,39 zł**, (roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski oraz uzgodnienia branżowe)Od początku realizacji zadania w rejonie ul. Wiejskiej i Powstańców Śląskich wybudowano łącznie 3,6 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W 2012 roku zakończono roboty budowlane, otrzymano pozwolenie na użytkowanie i podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji. Rozliczenie finansowe nastąpiło na początku 2013 roku.
3. Na zadanie „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie- Mnisztwie w rejonie ulicy na Wzgórzu*” (Etap II) – zadanie 7, kontrakt VI w 2012 roku wydatkowano **53.487,66 zł**, (roboty budowlane, nadzór inwestorski). Od początku realizacji zadania wybudowano łącznie 6 km nowej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zakończone i przekazano do użytkowania.
4. W ramach zadania inwestycyjnego „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej*” – zadanie 8, kontrakt VII w 2012 roku wydatkowano kwotę **3.726.759,23 zł**, (roboty budowlane, nadzór inwestorski,

autorski, odszkodowania oraz odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach dot. tego zadania).

Od początku realizacji zadania zrealizowano wydatki na wybudowanie 21,9 km nowej kanalizacji sanitarnej. W 2012 roku zakończono roboty budowlane. Obecnie trwa procedura odbiorowa. Odbiór końcowy i ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w I kwartale 2013 roku.

5. Na zadanie inwestycyjne „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego**” – zadanie 9, kontrakt VIII wydatkowano w 2012 roku kwotę **1.677.881,41 zł**, (roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski, uzgodnienia branżowe oraz opłaty i energia związane z podłączeniem i eksploatacją budowanej przepompowni ścieków).
Od początku realizacji zadania zrealizowano wydatki na wybudowanie 5,9 km nowej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków przy ul. Owocowej w Cieszynie. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

W celu zapewnienia terminowego finansowania prac inwestycyjnych Gmina Cieszyn korzysta ze zwrotnych środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, obejmującej finansowanie wyłącznie 2 zadań w ramach projektu (tj. Budowę kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Mnisztwie oraz w Cieszynie Krasnej). Poza pożyczką projekt finansowany jest kredytem inwestycyjnym długoterminowym z ING Banku Śląskiego. Z środków budżetu 2012 roku na koszty odsetek od tego kredytu wydatkowano kwotę **666.904,11 zł**.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (przyłącza Krasna)

Zakres robót obejmował wykonanie wyprowadzeń odcinków kanalizacyjnych poza jezdnię (fi 160 – 28 mb oraz fi 200 – 7 mb). Umożliwi to podłączenie do sieci 8 istniejących budynków.

Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie i przekazanie do użytkowania nastąpi po wykonaniu całości robót na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki – wodno ściekowej

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej) realizowanych przez posiadaczy nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków, udzielono 29 dotacji celowych na łączną kwotę w wysokości 112.200,00 zł, co stanowiło 86,31 % zaplanowanych środków. Pozostałe, niewykorzystane środki wynikają z rozliczeń przyznanych dotacji (głównie zwroty dotacji niewykorzystanych w całości lub w części).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanału fi 200 mm o długości ~ 125 mb.

W listopadzie 2012 r. zakończono I etap robót tj. kanalizację sanitarną długości 60 mb.

Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci 2 budynków mieszkalnych istniejących oraz 1 budynku mieszkalnego w budowie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Odległej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanału fi 200 mm o długości ~ 150 mb oraz kanału fi 160 mm o długości ~ 84 mb.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci 4 budynków mieszkalnych istniejących oraz 5 działek budowlanych (w tym dwie z rozpoczętymi budowlami budynków mieszkalnych).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztaćkiej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanału fi 200 mm o długości ~ 157 mb.

W październiku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci 4 istniejące budynki mieszkalne.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztaćkiej i Krzywej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanału fi 200 mm o długości ~ 107 mb oraz kanału fi 160 mm o długości ~ 18 mb. Pozyskano od inicjatorów projekt budowlany (wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę).

W grudniu 2012 r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Realizacja zadania umożliwi

podłączenie do sieci 3 istniejące budynki mieszkalne.

Gospodarka odpadami

Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami (m.in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest) realizowanych przez posiadaczy nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków, udzielono 6 dotacji celowych na likwidację wyrobów azbestowych na łączną kwotę w wysokości 9 005,00 zł, co stanowiło 45,03 % zaplanowanych środków. Pozostałe środki w wysokości 10 995,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wniosków spełniających kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr VI/42/11 z dnia 10 marca 2011 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Budowa placu zabaw w parku przy Kościele Świętej Trójcy

Wykonano niewielki plac zabaw w skład, którego wchodzi: wieża ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, huśtawka kiwak. Prace obejmowały również niwelację terenu, wykonanie obrzeża z palisady betonowej oraz podłoża elastycznego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji

Środki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, na modernizację systemów grzewczych.

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków, udzielono 95 dotacji celowych na łączną kwotę 78.770,10 zł, co stanowi 65,64 % zaplanowanych środków. Pozostałe środki w wysokości 41 229,90 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wniosków spełniających kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr VI/42/11 z dnia 10 marca 2011 r. lub w wyniku rozliczeń przyznanych dotacji (głównie zwroty dotacji niewykorzystanych w części lub w całości).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie ul. Zielonej etap I – linia kablowa 327 mb, 8 szt. masztów oświetleniowych, zabudowano 8 szt. opraw LED 45W oraz zabudowano punkt zapalania
- oświetlenie ul. Wrzosów - linia kablowa 130 mb, 5 szt. masztów oświetleniowych parkowych z kompozytu, 5 szt. opraw parkowych LED 30W
- oświetlenie ul. Majowej – linia kablowa dł. 450 mb, 8 masztów oświetleniowych oznakowanych, zabudowano 8 opraw LED 45W
- oświetlenie grilowiska (Sport-Park) -zestaw solarny 90W z oprawami LED 2x8W

Pozostała działalność

Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w sierpniu 2012 r.

Budynek warsztatów: wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne i wrota garażowe; docieplono ściany zewnętrzne i stropodach; wykonano pokrycie dachu; założono rynny i rury spustowe; wykonano opaski wokół budynku i odtworzono instalację odgromową.

Budynek obsługi: dokończono przebudowę instalacji c.o., instalację kolektorów słonecznych; wykonano opaski wokół budynku oraz odtworzenie układu instalacji odgromowej.

Wykonano łącznik pomiędzy budynkiem obsługi i warsztatów (zmiana obudowy na ścianki ze stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW, w formie dotacji w wysokości 18.051,99 zł, oraz pożyczki w wysokości 448.808,00 zł.

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

Instytucje kultury fizycznej

Modernizacja zasilania rolny w ciepłą wodę

W hali widowiskowo – sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków zmodernizowano system podgrzewania

cieplej wody dla urządzenia (rolba) niezbędnego do czyszczenia i konserwacji płyty lodowiska.

Pozostała działalność

SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”

Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2012 r.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu „SportPark – Park Sportowy”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Zakres robót obejmował:

- Modernizację zalewu kajakowego (zakończono w 2010 r.),
- Zagospodarowanie terenu przed stadionem „Pod Wałką” (boiska + parking – zakończono w 2011 r.),
- Rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” – etap I zagospodarowanie terenów „Pod Wałką” (zakończono w czerwcu 2012 r.),
- Modernizację Kempingu Olza (zakończono w czerwcu 2012 r.),
- Modernizację zaplecza dla boisk „Pod Wałką” (zakończono w sierpniu 2012 r.).

SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej

Inwestycja realizowana była w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Inwestorem wiodącym była strona czeska, która realizowała budowę kładki sportowej. Strona polska wybudowała ścieżkę pieszo-rowerową o długości 80 m łączącą kładkę sportową z kompleksem sportowo-rekreacyjnym po stronie polskiej.

W maju 2012 r. zadanie zakończono i rozliczono.

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 2012 roku umorzono wierzytelności na łączną kwotę 445,72 zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg umorzył należność w wysokości 295,72 zł, z tytułu odsetek od opłaty za zajęcia pasa drogowego z powodu nieskutecznej egzekucji komorniczej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji umorzył należność główną w wysokości 150,00 zł, z tytułu usługi noclegowej, uwzględniając przejściową trudną sytuację finansową przedsiębiorcy.

Dyrektorzy Przedszkoli rozłożyli na raty należność z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców, łącznie na kwotę 986,00 zł:

- z tytułu opłaty za usługi przedszkolne - 678,00 zł,
- z tytułu należności za wyżywienie - 308,00 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta rozłożył na raty spłatę należności z tytułu zwrotu poniesionych przez Miasto kosztów usunięcia samochodu z drogi (należność główna, odsetki, koszty procesu) na łączną kwotę 3.810,63 zł, uwzględniając przejściową trudną sytuację finansową przedsiębiorcy.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 marca 2013 roku

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2012**

Część tabelaryczna

CIESZYN, MARZEC 2013 ROK

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM	138 797 833,14	138 052 199,30	134 556 626,14	97,5
w tym:				
- dochody własne	78 262 924,57	84 949 521,64	84 067 212,47	99,0
- subwencje	19 600 991,00	19 533 713,00	19 631 426,00	100,5
- dotacje i środki na dofinansowanie	40 933 917,57	33 568 964,66	30 857 987,67	91,9
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	1 389 414,00	1 500 153,00	1 425 970,02	95,1
WYDATKI OGÓLEM	141 051 249,21	141 228 492,59	133 694 103,31	94,7
w tym:				
- wydatki bieżące	100 578 040,20	104 204 996,18	100 350 927,84	96,3
- wydatki majątkowe	40 473 209,01	37 023 496,41	33 343 175,47	90,1
WYNIK BUDŻETOWY	-2 253 416,07	-3 176 293,29	862 522,83	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	0,00	0,00	-	
pożyczki	2 253 416,07	3 176 293,29	-	
wolne środki	0,00	0,00	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	51 119,82	51 414,09	100,6
020	LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 122 306,00	2 757 094,57	2 334 304,78	84,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 694 000,00	9 103 102,65	9 396 803,26	103,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 020,00	278 412,90	269 580,77	96,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 244,00	327 235,04	331 086,66	101,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	6 160,00	6 159,99	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 230,00	141 230,00	111 168,22	78,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 865 503,00	56 297 482,95	55 908 074,20	99,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 600 991,00	28 118 393,68	28 196 099,70	100,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 312 964,00	3 558 084,23	3 869 893,64	108,8
851	OCHRONA ZDROWIA	419,00	2 695,00	2 255,07	83,7
852	POMOC SPOŁECZNA	12 359 055,00	13 295 418,93	13 053 450,72	98,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 022 100,00	1 462 861,00	1 542 157,98	105,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 900,00	1 153 631,00	812 658,52	70,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 119 083,94	15 523 799,33	13 704 860,13	88,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	176 461,00	172 927,00	98,0
926	KULTURA FIZYCZNA	5 881 017,20	5 796 017,20	4 793 731,41	82,7
RAZEM DOCHODY		138 797 833,14	138 052 199,30	134 556 626,14	97,5

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	51 119,82	51 414,09	100,6
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	12 854,21	12 854,21	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	12 854,21	12 854,21	100,0
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 854,21	12 854,21	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>12 854,21</i>	<i>12 854,21</i>	<i>100,0</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	38 265,61	38 559,88	100,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	38 265,61	38 559,88	100,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,27	-
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) dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 122 306,00	2 757 094,57	2 334 304,78	84,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 077 760,00	1 268 094,57	1 267 462,30	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 077 760,00	1 211 094,57	1 210 462,30	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 760,00	1 198 760,00	1 196 770,80	99,8
		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	12 334,57	13 691,50	111,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>12 334,57</i>	<i>13 691,50</i>	<i>111,0</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 040 546,00	1 475 000,00	1 057 692,54	71,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	235 000,00	325 000,00	380 384,59	117,0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	936,50	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	161,83	-
		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	120 000,00	120 000,00	124 004,69	103,3
		Wpływy z usług	100 000,00	190 000,00	218 408,71	115,0
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 614,66	212,3
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	26 258,20	262,6
		b) dochody majątkowe	1 805 546,00	1 150 000,00	677 307,95	58,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 689,67	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	205 546,00	0,00	0,00	-
		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	1 600 000,00	1 150 000,00	667 618,28	58,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>667 618,28</i>	<i>58,1</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00	4 000,00	9 149,94	228,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	9 149,94	228,7
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	9 130,96	228,3
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,98	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 694 000,00	9 103 102,65	9 396 803,26	103,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 694 000,00	9 103 102,65	9 389 583,26	103,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 144 000,00	4 482 102,65	4 566 334,82	101,9
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	290 000,00	319 979,25	110,3
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	45,00	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 115,65	250 227,25	100,0
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 106,51	134,2
		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	3 050 000,00	3 050 000,00	3 257 500,10	106,8
		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	24 947,98	71,3
		Pozostałe odsetki	27 000,00	27 000,00	57 071,35	211,4
		Wpływy z różnych dochodów	730 000,00	817 987,00	640 457,38	78,3
		b) dochody majątkowe	4 550 000,00	4 621 000,00	4 823 248,44	104,4
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	221 000,00	302 348,84	136,8
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 519 680,08	102,7
		Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,52	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 220,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	7 220,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 220,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 020,00	278 412,90	269 580,77	96,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 020,00	228 320,00	219 596,32	96,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	228 020,00	228 320,00	219 596,32	96,2
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 020,00	228 320,00	219 596,32	96,2
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		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	7 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	0,00	43 092,90	42 984,45	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	43 092,90	42 984,45	99,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-108,45	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 092,90	43 092,90	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>43 092,90</i>	<i>43 092,90</i>	<i>100,0</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 244,00	327 235,04	331 086,66	101,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 244,00	203 785,00	203 736,79	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	175 244,00	203 785,00	203 736,79	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 184,00	203 725,00	203 608,14	99,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	128,65	214,4
	75023	Urzędy gmin	220 000,00	70 000,00	70 340,34	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	151 000,00	1 000,00	991,22	99,1
		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	0,00	0,00	198,37	-
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	11,69	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,99	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-268,83	-
		b) dochody majątkowe	69 000,00	69 000,00	69 349,12	100,5
		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	69 000,00	69 000,00	69 349,12	100,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 349,12</i>	<i>100,5</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 450,04	56 993,57	106,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	53 450,04	56 993,57	106,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	860,49	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	29,76	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 331,76	-
		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	53 450,04	54 771,56	102,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>53 450,04</i>	<i>54 771,56</i>	<i>102,5</i>
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	15,96	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	15,96	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,96	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	6 160,00	6 159,99	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		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	5 500,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	660,00	659,99	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	660,00	659,99	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	659,99	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	141 230,00	141 230,00	111 168,22	78,7
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	140 230,00	140 230,00	110 168,22	78,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	140 230,00	140 230,00	110 168,22	78,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	109 149,53	78,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,20	-
		Pozostałe odsetki	230,00	230,00	731,82	318,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	238,67	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 865 503,00	56 297 482,95	55 908 074,20	99,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	86 172,94	107,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	86 172,94	107,7
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	83 950,94	104,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 222,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 230 300,00	18 562 282,95	18 591 062,28	100,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	18 230 300,00	18 562 282,95	18 591 062,28	100,2
		Podatek od nieruchomości	17 070 000,00	17 401 982,95	17 543 970,05	100,8
		Podatek rolny	18 000,00	18 000,00	19 060,00	105,9
		Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	3 395,00	147,6
		Podatek od środków transportowych	920 000,00	920 000,00	838 254,95	91,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	152 649,47	117,4
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	905,80	9,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	32 827,01	41,0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 972 300,00	6 972 300,00	7 168 769,34	102,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 972 300,00	6 972 300,00	7 168 769,34	102,8
		Podatek od nieruchomości	3 880 000,00	3 880 000,00	3 837 289,17	98,9
		Podatek rolny	260 000,00	260 000,00	254 859,82	98,0
		Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	1 141,82	49,6
		Podatek od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	452 327,71	102,8
		Podatek od spadków i darowizn	195 000,00	195 000,00	562 550,46	288,5
		Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	52 864,50	96,1
		Wpływy z opłaty targowej	810 000,00	810 000,00	840 336,00	103,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 104 818,69	85,0
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	24 660,85	246,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	37 920,32	189,6
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 059 000,00	3 218 000,00	3 297 910,19	102,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 059 000,00	3 218 000,00	3 297 910,19	102,5
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 325 005,57	94,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	858 000,00	887 000,00	887 358,51	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	930 000,00	1 083 997,60	116,6
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 456,00	145,6
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,51	-
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 523 903,00	27 464 900,00	26 764 159,45	97,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	28 523 903,00	27 464 900,00	26 764 159,45	97,4
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 473 903,00	25 414 900,00	24 709 445,00	97,2
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 054 714,45	100,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 600 991,00	28 118 393,68	28 196 099,70	100,3
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 490 123,00	19 422 845,00	19 422 845,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	19 490 123,00	19 422 845,00	19 422 845,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 490 123,00	19 422 845,00	19 422 845,00	100,0
		75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 713,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	97 713,00	-
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	97 713,00	-
		75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 584 680,68	8 564 673,70	99,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 079 357,08	1 059 350,10	98,1
		Pozostałe odsetki	0,00	604 883,64	584 876,66	96,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	474 473,44	474 473,44	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	7 505 323,60	7 505 323,60	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 505 323,60	7 505 323,60	100,0
		75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 868,00	110 868,00	110 868,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	110 868,00	110 868,00	110 868,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 868,00	110 868,00	110 868,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 312 964,00	3 558 084,23	3 869 893,64	108,8
		80101 Szkoły podstawowe	413 750,00	487 229,00	498 650,53	102,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	413 750,00	487 229,00	498 648,09	102,3
		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	0,00	0,00	22 995,00	-
		Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	114 285,00	86,6
		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	3 166,85	126,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	7 321,63	915,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	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	279 250,00	351 929,00	350 743,23	99,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>279 250,00</i>	<i>351 929,00</i>	<i>350 743,23</i>	<i>99,7</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	136,38	-
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	2,44	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,44	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 629,50	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	35 629,50	-
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	80,00	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	35 549,50	-
	80104	Przedszkola	1 502 900,00	1 502 900,00	1 823 293,16	121,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 502 900,00	1 502 900,00	1 823 293,16	121,3
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 930,00	-
		Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	626 083,34	113,8
		Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	3 648,16	125,8
		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	450 000,00	450 000,00	491 378,03	109,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>491 378,03</i>	<i>109,2</i>
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	693 648,69	138,7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 604,94	-
	80110	Gimnazja	1 200,00	68 400,00	82 445,68	120,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 200,00	68 400,00	82 344,18	120,4
		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 265,16	105,4
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,62	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 200,00	81 052,40	120,6
		<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>0,00</i>	<i>67 200,00</i>	<i>81 052,40</i>	<i>120,6</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	101,50	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,50	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	700,00	526,75	75,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	700,00	700,00	526,75	75,3
		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	526,75	75,3
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 588,79	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 588,79	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 588,79	-
	80195	Pozostała działalność	1 394 414,00	1 498 855,23	1 426 759,23	95,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	272 953,00	278 631,86	206 535,88	74,1
		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	7,00	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,42	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	846,00	846,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	7 072,56	141,5
		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	4 832,86	4 832,86	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 832,86</i>	<i>4 832,86</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	193 770,04	72,3
		b) dochody majątkowe	1 121 461,00	1 220 223,37	1 220 223,35	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 121 461,00	1 162 200,00	1 162 199,98	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	0,00	58 023,37	58 023,37	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>58 023,37</i>	<i>58 023,37</i>	<i>100,0</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	419,00	2 695,00	2 255,07	83,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,07	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,07	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,07	-
	85195	Pozostała działalność	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
852		POMOC SPOŁECZNA	12 359 055,00	13 295 418,93	13 053 450,72	98,2
	85202	Domy pomocy społecznej	2 509 000,00	2 609 000,00	2 700 202,49	103,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 509 000,00	2 609 000,00	2 700 202,49	103,5
		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	220 000,00	220 000,00	227 117,70	103,2
		Wpływy z usług	2 287 000,00	2 387 000,00	2 467 184,71	103,4
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	5 589,84	279,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301,44	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
	85203	Osrodki wsparcia	0,00	0,00	744,90	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	744,90	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	744,90	-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 094,00	7 649 157,00	7 390 263,34	96,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 609 094,00	7 649 157,00	7 390 263,34	96,6
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	32 118,90	107,1
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	4 812,84	19,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 474 294,00	7 514 357,00	7 245 969,07	96,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 800,00	79 800,00	107 362,53	134,5
	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	52 097,00	58 171,00	51 445,40	88,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	52 097,00	58 171,00	51 445,40	88,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097,00	23 171,00	21 839,90	94,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	29 605,50	84,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190 854,00	424 752,00	415 614,77	97,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	190 854,00	424 752,00	415 614,77	97,8
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	862,77	8,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 854,00	414 752,00	414 752,00	100,0
	85216	Zasilki stałe	330 000,00	373 463,00	348 142,22	93,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	330 000,00	373 463,00	348 142,22	93,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	363 463,00	347 227,08	95,5
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	915,14	9,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 864,00	512 421,00	526 489,99	102,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	459 864,00	512 421,00	526 489,99	102,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	457,60	-
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 313,89	128,8
		Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	16 297,50	232,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 564,00	487 621,00	487 621,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 262,00	142 262,00	142 393,44	100,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	82 262,00	142 262,00	142 393,44	100,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 062,00	142 062,00	142 030,08	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	363,36	181,7
	85295	Pozostała działalność	1 125 884,00	1 506 192,93	1 458 154,17	96,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 125 884,00	1 506 192,93	1 458 154,17	96,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 730,40	10 017,60	93,4
		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	954 000,00	1 039 591,53	1 003 264,57	96,5
		<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>954 000,00</i>	<i>1 039 591,53</i>	<i>1 003 264,57</i>	<i>96,5</i>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 200,00	70 500,00	93,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 884,00	380 671,00	374 372,00	98,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 022 100,00	1 462 861,00	1 542 157,98	105,4
	85305	Żłobki	1 022 100,00	1 462 861,00	1 542 157,98	105,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 022 100,00	1 462 861,00	1 542 157,98	105,4
		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	21 000,00	21 000,00	10 343,35	49,3
		Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 089 333,44	108,9
		Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	1 720,19	156,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	440 761,00	440 761,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 900,00	1 153 631,00	812 658,52	70,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,28	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,28	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,28	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	240 731,00	176 542,22	73,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	240 731,00	176 542,22	73,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	240 731,00	176 542,02	73,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,20	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	912 900,00	912 900,00	636 116,02	69,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	290 500,00	290 500,00	213 909,27	73,6
		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	65 000,00	65 000,00	68 680,10	105,7
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 472,17	294,4
		Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	225 000,00	143 757,00	63,9
		b) dochody majątkowe	622 400,00	622 400,00	422 206,75	67,8
		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	622 400,00	622 400,00	422 206,75	67,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>622 400,00</i>	<i>622 400,00</i>	<i>422 206,75</i>	<i>67,8</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 119 083,94	15 523 799,33	13 704 860,13	88,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 768 083,94	14 983 883,14	13 198 903,26	88,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 148 177,57	3 637 688,98	2 691 697,40	74,0
		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	966,31	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	240,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	5 148 177,57	3 359 349,73	2 353 926,84	70,1
		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	0,00	268 989,25	327 214,25	121,6
		<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>0,00</i>	<i>268 989,25</i>	<i>327 214,25</i>	<i>121,6</i>
		b) dochody majątkowe	20 619 906,37	11 346 194,16	10 507 205,86	92,6
		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	20 619 906,37	11 346 194,16	10 507 205,86	92,6
		<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>20 619 906,37</i>	<i>11 346 194,16</i>	<i>10 507 205,86</i>	<i>92,6</i>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 413,80	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 413,80	-
		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	13,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 095,96	4 095,96	100,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	4 095,96	4 095,96	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	0,00	4 095,96	4 095,96	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 095,96</i>	<i>4 095,96</i>	<i>100,0</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 454,68	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	6 454,68	-
		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	72,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 382,68	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 385,94	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 385,94	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 385,94	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00	351 000,00	230 730,84	65,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	351 000,00	351 000,00	230 730,84	65,7
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 440,00	5,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	5 269,01	20,3
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	224 021,83	74,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 005,52	8 373,88	167,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	5 005,52	8 373,88	167,3
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 005,52	8 373,88	167,3
	90095	Pozostała działalność	0,00	179 814,71	252 501,77	140,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	161 762,72	234 449,78	144,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	161 762,72	222 440,98	137,5
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	-
		b) dochody majątkowe	0,00	18 051,99	18 051,99	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 051,99	18 051,99	100,0
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	176 461,00	172 927,00	98,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	73,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	73,00	-
		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	0,00	0,00	10,00	-
		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	63,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	48 961,00	45 354,00	92,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	48 961,00	45 354,00	92,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 961,00	23 961,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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	0,00	25 000,00	21 393,00	85,6
			0,00	25 000,00	21 393,00	85,6
	92116	Biblioteki	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
		KULTURA FIZYCZNA	5 881 017,20	5 796 017,20	4 793 731,41	82,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 355 600,00	1 135 600,00	1 209 721,53	106,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 355 600,00	1 135 600,00	1 209 721,53	106,5
		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	181 000,00	181 000,00	177 245,56	97,9
		Wpływy z usług	1 169 000,00	949 000,00	958 779,57	101,0
		Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	6 998,64	125,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66 581,50	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	65 000,00	108 268,33	166,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	65 000,00	108 268,33	166,6
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 761,31	-
		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	65 000,00	104 457,02	160,7
		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	0,00	65 000,00	104 457,02	160,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	4 525 417,20	4 595 417,20	3 475 741,55	75,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	667 454,00	737 454,00	627 711,53	85,1
		Wpływy z różnych dochodów	627 454,00	627 454,00	557 711,53	88,9
		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 – refundacja	40 000,00	40 000,00	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>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		b) dochody majątkowe	3 857 963,20	3 857 963,20	2 848 030,02	73,8
		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	3 857 963,20	3 857 963,20	2 848 030,02	73,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 857 963,20</i>	<i>3 857 963,20</i>	<i>2 848 030,02</i>	<i>73,8</i>
		RAZEM DOCHODY	138 797 833,14	138 052 199,30	134 556 626,14	97,5
		w tym:				
		- dochody bieżące	106 148 556,57	107 567 947,02	106 404 479,16	98,9
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 723 250,00</i>	<i>2 434 274,36</i>	<i>2 508 745,53</i>	<i>103,1</i>
		- dochody majątkowe	32 649 276,57	30 484 252,28	28 152 146,98	92,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>26 769 269,57</i>	<i>17 107 676,69</i>	<i>14 576 529,36</i>	<i>85,2</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	57 560,00	95 825,61	95 825,61	100,0
	01009	Spółki wodne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 031 605,00	9 329 769,00	9 128 563,11	97,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 587 760,00	1 685 760,00	1 570 317,51	93,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 077 760,00	1 198 760,00	1 198 760,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	19 376,08	19 376,08	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 760,00	1 179 383,92	1 179 383,92	100,0
		b) wydatki majątkowe	510 000,00	487 000,00	371 557,51	76,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	487 000,00	371 557,51	76,3
	60016	Drogi publiczne gminne	7 337 845,00	7 578 009,00	7 521 989,05	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 191 800,00	6 809 960,00	6 758 013,93	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740 000,00	4 735 000,00	4 703 350,46	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 800,00	2 039 660,00	2 020 485,24	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	26 890,97	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	7 300,00	7 287,26	99,8
		b) wydatki majątkowe	1 146 045,00	768 049,00	763 975,12	99,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 045,00	768 049,00	763 975,12	99,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 700,00	15 700,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	96 000,00	46 000,00	36 256,55	78,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 000,00	46 000,00	36 256,55	78,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	46 000,00	36 256,55	78,8
630		TURYSTYKA	30 718,00	30 718,00	28 757,00	93,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 718,00	30 718,00	28 757,00	93,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 718,00	30 718,00	28 757,00	93,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	7 450,00	99,8
		dotacje na zadania bieżące	23 250,00	23 250,00	21 307,00	91,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 810 000,00	5 134 719,95	3 761 368,99	73,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00	1 484 719,95	972 013,71	65,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	625 000,00	1 049 719,95	815 455,26	77,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 000,00	1 035 719,95	805 220,64	77,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	10 234,62	73,1
		b) wydatki majątkowe	535 000,00	435 000,00	156 558,45	36,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00	435 000,00	156 558,45	36,0
	70095	Pozostała działalność	3 650 000,00	3 650 000,00	2 789 355,28	76,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	3 650 000,00	3 650 000,00	2 789 355,28	76,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000,00	3 650 000,00	2 789 355,28	76,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	619 713,00	1 066 061,00	890 343,67	83,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	303 000,00	283 000,00	117 670,56	41,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	303 000,00	283 000,00	117 670,56	41,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	23 695,50	62,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000,00	245 000,00	93 975,06	38,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	309 713,00	658 061,00	649 169,11	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	304 713,00	658 061,00	649 169,11	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 263,00	295 563,00	287 121,45	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 450,00	362 498,00	362 047,66	99,9
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	0,00	118 000,00	116 504,00	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 000,00	504,00	25,2
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	2 000,00	504,00	25,2
		b) wydatki majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 505 463,50	10 531 296,97	10 075 973,92	95,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	581 300,00	571 122,66	567 616,35	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	581 300,00	571 122,66	567 616,35	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 650,00	557 548,00	554 158,55	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00	13 574,66	13 457,80	99,1
	75022	Rady gmin	189 500,00	189 500,00	181 479,07	95,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	189 500,00	189 500,00	181 479,07	95,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	1 910,98	29,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	183 000,00	179 568,09	98,1
	75023	Urzędy gmin	9 070 746,30	9 088 231,61	8 858 843,64	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 027 446,30	8 939 231,61	8 771 906,01	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 123 636,00	6 177 539,50	6 156 421,80	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 957 822,00	1 893 411,34	1 824 581,38	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 500,00	23 957,75	94,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 599,00	486 599,00	435 090,81	89,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	441 389,30	356 181,77	331 854,27	93,2
		b) wydatki majątkowe	43 300,00	149 000,00	86 937,63	58,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 300,00	149 000,00	86 937,63	58,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 917,20	462 442,70	328 349,18	71,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	443 917,20	462 442,70	328 349,18	71,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 057,32	39 339,82	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	346 356,18	231 998,73	67,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 112,00	1 111,00	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 431,78	4 431,78	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	53 917,20	70 485,42	51 467,85	73,0
	75095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	139 685,68	63,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	139 685,68	63,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	139 685,68	63,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	6 160,00	6 159,99	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	660,00	659,99	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	660,00	659,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	660,00	659,99	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 401 960,00	2 476 960,00	2 420 056,43	97,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	150 000,00	160 000,00	159 696,69	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150 000,00	154 925,08	154 621,77	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 671,00	33 383,09	33 337,84	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 329,00	89 351,99	89 093,93	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 190,00	22 190,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0
	75414	Obrona cywilna	158 796,00	158 796,00	128 685,58	81,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	158 796,00	158 796,00	128 685,58	81,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 176,00	141 176,00	112 348,20	79,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 620,00	17 620,00	16 337,38	92,7
	75416	Straż gminna (miejska)	2 041 962,00	2 106 962,00	2 081 422,19	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 931 962,00	1 925 751,00	1 900 561,21	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 593,00	1 589 093,00	1 588 624,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 369,00	285 569,00	263 483,19	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	51 089,00	48 454,02	94,8
		b) wydatki majątkowe	110 000,00	181 211,00	180 860,98	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	181 211,00	180 860,98	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	31 202,00	31 202,00	30 251,97	97,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 202,00	31 202,00	30 251,97	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	31 202,00	30 251,97	97,0
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07	90,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07	90,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07	90,3
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07	90,3
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 922 260,00	940 350,64	22 085,32	2,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 900 000,00	917 840,64	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 900 000,00	917 840,64	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000,00	917 840,64	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	750 000,00	166 175,64	0,00	0,0
		2. rezerwy celowe	1 150 000,00	751 665,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	400 000,00	363 180,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	250 000,00	83 000,00	0,00	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	250 000,00	55 485,00	0,00	0,0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 706 040,10	43 017 490,29	42 150 636,35	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	16 897 757,00	17 818 898,81	17 359 271,53	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 853 768,00	16 166 298,81	16 069 458,97	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 201 099,00	11 362 968,41	11 322 661,66	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 273 699,00	2 416 844,40	2 385 878,99	98,7
		dotacje na zadania bieżące	2 080 400,00	2 018 912,00	2 003 559,87	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 320,00	12 645,00	12 334,58	97,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 120,00	224 262,00	221 285,00	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 130,00	130 667,00	123 738,87	94,7
		b) wydatki majątkowe	1 043 989,00	1 652 600,00	1 289 812,56	78,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 989,00	1 652 600,00	1 289 812,56	78,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 203,00	318 506,00	318 047,44	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	294 203,00	318 506,00	318 047,44	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 961,00	296 258,00	296 227,05	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 842,00	20 867,00	20 839,71	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	981,00	980,68	100,0
	80104	Przedszkola	12 710 324,10	12 384 879,48	12 267 947,23	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 110 324,10	11 328 190,48	11 215 467,98	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 088 800,00	6 174 065,00	6 119 715,74	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 930,00	1 291 321,00	1 240 911,84	96,1
		dotacje na zadania bieżące	3 238 600,00	3 310 100,00	3 308 746,01	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780,00	15 780,00	15 373,09	97,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 566,30	272 266,30	269 861,22	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	240 647,80	264 658,18	260 860,08	98,6
		b) wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 056 689,00	1 052 479,25	99,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 056 689,00	1 052 479,25	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	10 056 613,00	10 013 090,00	9 853 954,58	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 982 613,00	9 927 183,00	9 768 902,76	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 322 447,00	7 295 989,00	7 189 081,84	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 329 532,00	1 366 595,71	1 316 975,57	96,4
		dotacje na zadania bieżące	1 283 434,00	1 207 663,00	1 206 191,42	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	5 919,35	95,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	41 000,00	50 735,29	50 734,58	100,0
		b) wydatki majątkowe	74 000,00	85 907,00	85 051,82	99,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	85 907,00	85 051,82	99,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 050,00	199 115,00	189 606,80	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	212 050,00	199 115,00	189 606,80	95,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 450,00	178 515,00	169 606,80	95,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	627 600,00	659 426,00	651 439,44	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	627 600,00	659 426,00	651 439,44	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 100,00	546 000,00	543 182,06	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00	111 426,00	106 949,65	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 307,73	65,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 380,00	161 380,00	159 083,25	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	161 380,00	161 380,00	159 083,25	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 380,00	161 380,00	159 083,25	98,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 148 450,00	1 138 292,00	1 117 886,94	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 148 450,00	1 138 292,00	1 117 886,94	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 837,00	1 067 883,00	1 054 559,46	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 663,00	60 859,00	56 085,93	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00	9 550,00	7 241,55	75,8
	80195	Pozostała działalność	597 663,00	323 903,00	233 399,14	72,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	597 663,00	323 903,00	233 399,14	72,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 220,00	3 220,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 513,00	282 953,00	205 887,78	72,8
		dotacje na zadania bieżące	13 500,00	15 280,00	11 591,36	75,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 450,00	22 450,00	12 700,00	56,6
851		OCHRONA ZDROWIA	981 419,00	1 030 789,23	1 000 510,10	97,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 000,00	63 970,59	36 468,14	57,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	123 000,00	63 970,59	36 468,14	57,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	3 760,00	94,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	49 970,59	22 708,14	45,4
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00	36 755,00	36 755,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 000,00	36 755,00	36 755,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	23 150,00	23 150,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	13 605,00	13 605,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 000,00	887 478,64	885 141,96	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	827 000,00	753 245,00	750 908,32	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 190,00	87 169,00	86 304,85	99,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 310,00	153 181,00	151 758,47	99,1
		dotacje na zadania bieżące	629 500,00	512 895,00	512 845,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	39 890,00	39 890,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	39 890,00	39 890,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	39 890,00	39 890,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
852		POMOC SPOŁECZNA	18 177 004,60	19 876 342,91	19 176 014,45	96,5
	85202	Domy pomocy społecznej	3 735 000,00	4 535 000,00	4 502 891,59	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 735 000,00	4 535 000,00	4 502 891,59	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 000,00	1 370 750,00	1 364 276,49	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 334 000,00	3 162 050,00	3 136 420,74	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 200,00	2 194,36	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	96 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	96 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	57 710,00	57 710,00	12 768,23	22,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 710,00	57 710,00	12 768,23	22,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 310,00	57 710,00	12 768,23	22,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 912,78	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 912,78	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 912,78	98,3
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 120,00	7 576 183,00	7 282 799,82	96,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 536 120,00	7 576 183,00	7 282 799,82	96,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 448,00	332 648,00	322 052,49	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 606,00	27 606,00	24 269,26	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160 066,00	7 175 929,00	6 918 446,93	96,4
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	18 031,14	45,1
	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	60 097,00	59 171,00	52 138,71	88,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 097,00	59 171,00	52 138,71	88,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 097,00	59 171,00	52 138,71	88,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 854,00	1 131 467,92	1 114 174,17	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 313 854,00	1 131 467,92	1 114 174,17	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 854,00	1 123 467,92	1 114 174,17	99,2
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 151 360,00	1 099 860,00	1 096 176,25	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 151 360,00	1 099 860,00	1 096 176,25	99,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 360,00	1 099 860,00	1 096 176,25	99,7
	85216	Zasiłki stale	405 000,00	384 463,00	348 142,22	90,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	405 000,00	384 463,00	348 142,22	90,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	379 463,00	347 227,08	91,5
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	915,14	18,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 469 120,00	2 590 537,00	2 518 556,89	97,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 469 120,00	2 563 537,00	2 492 911,39	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 334,00	2 087 165,00	2 041 475,61	97,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 780,00	456 866,00	434 145,78	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 006,00	19 506,00	17 290,00	88,6
		b) wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 062,00	162 302,00	162 302,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	102 062,00	162 302,00	162 302,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 062,00	9 600,00	9 600,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	145 602,00	145 602,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 245 681,60	2 236 648,99	2 043 151,79	91,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 245 681,60	2 236 648,99	2 043 151,79	91,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	118 820,00	200 220,00	169 070,00	84,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 884,00	858 595,00	797 866,00	92,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 580,00	351 940,00	344 272,69	97,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	528 397,60	825 893,99	731 943,10	88,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 050 000,00	2 546 361,00	2 430 302,01	95,4
	85305	Złobki	2 050 000,00	2 546 361,00	2 430 302,01	95,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 050 000,00	2 536 398,00	2 420 339,01	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 000,00	1 337 876,00	1 321 239,78	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 000,00	1 143 448,00	1 070 025,41	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 474,00	9 473,89	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	45 600,00	19 599,93	43,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 549 332,00	3 763 242,36	3 369 056,00	89,5
	85401	Świetlice szkolne	663 039,00	646 250,00	624 795,91	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	663 039,00	646 250,00	624 795,91	96,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 730,00	582 234,00	562 048,14	96,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 309,00	64 016,00	62 747,77	98,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	72 538,00	70 229,12	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000,00	72 538,00	70 229,12	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 423,00	17 388,12	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	10 115,00	10 115,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	42 726,00	94,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 000,00	353 402,36	289 181,12	81,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 000,00	353 402,36	289 181,12	81,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	328 381,00	264 159,76	80,4
		dotacja na zadania bieżące	0,00	25 021,36	25 021,36	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 703 793,00	2 671 452,00	2 365 359,51	88,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	428 993,00	396 652,00	353 752,88	89,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 395,00	256 470,00	251 362,13	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 948,00	139 532,00	101 740,75	72,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	650,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
	85495	Pozostała działalność	9 500,00	19 600,00	19 490,34	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 500,00	19 600,00	19 490,34	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	1 689,00	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	17 900,00	17 801,34	99,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 759 652,01	26 298 733,63	24 864 727,17	94,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 103 708,01	21 654 851,85	20 615 372,33	95,2
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	25 103 708,01	21 654 851,85	20 615 372,33	95,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 103 708,01	21 654 851,85	20 615 372,33	95,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 003 708,01	21 106 851,85	20 105 172,33	95,3
	90002	Gospodarka odpadami	31 000,00	31 000,00	14 836,00	47,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	5 831,00	53,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	5 831,00	53,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 050,00	431 604,21	420 653,37	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	381 050,00	381 604,21	371 640,97	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 050,00	344 550,00	337 226,54	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	31 500,00	28 860,22	91,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	5 554,21	5 554,21	100,0
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	2 078,68	17,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	2 078,68	17,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	2 078,68	17,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 894,00	1 075 894,00	960 544,53	89,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	925 894,00	867 694,00	752 984,05	86,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 894,00	867 694,00	752 984,05	86,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 859,54	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 859,54	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 859,54	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12 383,57	12 383,57	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 383,57	12 383,57	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 383,57	12 383,57	100,0
	90095	Pozostała działalność	965 000,00	960 000,00	759 229,06	79,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	165 000,00	160 000,00	149 580,75	93,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	145 400,00	134 980,75	92,8
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	14 600,00	14 600,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 156 736,00	5 288 207,00	5 135 540,19	97,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 493,00	355 493,00	340 936,57	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	355 493,00	355 493,00	340 936,57	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400,00	43 300,00	42 860,00	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 213,00	43 313,00	36 463,53	84,2
		dotacje na zadania bieżące	147 740,00	146 740,00	143 830,00	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 070,00	1 070,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	110 140,00	109 070,00	104 713,04	96,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 285,00	1 613 699,00	1 481 288,40	91,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 672 285,00	1 613 699,00	1 481 288,40	91,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 672 285,00	1 613 699,00	1 481 288,40	91,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	954 868,00	1 122 105,80	1 118 337,34	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	954 868,00	1 122 105,80	1 118 337,34	99,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	954 868,00	1 097 105,80	1 096 944,34	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	25 000,00	21 393,00	85,6
	92116	Biblioteki	2 174 090,00	2 176 909,20	2 176 842,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 174 090,00	2 176 909,20	2 176 842,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 174 090,00	2 176 909,20	2 176 842,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	18 135,88	90,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00	18 135,88	90,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 530,25	18 135,88	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 469,75	0,00	0,0
925		OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	8 027 536,00	8 536 715,00	8 005 710,93	93,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 106 489,00	3 108 695,00	3 025 847,75	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 086 489,00	3 088 695,00	3 006 472,03	97,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 989,00	1 714 195,00	1 644 503,64	95,9
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 500,00	1 362 500,00	1 349 974,06	99,1
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 286 440,00	1 562 015,00	1 556 507,54	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 286 440,00	1 562 015,00	1 556 507,54	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	90 075,00	89 848,28	99,7
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 440,00	723 940,00	723 747,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	570 100,00	698 100,00	695 095,26	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	49 900,00	47 817,00	95,8
	92695	Pozostała działalność	3 634 607,00	3 866 005,00	3 423 355,64	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	469 500,00	790 598,00	770 122,12	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 100,00	37 049,25	99,9
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 500,00	718 478,00	702 073,88	97,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 700,00	10 698,99	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	0,00	24 320,00	20 300,00	83,5
		b) wydatki majątkowe	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		RAZEM WYDATKI	141 051 249,21	141 228 492,59	133 694 103,31	94,7
		w tym:				
		- wydatki bieżące	100 578 040,20	104 204 996,18	100 350 927,84	96,3
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 885 316,00	48 446 285,65	47 935 313,87	98,9
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 617 530,00	26 306 660,31	24 027 936,50	91,3
		dotacje na zadania bieżące	13 177 487,00	13 482 073,36	13 226 281,91	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 767 220,00	11 496 841,92	11 035 612,74	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 865,30	1 351 269,08	1 286 710,49	95,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	1 430 621,90	1 871 865,86	1 710 350,26	91,4
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07	90,3
		- wydatki majątkowe	40 473 209,01	37 023 496,41	33 343 175,47	90,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 450 949,01	37 000 986,41	33 321 090,15	90,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 443 615,01	26 528 758,85	24 841 712,48	93,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2012 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	1 666 045,00	1 275 049,00	1 135 532,63	89,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- Wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	487 000,00	371 557,51	76,3
		wydatki majątkowe	510 000,00	487 000,00	371 557,51	76,3
		- Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka	210 000,00	210 000,00	192 533,75	91,7
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. I (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Ciencialy do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	300 000,00	120 000,00	22 023,76	18,4
		- Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. J.Łyska w Cieszynie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		- Zakup parkomatów	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 146 045,00	768 049,00	763 975,12	99,5
		wydatki majątkowe	1 146 045,00	768 049,00	763 975,12	99,5
		- Połączenie ul. Pokoju z ulicą 3-go Maja	906 045,00	530 499,00	530 492,48	100,0
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	0,00	10 850,00	10 850,00	100,0
		- Zakupy inwestycyjne MZD, w tym:				
		- Zakup parkomatów	240 000,00	170 000,00	168 221,87	99,0
		- Zakup sortera (liczarki) do bilonu	0,00	15 000,00	12 988,80	86,6
		- Zakup spalinowego młota udarowego	0,00	15 000,00	14 731,97	98,2
		- Zakup odśnieźarki do chodników	0,00	11 000,00	10 990,00	99,9
		- Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie	0,00	15 700,00	15 700,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 185 000,00	4 085 000,00	2 945 913,73	72,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	435 000,00	156 558,45	36,0
		wydatki majątkowe	535 000,00	435 000,00	156 558,45	36,0
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	290 000,00	268 000,00	10 101,10	3,8
		- Monitoring Campingu Olza	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		- Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	245 000,00	145 000,00	124 457,35	85,8
	70095	Pozostała działalność	3 650 000,00	3 650 000,00	2 789 355,28	76,4
		wydatki majątkowe	3 650 000,00	3 650 000,00	2 789 355,28	76,4
		- Budowa kolejnego budynku socjalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		- Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	3 500 000,00	3 500 000,00	2 789 355,28	79,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	116 000,00	116 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		- Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0
		- Budowa instalacji odgromowej na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		- Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 300,00	149 000,00	86 937,63	58,3
	75023	Urzędy gmin	43 300,00	149 000,00	86 937,63	58,3
		wydatki majątkowe	43 300,00	149 000,00	86 937,63	58,3
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	43 300,00	87 500,00	86 937,63	99,4
		- Wdrożenie zintegrowanego systemu poboru podatków i opłat lokalnych	0,00	61 500,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	186 285,92	185 935,90	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0
		- Zakup motopompy szlamowej	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00	181 211,00	180 860,98	99,8
		wydatki majątkowe	110 000,00	181 211,00	180 860,98	99,8
		- Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	50 000,00	56 211,00	56 110,99	99,8
		- Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód)	60 000,00	125 000,00	124 749,99	99,8
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
	75820	Prywatyzacja	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
		wydatki majątkowe	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 989,00	2 795 196,00	2 427 343,63	86,8
	80101	Szkoły podstawowe	1 043 989,00	1 652 600,00	1 289 812,56	78,0
		wydatki majątkowe	1 043 989,00	1 652 600,00	1 289 812,56	78,0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa nr 2	713 000,00	1 113 000,00	839 127,13	75,4
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	713 000,00	1 113 000,00	839 127,13	75,4
		Szkoła Podstawowa nr 1	50 000,00	50 000,00	799,50	1,6
		- Budowa Sali gimnastycznej dla szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00	50 000,00	799,50	1,6
		Szkoła Podstawowa nr 7	280 989,00	480 000,00	440 285,93	91,7
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	280 989,00	480 000,00	440 285,93	91,7
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0
		- Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 600 000,00	1 056 689,00	1 052 479,25	99,6
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 056 689,00	1 052 479,25	99,6
		Przedszkole Nr 16	1 600 000,00	1 046 989,00	1 042 779,25	99,6
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	1 600 000,00	1 040 989,00	1 036 779,25	99,6
		- Zakup obieraczki do ziemniaków i jarzyn	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		Przedszkole Nr 19	0,00	9 700,00	9 700,00	100,0
		- Zakup drewnianego placu zabaw dla dzieci	0,00	9 700,00	9 700,00	100,0
	80110	Gimnazja	74 000,00	85 907,00	85 051,82	99,0
		wydatki majątkowe	74 000,00	85 907,00	85 051,82	99,0
		Gimnazjum nr 3	74 000,00	74 000,00	73 191,15	98,9
		- Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	74 000,00	74 000,00	73 191,15	98,9
		Gimnazjum nr 1	0,00	11 907,00	11 860,67	99,6
		- Zakup gazowego kotła warzelnego	0,00	11 907,00	11 860,67	99,6
	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
		- Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
	852	POMOC SPOLECZNA	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
		wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
		- Zakup serwera	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
	85305	Żłobki	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
		- Zakup elektrycznego kotła warzelnego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
		wydatki majątkowe	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 263 708,01	22 853 051,85	21 569 368,62	94,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 103 708,01	21 654 851,85	20 615 372,33	95,2
		wydatki majątkowe	25 103 708,01	21 654 851,85	20 615 372,33	95,2
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	130 000,00	112 200,00	86,3
		-Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszyna)	25 003 708,01	21 131 851,85	20 130 172,33	95,3
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	0,00	50 000,00	30 000,00	60,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Odległej	0,00	173 000,00	173 000,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fryszackiej	0,00	101 000,00	101 000,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fryszackiej i Krzywcy	0,00	69 000,00	69 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
		wydatki majątkowe	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
		- Budowa placu zabaw w parku przy Kościele Świętej Trójcy	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
		wydatki majątkowe	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
		wydatki majątkowe	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
		wydatki inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
926		KULTURA FIZYCZNA	3 185 107,00	3 095 407,00	2 672 609,24	86,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
		- Modernizacja zasilania rolby w ciepłą wodę	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
	92695	Pozostała działalność	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		wydatki majątkowe	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 786 507,00	2 775 807,00	2 652 657,52	95,6
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	378 600,00	299 600,00	576,00	0,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 473 209,01	37 023 496,41	33 343 175,47	90,1

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2011 ROKU
W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2012 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2012 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60014	6300	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od Cienciąły do ul. Stawowej)	406 729,81	29-06-2012	406 729,81
2.	600	60016	4270	Remont ulicy Cienciąły	65 000,00	29-06-2012	65 000,00
3.	600	60016	4307, 4309	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztaćką - promocja projektu	9 150,00	29-06-2012	2 715,84
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mlecznej	11 000,00	29-06-2012	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	98 395,00	29-06-2012	98 395,00
6.	600	60016	6059	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztaćką	181 367,53	29-06-2012	169 917,25
7.	710	71004	4300	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego	17 025,00	29-06-2012	4 105,74
8.	710	71014	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	415 000,00	29-06-2012	1 952,00
9.	750	75023	4390	Wykonanie dokumentacji projektowej holu wejściowego budynku Ratusza	9 102,00	29-06-2012	0,00
10.	750	75075	4300	Druk i wykonanie wydawnictw promocyjnych miasta	42 875,00	29-06-2012	42 874,98
11.	801	80101	4421	Realizacja programu Comenius	15 702,85	29-06-2012	15 702,85
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	40 000,00	29-06-2012	16 196,64
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	30 000,00	29-06-2012	13 284,00
14.	801	80195	4170, 4300	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cieszyn	33 250,00	29-06-2012	24 600,00
15.	900	90001	6050, 6057, 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	11 290 170,00	29-06-2012	3 852 857,68
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską	45 000,00	29-06-2012	39 958,36
17.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	264 203,68	29-06-2012	264 203,68
18.	926	92695	4308, 4309	SportPark - Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	24 320,00	29-06-2012	0,00
19.	926	92695	6058,6059	SportPark - Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	1 382 110,31	29-06-2012	1 382 110,31
20.	926	92695	6058,6059	SportMost - Most Sportowy: budowa kładki sportowej	220 824,00	29-06-2012	220 824,00
				Ogółem wydatki	14 601 225,18		6 621 428,14
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	13 969 800,33		6 464 476,73

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2012 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2012 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	38 265,61	38 265,61	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 184,00	203 725,00	203 608,14	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 184,00	203 725,00	203 608,14	99,9
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 184,00	203 725,00	203 608,14	99,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	6 160,00	6 159,99	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	660,00	659,99	100,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	659,99	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
	85195		Pozostała działalność	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
852			POMOC SPOLECZNA	7 573 753,00	7 757 590,00	7 483 139,05	96,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 474 294,00	7 514 357,00	7 245 969,07	96,4
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 474 294,00	7 514 357,00	7 245 969,07	96,4

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	17 097,00	23 171,00	21 839,90	94,3
	85219	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	17 097,00 300,00	23 171,00 2 800,00	21 839,90 2 800,00	94,3 100,0
	85228	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00 82 062,00	2 800,00 142 062,00	2 800,00 142 030,08	100,0 100,0
	85295	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność	82 062,00 0,00	142 062,00 75 200,00	142 030,08 70 500,00	100,0 93,8
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75 200,00	70 500,00	93,8
RAZEM DOCHODY				7 754 856,00	8 008 435,61	7 733 427,79	96,6

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	38 265,61	38 265,61	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,31	750,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 515,30	37 515,30	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 184,00	203 725,00	203 608,14	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 184,00	203 725,00	203 608,14	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 053,80	140 283,39	140 283,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 292,00	30 885,09	30 885,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 249,22	26 376,24	26 376,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,98	4 201,28	4 201,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	979,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	883,14	88,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	6 160,00	6 159,99	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,28	715,19	715,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,21	102,46	102,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,51	4 182,35	4 182,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	660,00	659,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,41	94,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,53	13,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	552,06	552,06	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
	85195		Pozostała działalność	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
852			POMOC SPOŁECZNA	7 573 753,00	7 757 590,00	7 483 139,05	96,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 474 294,00	7 514 357,00	7 245 969,07	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	7 160 066,00	7 175 929,00	6 918 446,93	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 397,00	168 397,00	162 025,89	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	14 280,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 930,00	140 930,00	138 073,07	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 006,44	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,00	4 641,00	3 667,09	79,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	5 780,00	5 469,65	94,6

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	17 097,00	23 171,00	21 839,90	94,3
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 097,00	23 171,00	21 839,90	94,3
			Ośrodki pomocy społecznej	300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 062,00	142 062,00	142 030,08	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	127 062,00	127 030,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 062,00	9 600,00	9 600,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	75 200,00	70 500,00	93,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 200,00	70 500,00	93,8
RAZEM WYDATKI							
(do wysokości przyznanej dotacji)				7 754 856,00	8 008 435,61	7 733 427,79	96,6
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				406 116,00	367 397,66	364 008,21	99,1

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2012 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	1 077 760,00	1 255 760,00	1 253 770,80	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 077 760,00	1 255 760,00	1 253 770,80	99,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 760,00	1 198 760,00	1 196 770,80	99,8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 020,00	235 320,00	226 596,32	96,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 020,00	228 320,00	219 596,32	96,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 020,00	228 320,00	219 596,32	96,2
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		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	7 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
RAZEM DOCHODY				1 441 280,00	1 619 580,00	1 608 867,12	99,3

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	1 077 760,00	1 255 760,00	1 253 770,80	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 077 760,00	1 255 760,00	1 253 770,80	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 109,36	2 109,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	87,72	87,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	17 179,00	17 179,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	551 400,00	551 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	15 600,00	10 427,18	10 427,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	497 760,00	504 760,00	502 770,80	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	89 865,97	89 865,97	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	18 130,77	18 130,77	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 020,00	235 320,00	226 596,32	96,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 020,00	228 320,00	219 596,32	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 373,30	173 559,24	166 922,08	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 266,00	11 152,63	11 152,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,54	28 491,81	28 491,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,16	4 116,32	2 311,93	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 838,84	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 000,00	894,03	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	985,00	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
RAZEM WYDATKI				1 441 280,00	1 619 580,00	1 608 867,12	99,3
/do wysokości przyznanej dotacji/							
dopłata z budżetu Miasta (rozdz.71014)				81 693,00	429 741,00	429 572,79	100,0

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	858 000,00	924 233,64	921 896,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00	36 755,00	36 755,00
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	17 000,00	13 605,00	13 605,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	23 150,00	23 150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 000,00	887 478,64	885 141,96
		w tym:			
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	68 000,00	60 000,00	59 950,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	114 000,00	114 000,00	114 000,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom – w tym:	108 000,00	47 395,00	47 395,00
		- realizator wyłoniony w trybie konkursu	108 000,00	27 000,00	27 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	0,00	20 395,00	20 395,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – realizator wyłoniony w trybie konkursu	51 500,00	51 500,00	51 500,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – realizator wyłoniony w trybie konkursu	127 000,00	115 000,00	115 000,00
		8/ Zorganizowanie 17. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 010,00	44 810,00	43 532,24
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	11 854,00	11 854,00
		11/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	39 000,00	0,00	0,00
		12/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 500,00	49 301,00	49 264,16
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	10 000,00	10 000,00	9 250,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		14/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00	30 690,00	30 586,71
		15/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00	31 300,00	31 300,00
		16/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	6 000,00	11 000,00	10 998,98
		17/ Zakup trzech zestawów komputerowych – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	5 000,00	4 980,00
		18/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00	27 000,00	27 000,00
		19/ Zajęcie motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	4 995,00
		20/ Zakup sprzętu sportowego i urządzeń przeznaczonych na wyposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	23 340,00	23 247,23
		21/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	0,00	9 071,00	9 071,00
		22/ Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie placów zabaw – Miejski Zarząd Dróg	0,00	134 233,64	134 233,64
		23/ Zwiększenie dostępności informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	984,00	984,00

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2012 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rodz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	23 250,00	23 250,00	21 307,00	91,6
2	801	80113	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
3	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0
4	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
5	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	17 000,00	13 605,00	13 605,00	100,0
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	590 500,00	492 500,00	492 450,00	100,0
7	852	85203	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia	96 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
8	852	85228	Zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych	0,00	145 602,00	145 602,00	100,0
9	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	118 820,00	200 220,00	169 070,00	84,4
10	854	85412	Zadania w zakresie wycieczek dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	42 726,00	94,9
11	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	14 600,00	14 600,00	100,0
12	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	147 740,00	146 740,00	143 830,00	98,0
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 100,00	698 100,00	695 095,26	99,6
14	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
15	853	85305	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki – opieka nad dziećmi do lat 3	0,00	45 600,00	19 599,93	43,0
RAZEM				1 658 410,00	1 893 217,00	1 825 485,19	96,4
wydatki majątkowe							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	130 000,00	112 200,00	86,3
2	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
RAZEM				270 000,00	270 000,00	199 975,10	74,1

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 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	715 783,29	715 783,29	
PRZYCHODY	1 209 714,00	1 078 945,61	89,19
Dotacja z budżetu	1 045 699,00	913 288,40	87,34
- podmiotowa	1 045 699,00	913 288,40	87,34
- celowa	0,00	0,00	
Wpływy własne, w tym:	164 015,00	165 657,21	101,00
- wynajmu pomieszczeń i sprzętu	95 100,00	101 463,77	106,69
- sprzedaż biletów i inne wpłaty	25 000,00	30 903,69	123,61
- odsetki bankowe i inne przychody	12 915,00	23 623,75	182,92
- sponsorzy	31 000,00	9 666,00	31,18
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 459 216,43	1 459 216,43	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	759 080,43	759 080,43	100,00
Rozliczenia w czasie	5 000,00	1 340,00	26,80
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	461 280,86	334 172,47	
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	35 953,18	35 953,18	
PRZYCHODY	1 417 800,00	1 410 004,72	99,45
Dotacja z budżetu	568 000,00	568 000,00	100,00
- podmiotowa	568 000,00	568 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Wpływy własne, w tym:	849 800,00	842 004,72	99,08
- dochody z usług własnych	830 000,00	815 897,00	98,30
- odsetki bankowe	3 800,00	3 371,28	88,72
- pozostałe przychody	16 000,00	17 625,00	110,16
- przychody przyszłych okresów	0,00	5 111,44	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 428 900,00	1 428 868,16	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	631 000,00	583 660,57	92,50
Rozliczenia w czasie	0,00	-63 927,86	
KOSZTY INWESTYCYJNE	15 300,00	15 239,69	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	9 553,18	65 777,91	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-3 862,76	-3 862,76	
PRZYCHODY	451 741,92	451 741,92	100,00
Dotacja z budżetu	360 000,00	360 000,00	100,00
- podmiotowa	360 000,00	360 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Wpływy własne, w tym:	91 741,92	91 741,92	100,00
- wpływy z usług i sprzedaży	81 631,16	81 631,16	100,00
- darowizny	9 430,38	9 430,38	100,00
- odsetki	680,38	680,38	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	452 980,61	452 980,61	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	198 785,00	198 785,00	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	-5 101,45	-5 101,45	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	117 811,32	117 811,32	
PRZYCHODY	2 295 909,62	2 267 075,80	98,74
Dotacja z budżetu	762 105,80	758 337,34	99,51
- podmiotowa	737 105,80	736 944,34	99,98
- celowa	25 000,00	21 393,00	85,57
Dotacje pozabudżetowe	919 303,82	848 905,94	92,34
Wpływy własne, w tym:	614 500,00	659 832,52	107,38
- sprzedaż towarów	201 000,00	179 259,93	89,18
- usługi – czynsze	411 000,00	428 325,01	104,22
- odsetki bankowe	2 500,00	4 688,52	187,54
- pozostałe przychody	0,00	47 559,06	
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 295 909,62	2 273 196,24	99,01
- wynagrodzenia i pochodne	897 102,69	889 028,33	99,10
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	117 811,32	111 690,88	
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	142 384,75	142 384,75	
PRZYCHODY	1 347 950,17	1 347 618,48	99,98
Dotacja z budżetu	1 201 590,00	1 201 590,00	100,00
- podmiotowa	1 201 590,00	1 201 590,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Dotacje pozabudżetowe	43 160,17	43 160,17	100,00
Wpływy własne, w tym:	103 200,00	102 868,31	99,68
- odsetki bankowe	5 200,00	5 088,01	97,85
- usługi – czynsze, ksero	63 000,00	62 790,59	99,67
- przychody finansowe	1 090,00	1 081,50	99,22
- przychody operacyjne	33 910,00	33 908,21	99,99
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 490 334,92	1 478 308,86	99,19
- wynagrodzenia i pochodne	958 825,22	958 166,47	99,93
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	0,00	11 694,37	
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	470 050,48	470 050,48	
PRZYCHODY	1 117 453,43	1 117 386,23	99,99
Dotacja z budżetu	975 319,20	975 252,00	99,99
- podmiotowa	973 500,00	973 500,00	100,00
- podmiotowa - prace społecznie użyteczne	1 819,20	1 752,00	96,31
- celowa	0,00	0,00	
Dotacja pozabudżetowa - Bibliotheca Tessinensis	80 000,00	80 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	62 134,23	62 134,23	100,00
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	11 067,40	11 067,40	100,00
- wpływy z najmu	30 744,00	30 744,00	100,00
- przychody finansowe	17 650,43	17 650,43	100,00
- pozostałe przychody	2 672,40	2 672,40	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 117 453,43	1 104 955,97	98,88
- wynagrodzenia i pochodne	671 107,00	671 036,81	99,99
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	470 050,48	482 480,74	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	9 459,42	3 639,53
Teatr im. A. Mickiewicza	42 515,67	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	
Zamek Cieszyn	56 963,92	35 912,88
Biblioteka Miejska	6 546,46	5 293,89
Książnica Cieszyńska	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”	47 821,25	
Teatr im. A. Mickiewicza	67 596,47	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 381,81	
Zamek Cieszyn	55 403,04	
Biblioteka Miejska	14 469,34	2,00
Książnica Cieszyńska	52 853,78	

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	372 534,30
Teatr im. A. Mickiewicza	90 858,71
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 280,36
Zamek Cieszyn	85 233,60
Biblioteka Miejska	19 617,25
Książnica Cieszyńska	530 087,52

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	24 896,40
Książnica Cieszyńska	5 247,00

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	110 660,00	110 660,00	98 337,35	88,9
		Razem wydatki	110 660,00	110 660,00	98 337,35	88,9
		w tym: bieżące	110 660,00	110 660,00	98 337,35	88,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	219 700,00	221 750,00	157 188,35	70,9
		Razem wydatki	221 700,00	221 750,00	157 188,35	70,9
		w tym: bieżące	221 700,00	221 750,00	157 188,35	70,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	20 700,00	20 700,00	17 912,54	86,5
		Razem wydatki	20 700,00	20 700,00	17 912,54	86,5
		w tym: bieżące	20 700,00	20 700,00	17 912,54	86,5
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	16 000,00	16 000,00	3 305,30	20,7
		Razem wydatki	16 000,00	16 000,00	3 305,30	20,7
		w tym: bieżące	16 000,00	16 000,00	3 305,30	20,7
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	14 325,00	21 166,80	20 812,81	98,3
		Razem wydatki	14 325,00	21 166,80	20 812,81	98,3
		w tym: bieżące	14 325,00	21 166,80	20 812,81	98,3
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	19 600,00	19 600,00	7 689,39	39,2
		Razem wydatki	19 600,00	19 600,00	7 689,39	39,2
		w tym: bieżące	19 600,00	19 600,00	7 689,39	39,2
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	50 200,00	60 200,00	58 294,12	96,83
		Razem wydatki	50 200,00	60 200,00	58 294,12	96,83
		w tym: bieżące	50 200,00	60 200,00	58 294,12	96,83
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	65 200,00	85 800,00	83 545,10	97,37
		Razem wydatki	65 200,00	85 800,00	83 545,10	97,37
		w tym: bieżące	65 200,00	76 200,00	74 812,10	98,18
		inwestycyjne	0,00	9 600,00	8 733,00	90,97
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	75 200,00	84 200,00	81 815,43	97,17
		Razem wydatki	75 200,00	84 200,00	81 815,43	97,17
		w tym: bieżące	75 200,00	84 200,00	81 815,43	97,17
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	38 600,00	45 600,00	43 773,34	95,99
		Razem wydatki	38 600,00	45 600,00	43 773,34	95,99
		w tym: bieżące	38 600,00	45 600,00	43 773,34	95,99
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	60 100,00	61 200,00	56 151,68	91,75
		Razem wydatki	60 100,00	61 200,00	56 151,68	91,75
		w tym: bieżące	60 100,00	61 200,00	56 151,68	91,75
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	36 100,00	38 100,00	36 292,35	95,26
		Razem wydatki	36 100,00	38 100,00	36 292,35	95,26
		w tym: bieżące	36 100,00	38 100,00	36 292,35	95,26
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	63 200,00	69 200,00	67 688,25	97,82
		Razem wydatki	63 200,00	69 200,00	67 688,25	97,82
		w tym: bieżące	63 200,00	69 200,00	67 688,25	97,82
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	30 100,00	44 100,00	42 877,65	97,23
		Razem wydatki	30 100,00	44 100,00	42 877,65	97,23
		w tym: bieżące	30 100,00	44 100,00	42 877,65	97,23

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	46 200,00	50 200,00	48 498,04	96,61
		Razem wydatki	46 200,00	50 200,00	48 498,04	96,61
		w tym: bieżące	46 200,00	50 200,00	48 498,04	96,61
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	24 100,00	26 100,00	24 970,20	95,67
		Razem wydatki	24 100,00	26 100,00	24 970,20	95,67
		w tym: bieżące	24 100,00	26 100,00	24 970,20	95,67
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	94 200,00	98 200,00	96 546,45	98,32
		Razem wydatki	94 200,00	98 200,00	96 546,45	98,32
		w tym: bieżące	94 200,00	98 200,00	96 546,45	98,32
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	15 320,00	15 320,00	10 882,95	71,0
		Razem wydatki	15 320,00	15 320,00	10 882,95	71,0
		w tym: bieżące	15 320,00	15 320,00	10 882,95	71,0
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	35 000,00	35 000,00	18 983,38	54,2
		Razem wydatki	35 000,00	35 000,00	18 983,38	54,2
		w tym: bieżące	35 000,00	35 000,00	18 983,38	54,2
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	15 100,00	43 352,15	39 780,28	91,8
		Razem wydatki	15 100,00	43 352,15	39 780,28	91,8
		w tym: bieżące	15 100,00	43 352,15	39 780,28	91,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	342 400,00	342 400,00	244 672,01	71,5
		Razem wydatki	342 400,00	342 400,00	244 672,01	71,5
		w tym: bieżące	342 400,00	334 250,00	236 525,01	70,8
		inwestycyjne	0,00	8 150,00	8 147,00	100,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	281 950,00	281 950,00	200 998,79	71,3
		Razem wydatki	281 950,00	281 950,00	200 998,79	71,3
		w tym: bieżące	281 950,00	265 950,00	186 518,79	70,1
		inwestycyjne	0,00	16 000,00	14 480,00	90,5
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	146 475,00	146 475,00	133 461,28	91,1
		Razem wydatki	146 475,00	146 475,00	133 461,28	91,1
		w tym: bieżące	146 475,00	146 475,00	133 461,28	91,1
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	90 000,00	90 000,00	67 926,00	75,5
		Razem wydatki	90 000,00	90 000,00	67 926,00	75,5
		w tym: bieżące	90 000,00	90 000,00	67 926,00	75,5
	80148	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	291 572,00	291 572,00	236 723,77	81,2
		Razem wydatki	291 572,00	291 572,00	236 723,77	81,2
		w tym: bieżące	291 572,00	291 572,00	236 723,77	81,2
	80148	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	281 000,00	281 000,00	257 861,43	91,8
		Razem wydatki	281 000,00	281 000,00	257 861,43	91,8
		w tym: bieżące	281 000,00	281 000,00	257 861,43	91,8
	80148	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	93 500,00	93 500,00	60 211,81	64,4
		Razem wydatki	93 500,00	93 500,00	60 211,81	64,4
		w tym: bieżące	93 500,00	93 500,00	60 211,81	64,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	4 125,00	91,7
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	4 125,00	91,7
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	4 125,00	91,7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	30 390,00	30 390,00	826,00	2,7
		Razem wydatki	30 390,00	30 390,00	826,00	2,7
		w tym: bieżące	30 390,00	30 390,00	826,00	2,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	15 000,00	15 000,00	4 348,10	29,0
		Razem wydatki	15 000,00	15 000,00	4 348,10	29,0
		w tym: bieżące	15 000,00	15 000,00	4 348,10	29,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	81 540,00	81 540,00	68 032,00	83,4
		Razem wydatki	81 540,00	81 540,00	68 032,00	83,4
		w tym: bieżące	81 540,00	81 540,00	68 032,00	83,4
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0,00	3 218,97	3 218,97	100,0
		Razem wydatki	0,00	3 218,97	3 218,97	100,0
		w tym: bieżące	0,00	3 218,97	3 218,97	100,0
		RAZEM DOCHODY	2 710 432,00	2 830 494,92	2 297 750,12	81,2
		RAZEM WYDATKI	2 712 432,00	2 830 494,92	2 297 750,12	81,2
		w tym: bieżące	2 712 432,00	2 796 744,92	2 266 390,12	81,0
		inwestycyjne	0,00	33 750,00	31 360,00	92,9

WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

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

PLAN PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2012</i>	0,00	4 623 583,29	4 623 583,54
Dochody	138 797 833,14	138 052 199,30	134 556 626,14
Kredyty	4 356 964,07	1 631 258,00	0,00
<i>w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Pożyczki	4 745 000,00	3 770 000,00	3 767 214,89
Splata pożyczek udzielonych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 147 786,00
Razem środki do dyspozycji	149 149 797,21	149 327 040,59	144 095 210,57
Wydatki	141 051 249,21	141 228 492,59	133 694 103,31
Udzielone pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 284 196,01
Splaty kredytów	6 107 604,00	6 107 604,00	6 107 604,00
<i>w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 617 600,00</i>	<i>1 617 600,00</i>
Splata pożyczek	740 944,00	740 944,00	703 941,00
Razem rozchody	149 149 797,21	149 327 040,59	141 789 844,32
<i>Wolne środki na 31.12.2012</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 305 366,25</i>

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2012 r.	4 623 583,54
Dochody 2012 roku	136 854 376,26
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 767 214,89
Splata udzielonych pożyczek	1 147 786,00
Razem środki do dyspozycji	146 392 960,69
Wydatki 2012 roku	135 991 853,43
Splata pożyczek i kredytów	6 811 545,00
Udzielane pożyczki	1 284 196,01
Razem wydatki	144 087 594,44
Stan wolnych środków na 31.12.2012 r.	2 305 366,25

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
W 2012 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	95 825,61	0,070
Leśnictwo	0,00	0,000
Transport i łączność	9 128 563,11	6,713
Turystyka	28 757,00	0,021
Gospodarka mieszkaniowa	3 761 368,99	2,766
Działalność usługowa	890 343,67	0,655
Administracja publiczna	10 075 973,92	7,409
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 159,99	0,005
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420 056,43	1,780
Obsługa długu publicznego	1 128 722,07	0,830
Różne rozliczenia	22 085,32	0,016
Oświata i wychowanie	44 367 836,40	32,625
Ochrona zdrowia	1 000 510,10	0,736
Pomoc społeczna	19 176 014,45	14,101
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430 302,01	1,787
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 449 606,07	2,537
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 864 727,17	18,284
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 135 540,19	3,776
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	0,003
Kultura fizyczna	8 005 710,93	5,887
Razem	135 991 853,43	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2012 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w SP nr 4	954 000,00
Kredyt – Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	3 536 004,00
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
ING Bank Śląski	6 107 604,00
Pożyczka - Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przepilińskiego i Majowej	3 669,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	17 160,00
Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP Nr 4 wraz z termomodernizacją obiektu	65 480,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszyna (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach)	427 056,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę MOPS	73 279,00
Pożyczka – likwidacja mogiłnika	9 954,00
Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	107 343,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	703 941,00
RAZEM:	6 811 545,00

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytorstwa Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2012	Planowane kwoty spłat w latach											
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Kredyt – budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	2	2 651 983,00	2 651 983,00											
2	Kredyt – Rozbudowa i modernizacji bazy sportowej-SP4	BSK	1	1 113 000,00	954 000,00	159 000,00										
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4	13 079 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00			
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	6	20 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	
	ING Bank Śląski			16 844 583,00	5 223 583,00	3 976 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	2 538 800,00	1 000 000,00	0,00	
1	Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przędzarkola Nr 4 w Cieszynie	WFOŚ	3	8 580,00	8 580,00											
2	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – Cieszyń Kalombice	WFOŚ	3	1 067 630,00	427 056,00	427 056,00	213 518,00									
3	Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sport.SP4	WFOŚ	3	114 588,00	65 480,00	49 108,00										
4	Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przędzarkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siadłobę MOPS	WFOŚ	3	183 196,79	73 279,00	73 279,00	36 638,79									
5	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	6 859 214,27	180 500,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	180 714,27	
6	Pożyczka – Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przemysłowego i Majowej	WFOŚ	5	69 483,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	10 971,00							
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			8 302 692,06	769 523,00	1 286 071,00	986 784,79	736 628,00	732 971,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	180 714,27	
	RAZEM:			45 147 275,06	5 993 106,00	5 262 671,00	5 004 384,79	4 754 228,00	4 750 571,00	4 739 600,00	4 739 600,00	4 739 600,00	3 260 800,00	1 722 000,00	180 714,27	

- 1 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,12% marży
- 2 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,07% marży
- 3 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy ryzykanta wekeli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 4 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,99% marży
- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy ryzykanta wekeli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 6 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,84% marży

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12.			Wynagrodzenie						9 : 7
	2010	2011	2012	Średnie 2010	% średniej krajowej	Średnie 2011	% średniej krajowej	Średnie 2012	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	289	295	297	2 992,6	88,0	3 182,1	93,6	3 349,5	95,1	105,3
Gimnazja	170	173	173	3 301,8	97,1	3 460,1	101,8	3 731,5	106,0	107,8
Przedszkola	154	154	156	2 796,8	82,3	2 950,4	86,8	3 106,5	88,2	105,3
Biblioteka Miejska	27	25	19	2 741,2	80,6	2 836,3	83,4	2 675,4	76,0	94,3
Książnica Cieszyńska	15	15	16	2 985,6	87,8	3 039,1	89,4	3 145,0	89,3	103,5
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	19	16	17	3 209,0	94,4	3 856,9	113,5	3 729,5	105,9	96,7
Teatr	12	12	12	2 982,9	87,7	3 139,9	92,4	3 091,5	87,8	98,5
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	2 373,3	69,8	2 676,7	78,7	2 970,0	84,3	111,0
Zamek Cieszyn*	23	23	24	2 779,3	81,8	2 550,6	75,0	2 672,0	75,9	104,8
Żłobki	39	38	43	2 139,9	62,9	2 195,9	64,6	2 240,0	63,6	102,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58	66	64	2 695,8	79,3	2 787,9	82,0	2 730,5	77,5	97,9
Dom Spokojnej Starości	44	44	46	1 853,1	54,5	2 347,5	69,1	2 526,2	71,7	107,6
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31	36	34	2 695,3	79,3	2 841,3	83,6	2 917,1	82,8	102,7
Urząd Miejski	141	139	137	3 608,9	106,2	3 686,1	108,4	3 923,2	111,4	106,4
Straż Miejska	28	30	32	3 421,3	100,6	3 532,5	103,9	3 547,1	100,7	100,4
Miejski Zarząd Dróg	115	107	111	2 880,4	84,7	2 999,5	88,2	3 059,0	86,9	102,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	10	10	10	2 395,0	70,5	2 531,4	74,5	2 694,4	76,5	106,4
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	10	11	10	3 617,5	106,4	3 355,6	74,5	3 901,8	110,8	116,3
Razem	1 188	1 197	1 204							

* Zamek Cieszyn działa od 1 stycznia 2011 roku jako instytucja kultury ze zmienioną nazwą z Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2010 roku 3.224,98 /MP Nr 11/2011 poz. 120/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2011 roku 3.399,52 /MP 2012 poz.63/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2012 roku 3.521,67 /MP 2013 poz. 89/

Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej
w 2012 roku

Wyszczególnienie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012
CZĘŚĆ I - tabelaryczna			
1 Ogółem dochody (1a+1b)	138 797 833,14	138 052 199,30	134 556 626,14
1a Dochody bieżące	106 148 556,57	107 567 947,02	106 404 479,16
1b Dochody majątkowe	32 649 276,57	30 484 252,28	28 152 146,98
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	4 403 000,00	4 403 000,00	4 530 693,21
2 Wydatki bieżące bez obsługi długu	99 328 040,20	102 954 996,18	99 222 205,77
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 335 181,30	49 797 554,73	49 222 024,36
2b związane z funkcjonowaniem organów jst	9 216 946,30	9 089 088,61	9 040 322,71
2c z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:			
2d gwarancje i poręczenia podlegające wyl.art.243ufp			
2e wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	3 315 740,90	3 961 334,03	3 613 104,88
3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	39 469 792,94	35 097 203,12	35 334 420,37
4 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art.217ufp, w tym:	0,00	4 623 583,29	4 623 583,54
4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np. zwrot pożyczek udzielonych)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 147 786,00
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	40 719 792,94	40 970 786,41	41 105 789,91
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	8 098 548,00	8 098 548,00	7 940 267,07
7a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 848 548,00	6 848 548,00	6 811 545,00
7b wydatki bieżące na obsługę długu	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07
7c Razem wydatki bieżące i majątkowe na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	2 130 876,00	2 130 876,00	2 130 876,00
8 Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 284 196,01
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	31 371 244,94	31 622 238,41	31 881 326,83
10 Wydatki majątkowe w tym:	40 473 209,01	37 023 496,41	33 343 175,47
10a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	38 743 649,01	34 478 696,85	31 255 131,47
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	9 101 964,07	5 401 258,00	3 767 214,89
12 Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	2 305 366,25
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu			
13 Kwota długu :	61 292 262,99	47 030 563,17	45 147 275,06
w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a):	57 792 262,99	42 030 963,17	40 147 675,06
13a łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	3 500 000,00	4 999 600,00	4 999 600,00
w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
13b Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	3 000 000,00	1 617 600,00	1 617 600,00
14 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp			
15 Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) (7a+7c-13b)/1	0,043	0,053	0,054
15a Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) bez wyłączeń-odsetki płacone z wydatków bieżących (7a+7b-13b)/1	0,037	0,047	0,047
15b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,058	0,066	0,066
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp (15 lub 15a<=15b)	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7c-13b)/1	4,3%	5,3%	5,4%
17a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7b-13b)/1	3,7%	4,7%	4,7%
18 Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	41,6%	30,4%	29,8%
19 Wydatki bieżące	100 578 040,20	104 204 996,18	100 350 927,84
20 Wydatki ogółem (19+10)	141 051 249,21	141 228 492,59	133 694 103,31
21 Wynik budżetu (1-20)	-2 253 416,07	-3 176 293,29	862 522,83
22 Przychody budżetu	10 351 964,07	11 274 841,29	9 538 584,43
23 Rozchody budżetu	8 098 548,00	8 098 548,00	8 095 741,01
24 Przychody-Rozchody	2 253 416,07	3 176 293,29	1 442 843,42
25 Przeznaczenie nadwyżki			
spłata długu			862 522,83
26 Sposób sfinansowania deficytu			
pożyczki	2 253 416,07	3 176 293,29	0,00
kredyty	0,00	0,00	0,00
Razem	2 253 416,07	3 176 293,29	0,00
27 Sposób sfinansowania spłaty długu			
z dochodów własnych	6 848 548,00	6 848 548,00	6 811 545,00
z kredytów			
z pożyczek			
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 570 516,37	3 362 950,84	6 053 551,32

Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach	Wykonanie
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem						42 059 389,91	38 440 030,88	34 868 236,35
- wydatki inwestycyjne ogółem						38 743 649,01	34 478 696,85	31 255 131,47
- wydatki bieżące ogółem						3 315 740,90	3 961 334,03	3 613 104,88
WYDATKI INWESTYCYJNE								
I) programy, projekty lub zadania (razem)						38 743 649,01	34 478 696,85	31 255 131,47
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						30 443 615,01	26 528 758,85	24 841 712,48
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2012	854	85417	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	25 003 708,01	21 106 851,85	20 105 172,33
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Walką"	Urząd Miejski	2002	2012	926	92695	2 786 507,00	2 775 807,00	2 652 657,52
SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	378 600,00	299 600,00	576,00
Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztaćką w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	0,00	15 700,00	15 700,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	0,00	56 000,00	56 000,00
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)</i>						0,00	0,00	0,00
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>						8 300 034,00	7 949 938,00	6 413 418,99
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	300 000,00	120 000,00	22 023,76
Budowa drogi łączącej ulicę Pokoju z ulicą 3 Maja w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2011	2012	600	60016	906 045,00	530 499,00	530 492,48
Przebudowa ulicy Mlecznej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60016	0,00	10 850,00	10 850,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Wisłańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	700	70095	3 500 000,00	3 500 000,00	2 789 355,28
Budowa kolejnego budynku socjalnego	Urząd Miejski	2012	2015	700	70095	150 000,00	150 000,00	0,00
Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	801	80101	50 000,00	50 000,00	799,50
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	713 000,00	1 113 000,00	839 127,13
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	280 989,00	480 000,00	440 285,93
Termomodernizacja Przedszkola Nr 16	Przedszkole nr 16	2007	2012	801	80104	1 600 000,00	1 040 989,00	1 036 779,25
Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miejski	2011	2012	900	90095	800 000,00	800 000,00	609 648,31
Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	700	70005	0,00	145 000,00	124 457,35
Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2014	801	80101	0,00	9 600,00	9 600,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE								
I) programy, projekty lub zadania (razem)						2 975 447,00	3 597 450,53	3 257 927,21
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						2 716 430,00	3 025 223,53	2 822 536,61
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	927 988,30	842 780,77	766 945,08
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2012	801	80101	3 000,00	3 000,00	1 000,00
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	801	80104	510 214,10	536 924,48	530 721,30
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	801	80110	41 000,00	49 085,29	49 085,29
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	801	80110	0,00	1 650,00	1 649,29
Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	852	85295	140 000,00	355 964,86	345 793,42
Program Rewitalizacji Społecznej "Cieszyn OdNowa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85295	814 977,60	821 869,13	730 422,37
"Moja szkoła"	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	801	80101	279 250,00	351 929,00	344 023,87
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Walką"	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	0,00	35 020,00	30 998,99
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	0,00	2 000,00	504,00
SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design	Urząd Miejski	2012	2014	921	92114	0,00	25 000,00	21 393,00
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)</i>						0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		Od	Do	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach	Wykonanie
0) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						259 017,00	572 227,00	435 390,60
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	184 617,00	104 617,00	51 660,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2013	710	71004	30 000,00	30 000,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Libumia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2012	710	71004	44 400,00	44 400,00	35 462,37
Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	851	85154	0,00	280 500,00	280 500,00
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski / MOPS	2012	2015	852	85204	0,00	57 710,00	12 768,23
Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	852	85295	0,00	55 000,00	55 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						340 293,90	363 883,50	355 177,67
Rodan Systemy Sp. z o.o. Warszawa Udostępnianie oprogramowania Office Objects BIP	Urząd Miejski	01.01.2010	31.12.2010	750	75023	5 535,00	5 535,00	5 535,00
ZINK Serwis Sdp. Z. o.o. Andrychów transmisja danych z kamery on-line	Urząd Miejski	01.09.2011	31.08.2013	750	75023	7 380,00	7 380,00	7 380,00
Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa dzierżawa światłowodów	Urząd Miejski	01.09.2009	bez.term.	750	75023	5 173,80	5 173,80	5 173,80
Kancelaria Rady Prawnego "Traktakt" Cieszyn obsługa prawna	Urząd Miejski	01.02.2011	31.01.2015	750	75023	187 452,00	187 452,00	187 452,00
Infobox Sp. z o.o. Cieszyn obsługa monitoringu systemu PIAP	Urząd Miejski	01.01.2011	31.01.2012	750	75023	10 024,50	2 004,90	1 600,00
Technika IT S.A. Gliwice Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC	Urząd Miejski	01.01.2010	31.12.2012	750	75023	3 300,00	3 300,00	3 300,00
UNICOFT Sosnowiec Serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	Urząd Miejski	01.01.2011	31.01.2013	750	75023	12 274,44	13 320,00	13 320,00
Konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza i w sali secyjnej	Urząd Miejski	01.01.2012	31.12.2013	750	75023	0,00	10 800,00	10 800,00
ochrona p.pożarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	3 075,00	3 075,00	3 075,00
monitoring p. poż.	Dom Spokojnej Starości	01.12.2010	30.11.2013	852	85202	1 476,00	1 476,00	1 476,00
konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	147,60	147,60	147,60
remont ulicy Lanowej	Miejski Zarząd Dróg	03.10.2011	25.04.2012	600	60016	17 970,00	17 970,00	17 970,00
konserwacja i naprawa sygnalizacji CSP 35 i PCS 1	Miejski Zarząd Dróg	01.07.2012	30.06.2014	600	60016	0,00	1 845,00	1 845,00
konserwacja i naprawa sygnalizacji CSP 35 i PCS 1	Miejski Zarząd Dróg	01.07.2012	30.06.2014	700	70005	0,00	1 845,00	1 845,00
konserwacja urządzeń dźwięgowych	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2011	30.04.2014	700	70005	2 656,80	2 656,80	2 656,80
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60014	8 118,00	8 118,00	8 118,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60016	16 236,00	16 236,00	16 236,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90004	0,00	2 706,00	2 706,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90015	2 706,00	2 706,00	2 706,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	700	70005	2 706,00	2 706,00	2 706,00
monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	14.03.2011	13.02.2014	600	60016	2 892,96	2 892,96	1 368,71
monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	05.01.2012	05.01.2014	600	60016	0,00	723,24	723,24
przeгляд urządzeń dźwięgowych	Miejski Zarząd Dróg	02.01.2012	31.12.2014	600	60016	0,00	1 476,00	1 476,00
konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2012	14.02.2014	600	60016	0,00	541,20	541,20
dzierżawa łączu	Straż Miejska	22.09.2006	21.12.2013	754	75416	560,88	560,88	560,88
kanalizacja kablowa	Straż Miejska	15.10.2010	21.12.2013	754	75416	985,32	985,32	985,32
usługa GPS	Straż Miejska	17.12.2010	17.12.2012	754	75416	1 623,60	1 623,60	1 623,60
dostarczenie paliwa	Straż Miejska	03.01.2011	31.12.2012	754	75416	48 000,00	48 000,00	41 223,32
obsługa prawna	Straż Miejska	01.01.2012	31.12.2013	754	75416	0,00	10 627,20	10 627,20
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00