



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 6621

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta Cieszyna za rok 2022

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2022 rok.

z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
I Zastępcą Burmistrza Miasta

Krzysztof Kasztura

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 marca 2023 roku

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2022**

Część opisowa

CIESZYN, MARZEC 2023 ROK

DANE OGÓLNE

Ustalony Uchwałą Nr XXXV/434/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2021 roku budżet Miasta Cieszyna na rok 2022

1. po stronie dochodów w kwocie	191.717.521,61 zł
w wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę	42.790.448,87 zł
oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę	1.172.180,28 zł
zwiększył się do kwoty	233.335.790,20 zł

plan dochodów podniesiono w wyniku zwiększenia:

a. części oświatowej subwencji ogólnej o	2.655.781,00 zł
b. środków z Funduszu Pomocy o	4.655.765,05 zł
c. dotacji celowych na:	
– zadania zlecone o	2.860.882,36 zł
– zadania własne o	299.530,00 zł
– zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o	879.598,21 zł
d. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o	4.408.777,93 zł
e. dochodów własnych o	27.030.114,32 zł

plan dochodów obniżono w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu:

a. dotacji celowych na:	
– zadania zlecone o	12.927,81 zł
– zadania własne o	39.518,00 zł
b. dochodów własnych o	1.119.734,47 zł

2. po stronie wydatków w kwocie	236.413.481,27 zł
w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę	48.345.382,55 zł
oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę	8.318.782,51 zł
zwiększył się do kwoty	276.440.081,31 zł

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

a. wydatki bieżące o	35.690.717,96 zł
b. wydatki majątkowe o	12.654.664,59 zł

zmieniono plan wydatków w wyniku zmniejszenia:

a. wydatków bieżących o	1.900.226,48 zł
b. wydatków majątkowych o	6.418.556,03 zł

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

Burmistrz Miasta dokonał przesunięć z rezerw: ogólnej i celowych w wysokości 1.610.106,65 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za prawo wieczystego użytkowania - 10.000,00 zł,
- raport o stanie gminy – 13.070,00 zł,

- wypłatę odszkodowania przez Miejski Zarząd Dróg – 10.100,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 4.880,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych i pokrycie bieżących kosztów postępowań sądowych – 40.000,00 zł,
- pokrycie kosztów energii przez Żłobki Miejskie – 10.000,00 zł,
- składkę nadzwyczajną dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – 3.000,00 zł,
- obchody 20-lecia partnerstwa miast Cieszyn – Puck – 55.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym działaniem Urzędu Miejskiego – 34.000,00 zł,
- wykonanie niezbędnych napraw przez Żłobki Miejskie – 5.000,00 zł,
- zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w Straży Miejskiej – 6.000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z energią elektryczną i gazem w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 48.700,00 zł,
- usługę zarządzania Dworcem Cieszyn – 34.000,00 zł,
- organizację Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego – 6.000,00 zł
- pokrycie należności świadczenia rekompensacyjnego w związku z powołaniem do odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy – 748,32 zł,
- wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do osobistego stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Cieszynie – 93,33 zł,
- wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 35.500,00 zł,
- „mały grant” dla Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na dofinansowanie edukacyjnego wyjazdu seniorów do Pucka – 10.000,00 zł,
- wynajęcie Teatru na wydarzenie „Razem dla Rzemiosła - wczoraj, dziś i jutro. Święto Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie oraz Jubileusz Edukacji Rzemieślniczej przy ulicy Frysztackiej” – 3.500,00 zł,
- organizację wydarzenia Przekładaniec Cieszyński Festiwal Organizacji Pozarządowych – 8.000,00 zł,
- dostosowanie infrastruktury Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie – 5.000,00 zł,
- wsparcie obchodów jubileuszowych 100-lecia Związku OSP RP i 30-lecia PSP na terenie Śląska Cieszyńskiego – 3.500,00 zł,
- zwiększenie środków na usługę przygotowywania i dostarczania posiłków dla Mieszkańców DSS w związku ze zmianą warunków umowy – 15.500,00 zł,
- modernizację sieci wodociągowej na terenie kempingu przy al. Łyska 16 – 33.456,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących – 38.000,00 zł,
- składkę nadzwyczajną dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 4.920,00 zł,
- remont rynien w budynku Kina i Ratuszowa 1 – 9.900,00 zł,
- montaż podlicznika w budynku Dworca Cieszyn – 1.460,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla COK-u z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących – 6.000,00 zł,
- zakup monitora interaktywnego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 30.200,00 zł,
- naliczenie prawidłowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach – 43.599,20 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych – 6.652,80 zł,
- koszty wypłat wynagrodzeń i koszty energii w Szkole Podstawowej nr 2, 4 i 6 - 310.327,00 zł,
- zmianę organizacji podgrzewu ciepłej wody za pomocą kotłów gazowych w Szkole Podstawowej Nr 6 – 9.600,00 zł,
- podwyżki cen energii elektrycznej, ciepłej i wody w Szkole Podstawowej Nr 4 – 17.500,00 zł,
- naprawę dachu w Przedszkolu Nr 19 – 38.000,00 zł,
- wymianę sterowników węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 2 – 3.500,00 zł,
- pokrycie kosztów zakupu energii w Przedszkolu Nr 1, 16 i 17 – 45.000,00 zł,
- usunięcie skutków zalania budynku Przedszkola Nr 17 - 45.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji gazowej w Przedszkolu Nr 2 – 4.000,00 zł,
- koszty wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 16, 17, 19 i 20 – 150.000,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Punktu Montessori - 70.000,00 zł,
- zakup nowej zmywarko- wyparzarki do Przedszkola Nr 18 – 6.000,00 zł,
- pokrycie kosztów czynszu w Przedszkolu Nr 18 – 7.000,00 zł,
- naliczenie prawidłowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach – 31.500,00 zł,

- koszty wypłaty nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 286.900,00 zł,
- pomoc osobom przybywającym z Ukrainy – 40.000,00 zł,
- organizację i prowadzenie magazynu dla uchodźców z Ukrainy w Miejskich Halach Targowych – 10.000,00 zł.

Rada Miejska podjęła w 2022 roku 11 uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta, Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia wydając 35 zarządzeń zmieniających budżet.

DOCHODY, PRZYCHODY, ROZCHODY**Realizacja dochodów**

Rok 2022 to nadal okres borykania się ze skutkami trwającej pandemii COVID-19. Realizacja budżetu w związku z tym, napotykała na kolejne utrudnienia i ograniczenia.

Jednakże mimo istniejących przeszkód, dochody budżetu Miasta zrealizowane zostały w 2022 roku w wysokości 223.252.915,00 zł, co stanowi 95,7 % planowanych dochodów po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian.

Planowane dochody własne wykonane zostały w kwocie 118.865.506,34 zł, czyli w 101,3 %.

Subwencje otrzymaliśmy w pełnej planowanej wysokości, czyli wpływy zrealizowane zostały w 100,0%.

Plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 98,5%. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości zaplanowanej, natomiast wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przeznaczonych między innymi na zadania: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony, a także zwrotem dotacji przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, na pomoc społeczną i świadczenia wychowawcze i rodzinne.

Na zadania własne otrzymaliśmy 96,8% zaplanowanych środków. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości wnioskowanej, a niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono. W ramach dotacji na pomoc społeczną i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zwroty związane są z mniejszą niż planowano liczbą uprawnionych osób do uzyskania tej pomocy.

Dotacje z Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (Drogi publiczne powiatowe, Zadania z zakresu geodezji i kartografii i funkcjonowanie, Biblioteki) wpłynęły w wysokości ustalonej w zawartych porozumieniach.

Plan dotacji na zadania finansowane z udziałem środków europejskich został wykonany w 64,9 %.

Wpływy z udziałów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na 2022 rok zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z powyższego tytułu zrealizowano w 100,0% planu po zmianach, co oznacza niższe wpływy w stosunku do poprzedniego roku o 643.187,62 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dochody zrealizowane zostały w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedniego oznacza to jednakże wyższe wpływy z powyższego tytułu o 857.366,21 zł.

W zakresie dochodów podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe uzyskano wyższe niż planowano wpływy – 105,61 %.

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,00%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	10 454,87	205,00%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	58 606,00	83,72%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 100 000,00	2 205 000,00	2 338 546,53	106,06%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	152 000,00	178 031,74	117,13%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	429 135,66	107,28%
Razem:	2 911 100,00	3 258 365,53	3 441 040,33	105,61%

Dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski zrealizowane zostały w 104,12 %, w tym:

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	23 099 039,00	23 099 039,00	24 454 715,08	105,87%

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 224 233,00	5 224 233,00	5 989 618,89	114,65%
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	907 578,00	907 578,00	585 202,37	64,48%
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	591 675,00	591 675,00	509 784,28	86,16%
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	16 110,00	16 110,00	18 382,00	114,10%
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	211 974,00	211 974,00	207 788,56	98,03%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	13 416,52	67,08%
Wpływy z podatku leśnego	8 371,00	8 371,00	6 739,15	80,51%
Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	252 644,00	90,23%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 012 022,00	1 012 022,00	1 040 563,55	102,82%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 830,00	27 830,00	30 561,26	109,81%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 025,00	16 025,00	49 683,00	310,00%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 481,00	84 481,00	99 035,92	117,23%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne)	15 252 000,00	14 152 000,00	14 300 384,91	101,05%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	165 000,00	145 027,10	87,90%
Razem:	46 906 338,00	45 816 338,00	47 703 546,59	104,12%

W celu realizacji dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wystosowano 2.170 upomnień do podatników zalegających z zapłatą podatków, złożono do Sądu Rejonowego w Cieszynie 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Z tytułu użytkowania wieczystego wystosowano 170 upomnień. Skierowano do komornika skarbowego 547 tytuły wykonawcze w zakresie podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 2.939 upomnień oraz 716 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono z tytułu:

- wpływów dotyczących mandatów karnych 329 upomnień oraz 57 tytułów wykonawczych,
- dzierżawy gruntów, najmu, reklamy i pozostałych należności 2 wezwania oraz 329 upomnień,
- rekompensat 40 Euro za koszty odzyskiwania należności zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - 24 noty księgowe.

Pozostałe dochody bieżące realizowane przez Urząd Miejski w Cieszynie wykonane zostały w 90,17 %.

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	345 500,00	349 628,28	101,19%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 500,00	97 800,00	103 956,00	114,32%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	8 500,00	9 145,23	107,59%
Wpływy z odsetek	17 050,00	17 050,00	32 226,89	189,01%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	227 000,00	227 000,00	228 477,54	100,65%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	115 000,00	132 700,00	44 488,74	33,53%

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
darowizn w postaci pieniężnej				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 548,00	104 410,79	832,09%
Wpływy z różnych opłat (w tym ochrona środowiska)	127 600,00	127 600,00	119 361,98	93,54%
Wpływy z różnych dochodów (w tym VAT)	2 821 623,60	2 880 272,21	2 005 220,82	69,62%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 411,75	7 411,75	100,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74	105,75%
Wpływy z usług (obiekty sportowe)	380 000,00	460 000,00	515 748,67	112,12%
Wpływy z usług (UM Ratusz)	5 307,50	5 307,50	5 968,08	112,45%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu -za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	1 050 000,00	1 300 000,00	1 265 720,46	97,36%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu -za pobyt w żłobkach dzieci z innych gmin	40 000,00	40 000,00	31 544,80	78,86%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dworzec Cieszyn)	40 000,00	40 000,00	39 555,51	98,89%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (UM - Ratusz)	1 557,57	1 557,57	808,23	51,89%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiekty sportowe)	160 000,00	160 000,00	138 825,06	86,77%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (UM- Wydział GN)	2 010 000,00	2 010 000,00	1 927 198,26	95,88%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	99 132,63	104,35%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (gospodarka odpadami)	6 400,00	6 400,00	50,00	0,78%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 998,40	38 646,95	104,46%
Wpływy z opłat za licencje i koncesje	2 000,00	2 000,00	2 473,12	123,66%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	322 620,00	231 097,75	71,63%
Razem	8 454 538,67	9 013 645,43	8 127 539,53	90,17%

Dochody majątkowe Urząd Miejski zrealizował w 90,43 %, w tym:

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	140 000,00	176 048,24	125,75%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	4 761 000,00	4 264 222,42	89,57%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
Razem:	4 349 000,00	4 910 000,00	4 440 270,66	90,43%

Natomiast jednostki organizacyjne gminy zrealizowały dochody w wysokości 108,62% zaplanowanych środków i realizacja przedstawia się następująco:

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Szkoły podstawowe	176 800,00	242 923,10	263 343,58	108,41%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	526 200,00	608 800,00	773 567,25	127,06%
Miejski Zarząd Dróg	2 561 000,00	2 718 326,67	3 275 036,32	120,48%
Przedszkola	244 000,00	244 000,00	278 569,31	114,17%
Żłobki	1 090 100,00	1 316 100,00	1 357 340,95	103,13%
Dom Spokojnej Starości	3 579 000,00	3 683 165,15	3 753 226,92	101,90%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	650 200,00	726 200,00	651 171,07	89,67%
Straż Miejska	1 700,00	1 700,00	13 160,11	774,12%
Centrum Usług Wspólnych	0,00	17 578,85	17 578,85	100,00%
Razem:	8 829 000,00	9 558 793,77	10 382 994,36	108,62%

Miasto otrzymało 11.536.031,59 zł z tytułu dofinansowania wynikającego z realizacji projektów i zadań współfinansowanych ze środków funduszy europejskich:

- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z decyzją o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg 4.756,38zł
- „Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
projekt realizowany przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości 166.280,38 zł
- „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
projekt realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 3.196.663,00 zł
- „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
zadanie realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 225.000,00 zł
- „Erasmus+ Edukacja szkolna – Akcja 2”
Narodowa Agencja programu Erasmus+
projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe Nr 5 21.186,56 zł
- Zero waste schools
Narodowa Agencja programu Erasmus+
projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 213.656,48 zł
- Journey to the world of literature
Narodowa Agencja programu Erasmus+
projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 218.769,60 zł
- „Wybieram cieszyńskie przedszkole”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
projekt realizowany przez Przedszkola Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej Nr 6 1.134.382,41 zł

oraz Centrum Usług Wspólnych

- „Cyfrowa gmina”
Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020,
projekt realizowany przez Urząd Miejski 100.000,00 zł
- „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe 1, 2, 4
oraz Centrum Usług Wspólnych 698.800,04 zł
- „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna
– etap IV”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
projekt realizowany przez ZBM - inwestora zastępczego 719.082,17 zł
- „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg 358.731,71 zł
- „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju
miast POPT 2014-2020”
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
projekt realizowany przez Urząd Miejski, Miejski Zarząd Dróg, 812.867,17 zł
- „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej
turystyki”
Program współpracy transgranicznej
Interreg V-A Republika Czeska - Polska
zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Urząd Miejski 566.355,05 zł
- „Cieszyn- miasto samowystarczalne”
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Projekt realizowany przez Urząd Miejski 3.065.444,26 zł
- „Śląskie. Przywracamy błękit”
Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego
Projekt realizowany przez Urząd Miejski 34.056,38 zł

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- wpłynęły środki na realizację następujących działań:

- dodatek dla podmiotów wrażliwych 3.932,00 zł
- transport na szczepienia 74,48 zł
- pomoc dla domów pomocy społecznej 46.081,26 zł
- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 46.779,30 zł
- dodatek węglowy 3.953.499,47 zł
- dodatek na inne źródła ciepła 475.814,64 zł

Natomiast z Funduszu Pracy wpłynęły środki w kwocie 12.840,00 zł na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał miastu środki na dofinansowanie programu „Czyste Powietrze” w wysokości 23.900,00 zł, w tym na dofinansowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 16.025,00 zł.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i udzielaną pomocą obywatelom tego kraju, otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4.505.786,21 zł na realizację następujących działań:

- nadanie numeru PESEL 17.085,59 zł

– wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	23.150,00 zł
– zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	2.708.598,00 zł
– edukację dzieci z Ukrainy	1.295.598,00 zł
– zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży	33.595,60 zł
– zasiłek stały	1.200,00 zł
– sprawienie pogrzebu	3.740,00 zł
– jednorazowe świadczenie pieniężne	317.628,00 zł
– bezpłatna pomoc psychologiczna	195,00 zł
– wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	8.316,00 zł
– świadczenia rodzinne	96.726,00 zł

Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy środki w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie – Mnisztwie.

Z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wpłynęły środki w kwocie 67.146,50 zł na współfinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego.

Od Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.078.526,60 zł na zadanie „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie”.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało dotację w wysokości 1.000.000,00 zł na zadanie „Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska 21”.

Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym Gmina Cieszyn wyemitowała obligacje komunalne w liczbie 28.500 szt. O wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 28.500.000,00 zł.

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacono łącznie 7.367.425,97 zł, co wraz z odsetkami stanowi ok. 4.5 % wykonanych dochodów.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 71.280.400,00 zł, co stanowi 31,93 % wykonanych dochodów.

Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej i udzielił pożyczki w wysokości 50.000,00 zł organizacji realizującej zadania w sferze pożytku publicznego, w tym na działania w obszarze aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Na remonty budynków prywatnych znajdujących się w strefie zabytkowej miasta udzielono pożyczki osobie fizycznej w wysokości 50.000,00 zł.

Ponadto udzielono pożyczki instytucji kultury w wysokości 150.000,00 zł na realizację projektu „Vanocni tradice”.

Z tytułu spłat udzielonych pożyczek wpłynęła kwota 11.100,00 zł.

Burmistrz nie skorzystał z możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym. Nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

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

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

Izby rolnicze

Gminy, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, są zobowiązane do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2022 roku przekazano należny odpis w wysokości 4.502,01 zł.

Pozostała działalność

Na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę, wydatkowano kwotę 65.468,36 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

LEŚNICTWO**Gospodarka leśna**

W 2022 r. w ramach prac związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym położonym w rejonie ul. Harcerskiej posadzono 4 drzewa z gatunku buk pospolity – należy podkreślić, że ponownie zrezygnowano z posadzenia typowych, niewielkich sadzonek stosowanych w gospodarce leśnej, a zastosowano sadzonki duże, o obwodach pni mieszczących się w przedziale 16-18 cm oraz wysokości 250-300 cm. Na powyższe prace wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Pozostała działalność**

W związku z realizacją zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, będącą wynikiem niekorzystnej sytuacji na rynku paliw, przyznano i wypłacono dodatek dla tzw. podmiotu wrażliwego w wysokości 3.932,00 zł, z tytułu wykorzystania wskazanego w ustawie źródła ciepła.

Dodatkowo mając na uwadze nowe obowiązki samorządu gminnego, dotyczącego dystrybucji węgla dla mieszkańców, wydatkowano kwotę 300.741,17 zł na zakup oraz dystrybucję preferencyjnego paliwa stałego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Lokalny transport zbiorowy**

Na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. Gmina Cieszyn (organizator komunikacji miejskiej) wypłaciła ZGK w Cieszynie Sp. z o. o. (operator komunikacji miejskiej) rekompensatę za świadczenie usług w 2022 r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 4.097.217,41 zł.

Wykonany został audyt rekompensaty wypłaconej operatorowi w 2021 roku, którego koszt wyniósł 8.364,00 zł. Na podstawie audytu wypłacone zostało wyrównanie rekompensaty za 2021 r., które wyniosło 242.269,85 zł.

W związku z wystąpieniem o zwiększenie dofinansowania w ramach RPO Województwa Śląskiego zakupu 2 autobusów elektrycznych, wystąpiła konieczność zaktualizowania modelu rekompensaty, który był załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Ponadto zakończono czynności w ramach uzyskiwania dofinansowania z programu Zielony transport publiczny na zakup 6 kolejnych autobusów elektrycznych. Wydatki w tym zakresie wyniosły 9.840,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna wydatki w wysokości 1.781.465,00 zł przeznaczono w szczególności na:

- remonty nawierzchni chodników z elementów betonowych: ul. Bielska – 10 m², ul. Katowicka – 35 m², ul. Błogocka – 5 m², ul. Stawowa – 32 m², ul. Zamkowa – 20 m²,
- wymianę barier ochronnych, tzw. błotochronów w pasie drogowym ulicy Stawowej, obejmującą demontaż istniejących barier i montaż nowych, zrealizowany zakres robót – 40 mb,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg:
 - mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano ok. 1762 m² mieszanki) ulic: Bielska, Bobrecka, Chrobrego, Frysztacka, Górny Rynek, Hallera, Katowicka, Korfantego, Liburnia, pl. Londzina, 3-go Maja, Majowa, Michejdy, Moniuszki, Przepilińskiego, Słowicza, Stawowa, Szymanowskiego, Wiślańska, Wyższa Brama, Zamkowa,
 - nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami - ulica Majowa 323 m²,
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej i kamiennej ulic: Przepilińskiego – 15 m²,
- remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej ulic: Bielska – 108 szt., Frysztacka – 72 szt., Górna – 23 szt., Górny Rynek 5 szt., Hallera – 13 szt., Katowicka – 8 szt., Korfantego – 11 szt., Gwido Langer – 14 szt., Liburnia – 14 szt., Al. J.Łyska – 37 szt., Michejdy – 5 szt., Pikiety – 29 szt., Puńcowska – 14 szt., Słowicza – 20 mb, Stalmacha – 15 szt., Stawowa – 53 szt,
- regulację lub wymianę krawężników drogowych – Al. J.Łyska – 8 mb,
- remont nawierzchni jezdni pierścienia skrzyżowania typu „rondo”, ulice: Bielska-Kolejowa-Dworkowa – 16 m², Górna-Sikorskiego-Puńcowska 18 m²,
- remont wpustów ulicznych i przykanalików oraz regulacja studni kanalizacji deszczowej: ul. Michejdy – 8 mb, ul. Bielska – 5 mb, ul. Stawowa, Katowicka, Bielska, Frysztacka – 17 szt.,
- wykonanie peronu do wysiadania przy przystanku w kostce betonowej: ul. Frysztacka – 1 szt. - łącznie 8 m², ul. Wiślańska – 1 szt - łącznie 8 m²,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, pielęgnacja, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługa parkingów, bieżące utrzymanie parkomatów,
- oznakowanie pionowe ulic: Bielska, Chrobrego, Dojazdowa, Frysztacka, Garncarska, Katowicka, Al. J.Łyska, Gwido Langer, Majowa, Michejdy, Puńcowska, Słowicza, Zamkowa - razem 93 szt.,
- oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi ulic: Bobrecka, Górna, Hallera, Katowicka, 3-go Maja, Puńcowska, Stalmacha, Wyższa Brama, Zamkowa, Garncarska, pl. Wolności, Michejdy, Liburnia, Kolejowa, Stawowa, Bielska, Wiślańska, Frysztacka: razem ok. 9.239 m²,
- naprawa, wymiana, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ulice: Hallera, Korfantego, Majowa, Szymanowskiego, Wyższa Brama, Zamarska,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- wykonanie przeglądu 3 obiektów mostowych na ulicach: Bielska, Ustrońska, Majowa,
- opłaty dla Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych z dróg powiatowych,
- zakupienie 2 sztuk tymczasowej wahadłowej sygnalizacji świetlnej LED wraz z akumulatorami.

Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg gminnych w 2022 roku środki w wysokości 787.455,53 zł przeznaczono w szczególności na:

- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remonty nawierzchni chodników z elementów betonowych: ul. Barteczka – 40 m², ul. Kajzara – 30 m², ul. Krzywa – 52 m², ul. Motelowa – 30 m², ul. Rudowska – 27 m², ul. Stary Targ – 32 m², ul. Śrutarska – 37 m²,
- remonty bieżące nawierzchni z kostki brukowej kamiennej ulic: Mennicza, Młyńska Brama, Olszaka,

- Przykopa, Ratuszowa, Rynek, Sejmowa, Srebrna, Stary Targ, Trzech Braci, razem ok. 193 m²,
- wykonanie remontu ul. Bażanciej z płyt drogowych betonowych – 240 m² oraz wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi – 60 m².
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg:
 - mieszanką mineralno-asfaltową ulic: Barteczka, Bociania, Browarna, Bukowa, Brożka, Dworkowa, Filasiewicza, Gajowa, Górny Chodnik, Harcerska, Hażłaska, Jasna, Jaskrów, Jastrzębia, Św. Jerzego, Kasztanowa, Kossak-Szatkowskiej, Kościuszki, Krzywa, Kukulcza, Pl. Kościelny, Łanowa, Macierzy Szkolnej, Mała Łąka, Mennicza, Młyńska Brama, Morcinka, Motokrosowa, Myśliwska, Na Wzgórzu, Nad Olzą, Niemcewicz, Orzeszkowej, Piękna, Popiołka, Ptasia, Sarkandra, Sienna, Srebrna, Strzelców Podhalańskich, Szarotka, Szersznika, Stalmacha, Pl. Teatralny, Tomanka, Topolowa, Tysiąclecia, Wiejska, Wojska Polskiego, Wrzosów, Wyspiańskiego, Zajęcza, Zagrodowa, Żwirki i Wigury, wbudowano łącznie ok. 1.528 m² mieszanki,
 - uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym ulic: Hażłaska – boczna, Jordana, Łanowa, Mleczna, Mokra, Orzechowa, Przechodnia, Szarotka, Zamarska, Zadworna, Zielona, łącznie ok. 523 m²,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami ulic: Hażłaska – boczna, Łanowa, Majowa, Mleczna, Osiedlowa, Zielona, razem ok. 200 m²,
 - wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym i destruktem asfaltowym z zawałowaniem ulic: Łanowa – 150 m², Północna – 150 m², Żurawia – 120 m²,
 - remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, ulice: Barteczka (wybudowanie studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej), Dworkowa (regulacja wpustów kanalizacji deszczowej), Kresowa (oczyszczenie kanalizacji deszczowej, WUKO), Krzywa (regulacja wpustu), Na Wzgórzu (odwodnienie liniowe 3 mb wymiana korytek), Piękna (wymiana przykanalików 2 szt.), Spadowa (odwodnienie liniowe 4 mb wymiana korytek), Reymonta (regulacja studzienki), Równa (odtworzenie kratki wpustowej), Trzech Braci (naprawa studni); czyszczenie wpustów ulicznych i rowów ulic: Barteczka – (rów 20 mb, 12 szt wpustów), Bukowa rów 12mb, Dębowa – rów 30 mb, Dworkowa – 20 szt., Hażłaska – rów 50 mb, Jabłonna – 8 szt., Jaskółcza – 3 szt., Kasprowiec – rów 20 mb., Kossak-Szatkowskiej – 35 szt., Kościelna – 22 mb, Łanowa - 41 mb, Kraszewskiego – 3 szt., Mała Łąka - 5 szt. Mennicza – 3 szt., Odległa - 7 szt., Popiołka, Reymonta – 6 szt, Rzeźnicza – 4 szt., Sienkiewicza – 2 szt., Sikorskiego – 12 szt., Spadowa – 3 szt., Śrutarska – 6 szt., Wrzosów – 14 szt., Zajęcza – 3szt., Zielona – przepust,
 - wykonanie peronów do wysiadania przy przystankach w kostce betonowej: ul. Hażłaska – 2 szt.,
 - remont schodów terenowych – ul. Brożka,
 - poszerzenie jezdni ul. Mleczna – 30 mb,
 - oznakowanie pionowe – wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic: Barteczka – 3 szt., Dojazdowa – 2 szt., Pl. Dominikański – 8 szt., Dworkowa – 3 szt., Dzika – 1 szt., Hajduka – 2 szt., Kasztanowa – 3 szt., Kościuszki – 2 szt., Kraszewskiego – 12 szt., Matejki – 1 szt., Mennicza – 15 szt., Miarki – 4 szt., Młyńska Brama – 8 szt., Motelowa – 7 szt., Regera – 2 szt., Rynek – 5 szt., Śrutarska – 6 szt., Stary Targ – 2 szt., Św. Jerzego – 2 szt., Pl. Teatralny – 9 szt., Wrzosów – 1 szt., Żwirki i Wigury – 2 szt., Zaleskiego – 2 szt.,
 - oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi, ulice: Jabłonna, Solna, Wiejska, Wyspiańskiego. Razem: 112 m²,
 - oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
 - utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, przydrożnych rowów, pielęgnacja, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
 - opłaty dla Wód Polskich za odprowadzenie wód deszczowych z dróg publicznych,
 - utrzymanie i remonty środków transportu, sprzętu drogowego, maszyn i urządzeń,
 - System Informacji Przestrzennej, w tym system geoinformacyjny (GIS) do zarządzania infrastrukturą drogową i ewidencją reklam, mieniem gminnym oraz dokumentami planistycznymi w granicach miasta Cieszyna - opłata roczna za serwis oraz przedłużenie umowy,
 - wypłatę odszkodowań w związku z prowadzonymi postępowaniami w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 - opracowanie kosztorysów przebudowy przejść dla pieszych na ul. Limanowskiego oraz na ul. K. Miarki.

W 2022 roku planowany był również remont odcinków ulic: Chopina, Kościuszki oraz Orzeszkowej – łączny koszt: 262.732,00 zł.

Została podpisana umowa na realizację robót drogowych. Jednak ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zamknięcie wytwórni mas bitumicznych, uniemożliwiających realizację zadania, został zawarty aneks z nowym terminem zakończenia robót. Zgodnie z aneksem termin zakończenia

robót przedłużono do dnia 15.04.2023 r.

Środki na realizację zadania zostały zapewnione Uchwałą nr XLVIII/577/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych kwotę 36.785,90 zł przeznaczono na:

- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remont nawierzchni polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej - ul. Dyboskiego – 34 mb (ok. 200 m²) wraz z czyszczeniem wpustów ulicznych i rowów – 12 szt.,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Gawłasa,
- czyszczenie i monitoring kanału deszczowego – ul. Kamienna (wymiana wpustu ulicznego – 1 szt.), czyszczenie wpustów ulicznych i rowów: ul. Cegielniana – 4 szt., ul. Olchowa (1 przepust, rów 17 mb),
- bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową QPR 2000 (masa na zimno) ulic: Dybowskiego, Gospodarska, Łabędzia, Kamienna, Kargera, Kluckiego, Przepiórcza, Radosna, Rolna, Sosnowa, Towarowa, Wielodroga, Żniwna, Majowa boczna, Frysztacka (dojazd do Dromexu) – łącznie wykonano ok. 254 m²,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi destruktem asfaltowym ulic: końcowy odcinek ul. Filasiewicza, Braci Miłosiernych, Kargera, Żniwna, Wielodroga – łącznie wykonano ok. 95 m²,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami, ulica: Kargera, Żniwana – łącznie wykonano ok. 37 m²,
- remont nawierzchni chodnika z elementów betonowych: ul. Bolko Kantora – 5 m²,
- oznakowanie pionowe – wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic: Bolko Kantora – 3 szt., Czarny Chodnik – 7 szt., Kamienna – 2 szt., Towarowa – 1 szt., Dybowskiego – 13 szt., Al. Piastowska – 6 szt.

W 2022 roku planowany był również remont odcinka ulicy Towarowej – koszt: 137.268,00 zł.

Została podpisana umowa na realizację robót drogowych. Została podpisana umowa na realizację robót drogowych. Jednak ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zamknięcie wytwórni mas bitumicznych, uniemożliwiających realizację zadania, został zawarty aneks z nowym terminem zakończenia robót. Zgodnie z aneksem termin zakończenia robót przedłużono do dnia 15.04.2023 r.

Środki na realizację zadania zostały zapewnione Uchwałą nr XLVIII/577/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

Płatne parkowanie

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału wydatki przeznaczono na:

- obsługę parkingów w strefie płatnego parkowania,
- bieżące utrzymanie parkomatów w strefie płatnego parkowania (zakup papieru termicznego do parkomatów, folii zabezpieczającej, oznakowania pionowego, opłaty terminali),
- drobne remonty i naprawy parkomatów.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych (zakup worków na śmieci, wywóz odpadów),
- bieżące remonty wiat przystankowych,
- bieżące remonty ławek przystankowych, zamontowanie nowych,
- naklejki na szyby wiaty przystankowej – ul. Garncarska,
- wymiana rozbitych szyb w wiatkach przystankowych,
- przebudowę przystanku przy ul. Barteczka (beton, kliniec, profile stalowe, pokrywa studzienki itp.),
- zimowe utrzymanie wiat przystankowych – odśnieżanie.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W 2022 r. ponoszone były bieżące wydatki związane z zarządzaniem Dworcem Cieszyn oraz z koniecznością ponoszenia kosztów związanych m.in. z zakupem energii elektrycznej, zakupem energii cieplnej,

dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych, z zakupem usług telekomunikacyjnych. W 2022 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 678.006,63 zł.

Pozostała działalność

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału wydatki przeznaczono na: obsługę parkingów poza strefą płatnego parkowania, bieżące utrzymanie parkomatów poza strefą płatnego parkowania (zakup papieru termicznego do parkomatów, opłaty terminali), drobne remonty i naprawy parkomatów, czynsz dzierżawy terenu pod parking - plac przy ul. Sarkandra, opłaty i wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów obojętnych zlokalizowanych na ul. Frysztańskiej i na ul. Kościuszki, wydatki związane z plakatowaniem oraz pozostałą działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

T U R Y S T Y K A

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2022 roku wydatkowano kwotę 6.837,59 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji imprez turystycznych, w tym dla:

- | | |
|--|-------------|
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania „XXIV Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny w 2022 roku” | 738,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania 53 Górski Rajd Młodzieżowy Powitanie Wiosny w 2022 roku | 1.799,59 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania 54 Górski Rajd Młodzieżowy POŻEGNANIE LATA w 2022 roku | 2.000,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania Aktywna turystyka górską | 1.600,00 zł |
| – PTTK Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania III Rowerowy Dzień Dziecka z Ondraszkim 2022 | 700,00 zł |

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym kwotę 718.265,32 zł przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie targowisk przy ulicy Katowickiej i Stawowej oraz Miejskich Hal Targowych, w tym:
 - bieżąca konserwacja systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz wind,
 - konserwacja sprzętu komputerowego, zakup usług informatycznych,
 - niezbędny bieżący remont budynku Miejskich Hal Targowych, sanitariatów,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup środków czystości do sanitariatów,
 - zakup energii elektrycznej, CO oraz wody,
 - zakup ubrań roboczych oraz maseczek ochronnych dla pracowników,
 - opłaty za segregację i wywóz nieczystości,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu,
 - kontrole okresowe budynku Miejskich Hal Targowych,
 - podatek od nieruchomości,
- zakup dozowników oraz płynu odkażającego dla pracowników i klientów targowisk miejskich oraz Miejskich Hal Targowych,
- bieżące naprawy straganów,
- wymiana szyb w oknach w budynku MHT,
- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej na targowisku,
- remont pokrycia dachowego magazynu na terenie MHT,
- wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego w MHT,
- odśnieżanie i zimowe utrzymanie targowisk przy ul. Katowickiej i ul. Stawowej,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku MHT,
- deratyzacja budynku MHT oraz targowiska rolnego.

Urząd Miejski

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano środki w wysokości 753.241,89 zł m.in. na:

- zakup kłódek celem zabezpieczenia nieruchomości Al. Łyska 20,
- opłaty związane z dostawą mediów do nieruchomości przy ul. Głębokiej 50 oraz ul. Limanowskiego 9,
- naprawę ogrodzenia nieruchomości Al. Łyska 20,
- roczny abonament serwisu infopublikator.pl,
- abonament monitorowania nieruchomości przy ul. Głęboka 50,
- zarządzanie szaletami miejskimi przez ZGK w Cieszynie sp. z o.o.,
- umieszczenie ogłoszeń dotyczących przetargów na zbycie/dzierżawę/najem nieruchomości w prasie i portalu OLX.PL,
- odprowadzanie ścieków z nieruchomości przy ul. Głębokiej 50,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów chemicznych z nieruchomości Al. Łyska 20,
- zebranie, załadunek, wywiezienie i zagospodarowania odpadów z nieruchomości Al. Łyska 20,
- porządkowanie 2 gminnych działek,
- opracowanie dokumentacji pn. Inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych miasta Cieszyna w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020,
- zlecenie 20 wycen określających wartość gminnych nieruchomości, w tym:
 - 3 wyceny dot. opłaty adiacenckiej,
 - 10 wycen nieruchomości gruntowych,
 - 2 zlecenia dot. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 - 2 wyceny służebności gruntowych,
 - 3 wyceny w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wykonanie 11 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- zlecenie określenia średnich cen transakcyjnych za rok 2021,
- opłaty za materiały geodezyjne zakupione w MODGiK (wypisy, wyrisy z map),
- opłatę za ubezpieczenie nieruchomości nie przekazanych innym jednostkom i wydziałom UM,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego dz. 5/29 obr. 38 położonej przy ul. Z. Kossak-Szatkowski 6 w Cieszynie (przedszkole),
- opłaty notarialne związane z nabywanymi przez Gminę Cieszyn służebnościami,
- koszty postępowań rozgraniczeniowych,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego ul. Przykopa,
- podatek od nieruchomości będących własnością bądź w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn,
- odszkodowanie wypłacone za przejęcie z art. 98 ugn gruntu przeznaczonego w mpzp pod drogę publiczną w rejonie ul. Północnej i ul. Siennej oraz odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z poniesioną przez nich szkodą,
- koszty postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę, w tym zaliczki na biegłych sądowych, sporządzanie odpisów postanowień sądowych oraz koszty zmian wpisów w księdze wieczystej.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących kwotę 68.430,13 zł przeznaczono na:

- roczny abonament serwisu infopublikator.pl,
- 32 zlecenia wycen określających wartość gminnych lokali mieszkalnych, wykonanie opracowania geodezyjnego i kartograficznego dot. aktualizacji kartoteki budynku przy ul. Stawowej 15;
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami gminnymi przez ZBM w Cieszynie sp. z o.o.,
- opłaty za materiały geodezyjne zakupione w MODGiK (wypisy, wyrisy z map) oraz koszty zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej położonej przy Pl. Wolności 4.
- koszty postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę, w tym zaliczki na biegłych sądowych, sporządzanie odpisów postanowień sądowych oraz koszty zmian wpisów w księdze wieczystej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Kontynuowane były prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna oraz dla Boguszwic i Małej Łąki. W ramach prac nad projektem planu dla Boguszwic i Małej Łąki uzyskano opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na temat opracowanego przez pracownię urbanistyczną projektu planu.

Przeprowadzone zostały również czynności związane z uzgodnieniem i opiniowaniem projektu planu z właściwymi instytucjami i organami.

Prowadzone były również prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kossak-Szatkowskiej. W IV kwartale 2022 r. odstąpiono od prac nad projektem planu zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/550/22 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ul. Zofii Kossak – Szatkowskiej i ul. Na Wzgórzu.

Wykonano, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dane przestrzenne dla wszystkich obowiązujących aktów planowania przestrzennego.

Zlecono wykonanie 4 operatów szacunkowych związanych z ustaleniem jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu.

Razem wydatki bieżące w ramach rozdziału wyniosły 53.115,84 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach zawartych porozumień na zadania realizowane przez Miasto w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw geodezyjnych Starostwo Powiatowe przekazało w 2022 roku środki w wysokości 374.029,10 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację oraz środki z budżetu Miasta wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia m.in. zakup 8 sztuk komputerów, drukarki, nowej wersji oprogramowania EWMAPA 14 FB, OŚRODEK v.10, REJCEN v.4, INTERsoft-INTELLICAD 2022PL, zakup oprogramowania Office Home & Business 2021 AII, zakup rocznej wersji aktualizacji oprogramowania do edycji wydawanych dokumentów - PDF-X Change Edit Single oraz zakupy usług pozostałych m. in. dzierżawa drukarki sieciowej, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego kopiująco - drukującego, dostęp do serwisu „Nowa geodezja w praktyce”.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznana została dotacja celowa w wysokości 14.000,00 zł, którą wykorzystano na bieżące utrzymanie kwater wojennych z okresu I i II Wojny Światowej na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie przy ul. Katowickiej.

Ponadto, na remont obiektów grobownictwa wojennego przyznano dotację w wysokości 379.715,21 zł, z czego kwotę 296.125,00 zł wydatkowano na remont grobu zbiorowego 81 męczenników rozstrzelanych w latach 1944-1945 oraz remont kwatery żołnierzy z I Wojny Światowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W 2022 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego przekazał kwotę 580.051,77 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 554.996,77 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania, kwotę 355,00 zł na zakup materiałów oraz wyposażenia na potrzeby prowadzenia akcji kurierskiej w 2022 r., natomiast kwotę 24.700,00 zł na renowację i konserwację ksiąg stanu cywilnego. Zadania realizowane były w ramach powierzonych zadań, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, w ramach, którego zadania dotyczyły:
 - sporządzania aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),

- wydawania decyzji administracyjnych i postanowień,
 - wydawania odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, pełnych, na drukach wielojęzycznych),
 - wydawania zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowania oświadczeń,
 - wydawania decyzji w sprawie imion i nazwisk,
 - zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenia powrotu z pobytu stałego,
 - aktualizacji i weryfikacji danych,
 - decyzji w sprawach meldunkowych,
 - nadania zmian i anulowanie numeru PESEL,
 - udostępnienia danych osobistych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 - wydawania decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych,
 - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- b) Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - zadania dotyczyły:
- wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wydano 889 wniosków,
- c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie:
- organizacji akcji kurierskiej,
 - prawa o zgromadzeniach.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 325.591,38 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 sesji zwyczajnych Rady Miejskiej, 2 sesje nadzwyczajne oraz 49 posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urząd Miejski

W 2022 roku wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 13.890.253,94 zł, co stanowi 93,11 % planowanych na 2022 rok środków. Z kwoty tej 11.587.330,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Na bieżąco realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, książek, druków, papieru ksero, tonerów, paliwa, środków czystości, energii oraz pozostałych drobnych zakupów. Ponocono również wydatki na opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i komórkowe, dzierżawę światłowodów, dostawę Internetu do budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego oraz Hali Widowiskowo- Sportowej, do infokiosków i hot-spotów, usługi pocztowe, dozór i monitoring budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego, usługi związane z obsługą prawną Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, aktualizację i serwisy programów informatycznych oraz innych usług informatycznych, inkaso opłaty skarbowej i targowej oraz realizację usług pozostałych, takich jak: dzierżawa kserokopiarek, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wykonywanie pieczętek, wizytówek, tabliczek informacyjnych, naprawę sprzętu komputerowego i biurowego, naprawę samochodów służbowych, okresowe przeglądy klimatyzatorów, przewodów kominowych, gaśnic i sprzętu p.poż, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, opłatę składek kompleksowego ubezpieczenia majątku Urzędu Miejskiego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, ubezpieczenia samochodów służbowych oraz opłaty komornicze i egzekucyjne.

W ramach zakupu sprzętu komputerowego dokonano zakupu 10 komputerów poleasingowych, 1 laptopa, 36 monitorów ekranowych, filtrów prywatyzujących na monitory ekranowe, skanera, drukarki do kodów kreskowych, 4 dysków, urządzenia sieciowego oraz akcesoriów komputerowych dla bieżących potrzeb Urzędu. W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym kontynuowane były działania mające na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS Co-v2, poprzez zakup środków odkażających.

Zwrócono 30 pracownikom koszty zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, zakupiono odzież roboczą dla pracowników Urzędu zgodnie z tabelą przydziału odzieży roboczej, wypłacono kwartalne ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego za używanie własnej odzieży. Pokryto także wydatki związane z roznoszeniem pism służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

W ramach planu zapłacono za licencję programu do kosztorysowania Norma Expert oraz system Rekord Inwentaryzacja dla potrzeb Urzędu.

W ramach wyposażenia zakupiono 2 niszczarki, gilotyny, tablicę suchościerną, szafki metalowe na klucze, stacjonarne aparaty telefoniczne, krzesła obrotowe, pojemniki do segregacji śmieci, dozowniki na ręczniki papierowe, termohigrometry, żelazko, łóżko składane dla potrzeb Urzędu, dalmierz Leica Disto S910 wraz zestawem akcesoriów.

W zakresie remontów środki zostały przeznaczone na roboty budowlane, w tym na malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy, wymianę zniszczonej rynny i obróbek blacharskich oraz śniegołapów na dachu budynku przy ul. Ratuszowej 1, bieżące roboty elektryczne, w tym założenie podliczników w serwerowniach, wymianę oświetlenia awaryjnego, bieżące roboty teleinformatyczne, w tym rozbudowę sieci komputerowej w Wydz. ZPiF, naprawę systemu alarmowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 14, wymianę zepsutych bojlerów na ciepłą wodę w budynkach administracyjnych Urzędu, bieżącą konserwację zegarów na wieży Ratusza i w Sali Ratuszowej oraz inne bieżące naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Pracownicy Urzędu Miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach organizowanych zarówno przez instytucje zewnętrzne, jak również przez tut. Urząd. Z zakresu zadań wykonywanych przez wydziały, odbyło się 121 szkoleń, w których wzięło udział łącznie 232 osoby.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału środki w wysokości 7.464.190,78 zł przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie jednostki,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków czystości do sanitariatów,
- zakup energii elektrycznej, CO oraz wody,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, PFRON, PPK,
- szkolenia pracowników,
- badania lekarskie pracowników,
- zakup ubrań roboczych, okularów korekcyjnych, środków higieny osobistej dla pracowników (BHP), posiłków profilaktycznych (regeneracyjnych), wody,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych,
- opłata środowiskowa,
- ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne,
- opłaty za trwałe zarząd,
- opłaty związane z obsługą prawną, informatyczną, ochroną obiektów,
- opłaty pocztowe, sądowe, CEPIK, koszty zastępstwa procesowego,
- utrzymanie i remonty środków transportu, maszyn i urządzeń,
- utrzymanie i zakup narzędzi do warsztatu samochodowego,
- remont kominów nad dachem w budynku administracji,
- wymiana zaworu w węźle cieplnym budynku MZD,
- wykonanie tymczasowego zabezpieczenia stropu archiwum MZD,
- drobne remonty i naprawy budynku, sanitariatów i wyposażenia,
- przegląd instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej ppoż.,
- doposażenie centrali telefonicznej w możliwość nagrywania rozmów – rozbudowa,
- aktualizację systemów informatycznych,
- bieżącą konserwację systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz dźwigów.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 156.283,12 zł zostały przeznaczone między innymi na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- zakup gadżetów reklamowych (zakup gier edukacyjnych i zakup flag),
- umowy o dzieło w ramach organizacji Uroczystości Ullmannowskich,
- umowy - zlecenia na dyżur w Miejskim Centrum Informacji,
- kampanie reklamowe w mediach,
- druk i dostawę ulotek, folderów i afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych Cieszyna,
- wykonanie gadżetów reklamowych oznaczonych logiem: „Cieszyn robi wrażenie” (kubki, kredki, smycze, torby),
- dostęp i aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Cieszynie, realizację usługi przewodnickiej,

- promocję gminy podczas imprez sportowych, usługi plakatowania,
- usługi internetowe, obsługa live burmistrza z mieszkańcami oraz hosting obrazu z kamery na rynku,
- aktualizacja i wsparcie techniczne aplikacji „Cieszyn–Czeski Cieszyn U nas” –przewodnika mobilnego po Cieszynie i Czeskim Cieszynie wykonanego w ramach projektu „Kaj indzi inakszy–u nas po naszymu”,
- odnowienie domeny www.openair.museum.info,
- odnowienie/przywrócenie domeny www.tessinineurope.eu,
- organizacja wspólnego posiedzenia Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,
- przygotowanie do druku, druk i wykonanie broszury promującej wspólny system identyfikacji wizualnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna pn. „Promocja projektu i systemu identyfikacji/ Propagace projektu a identifikačního systému“ (nakład 500 egzemplarzy) w ramach realizacji projektu „Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie”,
- opracowanie i wykonanie pendrivów (50 szt.) w ramach realizacji projektu „Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych

W budżecie 2022 roku zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1.163.018,85 zł, z czego wydatkowano 1.156.509,71 zł. Do głównych wydatków Centrum należy zaliczyć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz koszty utrzymania biura (koszty energii, zakupów materiałów biurowych, opłaty za licencje, obsługa prawna).

Pozostała działalność

Tytułem składek na cele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w 2022 roku przekazano kwotę w wysokości 150.086,46 zł.

W związku z realizacją projektu „Cieszyn – Miasto samowystarczalne” wydatkowano środki na: wykonanie i dostawę tablic informacyjnych, usługę opracowania koncepcji, metodologii oraz realizacji projektu „Szkoła Liderów Miasta Cieszyna”, usługę transportu i noclegu uczestników I edycji „Szkoły Liderów Miasta Cieszyna”.

Wydatki w ramach rozdziału dotyczyły również: zakupu kwiatów i innych upominków na imprezy okolicznościowe, zakup gadżetów reklamowych z logiem „Cieszyn robi wrażenie”, wydruku i dostawę „Wiadomości Ratuszowych”, transmisji danych/streaming obrazu z kamery umieszczonej na wieży Ratusza, utrzymania systemu SMS, obsługi telebimów oraz LIVE z Burmistrzem Miasta, monitoringu mediów pod kątem obecności w nich informacji na temat Cieszyna i osób kierujących miastem, innych wydatków promocyjnych, w tym m.in: druk i dostawę kartek świątecznych, wykonanie 6 banerów CRW, usługę transportową gości 24 Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, druk kart QSL na akcję krótkofalarską, imprezę z okazji 20-lecia partnerstwa Cieszyna i Pucka „Od Brzegu do Brzegu”, wykonanie medali Miasta i okolicznościowych pudełek na medale „Cieszyn dziękuje”, na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, film promocyjny, wykonanie promocyjnych materiałów i gadżetów, ogłoszenia prasowe, obramowanie portretów, druk plakatów i broszur, usługę gastronomiczną, usługę internetową, zakup pucharów, koszty pobytu delegacji z miasta Halden w Norwegii w ramach programu „Rozwój Lokalny”, wydruk broszury „Zilustrowanej uchwały krajobrazowej Cieszyna” oraz insert ulotki do magazynu „Tramwaj Cieszyński”, wykonanie projektu oraz wydruk ulotki informacyjnej dotyczącej mijającego w dniu 25.12.2023 terminu dostosowania tablic i urządzeń reklamowych do zasad określonych w uchwale krajobrazowej, druk broszury „Szyld Cieszyński”, zawierającej przedstawienie zasad i warunków sytuowania szyldów określonych w „uchwale krajobrazowej”.

Na zadania związane z obsługą budżetu obywatelskiego wydatkowano w 2022 r. kwotę 19.754,26 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz na obsługę administracyjną związaną z nadaniem numeru PESEL.

Ponadto wydatkowano środki na opracowanie raportu o stanie Gminy Cieszyn oraz wykonanie audytu na

oszacowanie wartości Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja w wysokości 6.400,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystana została w wysokości 4.314,13 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Cieszyn w 2022 roku.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Na organizację szkolenia oraz ćwiczenia obronnego wydatkowano środki w wysokości 309,84 zł. Wykonane wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wpłacono środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

Ochotnicze straże pożarne

W ramach powyższego rozdziału poniesiono koszty na rzecz ochotniczych straży pożarnych, w tym: związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w działaniach, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, opłacenie obowiązkowych badań lekarskich dla członków OSP, zakupu oleju, paliwa oraz części zamiennych i wymiennych części eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego, samochodów pożarniczych oraz materiałów i sprzętu niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP. Pokryto także koszty okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, napraw pojazdów i sprzętu, okresowego przeglądu gaśnic, opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP i MDP oraz samochodów pożarniczych. Wydatkowano także środki finansowe na opłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.

Wypłacono wynagrodzenia wynikające z umów zleceń zawartych z mechanikami -konserwatorami sprzętu pożarniczego i silnikowego będącego na wyposażeniu OSP oraz umowy z Komendantem Miejskim OSP, a także składki na ubezpieczenie społeczne do ww. umów zleceń. Zakupiono również niewielką ilość umundurowania oraz drobnego sprzętu pożarniczego. Ponadto zakupione zostały baterie do defibrylatorów będących sprzętem medycznym ratującym życie.

Łączna kwota wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w ramach rozdziału wyniosła 212.629,40 zł.

Obrona cywilna

Na rok 2022 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 16.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.716,24 zł na opłaty serwisowe stacji pomiarowych typu e-HydroLOG, koszty opłaty za telefon oraz utrzymanie czystości w schronie przy Szkole Podstawowej nr 2.

Większość środków wydatkowana została w drugiej połowie 2022 roku, których znaczną część stanowiły koszty przeglądu serwisowego systemu ostrzegania ludności, przeprowadzonego po teście syren, który miał miejsce w dniu 1 sierpnia oraz na przegląd i naprawę systemu alarmowego.

Straż gminna (miejaska)

Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w 2022 roku została wydatkowana kwota 3.162.502,67 zł, co stanowi 99,8 % jej planu rocznego. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, zakup paliwa, części zamiennych i materiałów

eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup sortów mundurowych i ekwiwalent mundurowy, zakup posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących, zakupy związane z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii COVID-19, zakup aktualizacji programów finansowo- księgowych, materiałów biurowych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, bloczków mandatowych, jak również na usługi remontowe, w tym: remonty pojazdów, sprzętu biurowego oraz serwis i naprawy monitoringu miejskiego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi telekomunikacyjne, prawnicze, zdrowotne (badania okresowe, szczepienia), szkolenia pracowników, przeglądy i badania techniczne samochodów, ubezpieczenie pojazdów, pracowników i mienia.

Powyższe wydatki były ściśle związane z wykonywaniem ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, jakie strażnicy Straży Miejskiej w Cieszynie wykonywali w 2022 roku na terenie miasta.

W trakcie roku Straż Miejska wystawiła do pracy 1 086 patroli, a strażnicy miejscy przeprowadzili 10 013 udokumentowanych interwencji, podczas których ujawnili popełnienie 3 000 wykroczeń, 13 przestępstw oraz 11 niewłaściwych zachowań nieletnich.

Interwencje te dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m.in. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawa miejscowego, regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt).

Postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń zakończyły się zastosowaniem pouczeń: 1761, nałożeniem 859 mandatów karnych, w tym: 238 gotówkowych oraz 621 kredytowanych, skierowaniem 218 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny, w tym 3 sprawy do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.

Interwencje strażników miejskich podejmowane były po zgłoszeniach: mieszkańców – 4862. Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły: zakłócania porządku publicznego – 913, zagrożeń w ruchu drogowym – 1 814, ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 403, zagrożeń życia i zdrowia – 310, zagrożeń pożarowych – 2, awarii technicznych – 135, zwierząt – 670, innych spraw – 615.

Interwencje wobec nieletnich dotyczyły głównie: spożywania alkoholu, palenia papierosów, wykroczeń drogowych oraz przebywania na terenach zamkniętych. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice /opiekunowie prawni/, a w uzasadnionych przypadkach szkoła, Policja - Sekcja d/s nieletnich oraz Sąd Rodzinny.

W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy nie odnaleźli żadnego poszukiwanego pojazdu, 403 razy założyli blokadę na koło pojazdu, 3 pojazdy zostały usunięte z drogi na podstawie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, żaden pojazd nie został usunięty na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym.

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych 174 osoby zostały odwiezione do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (izba wytrzeźwień), ponadto 6 osób do Policijnej izby zatrzymań.

Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając 19 razy Pogotowie Ratunkowe.

Nową płaszczyzną działalności Straży Miejskiej w Cieszynie jest realizacja zadań z zakresu obsługi programu NaprawmyTo.pl.

Ważną część działań Straży Miejskiej stanowiła pomoc udzielana osobom fizycznym (szczególnie bezdomnym i bezradnym) i instytucjom oraz zabezpieczenie miejsc stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.

Istotny udział w ujawnionych wykroczeniach i przestępstwach miał obsługiwany przez Straż Miejską monitoring wizyjny miasta, który obecnie liczy 39 kamer usytuowanych w 25 „Punktach kamerowych” (23 kamery obrotowe oraz 16 kamer stałych).

Straż Miejska zabezpieczyła 110 nagrań dla potrzeb Policji lub innych podmiotów.

Urząd Miejski

Kwotę 1.253,18 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

Zarządzanie kryzysowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy „Kraina Marzeń” na „Organizację i prowadzenie magazynu darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Miejskich Halach Targowych w Cieszynie”.

Urząd Miejski

Środki finansowe przeznaczone zostały na posiłek dla wolontariuszy-tłumaczy, jak również na stretch, niezbędny do zabezpieczenia palet wysyłanych na Ukrainę oraz na środki czystości dla uchodźców.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału środki w wysokości 3.099,99 zł przeznaczono na zakup motopompy HONDA wraz z osprzętem w ramach doposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

Pozostała działalność**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Środki w kwocie 2.708.552,00 zł przeznaczono na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

Urząd Miejski

Środki finansowe przeznaczono na udzielenie dotacji dla Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie na realizację zadania publicznego pn: „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały zakończone i rozliczone oraz koszty emisji obligacji zaplanowano w 2022 roku 2.770.000,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2.759.369,96 zł, co stanowi 99,6 % zaplanowanych na ten cel środków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na pokrycie kosztów zadań oświatowych w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 926 „Kultura fizyczna” wydatkowano kwotę 78.785.572,35 zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2022 były finansowane z:

– subwencji oświatowej	38.587.950,00 zł, tj. 48,98 %
– dochodów własnych budżetu Miasta	32.493.467,18 zł, tj. 41,24 %
– dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między gminami	5.786,64 zł, tj. 0,01%
– dochodów ze zwrotu kosztów z innych gmin – przedszkola	1.265.720,46 zł, tj. 1,60 %
– środków na realizację projektu „Erasmus”	453.612,64 zł, tj. 0,58 %
– projekt „Laboratoria przyszłości”	736.600,00 zł, tj. 0,93 %
– Fundusz pomocy dla uchodźców	1.303.914,00 zł, tj. 1,66 %
– dotacji celowych i grantów	3.938.521,43 zł, tj. 5,00 %
– na zadanie „Wyprawka szkolna 2022”	30.277,28 zł
– program „Poznaj Polskę”	138.250,50 zł
– na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	32.310,40 zł
– na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej	1.648.573,03 zł
– na podręczniki i ćwiczenia w szkołach podstawowych	255.927,77 zł
– projekt „Wybieram cieszyńskie przedszkole”	1.134.382,41 zł
– projekt „Rozwój edukacji”	698.800,04 zł

Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach-szkoły podstawowe	Wykonanie – szkoły podstawowe	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	34 866 292,94	34 338 873,60	98,49%

LP	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach-szkoły podstawowe	Wykonanie – szkoły podstawowe	% wykonania
	i bezosobowe wraz z pochodnymi			
2.	Koszty energii	1 469 877,00	1 441 032,35	98,04%
3.	Remonty budynków szkolnych	115 698,00	114 227,20	98,73%
4.	Zadania inwestycyjne	404 228,00	390 445,06	96,59%
5.	Dowóz uczniów	26 380,00	24 804,14	94,03%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 545 451,90	1 542 036,10	99,78%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	2 702 209,43	2 604 423,22	100,00%
	RAZEM SZKOŁY PUBLICZNE	41 130 137,27	40 455 841,67	98,36%
1.	Dotacje dla szkół niepublicznych	5 078 786,41	5 071 923,58	99,86%
	RAZEM SZKOŁY NIEPUBLICZNE	5 078 786,41	5 071 923,58	99,86%
	RAZEM	46 208 923,68	45 527 765,25	98,53%

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w publicznych szkołach podstawowych w wysokości 41.130.137,27 zł. Plan zrealizowano w 98,36% na kwotę 40.455.841,67 zł. Największa pozycja w budżetach szkół to wydatki ponoszone na płace i składki od nich naliczane, które w roku 2022 wyniosły 34.338.873,60 zł (tj. 98,49 % planu – 34.866.292,94 zł).

W ubiegłym roku do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn uczęszczało w I półroczu 2 441 uczniów w 116 oddziałach. W II półroczu w 112 oddziałach naukę kontynuowało 2 367 uczniów polskich i 97 uczniów z Ukrainy. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi (ul. Katowicka 68), prowadzone były 3 oddziały przedszkolne dla 76 dzieci.

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

Remonty

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bieżące bazy szkolnej. W roku 2022 na remonty wydatkowano w szkołach podstawowych 114 227,20 zł. Zakres realizacji głównych zadań remontowych w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Szkoła	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
SP 1	– roboty malarskie w sali nr 23 budynku A – remont sali nr 32 budynku B (roboty remontowe, elektryczne, cyklinowanie, lakierowanie, listwowanie) – modernizacja oświetlenia w szatniach szkolnych budynku A i B – roboty elektryczne w kuchni – prace dekarские – przeglądy i konserwacje – nadzory	23 074,80
SP 2	– remont oświetlenia – przegląd hydrantów i gaśnic oraz konserwacja – przegląd kominów – przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych	16 337,53
SP 3	– remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej – remont instalacji elektrycznej w sali nr 16 – utworzenie pracowni	21 856,65

Szkoła	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
	techniki – remont platformy schodowej VIMEC V65 – awaria – naprawa dachu nad dobudówką w związku z zaciekami na suficie – konserwacja węzła c.o. (comiesięczna usługa) – konserwacja platformy schodowej małej V64 – konserwacja systemu alarmowego (1x w roku)	
SP 4	– konserwacje i naprawy urządzeń – awarie i naprawy (winda na basenie, pompa w odkurzaczu do wody na basenie)	5 170,80
SP 5	– konserwacja grzejników – prace remontowe instalacji p.poż. – awaryjne roboty elektryczne (przerobienie zabezpieczenia przedlicznikowego) – wykonanie przeróbki instalacji wentylacji – kuchnia	24 724,98
SP 6	– okresowe przeglądy i konserwacje oraz drobne naprawy – wymiana instalacji sanitarnej w budynku szkoły – remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły – przegląd roczny budynku szkoły – zmiana organizacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej w ramach oszczędzania energii elektrycznej – awaryjna wymiana instalacji wodnej w toalecie w budynku szkoły	18 062,44
SP 7	– kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej oraz przyłącze elektryczne w pokoju nauczycielskim i w sali lekcyjnej nr 1	5 000,00
Razem		114 227,20

Program „Laboratoria Przyszłości” – rządowa inicjatywa finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wszystkie publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Cieszyn otrzymały środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Program ten ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką. Plan wydatków w wysokości 736 600,00 zł został zrealizowany w całości. W ramach programu szkoły wyposażyły pracownie w sprzęt i urządzenia rozwijające zdolności manualne uczniów, sprzyjające kształceniu samodzielnego i technicznego myślenia.

Realizację wydatków w ramach tego programu zakończono 31.08.2022 r.

Program Erasmus+ – Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (od 2019 r.)

W 2019 r. szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+. Projekt Programu Erasmus+ – Akcja 2 – Partnerstwa współpracy szkół „How to make school attractive and creative” - nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065104_1. Tematem przewodnim działań projektu jest antyczna sztuka, muzyka, teatr i sport.

Poza tym projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: posługiwanie się językiem obcym, odnajdywanie się w złożonych relacjach społecznych oraz planowanie swojej ścieżki edukacyjnej.

Na rok szkolny 2021/2022 przewidziano działania związane z twórczością teatralną oraz sportem.

W kwietniu 2022 r. została zrealizowana mobilność w Grecji (5 osób), natomiast w maju mobilność w Turcji, które były zgodne z aneksem przedłużającym projekt z powodu pandemii COVID-19.

Zero Waste Schools

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

Od 01.01.2022 roku Szkoła Podstawowa Nr 5 rozpoczęła realizację nowego projektu, którego tytuł brzmi „Zero Waste Schools” (Nr umowy: 2021-1-PL01-KA210-SCH-000032414). Partnerami projektu są: Turcja, Rumunia, Portugalia, a tematem przewodnim działań projektu jest ekologia.

Poza tym, projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: posługiwanie się językiem obcym, odnajdywanie się w złożonych relacjach społecznych, planowanie swojej ścieżki edukacyjnej, a przede

wszystkim wdrażanie nowych postaw i nawyków związanych z ochroną środowiska oraz świadomego przyczyniania się do zmniejszania własnego śladu węglowego.

Na rok 2022 przewidziano 2 działania:

- mobilność w Cieszynie, mająca na celu zintegrowanie grupy, planowanie i zarządzanie budżetem oraz przydzielenie zadań i odpowiedzialności poszczególnym partnerom,
- mobilność poświęcona wdrażaniu konkretnych rozwiązań ekologicznych w szkole.

W maju 2022 roku została zrealizowana mobilność w Cieszynie (9 osób). We wrześniu została zrealizowana mobilność do Portugalii (Azory) (4 osoby).

Podjęte działania:

- warsztaty „Reuse your clothes - don't throw away”,
- warsztaty „Recycled Art can be inspiring and beautiful”,
- warsztaty „Zero waste in the kitchen - challenging new recipes”,
- wymiana kartek świątecznych,
- akcja ekologiczna choinka,
- korespondencja mailowa uczniów,
- zakup powerbanków z logo projektu,
- akcje uświadamiające jak ważne jest oszczędzanie energii i zasobów naturalnych.

Projekt „Kreatywna 5”

W okresie od 1.08.2021 r. do 30.06.2022 r. Miasto Cieszyn, CUW oraz SP5 realizowało projekt z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kreatywna 5”. W ramach projektu w SP5 przeprowadzono od października 2021 r. do czerwca 2022 r. 760 godzin dodatkowych zajęć, w tym:

- 260 godzin zajęć wyrównawczych: z przyrody (20), matematyki (100), biologii (40), chemii (21), fizyki (19), geografii (20), języka niemieckiego (20) i języka angielskiego (20) – z tego w I półroczu 2022 r. zrealizowano 139 godzin zajęć;
- 360 godzin zajęć w formie kół zainteresowań: z matematyki (120), chemii (20), przyrody (60), informatyki (80) i języka angielskiego (80) – z tego w I półroczu 2022 r. zrealizowano 182 godziny zajęć;
- 140 godzin zajęć specjalistycznych, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: logopedyczne (60), terapia ręki (40), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (20) i zajęcia integracji sensorycznej (20) – z tego w I półroczu 2022 r. zrealizowano 80 godzin zajęć.

Łączna wartość projektu wynosiła 292 901,25 zł na lata 2021–2022, w tym 263 611,12 zł (90%) dofinansowania, tj. 248 966,06 zł wkład ze środków Unii Europejskiej (85%) i 14 645,06 zł – środki z budżetu państwa (5%) oraz wkład własny rzeczowy w formie wynajmu sal na zajęcia lekcyjne w wysokości 29 290,13 zł (10%).

W 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości:

- 138 991,54 zł w CUW, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 133 223,97 zł,
- 29 020,63 zł w SP5, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 25 694,79 zł,

W trakcie projektu zrealizowano także szereg szkoleń dla nauczycieli SP5 oraz dokonano zakupów pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego (urządzenie wielofunkcyjne, 16 laptopów, 2 monitory interaktywne, 2 rzutniki).

W październiku 2022 r. został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność i projekt został rozliczony.

Projekt „Rozwój edukacji w Szkołach Podstawowych w Cieszynie”

W lutym 2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie”, który będzie realizowany przez Miasto Cieszyn, CUW, SP1, SP2 i SP4 do 30.06.2023 r. W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań, a także zajęć specjalistycznych, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 047 555,60 zł na lata 2022–2023, w tym 942 800,04 zł (90%) dofinansowania, z czego 890 422,26 zł stanowi wkład ze środków Unii Europejskiej (85%), 52 377,78 zł to dotacja celowa z budżetu państwa (5%) oraz wkład własny Gminy w wysokości 104 755,56 zł (10%).

We wrześniu 2022 r. rozpoczęto realizację projektu w zakresie dodatkowych zajęć w szkołach.

W okresie od września do grudnia 2022 r. zrealizowano następującą liczbę godzin:

Szkoła	Liczba zrealizowanych godzin w okresie IX-XII 2022				W sumie	Przekazano na wynagrodzenia dla nauczycieli
	Zajęcia wyrównawcze	Zajęcia rozwijające zainteresowania	Koła zainteresowań	Zajęcia korekc.-kompens.		
SP1	81	68	73	0	222	14 739,16
SP2	150	21	223	10	404	24 826,28
SP4	118	245	190	0	553	33 178,68
Razem	349	334	486	10	1179	72 744,12

W ramach realizacji projektu zakupiono oprogramowanie do *blended learning* (mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera) oraz wyposażenie do szkół, tj. notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, zestawy komputerowe oraz urządzenie minikatedra.

Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości:

- 535 607,75 zł w CUW, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 534 957,15 zł, tj. 99,88% – środki wydatkowane na zakup oprogramowania i wyposażenia dla szkół oraz obsługę projektu;
- 14 743,00 zł w SP1, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 14 739,16 zł, tj. 99,97% – środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli;
- 41 030,00 zł w SP2, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 24 826,28 zł, tj. 60,51% – środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli;
- 56 087,00 zł w SP4, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 42 480,68 zł, tj. 75,74% – środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli i szkolenia.

Dotacje dla niepublicznych szkół

Zgodnie z Ustawą o Finansowaniu Zadań Oświatowych niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują dotacje, których wysokość stanowi iloczyn ilości uczniów oraz wartości tzw. bonu oświatowego określonego w subwencji oświatowej (6 064,61 zł / rok / 1 ucznia). Łączna kwota dotacji wyniosła 5.071.923,58 zł.

Wielkość dotacji dla poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

Szkoła	Średnia liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji
Alternatywna Szkoła Podstawowa	123	1 244 766,61
Katolicka Szkoła Podstawowa	148	1 809 804,32
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	249	2 017 352,65
Razem	520	5 071 923,58

Średnie wynagrodzenie nauczycieli (art. 30a KN)

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 ww. ustawą w roku 2022 średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli ustalone zostało na następujących poziomach:

I. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 r.

- nauczyciel stażysta – 3 537,80 zł
- nauczyciel kontraktowy – 3 926,96 zł
- nauczyciel mianowany – 5 094,43 zł
- nauczyciel dyplomowany – 6 509,55 zł

II. w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r.

- nauczyciel stażysta – 3 693,46 zł
- nauczyciel kontraktowy – 4 099,74 zł
- nauczyciel mianowany – 5 318,58 zł

- nauczyciel dyplomowany – 6 795,97 zł

Od 1 września 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące stopni awansu zawodowego nauczycieli. Po zmianach tych utworzona została grupa nauczycieli początkujących, w której znaleźli się nauczyciele stażyści i nauczyciele kontraktowi.

III. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r.

- nauczyciel początkujący – 4 432,15 zł
- nauczyciel mianowany – 5 318,58 zł
- nauczyciel dyplomowany – 6 795,97 zł

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

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

Przeprowadzona analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2022 wykazała, że cieszyńscy nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych uzyskali wymaganą średnią na wszystkich poziomach awansu zawodowego.

Przedszkola

W Cieszynie w 2022 r. funkcjonowało 11 przedszkoli publicznych oraz 10 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało w 2022 r. przeciętnie 822 dzieci.

W przedszkolach niepublicznych opieką objętych było przeciętnie 685 dzieci.

Wydatki

Na rok 2022 bieżące wydatki (finansowane z dotacji i środków własnych) przedszkoli publicznych zaplanowano w wysokości 12 553 945,87 zł. Plan zrealizowano w 96,94 %, na kwotę 12 169 416,90 zł.

Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w 2022 roku

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	11 045 330,00	10 756 188,31	88,38%
Fundusz socjalny	498 965,87	488 169,73	97,84%
Zakup energii	517 020,00	447 461,99	86,55%
Zakup usług remontowych	135 030,00	126 179,81	93,45%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	116 430,00	116 125,42	99,74%
Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne itp.)	241 170,00	235 291,64	97,56%
Razem:	12 553 945,87	12 169 416,90	96,94%

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W 2022 r. dwukrotnie wzrosły wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (styczeń 2022 r., lipiec 2022 r.) każdorazowo o 5% przy spełnieniu warunku, że stawka zasadnicza nie może być niższa od najniższego wynagrodzenia. Pensje nauczycieli wzrosły o 4,4% od 1.05.2022 r. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Do głównych możemy zaliczyć koszty energii, kanalizację, ubezpieczenie budynku, zakup materiałów i wyposażenia oraz fundusz socjalny.

Remonty

Zadania remontowe zostały zrealizowane głównie w miesiącach wakacyjnych. W 2022 roku wykonano m.in. następujące zadania remontowe:

Przedszkole	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
P1	Montaż wentylatora i szyny sufitowej	1 999,99
P2	Usunięcie nieszczelności gazu, roboty elektryczne, roboty malarskie	12 498,95
P4	Wymiana pionu kanalizacji	7 031,92
P7	Roboty malarskie	5 000,00
P8	Malowanie magazynu	930,00
P9	Remont kominów, roboty elektryczne	9 399,31
P16	Malowanie magazynu	9 178,90
P17	Roboty blacharsko-dekarskie, wymiana posadzki, roboty malarskie, osuszanie, montaż wentylatorów, remont rozdzielni elektrycznej	27 877,16
P18	Remont instalacji kanalizacyjnej	4 285,95
P19	Remont dachu – roboty blacharsko-dekarskie	40 629,36
P20	Malowanie pomieszczeń przedszkola	7 348,27
Razem		126 179,81

Przedszkola niepubliczne

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2022 wynosiła 14 207 581,30 zł. Plan zrealizowano w 99,06 % – przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w łącznej wysokości 14 074 560,25 zł. Dotacja obejmuje środki na działalność przedszkoli, kształcenie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Finansowaniu Zadań Oświatowych za rok 2022 wynosi po aktualizacji 15 667,48 zł

Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wyniosła 979,22 zł, na dziecko niepełnosprawne 5 094,02 zł, 1 930,37 zł lub 1 555,01 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz 450,41 zł na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wysokość dotacji dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawia tabela:

Przedszkole	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	1 399 557,66	1 380 194,27	98,62%
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 337 839,72	1 317 961,06	98,51%
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	844 029,58	828 292,02	98,14%
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	1 283 559,40	1 262 450,12	98,36%
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	853 620,00	850 227,24	99,60%
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU”	1 475 360,00	1 470 445,62	99,67%
Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”	2 553 354,94	2 521 685,72	98,76%
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Tęczowa Kraina”	315 280,00	312 371,18	99,08%

Przedszkole	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	3 359 900,00	3 349 287,24	99,68%
Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori	785 080,00	781 645,78	99,56%
Razem	14 207 581,30	14 074 560,25	99,06%

Ponadto gmina Cieszyn jest zobowiązana do zwrotu dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin, a które są mieszkańcami Cieszyna. Na ten cel zaplanowano 131.360,00 zł, wydatki z tego tytułu wyniosły 95.580,88 zł.

Projekt „Wybieram cieszyńskie przedszkole”

W Centrum Usług Wspólnych, cieszyńskich przedszkolach oraz w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1.710.470,33 zł w ramach projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu to 2 746 332,25, w tym dofinansowanie UE wynosi 2 334 382,41 zł, a wkład własny 411 949,84, w tym rzeczowy: 396 000 zł, a finansowy 15 949,84 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 1.05.2021 r. do 28.02.2023 r. Głównym celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej, precyzji ruchów, logicznego myślenia, prawidłowej mowy, komunikacji i ogólnego rozwoju psychoruchowego oraz wyposażenia przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również doposażenie placów zabaw. Wydatki zrealizowano w 91,8% i wyniosły 1.570.589,65 zł. Niższa realizacja planu jest związana z przesunięciem części zajęć na rok 2023.

Świetlice szkolne

W 7 szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.717.406,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych.

Dowożenie uczniów do szkół

Uczniowie, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych) lub 4 km (w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych), mają zagwarantowany bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. W 2022 r. wydano na ten cel 24.804,14 zł. Gmina wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od odległości z domu do szkoły. Na wykonanie tego zadania w 2022 r. wydatkowano 299.933,40 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 400.000,00 zł. Z bezpłatnego dowozu do oddziałów integracyjnych szkół podstawowych, Alternatywnej Szkoły Podstawowej, przedszkoli, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach, Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie korzystało 40 uczniów. Ponadto 9 rodziców otrzymało zwrot kosztów za dowożenie swoich dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano łącznie 151.325,48 zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 192.400,00 zł. Doskonalenie zawodowe obejmowało następujące działania: szkolenia rad pedagogicznych, dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli na takich kierunkach jak: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapia pedagogiczna, socjoterapia, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, fizyka, matematyka, logopedia, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu w Zespole Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, oligofrenopedagogika, ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych w roku 2022 w zakresie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 2.209.820,98 zł z zaplanowanych 2.239.849,43 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego.

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

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

Plan po zmianach dla przedszkoli publicznych i niepublicznych wynosił 5.370.030,00 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 5.216.957,80 zł, tj. 97,1% planu. Natomiast w szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi plan wyniósł 41.014,00 zł, zaś wykonanie – 39.453,95 zł. Wydatki ponoszono na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne, zakup sprzętu specjalistycznego, sprzętu i środków dydaktycznych, dostosowanie sal do prowadzenia zajęć indywidualnych.

Przedszkole publiczne	Liczba dzieci I-VIII 2022	Liczba dzieci IX-XII 2022	Wydatki		% wykonania planu
			Plan	Wykonanie	
Przedszkole nr 1	9	2	105 200,00	88 013,56	83,66%
Przedszkole nr 2 Integracyjne	21	17	647 220,00	630 409,28	97,40%
Przedszkole nr 4	8	6	157 520,00	147 917,10	93,90%
Przedszkole nr 7	2	2	26 900,00	18 482,81	68,71%
Przedszkole nr 8	3	3	19 400,00	16 477,40	84,94%
Przedszkole nr 9	2	0	18 000,00	10 581,86	58,79%
Przedszkole nr 16	2	1	18 000,00	9 032,48	50,18%
Przedszkole nr 17	5	5	23 510,00	18 721,87	79,63%
Przedszkole nr 18	4	2	24 420,00	13 330,98	54,59%
Przedszkole nr 19	8	6	104 600,00	91 025,53	87,02%
Przedszkole nr 20	4	6	100 220,00	93 913,26	93,71%
Razem	68	50	1 244 990,00	1 137 906,13	91,40%

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VIII 2022	Liczba dzieci IX-XII 2022	Wydatki		% wykonania planu
			Plan	Wykonanie	
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	17	19	484 320,00	472 146,89	97,49%
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	12	7	280 780,00	274 112,54	97,63%
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	6	6	133 460,00	131 767,22	98,73%
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	16	15	473 500,00	465 532,71	98,32%

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VIII 2022	Liczba dzieci IX-XII 2022	Wydatki		% wykonania planu
			Plan	Wykonanie	
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	6	5	183 780,00	183 378,42	99,78%
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU”	25	23	887 440,00	886 974,87	99,95%
Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	57	55	1 644 560,00	1 628 679,66	99,03%
Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	2	2	37 200,00	36 459,36	98,01%
Razem	141	132	4 125 040,00	4 079 051,67	98,89%

Dzieci niepełnosprawne objęte są opieką również w przedszkolu specjalnym – przedszkolu Terapeutycznym „Słoneczna Kraina”. Plan wydatków na rok 2022 wynosił 2.810.780,00 zł, został zrealizowany 99,7%, wydatki wyniosły 2.801.052,50 zł.

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VIII 2022	Liczba dzieci IX-XII 2022	Wydatki		% wykonania planu
			Plan	Wykonanie	
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	63	54	2 810 780,00	2 801 052,50	99,65%

Szkoła Podstawowa	Liczba dzieci I-VIII.2022	Liczba dzieci IX-XII.2022	Wydatki		% wykonania planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa nr 6	6	5	41 014,00	39 453,95	96,20%

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

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych. Plan po zmianach wynosił 6.361.176,80 zł, z czego wydatkowano 6.310.365,93 zł, tj. 99,20 % planu.

Szkoła Podstawowa	Liczba dzieci I-VIII.2022	Liczba dzieci IX-XII.2022	Wydatki		% wykonania planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa nr 1	16	20	201 860,00	181 996,33	90,16%
Szkoła Podstawowa nr 2	50	44	1 305 215,00	1 297 697,95	99,42%
Szkoła Podstawowa nr 3	54	50	1 226 993,00	1 226 649,67	99,97%
Szkoła Podstawowa nr 4	14	20	243 297,00	242 560,11	99,70%
Szkoła Podstawowa nr 5	60	60	1 353 126,00	1 341 524,48	99,14%
Szkoła Podstawowa nr 6	12	13	468 889,00	467 702,55	99,75%
Szkoła Podstawowa nr 7	7	4	164 304,00	154 743,45	94,18%
Razem Szkoły Podstawowe Publiczne	213	211	4 963 684,00	4 912 874,54	98,98%
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	16	18	741 023,00	741 022,17	100,00%

Szkoła Podstawowa	Liczba dzieci I-VIII.2022	Liczba dzieci IX-XII.2022	Wydatki		% wykonania planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	
Alternatywna Szkoła Podstawowa	12	12	462 965,80	462 965,73	100,00%
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	7	5	193 504,00	193 503,49	100,00%
Razem Szkoły Podstawowe Niepubliczne	35	35	1 397 492,80	1 397 491,39	100,00%
RAZEM	248	246	6 361 176,80	6 310 365,93	99,20%

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

Na gminę nałożono obowiązek związany z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Kwota wydatkowana z tego tytułu wynosiła 255.927,77 zł, a wsparciem objęto 2 980 uczniów klas I–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Pozostała działalność

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny – tzw. Fundusz Pomocowy

W budżecie na rok 2022 r. zaplanowano środki z Funduszu Pomocy dla dzieci uchodźców z Ukrainy. W przedszkolach publicznych i niepublicznych na ten cel zaplanowano kwotę 290.037,30 zł, a wydatki wyniosły 290.035,64 zł. Plan został zrealizowany 99,9%. Wydatki na ten cel obejmowały sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących zajęcia i opiekujących się dziećmi z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych do zajęć, zakup dodatkowego wyposażenia i środków czystości.

W związku z realizacją tego programu wszystkie szkoły podstawowe w okresie sprawozdawczym otrzymały kwotę 1.005.560,70 zł. Szkoły prowadzone przez Gminę Cieszyn otrzymały 823.210,70 zł, zaś szkoły niepubliczne – 182.350,00 zł. Szkoły publiczne do końca roku wydały kwotę 610.534,34 zł (74,17 % środków), natomiast szkoły niepubliczne wydały kwotę 182.350,00 zł (100% środków).

Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach wsparcia finansowego otrzymanego na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”

W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki publiczne szkoły podstawowe w I półroczu otrzymały środki w wysokości 79.407,00 zł, z których wydatkowano 79.250,50 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Szkoły podstawowe w I półroczu zorganizowały 11 wycieczek dla 490 uczniów.

W II półroczu szkoły otrzymały kwotę 59.000,00 i wydatkowały w całości. Zorganizowanych zostało 6 wycieczek dla 220 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 83.006,53 z planowanych 90.100,00 zł, którą przeznaczono m. in. na: zasądzone renty, wypłatę 10 świadczeń pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nagrody konkursowe, przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla 14 nauczycieli (pokryto wydatki związane z pracami komisji). Ponadto opłacono licencje programu VULCAN dotyczące art. 30a KN, nadzoru płacowego i kadrowego, nadzoru finansowego, naboru do szkół i bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Cieszyn.

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

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

W 2022 roku Gmina Cieszyn nie uczestniczyła we współfinansowaniu pobytu dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym ze względu na brak orzeczenia sądu o umieszczeniu dzieci w w/w

placówkach.

Programy polityki zdrowotnej

W ramach działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej z planowanej kwoty 172 500,00 zł wydatkowano kwotę 1 395,85 zł (co stanowi 0,81% środków), w następującym zakresie:

- w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków na granty dla organizacji pozarządowych, przyznano Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” dotację w wysokości 1.100,00 zł na realizację zadania pn. Świadomi ścieżkami zdrowia. Stowarzyszenie wykorzystało kwotę dotacji w wysokości 1 095,85 zł;
- w wyniku końcowego rozliczenia kosztów prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w grudniu 2021 r. W Szkole Podstawowej nr 5, wykonawcy zadania wypłacono wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł. Program gimnastyki korekcyjnej został zakończony w roku 2021.

W roku 2022 wstrzymano realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 65+, z uwagi na wprowadzenie możliwości bezpłatnego (tzn. finansowanego ze środków publicznych) zaszczepienia się przez osoby od 18 roku życia. Tym samym nie finansowano szczepień przeciwko grypie z budżetu miasta. Ponadto nie przystąpiono do realizacji Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12 letnich w gminie z uwagi na brak podmiotów zainteresowanych jego realizacją – na dwa ogłoszone konkursy (jeden przez Wydział OSR, jeden przez Biuro Spraw Społecznych) nie wpłynęła żadna oferta.

Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022 kwotą 26.000,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystały 82 osoby z gminy Cieszyn, bezpośrednio lub pośrednio dotknięte problemem narkomanii. W ramach punktu zapewnione było: 216 godzin dyżurów terapeuty uzależnień i 168 godzin konsultacji psychoterapeutycznych.

Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki narkomanii (75.690,00 zł), w ramach których odbywały się następujące działania:

- szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”, w którym udział wzięło 8 pedagogów i nauczycieli z cieszyńskich placówek edukacyjnych,
- 14 warsztatów profilaktycznych w SP 5 dla 300 uczniów;
- Revolution Train – program profilaktyczny w formie interaktywnego pociągu antynarkotykowego, w ciągu dwóch dni 12 – 13.10.2022 r. wzięło udział w wydarzeniu 719 osób, z czego 502 uczestników to uczniowie cieszyńskich szkół, 52 osoby to kadra pedagogiczna, 16 osób to przedstawiciele samorządu oraz osoby zatrudnione w obszarze profilaktyki (workshop), pozostali uczestnicy – 149 osób;
- koordynacja projektu „Revolution Train”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022 wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę 1.047.430,69 zł na następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
 - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystało 130 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół (198.000,00 zł),
 - kolonię letnią TPD- Pogorzelnica 2022 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, w której uczestniczyło 58 dzieci (14.540,00 zł),
 - Kolonia letnia TPD – Aktywne lato z TPD – półkolonia letnia z elementami programu profilaktycznego, 70 uczestników (10.500,00 zł),
 - Aktywna zima z TPD – półkolonia zimowa z elementami programu profilaktycznego (7.800,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
 - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”. Z projektu skorzystało 296 osób mieszkających w Cieszynie, w tym 197 osób dorosłych oraz 99 dzieci i młodzieży, w ramach m.in.: poradnictwa prawnego (136 osób), psychologicznego (64

- osoby), grupowej terapii zajęciowej (73 osoby), grup socjoterapeutycznych (11 osób) oraz zajęć kompensacyjno – rewalidacyjnych (12 osób) (140.000,00 zł),
 - realizację zadania „Nowy start nowe szanse” - program aktywizacji społecznej osób bezdomnych – realizowany w pierwszej połowie roku, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty treningu pracy na rzecz osób bezdomnych, z których skorzystało 29 osób. Prowadzony był też streetworking, którego działaniami objęto 19 osób (40.000,00 zł),
 - realizację zadania „Nowy start nowe szanse” - program aktywizacji społecznej osób bezdomnych – realizowany w drugiej połowie roku, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty treningu pracy na rzecz osób bezdomnych, z których skorzystało 36 osób (30.000,00 zł),
- udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety w Cieszynie na zorganizowanie kolonii z programem profilaktycznym, w której wzięło udział 60 osób (16.704,00 zł),
 - udzielono dotacji Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Cieszynie na dofinansowanie obozu dla młodzieży, w którym udział wzięło 14 osób (2.520,00 zł),
 - Klub Sportowy Luce Cieszyn uzyskał dotację na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Gąskach, w którym udział wzięło 16 dzieci (2.875,00 zł),
 - Klub Sportowy Cieszyn otrzymał dotację na zadanie „Wakacje z Hokejem na Trawie- obóz Międzybrodzie” w którym uczestniczyło 25 osób (4.050,00 zł),
 - Klub Sportowy STELA Cieszyn otrzymał dotację na zadanie „Ferie zimowe - treningi stacjonarne” (4.440,00 zł),
 - udzielono dotacji Klubowi Sportowemu MarioSport na:
 - zadanie Ferie na Nartach i Snowboardzie (1.950,00 zł),
 - kolonię letnią Beskidy z MarioSport – turnus I, w której uczestniczyło 30 dzieci (2.250,00 zł),
 - kolonię letnią Beskidy z MarioSport – turnus II, w której uczestniczyło 30 dzieci (2.250,00 zł),
 - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta (55.000,00 zł). W ramach projektu Stowarzyszenie motywowało osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego oraz utrzymywania abstynencji, prowadziło mityngi AA, obsługę telefonu trzeźwości, specjalistyczne poradnictwo. W ramach projektu z konsultacji z psychoterapeutą skorzystało 87 osób, z psychologiem 22 osoby. W mityngu AA brało udział średnio 12 osób, zaś w mityngu AI – anon średnio 5 osób. Zorganizowano obóz terapeutyczny dla 14 osób oraz Rodzinny Wyjazd Terapeutyczny dla 10 osób
 - współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (49.765,00 zł). Zapewnienie schronienia i wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Ze schronienia skorzystało 8 osób z Cieszyna (4 kobiety + 4 dzieci). Osoby dorosłe, które korzystały ze schronienia były objęte także pracą socjalną i grupą wsparcia. Ponadto przeprowadzono 6 interwencji kryzysowych. Z pomocy prawnej skorzystało 115 osób, a z poradnictwa psychologicznego 77 osób,
 - programy profilaktyczne:

Programy profilaktyczne	Kwota w zł
1 spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów ZST, uczestniczyło 110 osób	300,00 zł
1 spotkanie profilaktyczne dla rodziców w ZS im. Szybińskiego, 170 osób;	300,00 zł
1 spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów SP 3, uczestniczyło 57 osób;	900,00 zł
2 wykłady profilaktyczne dla młodzieży, uczestniczyło 71 uczniów ZSDZ;	800,00 zł
9 warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, dla 104 uczniów SP 2 oraz 260 uczniów SP5	6.175,00 zł
19 warsztatów profilaktycznych, dla 145 uczniów Katolickiej SP	6.175,00 zł

Programy profilaktyczne	Kwota w zł
program rekomendowany „Unplugged” dla 4 klas w SP 1 i SP 4;	14.080,00 zł
program rekomendowany „Epsilon” I moduł dla 6 klas w SP 2 (129 uczniów);	9.780,00 zł
20 warsztatów profilaktycznych, w których wzięło udział 169 uczniów SP 7;	6.500,00 zł
5 warsztatów profilaktycznych, dla 200 uczniów II LO im. M. Kopernika;	2.000,00 zł
6 warsztatów – profilaktyka uzależnień behawioralnych w ZS im. Szybińskiego, w których udział wzięło 406 uczniów;	2.400,00 zł
program profilaktyczny „Super Skills For Life” zrealizowany dla 5 klas w ZPSWR oraz 2 klas w SP 4;	9.100,00 zł
3 warsztaty profilaktyczne dla 89 uczniów ZPSWR	780,00 zł
11 warsztatów profilaktycznych w SP 4 dla 230 uczniów	3.960,00 zł
4 warsztaty dla uczniów SP 3 – „Cyberprzemoc” – udział wzięło 93 uczniów;	1.680,00 zł
szkolenie kadry pedagogicznej SP 3 z zakresu „Cyberprzemoc”, w którym udział wzięło 30 osób;	1.200,00 zł
nieograniczony dostęp do platformy edukacyjnej dla nauczycieli „Zachowania ryzykowne młodzieży – alkohol i inne substancje psychoaktywne. Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie” (SP 6, SP 7, LO im. M. Kopernika);	10.200,00 zł
13 warsztatów profilaktycznych dla 291 uczniów w SP 6.	4.309,50 zł

- zakupy na rzecz realizacji programów profilaktycznych - zakup zestawu 3 szt. alko gogli dla Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nietetnich i Patologii KPP w Cieszynie do prowadzonych w ramach GPPiRPA oraz PN działań m.in. w trakcie spotkań z uczniami. Ponadto wykorzystywane są w ramach akcji „Nie reagujesz – akceptujesz” prowadzonej we współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców (3.500,00 zł),
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - na Halę Widowiskowo-Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków – łyżwy, łyżwy hokejowe (9 par); Korty tenisowe przy Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków: taśmy do kortów tenisowych (6 szt. po 24mb), maszyna do tenisa model W5, rakiety (6 szt.) i piłki do tenisa ziemnego (72 szt. + 4 kpl.); Boiska piłkarskie „Pod Wałką”: bramki do piłki nożnej ŻAK (2 pary), siatka na bramkę ŻAK (2 pary) - (19.906,02 zł),
- zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe:

Organizacja	Tytuł projektu	Kwota w zł
Klub Sportowy MarioSport	„Płyniemy po zdrowie” udział wzięło 60 osób, zorganizowano 108 godz. zajęć sportowych i 12 godz. zajęć profilaktycznych;	16.000,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	Prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego udział wzięły 34 osoby, zorganizowano 292 godz. zajęć sportowych, 30 godz. zajęć profilaktycznych oraz 1 imprezę sportowo – rekreacyjną;	16.000,00 zł
Cieszyński Klub Sportowy „PIAST	Rozwój pasji sportowej najlepszą profilaktyką uzależnień” udział wzięło 86 osób, zorganizowano 175 godz. zajęć sportowych i 19,5 godz. zajęć profilaktycznych	26.000,00 zł
Klub Sportowy MarioSport	Wakacyjna nauka pływania -udział wzięło 65 osób, zorganizowano 18 godz. zajęć sportowych i 2 godz. zajęć profilaktycznych;	5.000,00 zł
Klub Sportowy MarioSport	Wakacyjna nauka gry w tenisa udział wzięły 24 osoby, zorganizowano 24 godz. zajęć sportowych i 4	2.100,00 zł

Organizacja	Tytuł projektu	Kwota w zł
	godz. zajęć profilaktycznych;	
Cieszyńskie Bractwo Kurkowe	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport – zajęcia ze strzelectwa sportowego dla młodzieży, udział wzięło 12 osób, zorganizowano 9 godz. zajęć sportowych i 2 godz. zajęć profilaktycznych;	1.200,00 zł
STELA Cieszyn	„Wakacje z koszykówką” udział w zajęciach wzięło 15 – 23 osób, zorganizowano 24 godz. zajęć sportowych i 3 zajęcia profilaktyczne;	2.928,18 zł
Fundacja Talent Cieszyn	„Wakacje z Talentem” udział wzięło 21 osób, zorganizowano 50 godz. zajęć sportowych, 6 godz. zajęć profilaktycznych oraz 2 imprezy sportowo – rekreacyjne;	4.500,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	„Ferie z Talentem” udział wzięło 12 osób, zorganizowano 25 godz. zajęć sportowych i 3 godz. zajęć profilaktycznych;	2.700,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	„Jesień z Talentem”, udział wzięło 26 osób, zorganizowano 52 godz. zajęć sportowych, 6 godz. zajęć profilaktycznych oraz 3 imprezy sportowo – rekreacyjne;	6.800,00 zł
Klub Sportowy Cieszyn	Zajęcia z łyżwiarstwa figurowego dla dzieci i młodzieży w połączeniu z zajęciami profilaktycznymi i zawodami sportowymi, udział w zajęciach brało 8 – 23 osób, zorganizowano 30 godz. zajęć sportowych, 4 godz. zajęć profilaktycznych oraz 1 imprezę sportowo – rekreacyjną;	15.000,00 zł
Klub Sportowy Cieszyn	„Hokej na trawie” – ogólnorozwojowe zajęcia, gry i zabawy, udział w zajęciach brało od 5 do 14 osób, zorganizowano 110 godz. zajęć sportowych i 35 godz. zajęć profilaktycznych;	14.000,00 zł
Klub Sportowy Cieszyn	organizacja cyklicznych zajęć z łyżwiarstwa figurowego dla dzieci i młodzieży w połączeniu z zajęciami profilaktycznymi i zawodami sportowymi, udział w zajęciach brało od 9 do 12 osób, zorganizowano 46 godz. zajęć sportowych i 5 godz. zajęć profilaktycznych;	9.400,00 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych, udział w zajęciach brało od 7 do 12 osób, zorganizowano 95 godz. zajęć sportowych, 11 godz. zajęć profilaktycznych oraz 2 imprezy sportowo – rekreacyjne;.	19.000,00 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	„Akcja Zima z KS LUCE Cieszyn, udział w zajęciach wzięło ponad 40 osób, zorganizowano 15 godz. zajęć sportowych, 5 godz. zajęć profilaktycznych oraz 1 imprezę sportowo – rekreacyjną;	4.500,00 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	„Akcja LATO z KS LUCE Cieszyn, zorganizowano 2 grupy (w GR I: 34 – 41 osób, w GR II: 11 – 21 osób na każdych zajęciach), odbyło się 30 godz. zajęć sportowych, 10 godz. zajęć profilaktycznych oraz 1 impreza sportowo – rekreacyjną;	4.690,13 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych, udział brało od 16 do 26 osób,	8.000,00 zł

Organizacja	Tytuł projektu	Kwota w zł
	zorganizowano 24,5 godz. zajęć sportowych, 4 godz. zajęć profilaktycznych oraz 1 impreza sportowo – rekreacyjna.	
Octagon Team Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – jesień 2022, udział wzięło 14 osób, zorganizowano 45 godz. zajęć sportowych i 4,5 godz. zajęć profilaktycznych;	2.400,00 zł
Klub Sportowy Humansport	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych, udział wzięło 40 osób, zorganizowano 140 godz. zajęć sportowych i 16 godz. zajęć profilaktycznych;	16.000,00 zł
Klub Sportowy Humansport	„Pływanie z Humansport” udział wzięło 20 osób, zorganizowano 48 godz. zajęć sportowych i 6 godz. zajęć profilaktycznych;	5.500,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	„Tenisowe wakacje 2022”, udział w zajęciach brało od 15 do 25 osób, zorganizowano 20 godz. zajęć sportowych i 5 godz. zajęć profilaktycznych;	2.564,85 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	„Odkryj sportową pasję 2022” udział w zajęciach brało od 6 do 14 osób, zorganizowano 60 godz. zajęć sportowych i 11 godz. zajęć profilaktycznych;	13.500,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	„Snowboardowe ferie 2022” udział wzięło 16 osób, zorganizowano 20 godz. zajęć sportowych i 5 godz. zajęć profilaktycznych;	4.800,00 zł

- Biblioteka Miejska – zakup materiałów plastycznych. Biblioteka Miejska zorganizowała ponad 100 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 6009 osób. Celem nadrzędnym wszystkich spotkań był wszechstronny rozwój dziecka i wsparcie rodziny przy wykorzystaniu materiałów biblioterapeutycznych (3.000,00 zł). Ponadto zakupiono literaturę specjalistyczną o tematyce: profilaktyka uzależnień, pedagogika społeczna, pedagogika socjalna, biblioterapia oraz psychologia (zakupiono 39 książek za kwotę 1.000,00 zł),
- organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych (51.469,26 zł), realizowanych w cieszyńskich szkołach podstawowych,

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach	
SP 1 (181 os. / 210 godz.) W ramach przekazanych środków zrealizowano: – zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami profilaktyki; – zajęcia dotyczące profilaktyki wad postawy promujące zdrowy styl życia; – zajęcia z elementami profilaktyki podczas półkolonii letniej w SP1.	9.247,41 zł
SP 2 (38 os./184 godz.) Zrealizowano dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów, rodzaj zajęć: piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka.	7.696,18 zł
SP 3 (137 os./ 155 godz.) Zrealizowano zajęcia pozalekcyjne: sportowe w wymiarze 26 godzin oraz edukacyjne, rozwijające zainteresowania uczniów w wymiarze 129 godzin.	11.780,95 zł
SP 4 (średnio po 8 dzieci / 50 godz.) W ramach przyznanych środków przeprowadzono 50 godzin zajęć sportowych pod nazwą Alternatywne Zajęcia Profilaktyczne, zachęcających do zdrowych form spędzania wolnego czasu.	3.307,03 zł

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach	
SP 5 (141 os. / 273 godz.) Środki zostały wydatkowane na zajęcia sportowo – rekreacyjne w tym m.in. zajęcia korekcyjne ukierunkowane na przyjmowanie właściwej postawy ciała i korygowanie wad postawy, wzmacnianie mięśni, ćwiczenia oddechowe	10.042,19 zł
SP 6 (średnio 15 os. / 70 godz.) Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie.	2.903,87 zł
SP 7 (80 os. / 151 godz.) W ramach zajęć zorganizowano półkolonie zimowe ukierunkowane na zdrowy tryb życia i przeciwdziałanie uzależnieniom. Konkurs plastyczny o rodzajach uzależnień, przeciwdziałaniu im i zdrowym stylu życia, a także zajęcia sportowo – rekreacyjne.	6.491,63 zł

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 62.666,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia Komisji 41.734,00 zł
 - korespondencja Komisji 2.512,50 zł
 - biegli sądowi 7.960,00 zł
 - koszty sądowe 4.800,00 zł
 - zakupy 381,30 zł
 - szkolenia 1.913,33 zł
 - podróże służbowe zagraniczne (udział w międzynarodowej konferencji „Revolution Train”) 3.365,21 zł
- szkolenia specjalizacyjne:
 - szkolenie sprzedawców posiadających aktualne zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, tzw. „tajemniczy klient” - audytowi poddano 130 punktów (11.050,00 zł),
 - szkolenie „Konkursy ofert na 2023 r. i realizacja zadań w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych” (359,00 zł),
- wspieranie leczenia odwykowego - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - warsztaty terapeutyczne - Udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu: z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli program podstawowy terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym; z zakresu pogłębionej terapii dla osób uzależnionych; z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych, Zrealizowano łącznie 96 godzin, skorzystało 69 osób (9.600,00 zł),
- prowadzenie zajęć motywacyjno–korekcyjnych - zajęcia skierowane do mieszkańców Cieszyna z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii. W spotkaniach wzięła udział stała grupa 8 osób; (5.670,00 zł); zajęcia motywacyjno – korekcyjne realizowane w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Ze spotkań w ramach programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz” (60 spotkań), obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym w Cieszynie, korzystało średnio 7 osób (6.000,00 zł); Zajęcia motywacyjno – korekcyjne dla osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie Cieszyna, które mają problem z nadużywaniem alkoholu. Przeprowadzono 18 spotkań po 1,5 godziny. Korzystały 4 osoby (2.430,00 zł),
- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych - w ramach zadania zakupiono materiały do realizacji kampanii „Depresja” – wracamy do równowagi (pakiet zawierał karty pracy, broszury dla rodziców, plakaty, scenariusze zajęć dla uczniów i rodziców); 800 szt. opasek odblaskowych z profilaktycznym hasłem; 700 szt. smyczy z profilaktycznym hasłem; materiały do programu rekomendowanego: „Domowi detektywi” (ZPSWR); materiały do realizacji programu rekomendowanego: „Fantastyczne możliwości” (SP 4).

Izby wytrzeźwień

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 94.156,00 zł wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (przyjmowanie nietrzeźwych osób do Ośrodka).

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu oraz pokryto koszty paliwa zużytego przez strażaków OSP w związku z transportem osób na szczepienia przeciwko COVID – 19.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Domy pomocy społecznej

Dom Spokojnej Starości

Sprawozdanie finansowe

Na rok 2022 bieżące wydatki w jednostce zaplanowano w wysokości 3.896.776,55 zł.

Plan zrealizowano w 98,47 %, na kwotę 3.836.984,08 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 466 902,75	2 459 752,37	99,71%
2.	Koszty energii	283 500,00	254 077,82	89,62%
3.	Remonty (w tym realizacja umów na konserwację instalacji elektrycznej, systemu ciepłego, systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwigów)	92 200,00	82 727,34	89,73%
4.	Leki i materiały medyczne	25 000,00	24 990,69	99,96%
5.	Zakup gotowych posiłków	615 000,00	570 865,46	92,82%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 300,00	64 279,00	99,97%
7.	Pomoc dla domów pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	46 347,00	46 081,26	99,43%
8.	Opłata z tyt. trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi	99 000,00	98 368,24	99,36%
9.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Modernizacja infrastruktury miejskiej	16 026,80	15 000,00	93,59%
10.	Inne wydatki, w tym między innymi zakup środków czystości, wyposażenia, art. spoż. na terapię zajęciową, opieka psychoterapeutyczna dla Mieszkańców, ubezpieczenia, szkolenia, kanalizacja, przeglądy, pozostałe usługi	188 500,00	220 841,90	117,16%
RAZEM		3 896 776,55	3 836 984,08	98,47%

Sprawozdanie merytoryczne

W 2022 roku Dom kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku

w różnym stanie zdrowia. Świadczone szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców.

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

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

W 2022 roku przyjęto 21 Mieszkańców, odeszło 14 (w tym 13 zmarło, 1 wrócił do środowiska).

Kontynuowano rozszerzanie aktywności Mieszkańców, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania. Stosowano procedury odwiedzin, wyjść i urlopowania. Mieszkańcy uczestniczyli w Cieszyńskim Dniu Seniora, wystawiali również swoje prace wykonane w ramach terapii zajęciowej, m. in. w Domu Pomocy Społecznej w Czeskim Cieszynie. Czas naszym Mieszkańcom uprzyjemniały występy młodzieży licealnej, ze szkoły policealnej i dzieci z cieszyńskich przedszkoli. Dzięki współpracy z Fundacją Św. Mikołaja i Fundacją Św. Elżbiety Węgierskiej Mieszkańcy otrzymali wartościowe paczki na Mikołaja i pod choinkę.

W II półroczu 2022 roku wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pn. „Klub Seniora” na terenie ogrodu Domu Spokojnej Starości w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

Dom sukcesywnie współpracował z Sądem Rejonowym w Cieszynie, co umożliwiło wykonanie większości prac porządkowych w ramach kontrolowanej, nieodpłatnej pracy na cele społeczne (odśnieżanie, grabienie liści itp.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w zakresie rozdziału 85195 „Pozostała działalność”, działu 852 „Pomoc społeczna”, działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz działu 855 „Rodzina”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2022 roku w zakresie rozdziału 85195 oraz działów 852, 853 i 855 dysponował planem budżetu wydatków bieżących w wysokości: 47.900.323,33 zł

W 2022 roku wydatkowano:	41.528.124,63 zł
z tego na: zadania własne	16.481.908,51 zł
zadania zlecone	25.046.216,12 zł

W ramach tego budżetu Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ryczałcie energetycznym, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z zakresu pomocy społecznej sfinansowano:

LP.	zadanie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1.	Koszt wydania 39 decyzji dla osób nieubezpieczonych	4 873,73	4 647,35	95,36%
2.	Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	4 820 000,00	4 791 977,57	99,42%
3.	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyzna na lata 2021-2024	2 400,00	1 529,17	63,72%
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	910 482,00	875 141,51	96,11%
	w tym:			
	- zasiłki celowe	104 000,00	100 207,98	96,35%
	- zasiłki celowe specjalne	9 400,00	6 743,16	71,74%
	- opłacenie pogrzebów	21 000,00	20 881,00	99,43%

LP.	zadanie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	- posiłki w formie śniadań i podwieczorków	8 000,00	7 118,70	88,98%
	- posiłki poza kryterium dochodowym	52 424,00	52 128,37	99,44%
	- zakup produktów żywnościowych- kwarantanna	500,00	99,52	19,90%
	- zasiłki okresowe	163 480,00	154 657,94	94,60%
	- zasiłki stałe	414 542,00	400 854,48	96,70%
	- składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 886,00	32 803,96	94,03%
	- składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	102 250,00	99 646,40	97,45%
5.	Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja z budżetu państwa wyniosła 2.011,35 zł, w tym koszty obsługi zadania 39,43 zł)	755 011,35	752 628,56	99,68%
6.	Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji zadań, w tym: wynagrodzenia, koszty energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, opłat telefonicznych, pocztowych, zakupu artykułów biurowych. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniosła 406.294,00 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - 20.553,00 zł	3 889 787,00	3 873 797,53	99,59%
7.	Utrzymanie 3 mieszkań chronionych	40 000,00	37 972,84	94,93%
8.	Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 89 osób, z tego dotacja w ramach programu „Opieka 75+” wyniosła 30.369,70 zł) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pomocą objęto 21 osób, dotacja na zadania zlecone wyniosła 189.845,56 zł)	529 927,00	503 502,16	95,01%
9.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej	805 000,00	788 415,02	97,94%
10.	Pomoc w zakresie dożywiania z czego dotacja wyniosła 129.704,34 zł. Pomocą objęto 227 osoby, w tym 59 dzieci i uczniów oraz 168 osób dorosłych	258 940,00	216 173,90	83,48%
11.	Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym koszty obsługi zadania 371,13 zł)	12 372,00	12 371,13	99,99%
12.	Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	14 312 191,00	14 248 271,39	99,55%
	w tym:			
	- świadczenia wychowawcze	14 264 962,00	14 201 729,21	99,56%
	- koszty obsługi	47 229,00	46 542,18	98,55%

LP.	zadanie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	9 439 190,00	9 191 979,85	97,38%
	w tym:			
13.	- zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze	7 218 562,00	7 038 297,50	97,50%
	- zasiłek dla opiekuna	7 500,00	5 580,00	74,40%
	- składki ZUS od świadczeniobiorców	535 000,00	513 795,45	96,04%
	- świadczenie rodzicielskie	510 000,00	500 168,10	98,07%
	- fundusz alimentacyjny	900 000,00	872 983,80	97,00%
	- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie dla opiekuna	268 128,00	261 155,00	97,40%
14.	Gminny Program Wspieranie Rodziny(w tym środki z Funduszu Pracy 12.840,00 zł)	22 140,00	17 652,66	79,73%
15.	Wypłata dodatku osłonowego (w tym koszty obsługi 25.036,20 zł)	1 314 038,25	1 276 890,09	97,17%
RAZEM		37 116 352,33	36 592 950,73	98,59%
Zadania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
1.	Realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów	83 819,00	46 779,30	55,81%
1.	Wypłata dodatku węglowego (w tym koszty obsługi 77.499,47 zł)	9 481 410,00	3 953 499,47	41,70%
2.	Wypłata na inne źródła ciepła (w tym koszty obsługi 9.314,64 zł)	616 590,00	475 814,64	77,17%
RAZEM środki z Funduszu COVID-19		10 181 819,00	4 476 093,41	43,96%
Zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy				
1.	Pomoc w formie zasiłków stałych, sprawienie pogrzebu i zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży	67 852,00	38 535,60	56,79%
2.	Wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy (w tym koszty obsługi 6.228,00 zł)	397 800,00	317 628,00	79,85%
3.	Zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	10 000,00	195,00	1,95%
4.	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (w tym koszty obsługi 2.632,74 zł)	120 500,00	96 726,02	80,27%
RAZEM środki z Funduszu Pomocy		596 152,00	453 084,62	76,00%
Zadania w ramach funduszy europejskich				
1.	Realizacja projektu związanego z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 995,87	99,93%
RAZEM środki na zadania europejskie		6 000,00	5 995,87	99,93%
OGÓŁEM		47 900 323,33	41 528 124,63	86,70%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał także środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Opieka wytnieniowa- edycja 2022” w kwocie 64.147,56 zł oraz Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022” w kwocie 618.239,27 zł.

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

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, 85295 „Pozostała działalność”, 85501 „Świadczenie wychowawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” oraz 85504 „Wspieranie rodziny” - na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym w ramach tych rozdziałów 118.397,24 zł.
- 85295 „Pozostała działalność”.

W ramach realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego, z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 702.602,38 zł wydatkowano następująco:

TRYB KONKURSOWY		
1.	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Cieszynie „Tyflo – punkt w 2022 r.” (1.01.2022 – 31.12.2022)	5.000,00 zł
2.	Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” (3.01.2022 – 31.12.2022)	5.000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych „Prowadzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych 50+” (01.03.2022 – 31.12.2022)	2.945,00 zł
4.	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” „Dom odzyskany – wsparcie osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia” (1.01.2022 – 30.06.2022)	290.000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” „Dom odzyskany – wsparcie osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia” (1.07.2022 – 31.12.2022)	269.000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” „Program wsparcia „Słonecznik”. (1.01.2022 – 31.12.2022)	100.000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Amazonek „Godny styl życia –Amazonek”. (10.01.2022 – 31.12.2022)	4.500,00 zł
8.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Cieszynie „Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej” (01.01.2022 – 31.12.2022)	7.500,00 zł
9.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach „Stop ubóstwu” (1.01.2022 – 30.06.2022)	6.956,08 zł
10.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach „Stop ubóstwu” (1.07.2022 – 31.10.2022)	6.501,30 zł

11.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych „Z patriotyzmem na co dzień” (01.01.2022 – 31.12.2022)	4.000,00 zł
Tryb uproszczony, tzw. „mały grant”		
12.	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” „Zupa na granicy” (15.12.2022-31.12.2022)	1.200,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Urząd Miejskich

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 81.997,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie”. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 39.430,00 zł oraz otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Cieszyńskiego (42.567,00 zł).

Pozostała działalność

Urząd Miejski

Środki w łącznej wysokości 841,65 zł zostały przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi oraz za czas opuszczony z powodu wezwania do osobistego stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Cieszynie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na rok 2022 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.420.618 zł. Plan został zrealizowany w 97,5%, wydatki na ten cel wyniosły 1.384.884,98 zł. W Cieszynie wczesne wspomaganie rozwoju jest realizowane w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych. Polega ono na prowadzeniu zajęć zmierzających do prawidłowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wydatki są głównie związane z wynagrodzeniem nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi. Wczesnym wspomaganie rozwoju było objęte przeciętnie 270 dzieci.

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

W czasie ferii zimowych szkoły podstawowe nr 1 – nr 6 zorganizowały wypoczynek dla dzieci na terenie szkół w formie półkolonii. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 26 325,14 zł.

Z kolei w okresie wakacji wszystkie publiczne szkoły podstawowe zorganizowały dla uczniów wypoczynek w formie półkolonii i zajęć rekreacyjnych. Koszt realizacji wypoczynku letniego wyniósł 29 934,10 zł. Całkowity koszt dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2022 r. wyniósł 56 259,24 zł.

Informacja na temat wypoczynku zimowego i letniego organizowanego przez cieszyńskie publiczne szkoły podstawowe w 2022 r.

Jednostka	Wypoczynek zimowy 14.02 – 27.02 2022			
	Forma	Termin	Koszt realizacji zadania	Średnia liczba uczestników
SP1	półkolonia + warsztaty	14.02.–18.02. 22.02.	5 169,83	103
SP2	półkolonia	14.02.–18.02.	1 669 65	26
SP3	półkolonia	14.02.–18.02.	3 768,36	58

Jednostka	Wypoczynek zimowy 14.02 – 27.02 2022			
	Forma	Termin	Koszt realizacji zadania	Średnia liczba uczestników
SP4	półkolonia	14.02.–18.02.	1 927,50	30
SP5	półkolonia	14.02.–25.02.	9 044,80	70
SP6	półkolonia	14.02.–18.02.	4 745,00	73
SP7	–	–	0	0
Podsumowanie			26 325,14	360

Jednostka	Wypoczynek letni 27.06. – 31.08.2022			
	Forma	Termin	Koszt realizacji zadania	Średnia liczba uczestników
SP1	półkolonia + warsztaty	27.06.–08.07. 05.07.	7 829,28	97
SP2	półkolonia	27.06.–08.07.	5 684,37	38
SP3	półkolonia	27.06.–01.07.	1 416,54	20
SP4	półkolonia	04.07.–08.07.	1 927,52	26
SP5	półkolonia	27.06.–08.07.	7 076,39	90
SP6	półkolonia	04.07.–15.07.	6 000,00	60
SP7	półkolonia	27.06.–01.07.	fundusz „korkowy”	30
Podsumowanie			29 934,10	361

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny przyznawany jest wówczas, gdy w wyniku zdarzenia losowego uczeń znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Takim zdarzeniem może być m. in. śmierć lub choroba rodzica / opiekuna prawnego, choroba ucznia, powódź, pożar domu, itp.

W 2022 r. Gmina Cieszyn otrzymała dotację celową w wysokości 45.000,00 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych. W I półroczu 2022 r. ze wsparcia w formie stypendium skorzystało 26 uczniów, a o jednorazowe zasiłki szkolne złożono 1 wniosek. Kwota wydatkowana w okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosła 24.576,00 zł, w tym na zasiłek 620 zł, a na stypendia – 23.956,00 zł. W okresie od 1.09.2022 r. do 31.12.2022 r. stypendia szkolne wypłacono 30 uczniom, zaś zasiłek szkolny – 1 uczniowi. Kwota wypłaconych stypendiów w tym okresie wyniosła 15 192,00, a zasiłek wypłacono w wysokości 620,00 zł.

Całkowity koszt realizowanego zadania w 2022 r. Wyniósł 40.388,00 zł, z czego wykorzystano 32.310,40 zł z otrzymanej dotacji celowej (tj. 80%) oraz zaangażowano środki w postaci wkładu własnego w wysokości 8 077,60 zł (tj. 20%). W formie stypendium szkolnego pomoc otrzymało 37 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a 2 otrzymało pomoc w formie zasiłku szkolnego – udzielanego w przypadku nagłego zdarzenia losowego.

Ponadto otrzymano dotację w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r. W wysokości 30.277,28 zł. Wsparciem z tego programu objęto 93 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Ze środków własnych gminy wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe w kwocie 120.000,00 zł.

Stypendia naukowe przyznawane są na podstawie regulaminu szkół i w klasach IV–VI średnia ocen to od 5,00 wzwyż, natomiast w klasach VII–VIII średnia ocen to od 4,75 wzwyż.

STYPENDIA NAUKOWE I SPORTOWE za I semestr 2021/2022 r.

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów za wyniki w nauce	Wysokość stypendium (naukowego)	Liczba uczniów za wyniki w sporcie	Wysokość stypendium (za osiągnięcia w sporcie)	Razem: naukowe i sportowe
1	SP1	32	4 660	3	410	5 070
2	SP2	47	7 220	10	1 480	8 700
3	SP3	67	10 390	0	0	10 390
4	SP4	23	3 710	16	1 920	5 630
5	SP5	27	4 050	4	880	4 930
6	SP6	20	2 980	11	1 320	4 300
7	SP7	32	5 250	7	1 190	6 440
	Razem SP	248	38 260	51	7 200	45 460

STYPENDIA NAUKOWE I SPORTOWE za II semestr 2021/2022 r.

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów za wyniki w nauce	Wysokość stypendium (naukowego)	Liczba uczniów za wyniki w sporcie	Wysokość stypendium (za osiągnięcia w sporcie)	Razem: naukowe i sportowe
1	SP1	55	8 240	27	3 840	12 080
2	SP2	70	11 030	26	4 210	15 240
3	SP3	88	14 480	1	140	14 620
4	SP4	28	4 500	27	4 250	8 750
5	SP5	33	5 320	9	1 940	7 260
6	SP6	35	5 570	10	1 380	6 950
7	SP7	54	9 020	6	620	9 640
	Razem SP	363	58 160	106	16 380	74 540

Szkolne schroniska młodzieżowe**Szkolne Schronisko Młodzieżowe****Wydatki**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.239.218,00 zł. Planowane wydatki zostały zrealizowane w 97,3 % i wyniosły 1.206.346,54 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 995 243,37 zł, fundusz socjalny 34 014,26 zł. Poza wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników największą część stanowią koszty utrzymania obiektu przy ul. Błogockiej, tj. zakup energii, zakup wyposażenia i usług, przeglądy i konserwacja systemów i instalacji itp.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 006 322,00	997 684,98	99,15%
2.	Materiały i wyposażenie	18 281,00	18 159,38	99,33%
3.	Koszty energii	118 315,00	96 413,20	81,49%
4.	Remonty	10 000,00	10 000,00	100,00%

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 101,00	34 014,26	99,75%
6.	Ubezpieczenie, podatki i inne opłaty	8 100,00	7 694,86	95,00%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi monitoring, przeglądy, ścieki, pranie pościeli, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje,	44 099,00	42 379,86	96,10%
RAZEM		1 239 218,00	1 206 346,54	97,35%

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

- a) dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 21.571,06 zł na:
- konkurs „Jestem Poliglotą” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” (400,00 zł),
 - konkurs „Melchior”- VII edycja zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” (400,00 zł),
 - zadanie „Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (1.600,00 zł),
 - zadanie „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (1.600,00 zł),
 - zadanie „Mali konstruktorzy”- 3 edycja realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (1.100,00 zł),
 - edukacyjno- integracyjny wyjazd do Pucka w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa Cieszyna i Pucka pod hasłem: „Od brzegu do brzegu”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku (10.000,00 zł),
 - działania zmierzające do utrzymania aktywności edukacyjnej Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku w 2022 roku realizowane przez Stowarzyszenie „Cieszyński Uniwersytet III Wieku” (4.971,06 zł),
 - zadanie „3. Rodzinny Dzień Matematyki” realizowane przez Stowarzyszenie „Twórczy Rozwój” (1.500,00 zł),
- b) pozostałe zadania w wysokości 2.000,00 zł:
- 2.000,00 zł na dofinansowanie Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB.

Centrum Usług Wspólnych

W ramach rozdziału wypłacono środki w kwocie 8.316,00 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

R O D Z I N A

Karta Dużej Rodziny

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, na który w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4.704,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu na potrzeby obsługi wydawania Krajowej Karty Dużej Rodziny.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobki Miejskie

W 2022 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 141 dzieci

miesięcznie.

Na koszty utrzymania Żłobków w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 3.301.755,90 zł, a wykonanie wyniosło 3.254.669,31 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 645 946,90	2 611 552,97	98,70%
2.	Koszty energii	130 000,00	125 122,13	96,25%
3.	Remonty	17 000,00	15 223,04	89,55%
4.	Zakup środków żywności	276 734,00	274 897,26	99,347%
5.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	98 336,89	99,33%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 979,96	99,93%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. , wydatki na rzecz osób fizycznych itd.	106 075,00	102 557,06	96,68%
Razem		3 301 755,90	3 254 669,31	98,57%

Urząd Miejski

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych, w budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 154.600,00 zł. Kontynuowano wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących żłobki. Aktualnie funkcjonują trzy żłobki prywatne: Żłobek Integracyjny „Tup tup”, Żłobek Uniwersytecki „Tup tup” oraz Żłobek „The Oxford Kids”.

Na realizację zadań wydatkowano 132.927,96 zł.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach rozdziału poniesiona została opłata za kontynuację Programu Gmina Przyjazna Seniorom 2021 „Ogólnopolska Karta Seniora” w wysokości 3.690,00 zł. Program jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia. Karta seniora (z logo i herbem Cieszyna) wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony. „Ogólnopolska Karta Seniora” jest programem działającym na terenie całej Polski, w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu. Posiadacze Karty Seniora mogą skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO - „Głosu Seniora”, czyli przez podmioty, które przygotowują specjalną lub dostosują już istniejącą ofertę promocyjną na swoje produkty i/lub usługi dla seniorów.

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”

Gmina Cieszyn przystąpiła do realizacji projektu w ramach Działania 9.2 RPO WSL w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez zapewnienie usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny, a także utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego. Realizatorami projektu zostały następujące jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 5, Biblioteka Miejska oraz organizacja pozarządowa wyłoniona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano łącznie 60.304,23 zł, z czego zrealizowano następujące działania:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - utworzenie nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont pomieszczenia przeznaczonego na placówkę wsparcia dla dzieci z Ukrainy oraz doposażenie wyremontowanego pomieszczenia,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zapewniono usługi tłumacza języka ukraińskiego w MOPS oraz SP5, diagnozowano potrzeby i problemy uczestników projektu, udzielano pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i zagospodarowywania wolnego czasu,
- Biblioteka Miejska – organizacja kursu języka polskiego oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i rodzin.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach realizacji zaplanowanych zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14.071.360,86 zł. Z kwoty tej 432.863,53 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia dla pracowników roznoszących korespondencję służbową dla mieszkańców dotyczącą spraw związanych z gospodarką odpadami oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto realizowane wydatki bieżące związane były między innymi z:

- zakupem materiałów biurowych, tonerów, wykonaniem pieczętek, opłatami za telefony stacjonarne, wodę, energią elektryczną i ciepłą, opłatami pocztowymi, odprowadzaniem ścieków, dzierżawą urządzenia kserograficznego – 67.448,87 zł,
- odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, funkcjonowanie aplikacji „Wywozik” oraz użytkowanie systemu umożliwiającego kontrolę pojazdów odbierających odpady w wysokości 13.365.450,41 zł,
- prowadzeniem ogólnodostępnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wysokości 186.040,80 zł,
- zakupem nagród dla laureatów konkursu eko-ozdoba choinkowa z wykorzystaniem surowców wtórnych – 1.200,00 zł,
- działaniami w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej, w tym m.in. cyklu wykładów dla uczniów 6 szkół ponadpodstawowych dotyczących właściwego postępowania odpadami komunalnymi (w ramach kampanii edukacyjnej pn. *Cieszyńska Szkoła Ekomyślenia*), opracowaniu i wydaniu materiałów edukacyjnych (ulotek, plakatów), wykonaniu gadżetów dla uczniów uczestniczących w konkursach lub akcjach sprzątania - 18.357,25 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

W ramach realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta w 2022 r. zakupiono worki na odpady i rękawiczki jednorazowe na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata” oraz „Sprzątanie Bobrówki” za łączną kwotę 992,07 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Urząd Miejski

Na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano 64 670,80 zł. W ramach zadania posadzono na miejskich terenach zieleni miejskiej 82 drzewa. Posadzono typowe sadzonki stosowane na terenach zieleni, tzn. obwody pni większości drzew mieściły się w przedziale 12-16 cm; nasadzenia te polegały przede wszystkim na uzupełnieniu zadrzewień w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych, a nowe drzewa wprowadzono w miejsce drzew usuniętych (głównie ze względu na obumarcie lub zły stan zdrowotny).

Nie zakończono natomiast prac nad opracowaniem dokumentacji koncepcyjno-programowej wraz z przeprowadzeniem działań z zakresu partycypacji społecznej dla przedsięwzięć pn. „Zielona Sieć” i „Samowystarczalne dzielnice” (w ramach projektu Cieszyn – miasto samowystarczalne). W 2022 r. przeprowadzono czynności związane z wyłonieniem wykonawców prac, zawarciem umowy w przypadku jednego przedsięwzięcia. Zadanie będzie dalej realizowane w 2023 roku.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki w kwocie 317.879,34 zł przeznaczono na:

- a) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych oraz oczyszczanie miasta, m.in.:
 - zimowe utrzymanie alejek i chodników,
 - wiosenne, pozimowe oczyszczanie chodników, placów i alejek na terenach zieleni miejskiej,

- koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, pielęgnację krzewów,
 - koszenie nieurządzonych terenów zieleni miejskiej,
 - sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
 - wycinkę drzew i krzewów,
 - obsadzanie i pielęgnację kwietników, rabat bylinowych i różanek,
 - obsadzanie kwietników kaskadowych i donic,
 - drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury, takiej jak ławki, płotki, barierki, kładki),
 - bieżące utrzymanie fontann miejskich (Rynek, Park Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci),
- b) przeglądy roczne i remonty placów zabaw, siłowni plenerowych, fontann,
- c) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, krzewy ozdobne, drzewa do nasadzeń, ziemia, kora, środki ochrony roślin, paliwo, narzędzia, deski, listewki i inne elementy drewniane do naprawy małej architektury itp.),
- d) naprawa oraz części zamienne do naprawy pił, kos, kosiarek oraz pozostałych maszyn, sprzętów i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji zieleni,
- e) zakup chwytaków do śmieci, mioteł do zmiatania, łopat itp.,
- f) utrzymanie i remonty środków transportu przeznaczonych do utrzymania i pielęgnacji zieleni,
- g) zakup ozdób świątecznych do dekoracji miasta,
- h) transport i ustawianie choinki,
- i) naprawa „Kół czasu”, gablot Citiligh,
- j) prace naprawcze na placu zabaw „Pod Wałką”,
- k) zakup piasku – wymiana w piaskownicach,
- l) zakup koszy na śmieci oraz wkładów do koszy,
- m) remonty bieżące domków jarmarkowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ze środków bieżących zaplanowanych w wysokości 204.614,83 zł na działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatkowano łącznie kwotę 133.396,85 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, usługi doradcze w zakresie postępowań przetargowych obejmujących grupowy zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, usługi w zakresie eksploatacji urządzeń kompensacji mocy biernej, prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz działania edukacyjne związane z ograniczeniem niskiej emisji oraz efektywnością energetyczną, realizowane w ramach programów „Śląskie. Przywracamy błękit” i „Czyste powietrze”.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją programu „Śląskie. Przywracamy błękit” w zakresie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie tzw. ekodoradcy.

Część z powyższych wydatków pokrywana jest ze środków zewnętrznych, które Gmina Cieszyn otrzymuje na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz udział w programie „Śląskie. Przywracamy błękit”;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W roku 2022 r. na zakup karmy dla ptaków dziko żyjących (wykładanej w okresie zimowym do karmników zlokalizowanych na komunalnych terenach zieleni) oraz budek lęgowych dla ptaków wydatkowano kwotę w wysokości 1.494,02 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na działania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (w tym na realizację zadań ujętych w Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2022 roku) oraz pomocy zwierzętom dzikim w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 220.000,00 zł, a łącznie wydatkowano kwotę 196.027,64 zł, w tym:

- zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami poprzez ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt (73 psów),
- opieka nad bezdomnymi i wolnożyjącymi kotami poprzez ich wyłapanie, leczenie, sterylizację/kastrację

- oraz przeznaczenie do adopcji lub wypuszczenie do środowiska (120 kotów),
- udzielenie pomocy weterynaryjnej poszkodowanym zwierzętom bezdomnym oraz dzikim (m. in. chorym, rannym, młodym pozostającym bez opieki – udzielono pomocy 125 zwierzętom),
- dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji (108 zabiegów) oraz znakowania elektronicznego (88 zabiegów) psów i kotów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2022 roku w ramach rozdziału wydatki w kwocie 889.222,70 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- konserwację i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego,
- zakup pozostałych usług (wymiana opraw lamp, drobne przeróbki instalacji),
- zakup materiałów (m.in. lampy sodowe, oprawy, przewody, żarówki, bezpieczniki, zegary sterujące i inne części zamienne oświetlenia),
- uzupełnienie i remont oświetlenia (w tym konserwacja, naprawy i wymiany uszkodzonych kabli oraz słupów elektrycznych),
- usuwanie awarii,
- naprawę lamp solarnych,
- zakup i wymianę słupów oświetlenia ulicznego na ul. Stawowej,
- opłaty za dzierżawy słupów firmy Tauron,
- opłaty za przyłączenia do sieci,
- wynajem, transport, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ramach ozdabiania przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Pozostała działalność

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska udzielono dotacji w wysokości 2 456,00 zł Fundacji dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” na działania edukacyjne w zakresie pomocy zwierzętom bezdomnym pn. Dom niejedno ma imię! Adoptuj, daj dom tymczasowy lub zbuduj domek zimowy.

Ponadto zrealizowano działania edukacyjne dotyczące głównie gospodarowania odpadami i stylu życia „zero waste” w ramach projektu Cieszyn – miasto samowystarczalne, obejmujące: 5 wyjazdów edukacyjnych do instalacji komunalnej (w celu zapoznania się z procesem zagospodarowania odpadów komunalnych), warsztaty kulinarne z Jagną Niedzielską, piknik ekologiczny dla szkół podstawowych, giełdę wymiany ubrań i rzeczy używanych oraz zakup toreb bawełnianych wielokrotnego użytku. Łącznie na powyższe działania wydatkowano kwotę w wysokości 85.777,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 31.302,16 zł wydatkowano na:

- zakup nagrody dla laureatów konkursu Cieszyn miastem kwiatów i zieleni,
- opracowanie dwóch ekspertyz hydrologicznych w ramach prowadzonych postępowań związanych ze zmianą stosunków wodnych,
- dwudniowe seminarium dla służb miejskich w zakresie stosowania standardów ochrony drzew,
- przeprowadzenie testów tzw. niskokosztowych urządzeń do pomiarów jakości powietrza.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydział Kultury i Promocji Miasta w ramach swojej działalności na organizację, współorganizację imprez kulturalnych oraz realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku wydatkował kwotę 310.192,48 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 213.960,85 zł, z czego na zadanie:

- 24. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultura na Granicy” kwotę 100.000,00 zł,
- XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, zrealizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko- Czesko- Słowacką, kwotę 50.000,00 zł,

- Przodkowie z Cieszyna- rozbudowa internetowej bazy genealogicznej, realizowane przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce kwotę 2.000,00 zł,
- warsztaty fotograficzne wraz z plenerami realizowane przez PTTK Oddział „Beskid Śląski”, kwotę 1.000,00 zł,
- Alternatywna Akademia Muzyczna- warsztaty muzyczne, zrealizowane przez Fundację Anielski Młyn kwotę 4.505,00 zł,
- II Letnia Akademia Improwizacji Organowej w Cieszynie, zrealizowane przez Stowarzyszenie Musica Organa Improvisata kwotę 3.000,00 zł,
- Aktywizacja seniorów Uniwersytetu II Wieku przez sztukę w 2022 roku kwotę 1.200,00 zł,
- konkurs plastyczny „Pocztówka do Anioła”- namaluj swoje marzenia, zrealizowane przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie, kwotę 1.000,00 zł,
- V Koncerty Wyższobramskie, zrealizowane przez Parafię Ewangelicko- Augsburską w Cieszynie, kwotę 2.000,00 zł,
- W Cieszynie – z Kulturą- IV edycja, zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju dzieci i młodzieży „Nasze Dzieci”, kwotę 1.178,08 zł,
- 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie, zrealizowane przez przez Fundację Edukacji i Bezpieczeństwa „Salus”, kwotę 4.000,00 zł
- XXX Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” Cieszyn 2022, zrealizowane przez Stowarzyszenie „Via Musica”, kwotę 35.000,00 zł,
- Cithara Sanctorum Silesia, zrealizowane przez Fundację Kulturalny Szlak, kwotę 5.000,00 zł,
- wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2023”, wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, kwotę 1.500,00 zł,
- 2. święto dziecięcego muzykowania, zrealizowane przez Stowarzyszenie „Twórczy Rozwój”, kwotę 1.600,00 zł,
- Koncert Majowy, zrealizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, kwotę 977,77 zł.

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki w wysokości 92.231,63 zł wydatkowano m. in. na:

- organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam”, który odbył się 5 czerwca b.r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie (12.070,14 zł),
- umowę zlecenie na prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie (5.754,69 zł),
- organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci klas I-III (5.460,00 zł),
- organizację Cieszyńskiej Nocy Muzeów (2.600,00 zł),
- Uroczystości Ullmanowskie (3.329,17 zł),
- koszty organizacji imprezy „Od brzegu do brzegu” (4.305,00 zł),
- koszty organizacji Koncertu Charytatywnego organizowanego przez LO im. Kopernika (1.500,00 zł),
- koszty organizacji Koncertu Wiosennego organizowanego przez LO im. Osuchowskiego (1.500,00 zł),
- koszty organizacyjne związane z Ligą Młodych Kreatorów (1.500,00 zł),
- wynajem Teatru na Cech Rzemieślników (3.471,06 zł),
- wynajem Teatru na obchody Straży Pożarnej (3.471,06 zł),
- ogłoszenia o konkursie na dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza (1.480,92 zł),
- organizację w Teatrze spotkania z Agatą Romaniuk- autorką książki „Kocia Szajka i duchy w teatrze” (615,00 zł),
- Festiwal Gotta Go (7.059,80 zł),
- zakup gier edukacyjnych na konkursy organizowane przez Wydziału Kultury i Promocji Miasta (339,89 zł),
- zakup kwiatów dla artystów i laureata Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury (326,00 zł)
- usługę tłumaczenia (336,65 zł),
- imprezę Cieszynalia 2022 (3.276,54 zł),
- współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. prof. Józefa Świdra (7.000,00 zł),
- współorganizację VII Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Jana Szwertni (1.000,00 zł)
- usługę druku i plakatowania afiszy i plakatów w mieście i miastach okolicznych (2.010,03 zł)
- Festiwal Organizacji Pozarządowych (10.149,18 zł),
- koncert z okazji 104 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (13.676,50 zł).

Podczas koncertu z okazji 104 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, który odbył się w Teatrze im. A. Mickiewicza wręczono Nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury, składającą się z Medalu „Cieszyn dziękuje” oraz nagrody finansowej o wartości 4.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w 2022 roku prowadził wszechstronną działalność kulturalno-oświatową. W tym okresie zrealizowano szereg imprez z zakresu różnych dziedzin kultury: muzyki, tańca, plastyki, teatru i folkloru. COK był także organizatorem koncertów, wykładów, konferencji, spotkań autorskich, warsztatów, przeglądów i wystaw.

Rok 2022 rozpoczął się od działań kulturalnych, związanych z okresem świąteczno-noworocznym. Nie licząc Sylwestra na Rynku, COK zaproponował wydarzenia o charakterze ściśle nawiązującym do tematyki świątecznej: Ekumeniczny Orszak Trzech Króli, który odbył się po przerwie spowodowanej pandemią, Koncert Kolęd ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej oraz koncert zespołów Klezmer i Chaim. Kolejnym dużym wydarzeniem była współorganizacja 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz organizacja XXXI Pogrzebu Basów. Z kolei koncert „Być kobietą” stanowił ciekawą ofertę związaną z Dniem Kobiet.

Dom Narodowy gościł również w swoich murach tradycyjne imprezy, odbywające się wiosną. Mowa tutaj o Uroczystościach Ullmannowskich i Przeglądzie Filmowym „Kino na Granicy”. Z kolei dużymi wydarzeniami plenerowymi była impreza „Od brzegu do brzegu – Puck w Cieszynie” poświęcona 20-leciu współpracy obu miast oraz 30. Święto Trzech Braci, na które mieszkańcy czekali całe 3 lata. Podczas licznych koncertów w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków wystąpiły gwiazdy polskiej estrady: Cleo, OSTR, Aframental i KULT.

Drugą część roku zaczęliśmy od letnich spotkań z kinem i muzyką. Ze względu na modernizację Rynku tradycyjny festiwal „Wakacyjne Kadry” miał zupełnie inny charakter, gdyż odbywał się w Kinie „Piast”. By uroznać widzom repertuar i niejako zrekomensować brak projekcji „pod chmurką”, dodano seanse z przeznaczeniem dla rodzin z dziećmi. Był to strzał w dziesiątkę, gdyż dodatkowe filmy wyświetlane w każdy piątek o 17:30 wypełniały salę cieszyńskiego kina do ostatniego miejsca. Główne seanse o 20:00 także cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podobnie jak tradycyjny cykl koncertów „Lato z Muzyką” w Parku Pokoju, czyli niedzielne spotkania z muzyką klasyczną i rozrywkową w plenerze. Wakacje zakończyliśmy z przytupem współorganizując Festiwal Organizacji Pozarządowych „Przekładaniec Cieszyński”, który udało się przeprowadzić na Starym Targu i Wzgórzu Zamkowym.

Jesień stała pod znakiem muzyki i teatru. We wrześniu odbyły się festiwale Viva Il Canto, Yass! Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” oraz XXXI Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się również koncert Moniki Borzym oraz kolejna edycja projektu „Cieszyn śpiewa”, tym razem pod hasłem „Zaduszki Muzyczne”. Rok zakończył Jarmark św. Mikołaja na Starym Targu i koncert Zespołu TGD „Kolędy świata” w Kościele Jezusowym, który COK współorganizował.

W działalności kulturalnej COK nie brakowało również obchodów rocznic patriotycznych. Po przerwie pandemicznej 20 marca zorganizowano Apel Pod Wałką, a 3 maja, tradycyjne uroczystości Narodowego Święta Trzeciego Maja. W drugiej połowie roku uczciliśmy podczas obchodów kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej (1 września) oraz Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada).

Wybuch wojny na Ukrainie spowodował również konieczność dostosowania oferty dla uchodźców z kraju ogarniętego konfliktem, dlatego w porozumieniu z cieszyńskimi stowarzyszeniami i ruchem „Granica dla granicy” w marcu uruchomiono w COK Świetlicę dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zorganizowano również szereg koncertów charytatywnych dla Ukrainy.

W roku 2022 odbywały się cykliczne spotkania w ramach Koła Miłośników Gwary Cieszyńskiej i Dyskusyjnego Klubu Propozycji. Od maja do listopada organizowane były również cyklicznie Targi Staroci, których majowa edycja odbyła się na Rynku a od czerwca już na części rolno-spożywczej Targowiska Miejskiego. Nowe miejsce zostało ciepło przyjęte przez wystawców i kupujących. W tej części sprawozdania warto również zwrócić uwagę na nowe pozycje w ofercie kulturalnej Domu Narodowego, czyli spektakl „Dwoje na huśtawce”, zorganizowany w Teatrze im. Adama Mickiewicza, a także występy stand-upowe, które cieszą się sporą popularnością.

Ważnym elementem funkcjonowania COK jest **Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego**, w którym stale odbywają się warsztaty, mówiące o tradycjach i aspektach kultury Śląska Cieszyńskiego oraz zachęcające młodych ludzi do poznawania regionu. Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych chętnie uczestniczą w różnorodnych warsztatach artystycznych takich jak: „Brokatowe hoczki”, „Papierowa trówa”, „Tańcząca Cieszyńianka” czy „Beskidzka zakładka do książki”. W CFŚC odbywają się również warsztaty nawiązujące do aktualnej pory roku i w ramach tych działań odbyły się warsztaty świąteczne: palmy wielkanocne, papierowe baranki, ozdabianie jajek styropianowych, wyklejanie pisanek, natomiast w maju zorganizowano zajęcia prezentujące zwyczaj stawiania moja, czy miyszania owiec, a także mówiące o życiu na hali. Jesienią dzieci uczestniczyły w warsztatach związanych ze spędem owiec, a w grudniu robiliśmy kartki świąteczne. Odbyły

się również „Biało-czerwone warsztaty artystyczne”, które były częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a pod koniec roku uczestnicy mogli wziąć udział w „Świątecznych warsztatach ceramicznych”. Jak co roku w wakacje odbyły się półkolonie „Zaczarowany kołowrotek” podczas, których dzieci przez 5 dni poznawały tradycje i zwyczaje regionu.

Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego prowadzi również szereg warsztatów wyjazdowych. Od maja rozpoczął się cykl spotkań w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” w Brennej (warsztaty „Brokatowe hoczki” i „Tańcząca Cieszyńianka”). W czerwcu również rozpoczęła się współpraca z Muzeum Beskidzkim w Wiśle, gdzie nasze warsztaty zgromadziły mnóstwo zainteresowanych. Zrealizowano również warsztaty w Czeskim Cieszynie podczas imprezy „Velikonoční Zelený čtvrtek”.

W maju w przestrzeni Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego odbył się wernisaż wystawy „Połączeni haftem”, gdzie udział wzięli goście z Pucka, miasta partnerskiego Cieszyna. Zorganizowana z okazji 20-lecia partnerstwa obu miast wystawa prezentowała haft do stroju cieszyńskiego i haft kaszubski. Wystawa trwała miesiąc i zainteresowała wielu miłośników folkloru. Z kolei pod koniec roku w przestrzeni wystawienniczej CFŚC można było podziwiać wystawę prac dzieci „Jesienne drzewa”.

W wakacje w ramach różnorodnych działań i promocji CFŚC odbyły się warsztaty wyjazdowe. W sierpniu stoisko z warsztatami pojawiło się na Gorolskim Święcie w Jabłonkowie i I Karpackiego Zjazdu Muzykantów w Brennej.

Od września ruszyły się spotkania w pracowni koronki klockowej, gdzie uczestniczki poznają tajniki tworzenia w tej unikatowej technice. W październiku miało miejsce spotkanie poetyckie z Krystyną Kurzycą, która zaprezentowała swoje wiersze z najnowszej tomiki „W promieniach nadziei”. W listopadzie odbyły się dwudniowe przesłuchania w ramach XVIII Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”, w którym udział wzięło ponad 120 dzieci. Finał odbył się w połowie grudnia na Sali widowiskowej COK. W grudniu także miała miejsce promocja najnowszej publikacji Prof. Daniela Kadłubca „Jak się u nas opowiada”.

W ramach CFSC regularnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykało się Koło Miłośników Gwary Cieszyńskiej. Spotkania pod hasłem „Rzondzimy, rozprawiómy, śpiwómy i ni jyny” cieszyły się niezmienną popularnością. Końcówka roku to także tradycyjny XVIII Konkurs Gwar „Po obu stronach Olzy”, który po pandemicznej przerwie powrócił w swojej tradycyjnej wersji.

W COK funkcjonują dwie przestrzenie wystawiennicze – Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12 i Galeria Ceglana. W Galerii 12 w pierwszej połowie roku można było zobaczyć wystawy: „P-books / wyd. III / Od projektu do czytania”, „Ludzie Torfowisk” Joanny Zdzienickiej i Pawła Szeibela, „Fauna i Zmora” Pauliny Poczętej oraz „Portret Pamięci” Klaudii Króliczek i Natalii Sitko. W drugiej połowie roku można było zwiedzić wystawy: „Więzi” Aleksandry Kopel, Kingi Janickiej, Patrycji Dudy i Kateriny Nosenko, „Prezentacje CTF 2022” oraz „Kwiaty białe jak kości” Marty Szulc i Małgorzaty Szandały. Z kolei Galeria Ceglana zorganizowała wystawy artystów z dziedziny fotografii, malarstwa, rysunku i ikon: „Spojrzyć inaczej – 15-lecie Dziennego Ośrodka Wsparcia”, „Cieszyńskie akcenty” Agnieszki Pawlitko, „SAP 2022 PL/CZ”, „Pocztówka do Anioła – namaluj swoje marzenia”, „Tessellis” – wystawa mozaiki ceramicznej, „Między Wschodem a Zachodem” – wystawa ikon oraz malarstwa Jerzego Wojtowicza, „50-lecie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów”, „Rynek” – wystawa fotografii CTF, „Smalt – współczesna forma emalii artystycznej” Elżbiety Kuraj oraz „COKowe opowieści” – wystawa pracowni fotografii i nowych mediów, działającej w COK.

Projekty zewnętrzne i pozyskane środki na ich realizację.

W pierwszej połowie 2022 roku zakończyła się realizacja projektu „Dostępni. COK w sieci kultury”. W ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury” instytucja pozyskała prawie 93 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, aparatów fotograficznych, komputerów i oprogramowania. Dodatkowo pracownicy COK skorzystali z bogatego pakietu bezpłatnych szkoleń – stacjonarnych i online, m.in. z realizacji dźwięku i obrazu, marketingu w sieci, projektowania oferty kulturalnej z uwzględnieniem działań w sieci i wykorzystania odpowiednich narzędzi.

Łącznie w 2022 roku pozyskano ok. 306 000 złotych z funduszy zewnętrznych. Zrealizowano z nich dwa duże projekty – „Dom Narodowy dostępny dla wszystkich”, finansowany z projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz „Świąteczna Tradycja”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Fundusz Mikroprojektów Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński w ramach Programu Interreg V-A Czechy – Polska 2014-2020.

„Dom Narodowy dostępny dla wszystkich” to nazwa projektu, który uzyskał dofinansowanie z programu „Kultura bez barier”, którego operatorem jest PFRON. 141 500 zł zostaną wydane na zwiększenie dostępności Domu Narodowego dla osób z ograniczeniami i specjalnymi potrzebami, w głównej mierze z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Zakupiona zostanie m.in. pętla indukcyjna, odpowiednio oznakowane zostaną pomieszczenia w instytucji, a także powstanie film promocyjny z audiodeskrypcją i tłumaczeniem w języku migowym. Zmodernizowana zostanie również strona internetowa COK, a ponadto odbywają się

liczne warsztaty, koncerty, spotkania i wystawa.

Z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński budżet COK zasiliło 31 249,80 euro (ok. 150 tys. zł) na realizację projektu „Bożonarodzeniowa tradycja”. Większość tej kwoty pochłonął zakup hali namiotowej (20 x 10 m) oraz organizacja świątecznego Jarmarku Świętego Mikołaja. Namiot posłuży w przyszłości organizatorom imprez i festiwali na terenie obu miast.

Dodatkowo z ZAiKS pozyskano 15 000 złotych na organizację koncertu w ramach przeglądu Kino na Granicy.

Podsumowując, w roku 2022 w 182 imprezach, na które składały się koncerty, festiwale, spotkania, prelekcje i pokazy filmowe, udział wzięło 40 794 osoby. 20 zorganizowanych wystaw, które prezentowane były w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej 12, Galerii Ceglanej i Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego obejrzało łącznie prawie 9 000 osób. Dom Narodowy był także miejscem cyklicznych spotkań uczestników zajęć popołudniowych, a grup stałych i doraźnych było aż 30! Oprócz tego w CFŚC odbyła się aż 85 warsztatów edukacji regionalnej! O tym, jak dużo się działo pokazuje również aktywność w mediach społecznościowych COK. 87 303 wyświetleń strony www (20 000 użytkowników), 213 502 – zasięg fanpage’a na Facebooku (16 156 reakcji na posty, 28 609 odwiedzin, 8 915 obserwujących), 12 102 – zasięg profilu na Instagramie (1 114 wizyt, 1720 obserwujących). Do tego kanał na youtube i newsletter, który został uruchomiony w mijającym roku!

Wykaz wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez COK w 2022 roku:

Koncerty i wydarzenia:

- Koncert Kolęd ZPiT Ziemi Cieszyńskiej x 2,
- Koncert Klezmer i Chaim,
- Koncert Slezan i Slezanek,
- Finał WOŚP,
- Koncert Muzyki Chrześcijańskiej – Ahawa,
- Koncert „Być kobietą”,
- Koncert dla Ukrainy,
- Koncert dla Ukrainy - dla szkół,
- Spotkanie z polską piosenką poetycką – Kasia Mazur i Karol Pyka,
- Dom niejedno ma imię – Fundacja Lepszy Świat,
- Koncert Muzyki Chrześcijańskiej – TWOI,
- Uroczystości Ullmannowskie,
- Koncert charytatywny dla Ukrainy Grzegorza Grunwalda,
- Święto Niepodległości Izraela – koncert,
- Koncert VientoMarero,
- 30. Święto Trzech Braci,
- Lato z Muzyką: Brass Riders,
- Lato z Muzyką: Sylwester Art Trio,
- Lato z Muzyką: Amadeus Trio,
- Lato z Muzyką: Jan Kavka Quartet,
- Lato z Muzyką: Tomasz Pala & Krzysztof Czech,
- Lato z Muzyką: Zespół Lekko,
- Lato z Muzyką: Canzonetta Trio,
- Lato z Muzyką: Trefon Gmyrek Duo,
- Viva II Canto - koncert "Dwa Kolory",
- Viva II Canto - koncert "Dwa Kolory",
- Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic - koncert Tricolor,
- XXXI Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej 2022 - Gedymin Grubba i Paweł Gruba,
- XXXI Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej 2022 - Magdalena Hudzieczek - Cieślar oraz Krzysztof Lukas,
- XXXI Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej 2022 - Amelia Tokarska oraz Sylvie Schelingerova,
- XXXI Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej 2022 - Kwintet Śląskich Kameralistów,

- XXXI Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej 2022 - Trio Symetrio,
- Cieszyn śpiewa - Zaduszki muzyczne,
- Koncert Moniki Borzym,
- VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra – koncer Art'n'Voices,
- Urodzinowy Koncert Kolęd Fundacji Adonai w BistroSCI,
- Koncert TGD - Kolędy świata w Kościele Jezusowym.

Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego:

- Warsztaty artystyczne (4 grupy),
 - Cieszyńskie akcenty – wystawa malarstwa oraz obrazów haftowanych Agnieszki Pawlitko w Galerii Ceglanej,
 - Slezan a Slezanem kolyndójóm „Pójmy my, pójmy....”,
 - warsztaty artystyczne (11 grup),
 - wystawa prac członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów,
 - Plastyków w RC w Galerii Ceglanej ,
 - Papierowe tróły - warsztaty artystyczne dla seniorów,
 - Warsztaty artystyczne dla przedszkolaków x2,
 - Papierowe tróły - warsztaty artystyczne dla przedszkolaków x 2,
 - Świąteczne ozdoby - warsztaty w CFSC,
 - Velikonoční Zelený čtvrtek „Powitanie wiosny” – warsztaty artystyczne dla dzieci w AMOS w Czeskim Cieszynie,
 - Tańcząca Cieszyńianka - warsztaty dla uczniów SP1,
 - Miyszani owiec i stawiani moja - warsztaty artystyczne,
 - Brokatowe hoczki – warsztaty tworzenia ozdób w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” w Brennej,
 - Warsztaty podczas Nocy Muzeów w Hażlachu,
 - Tańcząca Cieszyńianka - warsztaty dla uczniów,
 - Połączeni haftem – wystawa haftu do stroju cieszyńskiego i haftu kaszubskiego,
 - Tańcząca Cieszyńianka – warsztaty artystyczne dla dzieci w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” w Brennej,
 - Papierowe tróły – warsztaty,
 - Złota Adale - warsztaty artystyczne (5 grup) w SP 1,
 - Beskidzka zakładka do książki (4 grupy),
 - Brokatowe hoczki w Muzeum Beskidzkim w Wiśle,
 - Papierowe Tróły i Beskidzka zakładka do książki - warsztaty dla dzieci w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” w Brennej,
 - Brokatowe hoczki - warsztaty artystyczne o regionie w Muzeum Beskidzkim w Wiśle x 2,
 - Spotkanie poetyckie Krystyny Kurzycy „W promieniach nadziei”,
 - Świąteczne Warsztaty Ceramiczne,
 - Tak się u nas opowiada - spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem,
- Dodatkowo przez cały czas prowadzone były warsztaty dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz średnich takie jak: „Papierowe tróły”, „Brokatowe hoczki”, „Tańcząca Cieszyńianka”, „Papierowe Baranki”, „Marzanna”, „Jajko świąteczne” czy „Chodziny z gojickim”.

Podróże za 5 złotych:

- Svalbard (Spitsbergen)

Wystawy:

Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12:

- 01.01-14.01 P-books / wyd. III / Od projektu do czytania,
- 23.02-08.04 Ludzie Torfowisk – Joanna Zdzienicka i Paweł Szeibel,
- 28.04-31.05 Fauna i Zmora – Paulina Poczęta,
- 28.06-06.07 Portret Pamięci – Klaudia Króliczek i Natalia Sitko,
- 13.07-13.08 Więzi - Aleksandra Kopel, Kinga Janicka, Patrycja Duda, Katerina Nosenko,
- 26.08-30.09 Prezentacje CTF 2022,

- 26.10-31.12 Kwiaty białe jak kości - Marta Szulc, Małgorzata Szandały.

Galeria Ceglana:

- 01.01-10.01 Spojrzeć inaczej – 15-lecie Dziennego Ośrodka Wsparcia,
- 20.01-03.02 Cieszyńskie akcenty – Agnieszka Pawlitko,
- 15.02-13.03 SAP 2022 PL/CZ,
- 16.03-25.03 Pocztówka do Anioła – namaluj swoje marzenia,
- 31.03-25.04 Tessellis – wystawa mozaiki ceramicznej,
- 06.05-03.06. Między Wschodem a Zachodem – wystawa ikon oraz malarstwa Jerzego Wojtowicza,
- 14.06-31.07 50-lecie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów,
- 26.08.-30.09 Rynek - wystawa CTF,
- 05.10-31.10 Smalt - współczesna forma emalii artystycznej - Elżbiata Kuraj,
- Od 20.12 Cokowie opowieści - wystawa z pracowni fotografii i nowych mediów.

Inne wydarzenia zorganizowane lub współorganizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”:

- 06.01 Ekumeniczny Orszak Trzech Króli,
- 19.01 Dyskusyjny Klub Propozycji,
- 20.01 Wernisaż wystawy „Cieszyńskie akcenty“,
- 01.02 Koło Miłośników Gwary Cieszyńskiej,
- 14-18.02 Półkolonie z COK
- 15.02 Wernisaż wystawy SAP' 2022 CZ/PL
- 15.02 Stand-up Katarzyna Piasecka kumeniczny Orszak Trzech Króli,
- 16.02 Dyskusyjny Klub Propozycji,
- 20-25.02 Półkolonie z COK,
- 22.02 Stand up Magda Kubicka,
- 23.02 Wernisaż wystawy „Ludzie Torfowisk“,
- 01.03 Koło Miłośników Gwary Cieszyńskiej,
- 01.03 XXXI Pogrzeb Basów,
- 14.03-11.04 Świetlica dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 16.03 Dyskusyjny Klub Propozycji,
- 20.03 Apel pod Wałką
- 25.03-16.04 Jarmark Wielkanocny,
- 31.03 Wernisaż wystawy mozaiki ceramicznej „Tessellis“,
- 04.04 Akcja Krwiodawstwa „Zdaj Egzamin z życia“,
- 05.04 Koło Miłośników Gwary Cieszyńskiej,
- 06.04 Debata Stowarzyszenia Wszechnica,
- 09.04-10.04 Wielkanocny Jarmark Rzemieślniczy,
- 10.04 9. Międzynarodowy Konkurs Duetów,
- 20.04 Dyskusyjny Klub Propozycji,
- 22.04 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 2 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,
- 27.04 Wernisaż wystawy „Fauna i Zmora“,
- 29.04-02.05 24. Kino na Granicy,
- 01.05 Targi Staroci,
- 03.05 Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- 05.05 Poznajemy instrumenty muzyczne,
- 06.05 Wernisaż wystawy ikon „Między Wschodem a Zachodem“,
- 07.05-08.05 Warsztaty pisanie ikon,
- 18.05 Dyskusyjny Klub Propozycji,
- 20.05 Cieszyńska Noc Muzeów,
- 27.05 Od brzegu do brzegu - Puck w Cieszynie,
- 27.05 Wernisaż wystawy „Połączeni haftem“,
- 02.06 Wernisaż wystawy „Między wschodem a zachodem“,

- 04.06 Wyspa wolności – spektakl Sceny Otwartej COK,
- 05.06 Targi Staroci,
- 05.08 Dwoje na huśtawce – spektakl,
- 07.06 Wyspa wolności – spektakl Sceny Otwartej COK,
- 14.06 Wernisaż wystawy 50-lecie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
- 15.06 Dyskusyjny Klub Propozycji
- 28.06 Wernisaż wystawy „Portret Pamięci“
- 01.07 Wakacyjne Kadry: Kraina Smoków i Cwaniaki z Hollywood
- 03.07 Targi Staroci
- 07.07 Wakacyjne warsztaty plastyczne
- 08.07 Wakacyjne Kadry: Wyrolowani i The End
- 11-15.07 Półkolonie z COK: Starożytny Egipt
- 13.07 Warsztaty „Animaphone“
- 15.07 Wakacyjne Kadry: Wilk na 100% i Wróg doskonały
- 18-22.07 Półkolonie z COK: Zaczarowany kołowrotek
- 20.07 Dyskusyjny Klub Propozycji - Marek Siderek „Moje trzy Igrzyska“
- 22.07 Wakacyjne Kadry: Chłopiec z Chmur i Obraz pożądania
- 28.07 Wakacyjne warsztaty plastyczne
- 29.07 Wakacyjne Kadry: W 80 dni dookoła świata i Bo we mnie jest seks
- 04.08 Wakacyjne warsztaty plastyczne
- 05.08 Wakacyjne kadry: Piotruś Pan i Alicja w krainie czarów oraz C'mon, C'mon
- 07.08 Targi Staroci
- 11.08 Wakacyjne warsztaty plastyczne
- 12.08 Wakacyjne Kadry: Wilk, lew i ja oraz Sweat
- 19.08 Wakacyjne Kadry: O czym marzą zwierzęta i Anette
- 23.08 Warsztaty „Horror na fejsa“
- 26.08 Wernisaż wystawy CTF – Rynek
- 26.08 Wernisaż wystawy Prezentacje CTF 2022
- 26.08 Wakacyjne Kadry: Pinokio oraz Bodyguard i żona zawodowca
- 26-28.08 Przekładaniec Cieszyński
- 28.08 Strachy na Zamku
- 01.09 Obchody wybuchu II Wojny Światowej
- 04.09 Targi Staroci
- 08-09.09 Yass! Festiwal 2022
- 21.09 Spotkanie konsultacyjne - Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Cieszyn do roku 2030
- 22.09 Dyskusyjny Klub Propozycji - to co najpiękniejsze w Bielsku
- 24.09 Niebo jest nam tu tak samo bliskie... - spektakl
- 25.09 Gala Cieszyńskiego Sportu
- 29.09 Scena Otwarta - Wyspa Wolności – spektakl
- 30.09 Międzynarodowy Dzień Seniora
- 01.10 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic - wystawa Člověk na hranici
- 02.10 Targi Staroci
- 04.10 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic - spotkanie z Tadeuszem Słobodzianką
- 05.10 Wernisaż wystawy Elżbiety Kuraj „Smalt - współczesna forma emalii artystycznej“
- 10.10 Dzień Edukacji Narodowej
- 15.10 Stand-up Magda Kubicka
- 18.10 OskarUsie
- 19.10 Dyskusyjny Klub Propozycji - dr Tadeusz Kania „Kulisy urbanizacji miast polskich“
- 20.10 Szkolenie Pocztów Sztandarowych
- 25.10 Spotkanie Soroptymist - wykład na temat przemocy
- 26.10 Debata Oksfordzka Młodzieży
- 26.10 Wernisaż wystawy „Kwiaty białe jak kości“

- 06.11 Targi Staroci
- 06.11 EkoArka - wymiana ubrań i książek
- 07.11 Pokaz filmu „Dziękuję za życie“
- 08.11 Pokaz filmu „Dziękuję za życie“
- 10.11 Szkolenie Pocztów Sztandarowych
- 10.11 Pokaz filmu „Dziękuję za życie“
- 11.11 Obchody Święta Niepodległości
- 11.11 „Biało-Czerwone“ - warsztaty artystyczne
- 16.11 Dyskusyjny Klub Propozycji - Władysława Magira „Wspomnienia Zofii“
- 18.11 Pokaz iluzji - Iluzjonista Magic Mitoraj
- 19.11 Miscellanea PTTK
- 22.11 Konkurs Piosenki Patriotycznej
- 23.11 Spektakl Sceny Otwartej dla studentów „Wyspa wolności“
- 24-25.11 XVIII Konkurs Gwar
- 26.11 Świąteczne Warsztaty Ceramiczne
- 30.11-02.12 "Zaproś nas do siebie" - warsztaty NCK
- 03-23.12 Jarmark Świętego Mikołaja – kieromasz handlowy
- 03-04.12 Jarmark Świętego Mikoł - Orszak Świętego Mikołaja i występny artystyczne
- 06.12 Rozświetlenie choinki
- 15.12 XVIII Konkurs Gwar – finał
- 18.12 Studio wokalne
- 21.12 Dyskusyjny Klub Propozycji – Stanisława Ruczko „Saga rodziny Wedel. Imperium czekolady“

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

Grupy zainteresowań pracownie zespoły artystyczne	ilość uczestników	
	od stycznia do czerwca	od września do grudnia
pracownia malarstwa i rysunku (7)	56	72
pracownia ceramiki (5)	28	40
pracownia fotografii i nowych mediów	6	6
pracownia rękodziela artystycznego	2	
pracownia koronki klockowej		5
pracownia komiksu		5
pracownia pisania ikon		5
szachy dla dzieci	27	13
taniec żydowski	12	7
Stowarzyszenie „Cieszyńskie Gwiazdeczki”	45	
Scena Otwarta - Amatorska Grupa Teatralna	4	4
Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”	27	21
Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”	11	8
taniec towarzyski	6	
taniec współczesny		4
Język z Kulturą - Kulturalny Czeski (3)	18	21

Grupy zainteresowań pracownie zespoły artystyczne	ilość uczestników	
	od stycznia do czerwca	od września do grudnia
AGG – Amatorska Grupa Gitarowa	15	14
Centrum Edukacji Muzycznej	7	30
pilates	6	6
Tai Chi Qi gong	3	2
szachy dla seniora	5	4

Zespoły ćwiczące w Cieszyńskim Ośrodku Kultury systematycznie biorą udział w pokazach, reprezentują Cieszyn na imprezach, konkursach ogólnopolskich, festiwalach. Zespół taneczno-mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki” zdobył szereg nagród na konkursach międzynarodowych, natomiast Miejska Orkiestra Dęta „Cieszyńianka” dbała o oprawę muzyczną szeregu wydarzeń miejskich, jak również występowała w ościennych miejscowościach.

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

- Cieszyński Klub Hobbystów, organizując Targi Staroci
- CTF – Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne
- Dyskusyjny Klub Propozycji – Koło nr 2 MZC
- Koło Miłośników Gwary Cieszyńskiej „Rzódzimy, rozprawiomy i spywómy i ni jyny”.

FREKWENCJA NA IMPREZACH

lp.	Rodzaj wydarzenia	2022	Uwagi
		frekwencja	
1.	Imprezy zrealizowane - 182	40 794	Imprezy COK (warsztaty, spotkania, koncerty, wycieczki, itp.), a także imprezy współorganizowane i wynajęcia
2.	Wystawy - 20	9 000	Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12, Galeria Ceglana, Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego
3.	Zajęcia i spotkania popołudniowe	5 809	Zajęcia od stycznia do czerwca i od września do grudnia
4.	Wydarzenia online (wyświetlenia)	0	Koncerty, spotkania, warsztaty dla dzieci
Razem ilość osób		55 603	Liczba szacunkowa

Teatr im. A. Mickiewicza

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

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

Imprezy , które na stałe weszły do kalendarza imprez artystycznych:

- Jasełka Tradycyjne,

- Koncert Karnawałowy,
- Dni Teatru,
- Misterium Męki pańskiej,
- Festiwal „Kino na Granicy”,
- Popisy uczniów Szkoły Muzycznej,
- Noc Muzeów,
- Festiwal „Viva il canto”,
- Gość oczekiwany,
- Międzynarodowy festiwal Teatralny „Bez Granic”.

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

W Teatrze im. A. Mickiewicza w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. odbyło się 123 imprez, które obejrzało 57 291 widzów, to średnio 466 osób na jednej imprezie, co daje 78% wskaźnik frekwencji.

Poniżej wykaz niektórych wybranych imprez:

- w styczniu - 11 spektakli - „Jasełka Tradycyjne” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie,
- w lutym – Noworoczny Koncert Wiedeński, spektakl – komedia kryminalna „Znaczek miłości”, Koncert Kasi Kowalskiej,
- w marcu Koncert 10 Tenorów, XXV DNI Teatru - Teatral CAPITOL z Warszawy w ramach których można było zobaczyć trzy spektakle teatralne, koncert Krystiana Ochmana, spotkanie z Agatą Romaniuk autorką książki dla dzieci „Kocia szajka i duchy w teatrze”, koncert Krzysztofa Cugowskiego, koncert Orkiestry Kameralnej ARTIS pod batutą J. CH. Hauptmanna, muzyczny spektakl dla całej rodziny „Strażak SAM na żywo”, „Liga młodych kreatorów”,
- w kwietniu – dziewięć spektakli „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii Św. Elżbiety w Cieszynie, Koncert „Dziecięce spotkanie z folklorem” w wykonaniu Zespołu Piosenki i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, przegląd filmowy - „Kino na Granicy”,
- w maju – przegląd filmowy „Kino na Granicy”, 4 spektakle szkoły tańca PeDeBe – Fundacja STER - „Ekologiczny armagedon 2020”, koncert majowy- organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, dwa spektakle teatralne „Niespodziewany powrót”, spektakl baletowy dla dzieci „W teatrze cudów”, spektakl komediowy „Klimakterium i już”, z okazji „Dnia Matki” - koncert Ani Wyszkonii, galowy koncert jubileuszowy Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie, „Cieszyńska Noc Muzeów”,
- w czerwcu - spektakl teatralny – „Dwoje na huśtawce”, koncert uczniów PSM I i II stopnia w Cieszynie, koncert charytatywny na rzecz cieszyńskiego hospicjum w wykonaniu uczniów II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, spektakl „La Bombe”, koncert taneczny studia tańca „RELEVE”, dwa koncerty galowe Zespołu Piosenki i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, koncert Edyty Geppert,
- w sierpniu – inauguracja XXXII Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej, uroczyste obchody jubileuszu 400 lecia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka w Cieszynie oraz koncert w ramach Organizacji Pozarządowych organizowany przez Stowarzyszenie „Być Razem” Zespół „Raz,Dwa. Trzy,
- we wrześniu jubileusz 0 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz 100 -lecie utworzenia Głównego Związku Straży Pożarnych RP, jubileusz 10-lecia BEST Autotech w Skoczowie, w ramach XXX festiwalu muzyki wokalne „Viva il canto” w wykonaniu Opery Śląskiej w Bytomiu – „Zemsta nietoperza” oraz jubileuszowy koncert galowy, koncert jubileuszowy Stowarzyszenie Artis Symfonia Orchestra, spektakl dla młodzieży „Makbet” w wykonaniu artystów sceny polskiej teatru w Czeskim Cieszynie, spektakl komediowy „Wieczór Panieński Plus”, inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III wieku 2022/2023,
- w październiku XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” w ramach którego można było uczestniczyć w pięciu spektaklach, inauguracja roku akademickiego Akademia WSB, z okazji 50 lecia pracy artystycznej Joanny Żółkowskiej – spektakl muzyczny „Pani Pylińska i sekret Chopina”, dwa spektakle teatralne „Życie trzy wersje”, z okazji 104 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego koncert zespołu „Śląsk” – „Ato Polska właśnie”, koncert zespołu Kombii, koncert Haliny Młynkowej, koncert charytatywny I OL im.A. Osuchowskiego w Cieszynie „Z serca dla serc”,
- w listopadzie koncert Piotra Cugowskiego, Patrycji Markowskiej, uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej połączona z wręczeniem Laurów Złotej oraz Srebrnych Cieszyńnianek, sześć przedstawień „Gość Oczekiwany” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie. Dwa

spektakle o tematyce ekologicznej „Jeżyk”, „Najważniejsza lekcja” przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich, operetka „Baron Cygański” w wykonaniu artystów Opery Śląskiej z Bytomia, koncert uczniów PSM im. J. Paderewskiego w Cieszynie, koncert Muńka oraz koncert „10 Tenorów”.

- w grudniu dwa koncerty Leszka Możdżera, spektakl w wykonaniu artystów Baletu Opery Kijowskiej „Śpiąca Królowa”, koncert Jacka Cygana „Czas nas uczy pogody”, koncert Grażyny Brodzińskiej, premiera Kabaretu Młodych Panów, balet „Dziadek do orzechów” – Narodowy Balet Kijowski, dwa koncerty kolęd „Dzieci śpiewają kolędy” oraz Gala Sylwestrowa – „Muzyka magicznej nocy”.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej

W roku 2022 ZPiTZC koncertował 31 razy, do koncertów tych zaliczamy:

- koncerty kolęd,
- koncerty grup dziecięcych,
- estrady,
- koncerty galowe całego zespołu.

Do najważniejszych wydarzeń w 2022 roku bez wątpienia zaliczamy 3 koncerty galowe, które odbyły się w cieszyńskim teatrze. W kwietniu br. grupy dziecięce zespołu obchodziły jubileusz 30 lecia działalności, zaś w czerwcu, po ponad dwuletniej przerwie, zorganizowaliśmy dwa koncerty, podczas których zespół zaprezentował się w całej okazałości (wszystkie grupy).

Również w kwietniu zespołowa młodzież uczestniczyła w warsztatach pieśni norweskich w ramach współpracy z ZPiT „Śląsk” i realizacji projektu polsko-norweskiego.

W maju br., jedna z grup dziecięcych uczestniczyła w weekendowych warsztatach artystycznych w Koszęcinie, na które zostaliśmy zaproszeni przez ZPiT „Śląsk”. Podczas pobytu wykonano również profesjonalną sesję zdjęciową oraz nagrano Hymn Stanisława Hadyny „Mowa moja”.

Na przełomie maja i czerwca rozpoczęliśmy nagranie (trzy sesje) pierwszej w historii zespołu płyty w wykonaniu grup dziecięcych. Finalizacja nagrania nastąpiła w miesiącu styczniu 2023 r.

26 czerwca grupy dziecięce wystąpiły podczas Święta Trzech Braci, zaś w terminie od 30 czerwca do 3 lipca 30 osobowa grupa tancerzy, chórzystów i kapeli uczestniczyła w wyjeździe do Pucka w ramach obchodów 20 lecia współpracy miast.

W lipcu estrada zespołu koncertowała podczas dwóch jubileuszy 50 lecia pożycia par małżeńskich (Cieszyn, Strumień) oraz w dwóch Domach Spokojnej Starości na terenie Cieszyna.

We wrześniu oprócz dożynek, grupy koncertowały na Dniu Seniora w Krasnej oraz podczas Skarbów z Cieszyńskiej Trówy. Jedna z grup dziecięcych uczestniczyła w konkursie „Śląskie Śpiewanie” zdobywając wyróżnienie.

Od lutego uczestniczyliśmy w opracowywaniu scenariusza i reżyserii filmu edukacyjnego o tematyce dożynkowej, którego nagranie nastąpiło na przełomie lipca/sierpnia, zaś jego uwieńczeniem był koncert na dożynkach powiatowych w Hażlachu 3 września.

Od października cały zespół zaczął solidne przygotowania do ogromnego widowiska jasełkowego „Nad Betlejem”, które można był podziwiać w cieszyńskim teatrze początkiem stycznia 2023.

W ciągu roku odbywały się zajęcia w 8 grupach merytorycznych. Próby odbywały się wg następującego harmonogramu:

- * 4 grupy dziecięce (do czerwca), 3 grupy (od września):
 - wtorki i piątki w godz. 15.30 – 18.30 zajęcia wokalne (łącznie 246 h)
 - 16.00 – 19.30 zajęcia taneczne (łącznie 300 h)
- * grupa reprezentacyjna (dorosła):
 - poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 20.30 (łącznie 388 h)
- * Chór Jubileuszowy: środy w godz. 17.00 – 20.00 (łącznie 96 h)
- * kapela dziecięco – młodzieżowa: soboty w godz. 10.00 – 12.00 (łącznie 90 h)
- * kapela ludowa: poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 (łącznie 96 h)

Dodatkowo działało 7 zgrupowań tanecznych weekendowych. Cztery z nich dotyczyły grup dziecięcych i odbyły się na terenie siedziby zespołu (łącznie 64 h zajęć), trzy to zgrupowania grupy dorosłej, gdzie dwa prowadzone były w Istebnej (łącznie 36 h zajęć tanecznych).

Rok 2022 zakończyliśmy w następującym składzie:

- 3 grupy dziecięce (65 osób)
- grupa taneczna dorosła (30 osób)

- Chór Jubileuszowy (32 osoby)
- kapela ludowa (14 osób)
- kapela młodzieżowa (12 osób)

Dochody uzyskane w 2022 r. pochodziły od sponsorów, z wynajmu pomieszczeń, z wypożyczeń strojów, z opłat za zajęcia, ze sprzedaży biletów na koncerty.

Wydatki związane były z działalnością statutową (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę czy z realizowanych umów zleceń, opłaty za wynajem, koszty związane z utrzymaniem siedziby).

Zamek Cieszyn

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

Na budżet Zamku składają się dotacje podmiotowe z Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dotacje celowe jak na przykład ta dotycząca zarządzania Ekspozycją Drukarstwa, środki z projektów unijnych i ministerialnych, a także dochody własne, głównie z wynajmów przestrzeni biurowych i usługowych oraz sprzedaży biletów na Wieżę Piastowską.

I Przedsiębiorczość

Dział Przedsiębiorczości Zamku Cieszyn wspiera małe firmy, jak i te, które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Zadania są finansowane ze środków własnych. W 2022 roku działania zrealizowano w formie spotkań online. Na początku roku w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Cieszynie podjęto decyzję o stopniowym wygaszaniu działalności działu. Jednocześnie wystosowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zmianę schematu organizacyjnego instytucji, w którym nie będzie już działu przedsiębiorczości. Ostatecznie ustalono, że będzie konieczna zmiana statutu Zamku Cieszyn. W związku z tym na początku roku zrealizowano część zaplanowanych na 2022 r. wydarzeń.

1. Wsparcie dla przedsiębiorców:

W styczniu, przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zrealizowano szkolenie dotyczące „Zmian w ZUS po 1 stycznia 2022 r.”. W spotkaniu udział wzięło 43 przedsiębiorców. W lutym przy współpracy z Izbą Skarbową w Katowicach, zorganizowano szkolenie dotyczące tematyki związanej ze zmianami fakturowania „E-faktura i krajowy rejestr e-faktur”. W tym spotkaniu udział wzięło 15 uczestników.

2. Punkt konsultacyjny:

Zgodnie z umową zawartą z Funduszem Górnośląskim w Zamku Cieszyn do czerwca 2022r. prowadzono Punkt Obsługi Klienta finansowany w ramach dwóch projektów: Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim i dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe. W ramach obu tych działań pracownicy Działu Przedsiębiorczości udzielali informacji o dofinansowaniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz ich pracowników, pomagali też wypełnić dokumentację projektową oraz przyjmowali wnioski o dofinansowanie. Ponadto pracownicy Działu Przedsiębiorczości konsultowali wnioski o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej oraz biznes plany, które są składane do PUP w Cieszynie.

Pracownik Działu Przedsiębiorczości jako członek Zespołu do spraw Obsługi Inwestora, powołanego przez Burmistrza Miasta Cieszyna, brał udział w pracach zespołu. Ten sam pracownik jest również aktywny w pracach Zespołu ds. Polityki Senioralnej oraz opiniowania projektów inwestycyjnych Miasta w zakresie dostępności.

3. Złożono wniosek na realizację audytu dostępności architektonicznej Zamku Cieszyn, w ramach projektu pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych. W grudniu otrzymano oficjalną informację o otrzymaniu dofinansowania na audyt dostępności dla budynku Oranżerii. Audyt zostanie zrealizowany w pierwszym półroczu 2023 roku.

II Wzornictwo

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

Graduation Projects 21 – dnia 11 marca 2022 roku miało miejsce otwarcie 20 edycji wystawy Graduation Project. Wystawa prezentowała najlepsze projekty dyplomowe z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, wybranych w drodze międzynarodowego przeglądu. Towarzyszyły jej filmy przygotowane przez tegorocznych laureatów,

które można oglądać online na: www.graduationprojects.eu oraz [FB/graduation.projects.GP](https://www.facebook.com/graduation.projects.GP). Wystawę można było oglądać w Zamku Cieszyn do dnia 29 maja.

Graduation Projects 22 - od września do końca października rozpoczęto nabór dyplomów do kolejnej edycji przeglądu. W tej edycji zgłoszono 215 dyplomów (w tym 125 2D i 90 3D), z których jury zakwalifikowało do wystawy 29 prac. Wystawa prac zostanie otwarta w marcu 2023 roku.

Śląska Rzecz – w marcu Zamek Cieszyn rozpoczął realizację 17. Edycji konkursu Śląska Rzecz. Tym razem całą organizacją powierzono pracownikom Działu Przedsiębiorczości. Do konkursu zgłosiło się 38 firm i instytucji. Ostatecznie do wystawy jury konkursu zakwalifikowało 25 wdrożeń. Uroczysta Gala wręczenia nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej miały miejsce dnia 3 czerwca. Statuetkę otrzymali: w kategorii produkt – Kostka brukowa Vjetra®, producent: Bruk Sp. z o. o., Czyżowice, w kategorii grafika użytkowa – System Informacji Miejskiej w Rybniku, wdrożenie: Miasto Rybnik, w kategorii usługa – Transport na żądanie jako uzupełnienie komunikacji publicznej, wdrożenie: Blees sp. z o.o., Gliwice, w kategorii wystawiennictwo – Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921, producent: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków.

Konkurs oraz wystawę honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Burmistrz Miasta Cieszyna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Wystawę pokonkursową można było zwiedzać w Zamku Cieszyn do dnia 11 września 2022 roku.

Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Rzemiosło – od 17 września 2022 roku do 8 stycznia 2023 roku prezentowano kolejną wystawę z cyklu Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Tym razem hasłem przewodnim wystawy było Rzemiosło, jako że 2022 rok był rokiem rzemiosła w województwie śląskim. Wystawa zabierała widzów w podróż dookoła świata. Prezentując współczesne projekty, czerpiące z tradycyjnych technik rzemieślniczych, wskazując, jak rzemiosło może funkcjonować jako usługa i co kryje się pod hasłem: nowe rzemiosło w odniesieniu do przestrzeni publicznej, z której korzystamy wspólnie.

III. Wystawy, warsztaty, spotkania

Od początku roku na Zamku oglądać można było wystawę: Dizajn w przestrzeni publicznej. Nasza zima zła? Kolejna edycja wystawy propagującej najlepsze rozwiązania dedykowane przestrzeni publicznej, prezentowała światowe przykłady radzenia sobie z niedogodnościami, jakie powoduje zimowa pogoda w przestrzeni publicznej. Wystawa była czynna dla zwiedzających do dnia 27 lutego 2022 roku.

Pracownik Zamku poprowadził dla grupy międzynarodowych uczestników warsztat: Design as a tool for social change, który znalazł się w programie wydarzenia pn. Seminar on the New European Bauhaus. Zostało ono zorganizowane we współpracy z przedstawicielami brukselskiego biura Mission auprès de l'Union Européenne oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, w wersji online, w dniu 24 lutego.

W kwietniu Zamek gościł grupę pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa – terenowych koordynatorów niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Rolę dobrego projektowania, a także szerzej – działalność Zamku, zaprezentowano podczas spotkań z seniorami z cieszyńskiego UTW (12.05.), kilku wykładów dla studentów przedsiębiorczości bielskiej ATH oraz wizyty grupy studentów Uniwersytetu Śląskiego, a także seniorom w trakcie Weekendu z Seniorem zorganizowanego w dniach 1-2 października 2022 roku.

Uwzględnianie zasad dostępności w funkcjonowaniu instytucji kultury na przykładzie Zamku Cieszyn stało się także tematem wystąpienia w trakcie seminarium z cyklu Akademii Samorządowej pn. „Otoczenie przyjazne seniorom: mieszkanie, infrastruktura, miasto”, zorganizowanego 26 maja w ramach inicjatywy Obserwatorium procesów miejskich i metropolitalnych.

Po raz kolejny Zamek podjął także współpracę ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny z Krapkowic. Na zlecenie stowarzyszenia Zamek realizuje część zadań w ramach projektu „Dizajn a wzory regionów”, w ramach którego twórcy i rzemieślnicy z terenu Opolszczyzny i Podhala podejmują współpracę z projektantami. W czerwcu pracownicy Zamku przygotowali i moderowali dwudniowe szkolenie kompetencyjne, przedstawili także problematykę projektowania w oparciu o tradycję, projektowania usług i współpracy z projektantem. Zaproszeni eksperci przedstawili z kolei kwestie budowania marki regionu, promocji regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe oraz wdrażania produktów na rynek. W ramach tej samej współpracy, jesienią, na zlecenie Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny przeprowadzono badania etnograficzne haftu opolskiego na podstawie, których opracowano Raport haftu opolskiego oraz Wzornik haftu opolskiego.

W dniu 14 czerwca 2022 roku w Zamku odbyło się spotkanie Rady Programowej instytucji.

W październiku 2022 roku NID i Centrum Archiwistyki Społecznej gościł u nas z projektem „Zapis tradycji – edycja Śląsk cieszyński”, przedstawiając depozytariuszom z naszego regionu i nam w jaki sposób

archiwizować zasoby niematerialnego dziedzictwa.

IV. Projekty

A. W 2022 roku kontynuowano współpracę w ramach projektu: Intride – Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation TRIGgers for SMEs in the manufacturing sector (2020-2022). Zamek Cieszyn wraz z Akademią WSB stanowił polski trzon tego międzynarodowego projektu, którego partnerami były podmioty oraz uczelnie wyższe z Hiszpanii, Włoch i Rumunii. Celem projektu było opracowanie i przetestowanie nowego programu nauczania studentów, którzy mają zdobyć kompetencje i umiejętności, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby małych i średnich firm.

W okresie od lutego do grudnia zrealizowano cały wspólnie wypracowany program studiów podyplomowych. W ramach programu pracownicy Zamku Cieszyn poprowadzili w kwietniu moduł zatytułowany Innowacje przez design – zarządzanie designem w biznesie, a także hybrydowo w Cieszynie warsztat: Projektowanie usług jako narzędzie innowacji. Przedmiotem warsztatu stał się Punkt Wsparcia dla Uchodźców z Ukrainy mieszczący się w Cieszynie. Uczestnicy warsztatów spotkali się z wolontariuszami oraz przedstawicielami uchodźców w Punkcie. Przeprowadzili wywiady na podstawie których zdiagnozowali problemy w funkcjonowaniu Punktu.

W efekcie powstały dwie propozycje wsparcia Punktu: pierwsza propozycja zakładała stworzenie sieci stałych sponsorów i dostawców towarów, druga utworzenie przestrzeni przyjezdnej dzieciom, w której mogłyby spędzać czas podczas „zakupów rodziców”. Dzięki współpracy Zamku Cieszyn i wolontariuszy oraz lokalnych projektantek udało się wydzielić w Punkcie miejsce, które zostało zaaranżowane dla dzieci.

W czerwcu 2022 roku pracownicy projektu uczestniczyli w tygodniowym warsztacie w Kluź Napoka, gdzie studenci pilotażu mieli za zadanie zaprojektować siedzisko, które będzie dostarczało użytkownikom nowych doświadczeń, z uwzględnieniem wiedzy nabytej podczas pilotażu z naciskiem na kontekst biznesowy oraz zasady zrównoważonej produkcji. W efekcie powstały 4 koncepcje nowych siedzisk, które zostały zaprezentowane przedstawicielom rumuńskiej firmy meblarskiej ANTARIS. W ramach projektu powstał raport oraz rekomendacje wykorzystania opracowanego i przetestowanego w ramach projektu programu nauczania. Projekt zakończył się 30 grudnia 2022 roku.

W całym pilotażu uczestniczyły 4 osoby z Polski w tym cieszyńska przedsiębiorczyni z piekarni Croma.

B. Dobre Innowacje

2022 rok był poświęcony realizacji kolejnych etapów projektu Dobre Innowacje. W pierwszych 3 miesiącach zorganizowano warsztaty poszerzające kompetencje innowatorów z pierwszego naboru w programie. Warsztaty tematyczne: finansowanie i pozyskiwanie inwestorów na rozwój innowacji społecznych (25.01.2022r.), aspekty prawne oraz zarządzanie innowacjami społecznymi (08.02.2022r. i 10.03.2023r.), budowanie partnerstwa na rzecz innowacji społecznych i angażowania szerokiego grona prosumentów (22.02.2022 r. i 24.03.2022 r.).

W maju, czerwcu i wrześniu odbyły się te same warsztaty dla innowatorów z drugiego naboru w następujących terminach: Budowanie partnerstwa na rzecz innowacji społecznej i angażowania szerokiego grona prosumentów 20.05. i 24.05.2022 r., Aspekty prawne oraz zarządzanie innowacjami społecznymi 31.05 i 02.06.2022 r., Promocja innowacji społecznych 15.06 i 21.06.2022 r., Finansowanie oraz pozyskiwanie inwestorów na rozwój innowacji społecznych w dniu 08.09.2022 r. Innowatorzy z 3 naboru także wzięli udział w dedykowanych im warsztatach: w dniach 24-25.09.2022 r. (warsztaty stacjonarne) dotyczące tematyki design thinking, 11.10.2022 r. warsztat online na temat dostępności, warsztaty dotyczące finansowania oraz pozyskiwania inwestorów na rozwój innowacji społecznych (27.10.2022 r.), aspektów prawnych oraz zarządzania innowacjami społecznymi (08.11.2022 r.), budowania partnerstwa na rzecz innowacji społecznej i angażowania szerokiego grona prosumentów (22.11.2022 r.)

7 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Innowacji (KOI), które miało za zadanie wybór innowacji rekomendowanych do dalszego upowszechnienia. Decyzją komisji wybrano 13 innowacji, które zostaną pokazane na wystawie oraz 4 innowacje, dla których zostaną opracowane logotypy wraz z materiałami promocyjnymi oraz filmy promujące te innowacje. Wśród nich znalazły się dwa projekty z Cieszyna: Przewodnik organizacji rewalidacyjnej pracowni ceramicznej opracowany przez Bogdana Kosaka oraz CichoSza czyli "balans place" w każdej szkole opracowany przez Wioletę Matusiak.

Pod koniec roku w Bazie konkurencyjności zostały umieszczone 2 ogłoszenia: na wyłonienie twórcy video wizytówek oraz projektanta wystawy, która odbędzie się w 2023 roku w trzech lokalizacjach.

W 2022 roku większość innowatorów z pierwszego naboru ukończyła prace nad swoimi pomysłami. Uczestnicy drugiego naboru byli w trakcie opracowania i testowania swoich innowacji.

W maju 2022 roku zakończył się dodatkowy nabór (trzeci) w programie. Zgłoszono 17 pomysłów, a do kolejnego przeszło 12 z nich. Pod opieką cieszyńskiego inkubatora w 2022 r. zrealizowane zostały następujące pomysły na innowacje społeczne: zestaw narciarski (skiturowy) dla osób niewidomych umożliwiający zimowe wędrówki po górach, aplikacja wykorzystująca AR (rozszerzoną rzeczywistość do uczenia osób ze spektrum

autyzmu rozpoznawania emocji, model zestawu umożliwiający samodzielne praktykowanie zajęć ceramicznych w domu przez osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, kreator CV dla osób ze spektrum autyzmu, formularz pomagający w poszukiwaniu pracy osobom z taką dysfunkcją, poradnik zawierający scenariusze warsztatów partycypacyjnych dotyczący poprawy jakości przestrzeni publicznej skierowany do pracowników urzędów miejskich, ośrodków kultury lub organizacji pozarządowych.

C. Zamek Cieszyn jest także partnerem w projekcie: Creative works with small and remote places (akronim: SMOTIES), finansowanym z programu Kreatywna Europa. To kolejne, wspólne działanie europejskich partnerów tworzących platformę Human Cities. Są nimi instytucje publiczne, uczelnie wyższe, centra projektowe, organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze zlokalizowane w 10 europejskich miastach: Mediolan (Włochy), Reykjavík (Islandia), Ermoupoli (Grecja), Funchal (Portugalia), Saint-Étienne (Francja), Graz (Austria), Ljubljana (Słowenia), Tallinn (Estonia), Cieszyn (Polska) i Londyn (Wielka Brytania). Jedynym polskim partnerem jest Zamek Cieszyn. SMOTIES opiera się na zaangażowaniu lokalnej społeczności i poprzez wspólne działania w przestrzeni publicznej ma przyczynić się do pobudzania aktywności i kreatywności „małych i odległych miejsc”. Jako polski partner jako miejsce działań wybraliśmy Bobrek. Zgodnie z planem w 2022 roku Zamek Cieszyn zorganizował moderowane spotkania z mieszkańcami, których celem było zdefiniowanie ich potrzeb przy użyciu metody myślenia projektowego. Podczas pierwszego spotkania zorganizowanego w dniu 11 czerwca 2022 r. zatytułowanego „Na zielonym blokowisku” miał miejsce bardzo ciekawy wernisaż wystawy fotograficznej, prezentującej zdjęcia wykonane przez mieszkańców osiedla jako wynik ogłoszonej wcześniej akcji fotograficznej, w której zaproszono mieszkańców do przyłączenia się. Ponadto zorganizowano piknik połączony z wymianą roślin i poczęstunkiem. Była to okazja do zapytania mieszkańców za co lubią Bobrek i co chcieliby w jego przestrzeni zmienić. Psia trenerka przeprowadziła warsztaty dla mieszkańców posiadających czworonogi.

Podczas drugiego spotkania z mieszkańcami „Jak urządzić Bobrowisko” w dniu 25 czerwca 2022 r. zaproszono dzieci i młodzież do zaprojektowania ich letniej bazy. Gra terenowa dla dzieci i warsztaty pozwoliły nam spojrzeć na Bobrek oczami jego młodych mieszkańców.

Oba te spotkania przybliżyły nas do znalezienia odpowiedzi na pytanie co wymaga zmian w przestrzeni wspólnej osiedla. Zgodnie z planem spotkania te włączyły do naszego procesu różne grupy mieszkańców. Prace nad metodologią projektu zakończyły się we wrześniu 2022 roku. Po wykonaniu tłumaczenia i wstępnym opracowaniu koncepcji warsztatowej, 15 października 2022 roku zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Bobrka, na którym zaprezentowano im metodologię projektu, aby opowiedzieć im jak będzie wyglądała dalsza współpraca Zamku Cieszyn z mieszkańcami przy jego realizacji. W konsekwencji listopadzie 2022 r. rozpoczęto cykl warsztatów koncepcyjnych z udziałem mieszkańców mających na celu zebrać ich pomysły i wypracować kierunek wspólnych działań. 21 listopada 2022 r. zmapowano interesariuszy, wskazano potencjał ludzki, przestrzenny, gospodarczy i społeczny Bobrka, określono lokalizacje interesujących miejsc dla potencjalnej interwencji. Podczas warsztatów w dniu 28 listopada 2022 r. rozwinięto temat potencjalnych działań wykorzystując metodologię „okien przyszłości” – scenariuszy działań wartych wdrożenia. Warsztaty koncepcyjne będą kontynuowane w 2023 roku.

W dniu 29 listopada zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Bobrka – świąteczne wyplatanie wianków, mające na celu integrację mieszkańców.

W 2022 r. odbyły się cztery spotkania wszystkich partnerów projektu: w Saint-Etienne, w Ljublanie, w Reykjavíku oraz w Walii. Przedstawiciele Zamku Cieszyn uczestniczyli w trzech z czterech spotkań. Z przyczyn kolizji projektowych nie mogli uczestniczyć w spotkaniu w Słowenii. W 2023 planowana jest wizyta partnerów projektu w Cieszynie. Projekt SMOTIES potrwa do października 2024 roku.

D. W 2022 roku trwały rozmowy Zamku Cieszyn, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej, potencjalnych partnerów, odnośnie przystąpienia do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w obszarze designu. Celem nowego obserwatorium byłoby monitorowanie designu na Śląsku, rozumianego jako narzędzie tworzenia nie tylko atrakcyjnych produktów i usług, ale także lepszej przestrzeni publicznej oraz innowacji społecznych w kontekście stojących przed województwem wyzwań związanych z: kryzysem klimatycznym i demograficznym, koniecznością pobudzania innowacyjności i ciągłego podnoszenia jakości życia. Obserwatorium ma zajmować się również badaniem potrzeb przedsiębiorców i sektora publicznego, monitorowaniem sytuacji rynkowej projektantów i absolwentów, śledzeniem trendów, określaniem interakcji zachodzących na styku przedsiębiorczości i innowacyjności, a także wieloma innymi aspektami wykorzystania designu, które są niezwykle istotne dla rozwoju województwa. W trakcie roku miały miejsce prace przygotowawcze związane z przystąpieniem do Obserwatorium i kompletowaniem niezbędnej dokumentacji. Partnerzy spotykali się, by przedyskutować wstępne zasady działania Obserwatorium. Ostatecznie wniosek o przystąpienie zostanie złożony na początku 2023 roku.

E. Cieszyn Miasto Samowystarczalne

Przy Zamku Cieszyn powstaje Szkoła Rzemiosł – inicjatywa, która znalazła finansowanie w projekcie Cieszyn – miasto samowystarczalne, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Rozwój Lokalny. Prace nad uruchomieniem Szkoły trwały całe drugie półrocze 2022 r. Od czerwca miała miejsce inwentaryzacja zasobów rzemiosła na Śląsku Cieszyńskim. Wykonawcą inwentaryzacji był partner projektu – Uniwersytet Śląski, który reprezentowała w tym działaniu prof. UŚ dr hab. Kinga Czerwińska.

Od sierpnia pracownicy organizowali proces projektowania usługi planowanej Szkoły. Wyłoniono Wykonawcę projektu usługi, którym została spółka EGO – Evaluation for Government Organizations sc. Rozpoczęto badania, prace warsztatowe i warsztaty kreatywne z pracownikami Zamku, przyszłymi odbiorcami oferty Szkoły oraz spotkania z ekspertami, którzy wspierali proces. Idea Szkoły i jej pierwsze założenia były również tematem spotkania z prof. Czerwińską, które odbyło się na Zamku Cieszyn w trakcie wydarzenia Pod nazwą Skarby z cieszyńskiej trójką (17 września br.). Spotkanie nosiło tytuł: Po co nam Szkoła Rzemiosł w Cieszynie?

W październiku i listopadzie rozpoczęto proces tworzenia strony www Szkoły i strategii jej komunikacji. W trakcie pracy nad strategią komunikacji przeprowadzono warsztat z pracownikami Zamku, w którym uczestniczyła również nowo zatrudniona osoba, do obowiązków której należy komunikacja i promocja Szkoły. Trwały również prace nad projektem identyfikacji wizualnej Szkoły, w tym logotypu, którego autorką jest projektantka zatrudniona na Zamku, Aleksandra Obracaj.

W grudniu zakończył się proces projektowania usługi Szkoły, oddany finalny dokument jest podstawą budowania oferty i dotarcia z nią do określonych grup odbiorców. Planowano również organizację rekrutacji, otwarcie Szkoły, a także przestrzeń, jaką będzie ona zajmować.

Szkoła Rzemiosł to jedno z trzech przedsięwzięć projektu Cieszyn Miasto Samowystarczalne przypisanego Zamkowi. W 2022 roku pracowano wewnętrznie na temat koncepcji realizacji pozostałych dwóch przedsięwzięć. Faktyczna ich realizacja została przełożona na 2023 rok.

V. Turystyka

Dział Turystyki odpowiada za codzienną obsługę ruchu turystycznego, ale i przygotowuje ofertę wydarzeń skierowanych do osób goszczących w Cieszynie oraz mieszkańców, w szczególności pasjonatów lokalnej historii.

WZGÓRZE ZAMKOWE, PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Wzgórze Zamkowe odwiedzane jest przez mieszkańców okolicznych miejscowości oraz turystów z całej Polski, jak i z zagranicy.

Po pandemii wrócono do standardowych godzin pracy zabytków sprzed tego okresu.

W pierwszym półroczu 2022 roku zostało sprzedanych łącznie 20 898 biletów. W stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku odnotowano wzrost ilości sprzedanych biletów o prawie 300 % (w pierwszym półroczu 2021 roku sprzedano 7196 biletów). Ceny biletów do końca kwietnia wynosiły: ulgowy - 4 zł, normalny – 7 zł, rodzinny - 18 zł, Cieszyńska Karta Dużej Rodziny - 2 zł. Od maja 2022 roku ceny biletów wzrosły i aktualnie wynoszą: ulgowy - 6 zł, normalny - 9 zł, rodzinny – 26 zł, Cieszyńska Karta Dużej Rodziny - 3 zł.

Przez cały rok 2022 sprzedano 58 977 biletów co jest dotychczasowym rekordem rocznym. Jednocześnie wzrosła sprzedaż biletów o 54,5% w stosunku do roku 2021.

Wieża Piastowska i Rotunda były dostępne dla gości codziennie. W miesiącach zimowych zabytki były otwarte od 10:00 do 16:00, wiosną do godziny 17:00, w maju do godziny 18:00, a od czerwca do września zabytki udostępniane były dla zwiedzających od godziny 10:00 do 19:00.

Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług Punktu Informacji Turystycznej czynnego 6 dni w miesiącach zimowych, oraz 7 dni w pozostałych miesiącach. W pierwszym półroczu 2022 roku Punkt odwiedziło 4659 osób (w tym 867 osób z zagranicy). Dla porównania w pierwszym półroczu 2021 roku liczba odwiedzających wynosiła 1218 osób. Przedstawione dane ukazują wzrost ilości osób odwiedzających Punkt Informacji turystycznej o 382%, co spowodowane jest zniesieniem ograniczeń pandemicznych. W drugim półroczu 2022 roku odnotowano 5244 odwiedzin punktu co daje łączną liczbę 9903 osób odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej na Wzgórzu Zamkowym.

Jak co roku najwięcej turystów krajowych przybyło z woj. śląskiego. Natomiast wśród turystów zagranicznych Informację turystyczną najczęściej odwiedzali turyści z Republiki Czeskiej. Aktualnie Punkt Informacji Turystycznej otwarty jest codziennie w godzinach 10:00 do 17:00.

Rok 2022 był także czasem kolejnej, cyklicznej certyfikacji punktu, który otrzymał notę czterogwiazdkową.

W latach ubiegłych pochwalić mogliśmy się dwoma gwiazdkami.

Punkt Informacji Turystycznej działa w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej, zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, map, przewodników i materiałów promocyjnych. Zamkowy Punkt Informacji Turystycznej współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, Euroregionem Śląsk Cieszyński, Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Golęszyce”, punktami informacji z województwa

śląskiego, z Polski i z zagranicy, gminami, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury.

INNE DZIAŁANIA

W lutym zorganizowano cykl warsztatów dla dzieci Zimowe historie, podczas których najmłodsi mieli możliwość poznania tkactwa oraz wyplatania makram, zaprojektowania menu, stworzenia własnej maski weneckiej, zrobienia mini szklarni, zaprojektowania plecaka, ale także stworzenia ozdób z masy porcelanowej. Zajęcia prowadzone były przez pracowników działu turystyki i wzornictwa.

W maju odbyła się kolejna Cieszyńska Noc Muzeów. Przygotowano dla zwiedzających szereg atrakcji. Wśród nich była możliwość zwiedzania z przewodnikiem zboczy Wzgórza Zamkowego. Opowieści słuchało pięć grup liczących 10 osób. Kolejną z atrakcji był spacer z przewodnikiem odkrywający tajemnice cieszyńskiego zamku pod osłoną nocy. Dla młodzieży przygotowano Komnatę światła, gdzie zwiedzający mogli zrobić sobie zdjęcie. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty Ekopapier prowadzone przez Spółdzielnię Ofka oraz Studentów ASK Cieszyńskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz warsztaty „Stwórz swój inicjał” prowadzone przez pracowników działu Wzornictwa. W ramach Nocy Muzeów zaplanowano również oprowadzanie po wystawie Graduation Projects. W wydarzeniu udział wzięło około 2000 osób zarówno z okolicznych miejscowości, jak i z Republiki Czeskiej. Dodatkowo na dziedzińcu prezentowało się Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Gołszyce” pokazując wczesnośredniowieczny obóz. Podczas tego wydarzenia udostępniono także bezpłatnie Wieżę Piastowską. Z tej ofert skorzystało 960 osób.

W dniu dziecka jedną z przestrzeni zamkowych przekształcono w Komnatę Światła, czyli selfie art room. Z chęcią młodzież i dzieci korzystały z szansy na zrobienie efektownych zdjęć w zamkowych przestrzeniach.

W okresie wakacji szkolnych zorganizowano warsztaty dla dzieci. W lipcu warsztaty dotyczyły cechów rzemieślniczych, a uczestnicy mogli poznać pracę m.in. farbiarzy, tkaczy, heraldyków czy ceramików. Zajęcia odbywały się zarówno w przestrzeni parku na Wzgórzu Zamkowym jak i w salach konferencyjnych. Sierpień poświęcony był edukacji, poruszaliśmy wówczas tematy legend cieszyńskich, zdrowego żywienia, pierwszej pomocy oraz opieki nad zwierzętami. Całość zorganizowana była przy współpracy z Fundacją Lepszy Świat oraz Klubokawiarnią Presso.

Od lipca do sierpnia prowadzono spacer w ramach akcji Odkrywaj Cieszyn, o tematyce historycznej i przyrodniczej skierowane zarówno do mieszkańców Cieszyna jak i turystów. Tematyką spotkań były m.in. Mury Cieszyna, Koszary Austro – Węgierskie, Zamach 1918 roku oraz przyroda w centrum miasta. Część spacerów prowadzona była przez przewodników PTTK inne kierowane były przez pracowników Zamku. Każdy ze spacerów zgromadził liczne grono miłośników historii regionu. Liczba uczestników wahała się od 15 do ponad 40 osób.

W dniach 16 – 18.09.2022 roku zorganizowano cykliczną imprezę pod nazwą „Skarby z Cieszyńskiej Trówy”. Podczas tego wydarzenia przeprowadzono zarówno warsztaty w Muzeum Drukarstwa, spacer pod przewodnictwem pana Jerzego Wałgi jak i tradycyjny Jarmark, w którym wzięło udział ponad 50 wystawców z Polski oraz Czech. Odbyły się także koncerty zespołów folkowych jak „Tekla Klebetnica” oraz grup folklorystycznych ZPiT Ziemi Cieszyńskiej oraz Slezan z Czeskiego Cieszyna. Odbył się także konkurs na tradycyjnego strudla. Po raz pierwszy imprezę uzupełniono innym wydarzeniem jakim było Pierwsze Cieszyńskie Winobranie, będące promocją lokalnych wytwórców wina. Zaprezentowano m.in. tradycyjne metody pozyskiwania tego trunku.

W październiku oraz grudniu przygotowano specjalną ofertę skierowaną do seniorów. W trakcie warsztatów oraz zwiedzania Zamku gościliśmy ponad 50 osób z tej grupy docelowej. Uczestnicy spotkań poznali zarówno historię Wzgórza Zamkowego oraz uczestniczyli w warsztatach makramowych.

Okres świąteczny w Zamku Cieszyn oznaczał przygotowania oraz przeprowadzenie cyklicznego wydarzenia pod nazwą Zaprojektuj święta. Przeprowadzono warsztaty wytwarzania ozdób świątecznych, a na dziedzińcu odbył się świąteczny jarmark. Przeprowadzono także kolejną edycję konkursu na tradycyjne cieszyńskie ciasteczka.

Zamek Cieszyn był także współorganizatorem wydarzeń odbywających się na terenie Wzgórza Zamkowego. Do tego rodzaju imprez zaliczyć można Cieszyński Przekładaniec, Dni Noszaka, w tym I Średniowieczny Turniej Rycerski w Cieszynie. W lipcu 2022 roku na terenie Wzgórza odbyło się Święto Herbaty, w sierpniu gościliśmy organizatorów i uczestników Mood for Wood, przełom sierpnia i września to Ogólnopolski Studencki Plener WIZJE + wystawa w przestrzeniach Zamku, we wrześniu na dziedzińcu odbyły się warsztaty kulinarne – organizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.

VI. Ekspozycja drukarstwa

Muzeum Drukarstwa od dnia 19 maja 2022 roku oficjalnie zostało włączone w strukturę organizacyjną Zamku Cieszyn. W dniu 20 maja 2022 roku Muzeum zostało udostępnione dla zwiedzających podczas Cieszyńskiej Nocy Muzeów. Placówkę odwiedziło podczas kilku godzin prawie 2700 osób.

Uroczyste otwarcie zostało połączone z obchodami Święta Trzech Braci i miało miejsce w drugiej połowie

czerwca.

Muzeum Drukarstwa zostało otwarte dla regularnego zwiedzenia w dniu 1 czerwca w części ekspozycji stałej i ekspozycji czasowych.

Muzeum dostępne jest 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-15:00, piątki od godziny 14:00 do 20:00, soboty i niedziele od 11:00 do 18:00. Wejścia na ekspozycję odbywają się tylko w obecności przewodnika, a grupy startują o każdej pełnej godzinie. Nie ma minimalnej ilości zwiedzających.

Został opracowany harmonogram wystaw czasowych, przy czym w roku 2022 odbyły się 4 wystawy i 3 wernisaże wystaw.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego muzeum uruchomiło pracownię warsztatową, oferując warsztaty dla grup zorganizowanych. Na początek uruchomione zostały warsztaty introligatorskie oraz graficzne obejmujące kilka technik grafiki artystycznej. Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach w ramach grupy zorganizowanej, została skierowana oferta warsztatów "otwartych".

Muzeum powróciło również na Szlak Zabytków Techniki. W związku z tym w dniu 3 września 2022 roku na terenie Muzeum Drukarstwa, podobnie jak w innych obiektach Szlaku, miała miejsce Industriada. Temat Industriady: "Po szyszy, czas na Fajrant", a wydarzenia na terenie placówki oscylowały wokół motywu przewodniego. W Muzeum odbył się również audyt ze strony operatora Szlaku Zabytków Techniki w zakresie spełniania wymogów funkcjonowania placówki na Szlaku. Wynik audytu pozytywny.

Kierownik ekspozycji drukarstwa brał udział w ewaluacji ubiegłorocznej edycji Industriady i warsztatach, podczas których opracowywano w gronie przedstawicieli placówek należących do Szlaku Zabytków Techniki założenia kolejnej Industriady.

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury, placówkę odwiedziła delegacja NCK - Kadra Kultury NCK. Była to wizyta studyjna mająca na celu zapoznanie przedstawicieli innych placówek z funkcjonowaniem Muzeum.

Muzeum zostało zaproszone przez Ministerstwo Edukacji do Programu Katalog Małych Muzeów. W związku z powyższym odbyły się zdjęcia do filmu promocyjnego, który będzie udostępniony w roku 2023 na stronach Ministerstwa Edukacji.

Ponadto Muzeum odwiedzały lokalne media i Teleexpress, w którym przedstawiono go jako miejsce warte odwiedzenia.

W grudniu w ramach "Zaprojektuj Święta" odbyły się otwarte warsztaty graficzne, podczas których uczestnicy wykonywali własnoręcznie pocztówki świąteczne.

W roku 2022 w Muzeum Drukarstwa odbywał praktyki zawodowe 1 student Uniwersytetu Śląskiego, Kierunek Grafika.

Rok 2022 zakończono ze wskaźnikiem **6278** odwiedzających.

VII. Zasoby

Na koniec 2022 roku Zamek zatrudniał 24 osoby na 19,25 etatu, w tym wynagrodzenia 5 osób (3,5 etatu) pokrywane były z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dodatkowo Zamek zlecał usługi stałe, związane m.in. z obsługą prawną, ochroną budynków, sprzątaniem.

W Zamku – według stanu na koniec grudnia 2022 roku – mają swoje siedziby: Stowarzyszenie Delta Partner, biuro prawne, studia projektowe, pracownia architektoniczna, Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” oraz Stowarzyszenie „Kultura na Granicy”, które łącznie wynajmują 468 m² powierzchni biurowej (100% wszystkich pomieszczeń biurowych). Ponadto w zamkowych przestrzeniach prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. Działają także fundacje: Lepszy Świat, Petrklíč help oraz Punktum Montessori, prowadzące niepubliczne przedszkole.

W dalszym ciągu nie udało się przeprowadzić remontu elewacji Bastei, którego koszt przekracza możliwości budżetowe Zamku. W roku 2022 braliśmy udział w konkursie Most the Most, w ramach którego, w przypadku wygranej, planowaliśmy remont elewacji Bastei.

Z informacji uzyskanych z Wydziału Inwestycji UM Cieszyna wynika, że Miasto stara się o pozyskanie środków z Polskiego Ładu na przeprowadzenie remontu.

Przeprowadzono natomiast następujące remonty: zakup i wymiana agregatu hydraulicznego windy zewnętrznej (33 000 zł netto), naprawa bramy garażowej garażu podziemnego (22 378,74 zł netto), wymiana pompy CO (1100 zł netto), prace naprawcze dachu budynku Oranżerii (7 000 zł netto), inne prace naprawcze (1 080,00 zł netto). Łącznie na remonty wydano 64 558,74 zł netto.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

W 2022 r. Biblioteka Miejska zrealizowała następujące projekty:

- Rajza z Korfantym - projekt dofinansowany z Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 ze środków Biblioteki Narodowej,
- Lirycznie i romantycznie w Cieszynie – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ballady i Romanse,
- Mała Książka – Wielki Człowiek – projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Książki (forma darowizny - z darmowych wyprawek czytelniczych skorzystało łącznie 516 rodzin),
- Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci, projekt współfinansowany przez MOPS (forma darowizny).

Czytelnictwo

– liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego <i>Mateusz</i>)	6 202
– liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	18 793
– liczba odwiedzin	114 070
– liczba odwiedzin na stronie www BM, w tym platformie IBUK, Legimi 322 Ebookpoint, Empik-go, Academica	479
– liczba użytkowników komputerów	457
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	138 364
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	35 584
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów)	16 292
– liczba udzielonych informacji	102 368

Zbiory

– liczba zakupionych woluminów	2 556
– liczba zakupionych zbiorów specjalnych – ebooków, audiobooków (ilość tytułów)	103
– liczba tytułów bieżących czasopism	63
– w tym z prenumeraty	47

Komputeryzacja

- Opracowano: 3 905 woluminów,
- Ogółem bazy własne zawierają 136 677 woluminów,
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 238 974 woluminy,
- Baza Silesiana zawiera 61 962 opisy bibliograficzne,
- Aktualizowano na bieżąco stronę www, profil Biblioteki na Fb i Instagramie.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne promujące czytelnictwo dziecięce:

- **Choinkowy kiermasz książkowy** – *kiermasz książek używanych przygotowanych i zapakowanych*, jako niespodzianka dla kupujących
Termin realizacji: do 6.01, 01-23.12.2022 r.
Liczba uczestników: 540 osób
- **Zima w mieście** - warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno–ruchowe, Biblioterapeutyczne, warsztaty robotyki oraz turnieje gier planszowych prowadzone w okresie ferii zimowych dla czytelników Oddziału dla dzieci w godzinach popołudniowych oraz dla grup zorganizowanych w formie zajęć popołudniowych.
Termin realizacji: 14-27.02.2022 r.
(38 spotkań - 283 uczestników)
- **Manufaktura uczuć w stylu retro** – zabawa walentynkowa dla dzieci (gry, wróżby, zabawy, fotobudka, sercowa „rozdawajka”)
Termin realizacji: 14.02.2022 r.
Liczba uczestników: 120 osób
- **Dzień kota w bibliotece** - warsztaty czytelniczo-plastyczne

Termin realizacji: 16.02.2022 r.

Liczba uczestników: 95 osób

- **Kocia szajka i duchy w teatrze** – dwa spotkania autorskie z Agatą Romaniuk
Termin realizacji: 09.03.2022 r.
Liczba uczestników: 220 osób
- **Noc z Andersenem** – całonocna impreza dla dzieci, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena
Termin realizacji: 01/02.04.2022 r.
Liczba uczestników: 40 osób
- **Wieczorynka** – cykl dwujęzycznych wieczornych diashow dla polskich i ukraińskich dzieci
Terminy realizacji: 4,11,18 i 25.04.2022 r.
Liczba uczestników: 126 osób
- **Cieszyńska Noc Muzeów w Bibliotece** – warsztaty plastyczne dla dzieci, fotobudka, kiermasz książki przeczytanej
Termin realizacji: 20.05.2022 r.
Liczba uczestników: 520 osób
- **Wytwórnia (o)zmroku** – warsztaty plastyczne z wykorzystaniem materiałów recyklingowych dla dzieci
Termin realizacji: 20.05.2022 r.
Liczba spotkań: 4
Liczba uczestników: 260 osób
- **Utopiec w Cieszynie** – dwa spotkania autorskie i promocja książki Ewy Dembiniok
Termin realizacji: 31.05.2022 r.
Liczba uczestników: 180 osób
- **Dzień Dziecka w Bibliotece** – zabawa plenerowa przed siedzibą Biblioteki (zabawy ruchowe, malowanie twarzy, koło fortuny, quizy, zagadki)
Termin realizacji: 01.06.2022 r.
Liczba uczestników: 120 osób
- **Jak pies z kotem** - rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Literackiego z cyklu *Zostań pisarzem*, połączone ze spotkaniem autorskim z Agatą Romaniuk
Termin realizacji: 02.06.2022 r.
Liczba uczestników: 105 osób
- **Hebanowe serce czyli historia chłopca, który szukał domu** – spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
Termin realizacji: 06.06.2022 r.
Liczba uczestników: 110 osób
- **Pola Nadziei** – uroczyste podsumowanie kampanii Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
Termin realizacji: 13.06.2022 r.
Liczba uczestników: 140 osób
- **Dorośli dzieciom** – konkurs recytatorski oraz koncert wokalny Hanny Stoszek z okazji Święta Trzech Braci
Termin realizacji: 24.06.2022 r.
Liczba uczestników - 95 osób
- **Skarby Śląska** – warsztaty edukacyjne dla dzieci organizowane we współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Termin realizacji: 05-07.07.2022 r.
Liczba warsztatów: 3
Liczba uczestników 45 osób
- **Korfanty jak malowany** – warsztaty plastyczne dla dzieci organizowane we współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Termin realizacji: 05-07.07.2022 r.
Liczba spotkań: 3
Liczba uczestników: 45 osób
- **Rajza z Korfantym** - warsztaty filmu animowanego dla dzieci
Termin realizacji: 06-14.07.2022 r.
Liczba spotkań: 4
Liczba uczestników: 10 osób
Liczba uczestników uroczystej premiery filmu: 40 osób
- **Sadzenie dębu Korfantego** – warsztaty edukacyjne dla dzieci połączone z wspólnym zasadzeniem pamiątkowego drzewa, organizowane przy współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha

Korfanego w Katowicach

Termin realizacji: 09.07.2022 r.

Liczba uczestników: 95 osób

- **Lato w bibliotece** – warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno–ruchowe, biblioterapeutyczne oraz turnieje gier planszowych prowadzone w okresie wakacji letnich - w godzinach popołudniowych dla zorganizowanych grup, w godzinach popołudniowych dla czytelników Oddziału dla dzieci
Termin realizacji: lipiec-sierpień 2022 r.
Liczba spotkań: 43
Liczba uczestników: 496 osób
- **Robimy wianki dla Świtezianki** – warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Narodowego Czytania w Cieszynie
Termin realizacji: 03.09.2022 r.
Liczba uczestników: 69 osób
- **Jak to z herbem Cieszyńska bywało?** – warsztaty historyczno-etnograficzne dla dzieci w ramach Skarbów z cieszyńskiej trójką
Termin realizacji: 16.09. 2022 r.
Liczba uczestników: 62 osoby
- **Mikołajkowy zawrót głowy** – animacje, zabawy, pokazy dla dzieci w wykonaniu teatru Bajkowe Skarbki Śląska oraz spotkanie dzieci z Mikołajem, połączone z wręczeniem paczek
Termin realizacji: 14.12.2022 r.
Liczba uczestników 110 osób
- **Biblioteka, jako jednostka opiekuńcza** – wizyty studyjne studentów cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Termin realizacji: październik-listopad 2022 r.
Liczba spotkań: 3
Liczba uczestników: 91 osób
- **Mała Książka – Wielki Człowiek – Książka na start** – akcja realizowana z Instytutem Książki, polegająca na aktywizacji czytelniczej dzieci w wieku 3-6 lat (wręczanie wyprawek czytelniczych, broszur informacyjnych dla rodziców oraz Kart Małego Czytelnika do zbierania naklejek). Dzieci, które uzbierały komplet 10 naklejek otrzymały okolicznościowy dyplom i Medal Małego Czytelnika.
Termin realizacji: styczeń - grudzień 2022 r.
Liczba uczestników: 528 osób

Cykliczne formy animacji czytelnictwa dziecięcego:

- **Gromadka Uszatka** – spotkania rodzinnej grupy zabawowej
(41 spotkań – 412 uczestników)
- **Mobilna biblioteka** – warsztaty czytelniczo-teatralno-plastyczne dla dzieci, prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych
Termin realizacji: maj-listopad 2022 r.
(14 spotkań - 430 uczestników)
- **Booktalking – rozmowy o książkach** – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych: *Mickiewicz dzieciom*, *Strasznie smoczne opowieści*
(91 spotkań – 2 179 uczestników)
- **Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim** – tematyczne lekcje regionalne dla zorganizowanych grup szkolnych
(42 spotkania – 1004 uczestników)
- **Moja pierwsza wizyta w bibliotece** – lekcje biblioteczne, połączone z pasowaniem na czytelnika
(18 spotkań – 382 uczestników)
- **Dzień dobry w bibliotece** – warsztaty integracyjno-edukacyjne dla dzieci z Ukrainy, realizowane w ramach projektu *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Cieszyn*
Termin realizacji: październik - grudzień 2022 r.
Liczba spotkań: 6 spotkań
Liczba uczestników: 37 osób
- **Strefa czytania** – warsztaty literacko-czytelnicze
(24 spotkania – 261 uczestników)
- **Stacja plastyka** – warsztaty plastyczne

- (20 spotkań – 210 uczestników)
- **WyGRYwamy** – turnieje gier planszowych
(36 spotkań – 234 uczestników)
- **DalEKOwzroczni** – tematyczne lekcje biblioteczne o tematyce ekologicznej dla zorganizowanych grup szkolnych
(26 spotkań – 625 uczestników)
- **Kino Vintge** – projekcja bajek dla dzieci z użyciem projektora diaskopowego
(8 spotkań – 112 uczestników)
- **Warsztaty biblioterapeutyczne** – spotkania ze stałą grupą młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Cieszynie
(36 spotkań – 288 uczestników)
- **Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i 3**
Łączna liczba uczestników: ok. 2 500 osób

**Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne promujące czytelnictwo wśród młodzieży, dorosłych:
Spotkania autorskie/podróżnicze:**

- **Cieszyński wędrowniczek** - spotkanie podróżnicze z Leszkiem Szurmanem
Termin: 10.01.2022 r.
Liczba uczestników: 48 osób
- **Piyrszych dwacet** – spotkanie podróżnicze z grupą turystyczną *Gorole*
Termin: 28.01.2022 r.
Liczba uczestników: 62 osoby
- **Kaktusy – moja pasja** – spotkanie z Piotrem Roszakiem - hodowcą kaktusów
Termin: 22.02.2022 r.
Liczba uczestników: 21 osób
- **Dzień kobiet w Bibliotece** – montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet zorganizowany we współpracy z grupą literacką Salonik Cieszyński i Stowarzyszeniem Soroptimist International Klub w Cieszynie
Termin: 09.03.2022 r.
Liczba uczestników: 52 osoby
- **Poezja – po co?** – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu członków Cieszyńskiej Studni Literackiej z okazji Światowego Dnia Poezji
Termin: 16.03.2022 r.
Liczba uczestników: 31 osób
- **Chorwacja pisana historią i krajobrazem** – spotkanie podróżnicze ze Zbigniewem Pawlikiem
Termin: 22.03.2022 r.
Liczba uczestników: 56 osób
- **Na gorącym uczynku** - spotkanie autorskie i promocja książki Joanny Jurgały-Jureczki
Termin: 07.04.2022 r.
Liczba uczestników: 48 osób
- **Tropem Wielkanocy** – spotkanie regionalne z prof. Danielem Kadłubcem
Termin: 08.04.2022 r.
Liczba uczestników: 64 osoby
- **Wyprawa na Alaskę** – spotkanie podróżnicze z dr. Sebastianem Bielakiem
Termin: 21.04.2022 r.
Liczba uczestników: 56 osób
- **Szlak Powstańców Śląskich rowerem** – spotkanie podróżnicze z Beatą Indi-Tyrną
Termin: 04.05.2022 r.
Liczba uczestników: 16 osób
- **Safari moich marzeń – Tanzania, Kenia** – spotkanie podróżnicze z Robertem Gondkiem
Termin: 10.05.2022 r.
Liczba uczestników: 56 osób
- **Północna zmiana** – spotkanie autorskie z Hanną Greń
Termin: 23.05.2022 r.
Liczba uczestników: 35 osób
- **Zaranie państwa polskiego** - spotkanie autorskie z Agatą Stopą
Termin: 09.06.2022 r.

Liczba uczestników: 47 osób

- ***Między balansem a bezkrytyczną miłością*** - spotkanie autorskie z Pawłem Czerkowskim
Termin: 23.06.2022 r.
Liczba uczestników: 45 osób
- ***Od metropolii po dżunglę Borneo czyli podróż przez Malesję i Singapur*** - prelekcja podróżnicza Magdaleny Gumowskiej i Mariusza Łapińskiego z cyklu „Wakacyjne podróże z biblioteką”
Termin realizacji: 20.07.2022 r.
Liczba uczestników: 58 osób
- ***Archipelag marzeń czyli na Wyspach Kanaryjskich*** – spotkanie podróżnicze z Izabelą Kulą z cyklu „Wakacyjne podróże z biblioteką”
Termin realizacji: 3.08.2022 r.
Liczba uczestników: 62 osoby
- ***Moje Kilimandżaro*** – spotkanie podróżnicze z Karoliną Fojcik-Pustelnik z cyklu „Wakacyjne podróże z biblioteką”
Termin realizacji: 10.08.2022 r.
Liczba uczestników: 70 osób
- ***Na tropie książek cieszyńskich*** - spotkanie podróżnicze z Władysławem M. Żaganem z cyklu „Wakacyjne podróże z biblioteką”
Termin realizacji: 7.09.2022 r.
Liczba uczestników: 59 osób
- ***Pióro z obrazu Malczewskiego*** - spotkanie autorskie z Mariuszem Jancarczykiem
Termin realizacji: 8.09.2022 r.
Liczba uczestników: 14 osób
- ***Poezja Czesława Miłosza*** w artystycznej kreacji Grupy Rekonstrukcji Literackiej “Na Granicy”
Termin realizacji: 21.09.2022 r.
Liczba uczestników: 48 osób
- ***Zawierszujemy wrzesień!*** - spotkanie Saloniku Cieszyńskiego z grupą poetycką Wytrych z Rybnika
Termin realizacji: 30.09.2022 r.
Liczba uczestników: 41 osób
- ***W promieniach nadziei*** - spotkanie autorskie z Krystyną Kurzycą
Termin realizacji: 11.10.2022 r.
Liczba uczestników: 45
- ***Ziemia Ognista na końcu świata*** - spotkanie podróżnicze z Bogusławem Kołodziejczykiem
Termin realizacji: 19.10.2022 r.
Liczba uczestników: 51 osób
- ***Řezany świat*** - spotkanie autorskie i promocja książki Adama Miklasza
Termin realizacji: 24.10.2022 r.
Liczba uczestników: 46 osób
- ***Rudowłosa*** – spotkanie autorskie i promocja tomiku Edyty Hanslik
Termin realizacji: 04.11.2022 r.
Liczba uczestników: 49 osób
- ***Imię śmierci*** - spotkanie autorskie i promocja książki Hanny Greń
Termin realizacji: 08.11.2022 r.
Liczba uczestników: 28 osób
- ***Żydzi w Jabłonkowie*** - spotkanie autorskie i promocja książki Josefa Byrtusa
Termin: 14.11.2022 r.
Liczba uczestników: 15 osób
- ***Cisza*** - spotkanie autorskie i promocja książki Marcina Majchrzaka
Termin realizacji: 21.11.2022 r.
Liczba uczestników: 15 osób
- ***Wspomnienia Zofii*** - spotkanie autorskie i promocja książki Władysławy Magiery
Termin realizacji: 7.12.2022 r.
Liczba uczestników: 28 osób
- ***Oman na okrągło*** - prelekcja podróżnicza Izabeli Kuli
Termin realizacji: 13.12.2022 r.
Liczba uczestników: 52 osoby

Inne przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne:

- **Dyskusyjny Klub Książki** – 14 spotkań (Termin realizacji: styczeń- grudzień; liczba uczestników: 98 osób)
- **Klub Miłośników Dobrej Książki** – 10 spotkań czytelników Filii nr 1 (Termin realizacji: luty-listopad., liczba uczestników: 5 osób (stała grupa)),
- **Przeszłość i Teraźniejszość** – cykliczne spotkania Sekcji Historycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Termin realizacji: luty-grudzień 2022 r.; Liczba spotkań: 8; Liczba uczestników: 279 osób)
- **Sztuka i Szkoła** – warsztaty aktorskie i dziennikarskie prowadzone przez Joannę Litwin (Termin realizacji: styczeń-grudzień 2022 r.; Liczba spotkań: 20; Liczba uczestników: 244 osoby)
- **Biblioteczny rękodzielnik** (Termin realizacji: styczeń-grudzień 2022 r.; Liczba spotkań: 10; Liczba uczestników: 115 osób)
- **Ocalić od zapomnienia** - cykl spotkań upamiętniających życie i twórczość polskich muzyków (Zbigniew Wodecki, Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar) -(Termin realizacji: kwiecień-czerwiec 2022 r.; Liczba uczestników: 150 osób)
- **Adam Mickiewicz. Z myślą o Ojczyźnie** – wystawa zorganizowana we współpracy z Kongresem Polaków w RC (Termin realizacji: grudzień 2022 r.; Liczba uczestników: 166 osób)
- **Angielski dla Seniorów** – kurs języka angielskiego w stopniu podstawowym dla osób powyżej 55 roku życia (Termin realizacji: luty-maj, wrzesień-grudzień 2022 r.; Liczba spotkań warsztatowych: 24; Liczba uczestników: 20 osób (dwie stałe grupy))
- **Angielski dla Seniorów** – kurs języka angielskiego w stopniu zaawansowanym dla osób powyżej 55 roku życia (Termin realizacji: lipiec - grudzień 2022 r.; Liczba spotkań warsztatowych: 14; Liczba uczestników: 12 osób (stała grupa))
- **Kurs języka polskiego dla Ukraińców** (Termin realizacji: marzec-czerwiec 2022 r.; Liczba spotkań: 10; Liczba uczestników: 201 osób)
- **Kurs języka polskiego dla Ukraińców**, realizowany we współpracy z MOPS w Cieszynie w ramach projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Cieszyn” (Termin realizacji: październik-grudzień 2022 r.; Liczba spotkań: 10; Liczba uczestników: 91 osób)
- **Cieszyńska Studnia Literacka** – spotkania grupy poetyckiej, połączone z warsztatami (Termin realizacji: styczeń-grudzień 2022 r.; Liczba uczestników: 87 osób)
- **Najpiękniejsze historie miłosne** – walentynkowy konkurs na Facebooku (Termin realizacji: 7-14 lutego 2022 r.; Liczba uczestników: 58 osób)
- **Kiermasze używanej książki:**
 - Kiermasz książki używanej z okazji Cieszyńskiej Nocy Muzeów** (Termin realizacji: 20.05.2022 r.)
 - Kiermasz książki przeczytanej z okazji Święta Trzech Braci** (Termin realizacji: 24-25.06.2022 r.)
 - Święto wolnych książek** – akcja bookcrossingowa, zorganizowana we współpracy z Galerią Stela (Termin: 14-18.06.2022 r.)
 - Wakacyjny kiermasz używanej książki** (Termin realizacji: 27.06 – 31.08.2022 r.)
 - Świąteczny kiermasz używanej książki** (Termin realizacji: 2-23.12.2022 r.)

Program edukacji medialnej w pracowni TWOJEmedia:**dla dzieci/ młodzieży:**

- **Ferie młodego informatyka** – cykl warsztatów dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii (Termin: 16–25.02.2022 r.; Liczba uczestników: 150 osób)
- **#zsieciowani** – warsztaty dla dzieci i młodzieży nt. bezpieczeństwa w sieci (Terminy: 11.01, 14.01, 20.01, 27.01.2022 r.; Liczba uczestników: 120 osób),
- **#wezsiewgarsc** – warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży (Terminy: 14.02, 29.03, 30.03, 31.03.2022 r.; Liczba uczestników: 110 osób),
- **#ortografianawesoło** - warsztaty dla dzieci i młodzieży nt. zasad ortografii i słownictwa (Terminy: 07.04, 11.04, 14.04, 21.04., 16-18.11 2022 r.; Liczba uczestników: 207 osób),
- **Jak THC i CBD wpływają na mózg** – prelekcje/warsztaty dla młodzieży o skutkach zażywania substancji chemicznych (Terminy: 17.01, 22.04.2022 r.; Liczba uczestników: 70 osób),
- **ABC czytelnika czyli po co mi biblioteka?** - lekcje biblioteczne dla uczniów szkół średnich (Termin realizacji: marzec – październik 2022 r.; Liczba lekcji: 16; Liczba uczestników: 368 osób).

dla seniorów:

- **Kursy komputerowe dla Seniorów w wieku 55+ w stopniu podstawowym** (Termin realizacji: luty-czerwiec, październik-grudzień; Liczba uczestników: 314 osób),
- **Kursy komputerowe dla Seniorów w wieku 55+ w stopniu zaawansowanym** (Termin realizacji: luty-czerwiec, październik-grudzień; Liczba uczestników: 224 osób),
- **Kurs komputerowy dla Sekcji Komputerowej UTW** (Termin realizacji: styczeń-czerwiec, październik-grudzień; Liczba uczestników: 15 osób (dwie stałe grupy)),
- **Pogotowie smartfonowe**– udzielanie pomocy Seniorom w obsłudze telefonów komórkowych, tabletów i laptopów (Czytelnia ogólna, Filia nr 3) - Łączna liczba uczestników: 126 osób,
- **Pomoc mieszkańcom w wypełnianiu „Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw”** (Liczba mieszkańców: 45 osób).

Udostępnienie sali multimedialnej na potrzeby organizacji pozarządowych i mieszkańców: zebrania członków Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie, spotkania organizacyjne członków Stowarzyszenia Soroptimist International Klub w Cieszynie, spotkania Rady Programowej UTW, szkolenia UM.

Liczba spotkań: 10

Łączna liczba uczestników: 118 osób

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

- **wyjazdy na seanse filmowe z audiodeskrypcją** (wyjazdy na seanse filmowe z audiodeskrypcją (Teatr Elektryczny w Skoczowie- Liczba wyjazdów: 10, Liczba uczestników: 299 osób)
- **wyjazdy na przedstawienia z audiodeskrypcją** (Teatr Polski w Bielsku-Białej - Liczba wyjazdów: 2, Liczba uczestników: 40 osób)
- **wycieczki** (Wrocław, Wisła Malinka, Drogomyśl, Koniaków, Zabrze, Rejs po Kanale Gliwickim, Bielsko-Biała, Kielce, Skoczów - Liczba wyjazdów: 10, Liczba uczestników: 261 osób)
- **spotkania świetlicowe** - Liczba spotkań: 42, Liczba uczestników: stała 6-osobowa grupa
- **IV Powiatowy Konkurs Książki Mówionej** - Liczba uczestników: 16 osób, Liczba laureatów: 4
- **spotkania okolicznościowe:** Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Dzień Białej Laski - Liczba uczestników: ok. 100 osób

Zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa realizowały: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia ogólna, Oddział dla dzieci, 3 filie o charakterze uniwersalnym i jedna specjalistyczna, obsługująca osoby z dysfunkcją narządu wzroku.

REMONTY BIEŻĄCE I ZAKUP WYPOSAŻENIA**Zakup wyposażenia:**

Zestaw mikrofonów, router.

ZADANIA NA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO:

W 2022 r. zrealizowano łącznie 38 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 43 razy. Ponadto udzielono bibliotekom 187 porad telefonicznych.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

- **W zakresie opieki merytorycznej** udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów oraz aktualizacji baz danych. W 2022 r. przeprowadzono kontrolę księgozbioru w: Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie – Filia w Puńcowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie – Filia w Cisownicy, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strumieniu – Filia w Drogomyślu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strumieniu – Filia w Pruchnej.
- **W zakresie doskonalenia zawodowego** zorganizowano:
Z wizytą w bibliotece multimedialnej – wyjazd studyjny bibliotekarzy do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia w Sibicy
Termin realizacji: 03.02.2022 r.
Liczba uczestników: 20 osób

Kierunek nowe FIO 2022 – szkolenie dla organizacji pozarządowych i bibliotek publicznych

Termin realizacji: 23.02.2022 r.

Liczba uczestników: 22 osoby

Biblioteka na miarę małego człowieka – konferencja zorganizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Żorach w ramach projektu ERAZMUS+

Termin realizacji: 08.04.2022 r.

Liczba uczestników: 40 osób

Innowacje i design we współczesnych bibliotekach – konferencja wyjazdowa do **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach**

Termin realizacji: 19.05.2022 r.

Liczba uczestników: 50 osób

Miejsce wspólne - biblioteka- współorganizacja Forum Bibliotekarzy i Animatorów kultury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle

Termin realizacji: 06.10.2022 r.

Liczba uczestników: 52 osób

Targi Książki w Krakowie – wyjazd bibliotekarzy na Międzynarodowe Targi Książki

Termin realizacji: 27.10.2022 r.

Liczba uczestników: 44 osoby

• **W zakresie działalności informatycznej:**

Udzielono bibliotekarzom pomocy w zakresie obsługi systemu komputerowego *Mateusz* /BP w Skoczowie, MBP w Strumieniu, MBP w Ustroniu, MBP w Wiśle, GBP w Brennej, GBP w Chybiu, GBP w Dębowcu, GBP w Goleszowie, GBP w Hażlachu, GBP w Istebnej, GBP w Zebrzydowicach i podległych placówkach filialnych/.

Książnica Cieszyńska

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się między innymi administrowaniem siedzibą, w tym przeprowadzaniem bieżących napraw infrastruktury technicznej, m.in. remont instalacji odgromowej.

W ramach przygotowania i realizacji projektów:

- „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży” (Infrastruktura bibliotek 2021-2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – przygotowanie (Stowarzyszenie Delta Partner) i złożenie projektu do Instytutu Książki, a po jego zaakceptowaniu zawarcie umowy o dofinansowanie i wdrożenie realizacji, w tym:
 - wyłonienie menadżera projektu, odpowiedzialnego zarazem za prowadzenie zamówień publicznych w ramach projektu i zawarcie z nim stosownej umowy oraz wdrożenie działań będących ich przedmiotem,
 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego modernizacji centrali klimatyzacyjnej, przeprowadzenie dwóch postępowań na wykonawstwo ww. modernizacji, a wobec ich fiaska – przeprowadzenie postępowania na dostawę sprzętu do ww. modernizacji, wyłonienie dostawcy, zawarcie z nim umowy i dostawa części sprzętu, którego dotyczyło postępowanie,
 - wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy i realizacja audytu dostępności siedziby Książnicy Cieszyńskiej oraz jej serwisów internetowych.
- „Bibliotheca Tessinensis” (Narodowy program Rozwoju Humanistyki):
 - aktualizacja i dostosowanie założeń projektu do wysokości otrzymanego dofinansowania i zawarcie umowy o dofinansowanie,
 - zawarcie umowy z kierownikiem projektu, a także trzech umów z wykonawcami prac edytorskich.
- Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie - etap drugi” (Kultura Cyfrowa 2022 MKiDN): aktualizacja projektu stosownie do wysokości otrzymanej dotacji, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na digitalizację, zakup materiałów do introligatorskiego zabezpieczenia poddawanej digitalizacji kolekcji, jej opracowanie, techniczne zabezpieczenie, logistyczna obsługa procesu skanowania, weryfikacja wykonanych kopii, udostępnienie publikacji cyfrowych w profilu Książnicy w ŚBC, archiwizacja zasobu; por. pkt. 4.1 oraz 5.2.

- przygotowanie i złożenie w MKiDN wniosków o dofinansowanie w 2023 r. projektów:
 - „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie - etap trzeci”,
 - „Sola scriptura-konserwacja najcenniejszych egzemplarzy Pisma św. ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”.

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

- aktualizacja „Wytycznych do wyceny materiałów bibliotecznych” oraz wprowadzenie nowego cennika,
- przeprowadzenie skontrum zespołu dokumentów życia społecznego,
- kontynuacji prac nad wdrożeniem nowego systemu sytemu bibliotecznego, w tym:
 - porządkowanie baz katalogowych po konwersji: weryfikacja powtórzonych numerów inw. KN (zakończone), weryfikacja wartości zasobów poprzez porównanie bazy z inwentarzem papierowym w zespołach KN 1-32030 (zakończone) i CZ 1-5500 (w trakcie),
 - definiowanie w systemie Patron formatów wydruków dla potrzeb Książnicy (wydruk opisów na wystawę oraz wydruk bibliografii),
 - korespondencja z firmą MOL ws. działania systemu PATRON, zgłaszanie nowych reklamacji (12 reklamacji BB#16800-17249).

Ponadto prowadzone były prace związane z gromadzeniem zbiorów (śledzenie rynku wydawniczego i księgarskiego, utrzymywanie kontaktu z wydawnictwami i redakcjami, dokonywanie zakupów, przyjmowanie darów, prowadzenie wymiany, prenumerata, akcesja) oraz inwentaryzacją nabywanych zbiorów (765 jedn. druków zwartych, 93 jedn. czasopism, 9 jedn. starych druków, 13 jedn. rękopisów, 67 jedn. ikonografii, 20 jedn. kartografii, 1 jedn. materiałów niebibliotecznych) i ich opracowywaniem (1082 jedn. druków zwartych po 1800 r., 5 jedn. czasopism, 1 stary druk, 21 jedn. rękopisów, 82 jedn. ikonografii, 48 jedn. kartografii, 1 jedn. materiałów niebibliotecznych).

Dokonano selekcji i przejęto część kolekcji książkowych Prof. Józefa Chlebowczyka i inż. Władysława Sosny (w następnych latach zbiory te – po zdezynfekowaniu i oczyszczeniu – zostaną opracowane i zinwentaryzowane).

Prace polegały również na obsłudze czyteln i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (656 odwiedzin w czytelnich, 107 informacji i 44 kwerendy, udostępnienie 2 575 jednostek, 123 udostępnienia Internetu); publikacje Książnicy dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej wyświetlone zostały łącznie 350 211 razy.

W zakresie porządkowania i opracowywania starego zasobu kontynuowano proces retrokonwersji dokumentacji inwentarzowej zespołu Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (korekta, uzupełnienie i wprowadzenie do systemu bibliotecznego opisów jednostek inwentarzowych z zespołu Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, którego manualna dokumentacja inwentarzowa została w 2020 r. przepisana do formatu „xml” – łącznie 1751 jednostek) oraz uzupełniono w rekordach charakterystyki zawartości zespołu matryc drukarskich (731 rekordów).

W ramach digitalizacji zbiorów realizowano projekt „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie - etap drugi”; zdigitalizowano 1 300 jednostek archiwaliów o łącznej objętości 12 211 stron. Ponadto, we własnym zakresie, w ramach stażu, zdigitalizowano 22 jednostki o łącznej objętości 4 330 stron. Opublikowano 1121 publikacji cyfrowych w profilu Książnicy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz wyposażono ok. 3 450 rekordów w systemie PATRON w linki odsyłające do zasobów Książnicy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Kontynuowano archiwizację całości zasobu cyfrowego na dyskach zewnętrznych oraz w repozytorium cyfrowym - archiwizacja na dyskach zewnętrznych i zmiana struktury.

W zakresie ochrony i konserwacji zbiorów kontrolowano warunki klimatyczne w pomieszczeniach magazynowych, a także stan zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowano czynności przeciwdziałające zagrożeniom, w tym przeprowadzono dwa kompleksowe przeglądy zbiorów oraz zrealizowano pięć cykli dezynfekcyjnych w komorze gazowej. Ponadto:

- zakończono konserwację kompleksową dwóch woluminów starych druków (SZTIII50c oraz SZQ08a) i trzech jednostek nieoprawnych rękopisów (D 32/22, RSAKC1901, No Bł. Sarkander.); zakończono konserwację zachowawczą dwóch woluminów starych druków (SZ T II 08; SZ Q I 23); rozpoczęto konserwację jednego starego druku (SZ Q II 08) oraz ośmiu druków zwartych z XIX i XX w. (KD I 03382; PM III 13247; PM III 13294; PM III 13296; PM III 13297; PM III 13361; PM III 13373; PM II 13410),
- wykonywano drobne naprawy oraz oprawiano książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 11 napraw introligatorskich książek i broszur, trzy nowe oprawy, 24 sztuki galanterii

- intrologatorskiej, a ponadto – w ramach projektu digitalizacji zespołu Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – zabezpieczono i przygotowano do digitalizacji 996 jednostek archiwalnych)
- wykonywano oraz archiwizowano dokumentację fotograficzną (1913 fotografii).

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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (frekwencja: 651 osób):
 - „Uratować dla nauki i od zapomnienia. 120 lat historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” (1.01.2022-12.02.2022),
 - „Białe kruki z biblioteki Leopolda Jana Szersznika” (3.03.2022 - 31.05.2022),
 - "Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym" (9.06.2022-28.08.2022),
 - "Czucie i wiara. Literatura romantyczna w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej" (2.09.-26.11.2022),
 - "Monumentalne oprawy śpiewnika Cithara sanctorum Jerzego Trzanowskiego ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej" (9.10.-31.12.2022),
 - wystawy filatelistycznej ze zbiorów Edwarda Kowalczyka pt. "100 rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski" (2.12.-31.12.2022),
- udział w 13 edycji „Nocy Muzeów” w Cieszynie i zorganizowanie pod hasłem „Noc z Szersznikiem” następujących wydarzeń: występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego, kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Białe kruki z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika”, prezentacja dzieł autorstwa ks. Leopolda Jana Szersznika, multimedialna prezentacja zbiorów bibliotecznych ks. Leopolda Jana Szersznika, pokazy konserwacji dawnej książki, prezentacja oferty adresowanej do czytelników, warsztaty plastyczne „Szersznik i jego kot”, quiz wiedzy o „białych krukach” z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika (frekwencja: 1307 osób),
- „Odkryj Miasto Książek” – spacer szlakiem dawnych drukarni, księgarń, wydawnictw i bibliotek (frekwencja: 30 osób) oraz – we współpracy z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie – spacer „Śladami Prochasków” po Cieszynie i Czeskim Cieszynie (frekwencja: 85 osób),
- przygotowaniu i organizacja 12 spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (frekwencja: 116 uczestników),
- Organizacji we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Kongresem Polaków w Republice Czeskiej cyklu trzech wykładów poświęconych alternatywnym formom duchowości ziemi cieszyńskiej (łącznie frekwencja: 55 osób),
- wykładach, promocjach książek, warsztatach i pokazach – łącznie 7 wydarzeń organizowanych i/lub współorganizowanych przez Książnicę (łącznie frekwencja: 115 osób),
- prowadzeniu lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym przygotowanie oraz zorganizowanie prezentacji i warsztatów w ramach cyklów „Ferie wśród starych książek” oraz „Tajemnice starych książek” (73 lekcje, łączna frekwencja: 1 406 uczestników),
- zwiedzaniu Książnicy Cieszyńskiej przez turystów i innych gości poza oficjalną ofertą programową (frekwencja 1 345 osób, w tym 250 w 21 grupach oraz 1 095 indywidualnie),
- udostępnianiu sali konferencyjnej na spotkania organizacji społecznych, w tym przede wszystkim – wykłady organizowane w ramach Uniwersytetu III Wieku (9 wydarzeń, 111 uczestników),
- prowadzeniu komputerowej kartoteki regionalnej (424 rekordy biograficzne),
- przygotowaniu materiału ilustracyjnego do planowanej przez Urząd Miejski w Cieszynie publikacji przewodnika „Via librorum” (materiał tekstowy został opracowany i dostarczony w 2021 r.),
- przygotowaniu tekstów i ilustracji do cyklu artykułów „Szersznikowskie cymelia i osobliwości” w „Wiadomości Ratuszowych” UM w Cieszynie oraz artykułów do prasy regionalnej na temat zbiorów, historii i oferty Książnicy Cieszyńskiej (por. załącznik nr 2).
- udział w realizacji filmu pt. „Kulturowy kod Cieszyna" (dla Magazynu "Dobre Książki") prezentującego zbiory ks. Leopolda Jana Szersznika,
- statystyka odwiedzin serwisów internetowych: serwisy www (200 763 odwiedzających i 445 410 odwiedzin); na FB opublikowano łącznie 244 posty, z czego większość to autorskie mikro opracowania poświęcone wybranym obiektom ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (zob. załącznik nr 1, tab. XV). Liczba użytkowników FB zwiększyła się o 221, osiągając łącznie liczbę 1786 osób; liczba unikalnych użytkowników profilu KC w FB wyniosła w 2022 r. 12 269; nagrania udostępnione przez KC w serwisie YouTube wyświetlone zostały w 2022 r. łącznie 2 995 razy,
- aktualizacji i rozbudowie serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej, w tym m.in. przygotowanie kompletu materiałów edukacyjnych z trzech wykładów Akademii Filozoficznej (Pascal, Locke, Kant) przeznaczonych do publikacji na stronie www.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału udzielono dotacji w wysokości 73.111,00 zł na remont dachu zabytkowego budynku. Ponadto, w ramach zaplanowanych środków zlecono wykonanie 15 Kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków. Za wykonane zlecenie zapłacono kwotę 1.950,00 zł.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

Poniesiono wydatki bieżące na realizację projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” w wysokości 83.799,44 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- opracowanie projektów graficznych metalowych tablic pulpituowych na trasie cieszyńskiego tramwaju,
- opracowanie projektów graficznych tablicy początkowej/końcowej Szlaku Cieszyńskiego Tramwaju,
- wykonanie i montaż prototypu (wraz z poprawą) – słupa z kompletem tabliczek nawigacyjnych w jednej lokalizacji (Górny Rynek),
- wykonanie kopii dokumentów archiwalnych dot. szlaku cieszyńskiego tramwaju,
- napisanie tekstów do przewodników (broszura i ulotka) po szlaku cieszyńskiego tramwaju,
- opracowanie projektu graficznego modelu tramwaju cieszyńskiego do samodzielnego złożenia,
- druk, wykonanie i dostawa modelu tramwaju do samodzielnego złożenia.

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia koordynatorów projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju”.

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 15.000,00 zł na zabiegi pielęgnacyjne 11 drzew – pomników przyrody, z czego 5.000,00 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urząd Miejski

W ramach rozdziału w 2022 roku na działalność sportową wydatkowano ogółem kwotę 719.453,35 zł, z czego kwotę 67.247,05 zł na dofinansowanie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych realizowanych przez następujące organizacje pozarządowe:

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Klub Sportowy MarioSport	Już pływam!	4 000,00	4 000,00	100,00%
STELA Cieszyn	STELA CUP 2022r.	1 350,00	1 350,00	100,00%
STELA Cieszyn	Junior NBA w Cieszynie	1 350,00	1 350,00	100,00%
Fundacja Talent Cieszyn	Amatorska Liga Siatkówki zima 22	2 534,05	2 534,05	100,00%
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	I Cieszyński Turniej Hokejowy dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Organizacja turniejów Hokeja na Lodzie dla dzieci	1 300,00	1 300,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Organizacja „Mistrzostw Polski	6 000,00	6 000,00	100,00%

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Juniorów 2022”, „II Międzywojewódzkich Mistrzostw Południa” oraz „Pucharu Cieszyna 2022” w łyżwiarstwie figurowym			
Klub Sportowy Cieszyn	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym oraz ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piastowski Piruet”	6 000,00	6 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Mażoretek „Cieszyńskie Gwiazdeczki”	II Ogólnopolski Konkurs Mażoretek „O Złotą Cieszyńiankę”	1 250,00	1 250,00	100,00%
Klub Sportowy Shindo	15. Międzynarodowy Otwarty Turniej Karate dzieci i młodzieży „SHINDO CUP”	3 700,00	3 700,00	100,00%
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Rolkowy Piknik z KS LUCE Cieszyn	2 600,00	2 433,00	93,58%
Fundacja Talent Cieszyn	Amatorska Liga Siatkówki 22	2 900,00	2 900,00	100,00%
Klub Sportowy MarioSport	Cieszyński Miting Pływacki	5 500,00	5 500,00	100,00%
STELA Cieszyn	PIKNIK 3x3 - CITY	3 750,00	3 750,00	100,00%
Fundacja Aktywności Społecznej Cieszyńianka	SPORTOWA CIESZYNIANKA	1 000,00	1 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf	ULICZNE GRANIE 2022	5 300,00	5 300,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Międzynarodowy Turniej CN Cup 2021	6 000,00	6 000,00	100,00%
Automobilklub Cieszyński	46 Rajd Cieszyńska Barbórka	5 500,00	5 500,00	100,00%
Klub Sportowy MarioSport	Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych „Umiem Pływać”	6 672,00	4 880,00	73,14%
RAZEM		69 206,05	67 247,05	97,17%

Na wsparcie szkolenia sportowego przyznano dotacje w łącznej wysokości 480.000,00 zł z następującym podziałem:

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Fundacja Talent Cieszyn	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn	Prowadzenie szkolenia i udział w zawodach snowboardowych	21 000,00	21 000,00	100,00%

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu w 2022 roku	24 000,00	24 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn	Prowadzenie szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie	28 000,00	28 000,00	100,00%
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS”	Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie sportu Szachy w 2022 roku	6 500,00	6 500,00	100,00%
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS”	Prowadzenie szkolenia w lekkoatletyce w 2022 roku	15 000,00	15 000,00	100,00%
Cieszyński Klub Sportowy Karate Kyokushin	Wsparcie szkolenia sportowego w Cieszyńskim Klubie Karate Kyokushin w roku 2022	6 000,00	6 000,00	100,00%
Cieszyński Klub Sportowy "PIAST"	Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa poprzez organizację treningów i rozgrywek ligowych w piłkę nożną w ramach.	50 000,00	50 000,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie zawodników w Sportach Walki JUDO i JU-JITSU oraz start w zawodach	16 000,00	16 000,00	100,00%
Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn	Prowadzenie działań i szkoleń związanych z poprawą zdrowia, sprawności i wykluczenia społecznego oraz szkolenia w sportach wyczynowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Klub Bokserski Puncher Cieszyn	Szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej Klubu Bokserskiego „Puncher” Cieszyn w 2022 roku	21 000,00	21 000,00	100,00%
Klub Sportowy Shindo	Karate - wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 2022 roku	19 000,00	19 000,00	100,00%
STELA Cieszyn	Szkolenie sportowe z zakresu koszykówki i zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	49 000,00	49 000,00	100,00%
Fundacja Talent Cieszyn	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn	31 000,00	31 000,00	100,00%
Klub Sportowy MarioSport	Od młodzika do olimpijczyka	24 000,00	24 000,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie sportowe z zakresu łyżwiarstwa figurowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w tej dyscyplinie w 2022 roku	36 000,00	36 000,00	100,00%
Volleyball Club Victoria Mosir Cieszyn	Szkolenie w piłce siatkowej kobiet – Victoria Cieszyn 2022	38 500,00	38 500,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie i udział w Rozgrywkach z Hokeja na Trawie	29 000,00	29 000,00	100,00%
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w	20 000,00	20 000,00	100,00%

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	rozgrywkach Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie			
Octagon Team Cieszyn	Prowadzenie otwartych szkoleń ze sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski, Europy i Świata, walk zawodowych oraz zawodów regionalnych MMA w sezonie 2022	14 000,00	14 000,00	100,00%
RAZEM		480 000,00	480 000,00	100,00%

Ponadto kwotę 172.206,30 zł przeznaczono między innymi na nagrody za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup pucharów, sprzętu sportowego), zakup usług (m. in. wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem obiektów, usługi internetowe), opłaty i składki.

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

- Sportowa Akcja Zima i Lato w mieście,
- Puchar Cieszyna w łyżwiarstwie figurowym,
- 12. Cieszyński FORTUNA Bieg,
- Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej,
- Zajęcia 50+ (pilates, gimnastyka, gimnastyka w wodzie),
- Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Piłkowej w ramach cyklu pn. VII Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Piłkowej,
- Amatorska Liga Tenisa Ziarnego Cieszyn 2022,
- VII Bieg Cieszyńska Godzinówka dla Niepodległej.

Ponadto koordynowano realizację programów: Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki oraz Lokalny Animator Sportu.

W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w roku 2022 odbyły się wydarzenia sportowe takie jak:

- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym,
- Akcja Zima w mieście,
- Dyskoteka na lodzie dla dzieci,
- XV Igrzyska Zimowe Polonijne,
- Ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piastowski Piruet”,
- Uliczne Granie 2022 - Półfinał Mistrzostw Polski Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych (na boisku do piłki nożnej ulicznej usytuowanym przy Hali Widowiskowo-Sportowej),
- Turniej hokeja na rolkach KS Luce,
- II Ogólnopolski Konkurs Mażorettek „O złotą cieszyńiankę”,
- Święto Trzech Braci – całe obchody były skupione na terenie wokół hali, koncerty odbywały się zarówno wewnątrz jak i na scenie zlokalizowanej na zewnątrz,
- Puchar Polski w Hokeju na Rolkach Amatorów,
- Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych,
- ProfiAuto 46 Rajd Cieszyńska Barbórka,
- regularne treningi oraz mecze hokeja KS LUCE,
- regularne treningi łyżwiarstwa figurowego KS Cieszyn.

Z powodu panującej epidemii wirusa COVID-19 do 28.03.2022 r. działalność Hali była ograniczona, obowiązywały limity osób przebywających na obiekcie. Lodowisko w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków funkcjonowało do 10.04.2022 r. natomiast od 1.05.2022 r. ruszyła działalność rolkowiska i kortów do badmintonu, które funkcjonowały do 04.09.2022 r. Kolejny sezon na lodowisku

wystartował 26.09.2022 r. Do 25.04.2022 r. na hali (salka konferencyjna) cyklicznie działał Punkt Szczepień Powszechnych.

Korty tenisowe zostały uruchomione od 01.05.2022 r. i funkcjonowały do 15.11.2022 r.

Kąpielisko Miejskie zostało uruchomione od 16.06.2022 r. a sezon został zakończony 29.08.2022 r. Na boiskach do siatkówki plażowej zlokalizowanych na terenie Kąpieliska odbyły się Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. VII Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej oraz część meczy Grand Prix w siatkówce plażowej - Plaża Open 2022.

Boisko wielofunkcyjne w Cieszynie - Markłowicach zostało uruchomione od 1.04.2022 r. i funkcjonowało do grudnia 2022.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

24 kwietnia 2022 r. po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe było współorganizatorem 12. Cieszyńskiego FORTUNA Bieg. Wydatkowano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, czyli 26.863,40 zł. Sfinansowano ekwiwalent sędziowski, nagłośnienie i usługę spikera, transport sprzętu, obsługę biura zawodów, posiłki regeneracyjne, trofea, materiały oraz środki czystości.

Pozostała działalność

Urząd Miejski

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wyniosły 1.504.948,56 zł, w tym 696.430,17 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej, łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę w obiektach sportowych. Pozostałe środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, paliwa do urządzeń obsługujących obiekty sportowe, artykułów do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów, zakup urządzeń na wyposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, zakup chemii basenowej, zakup środków opatrunkowych na Kąpielisko Miejskie i HWS, opłaty za ścieki, monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, opłaty za dozory techniczne, przeglądy okresowe budynków, przeglądy urządzeń dźwigowych, dostawa wody źródłanej, usługi transportowe, przegląd oraz badania techniczne samochodu służbowego, licencja na muzykę, przegląd kas fiskalnych, awaryjna naprawa rolby WM Junior, awaryjna naprawa sprężarki, remont parapetów na HWS, naprawa zjeżdżalni na Kąpielisku, naprawa traktorka-kosiarki, remont budynku głównego na Kąpielisku, remont niecek basenowych, renowacja boisk do siatkówki plażowej.

Miejski Zarząd Dróg

Środki w wysokości 6.717,31 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej (oświetlenie terenu) i wody (opłaty stałe) oraz pokrycie kosztów koszenia Cieslarówki.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

W tym rozdziale są planowane wydatki obiektów sportowych przy al. J. Łyska, ul. Bolko Kantora oraz Camping „Olza” przy al. J. Łyska 16. Na rok 2022 zaplanowano na ten cel 715.063,00 zł. Plan został zrealizowany w 99,8% i wydatki wyniosły 713.496,07 zł. Wydatki są związane z utrzymaniem obiektów sportowych zarządzanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, tj. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup materiałów, wyposażenia, monitoring oraz koszty przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń.

WYDATKI MAJĄTKOWE**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Lokalny transport zbiorowy****Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania**

W ramach zadania „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania” w czerwcu 2022 r. wykonawca dostarczył dwa autobusy elektryczne i stację ładowania autobusów.

Wynagrodzenie wyniosło 4.624.800 zł brutto.

Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych

W związku z planami zakupu kolejnych 6 autobusów elektrycznych wykonany został program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy stacji ładowania autobusów na terenie zajezdni ZGK o kolejne 3 stanowiska ładowania wolnego i 1 stanowisko ładowania szybkiego (typu pantografowego). Koszt wyniósł 7.995 zł.

Drogi publiczne powiatowe**Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie**

Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Gminą Cieszyn w zakresie realizacji i finansowania zadania.

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie z odprowadzeniem wód deszczowych do pobliskiego cieku. Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej podyktowana jest koniecznością uporządkowania wód deszczowych w tym rejonie. Zadanie w trakcie realizacji ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania został zawarty aneks z nowym terminem zakończenia robót. Zgodnie z aneksem - termin zakończenia robót do dnia 30.04.2023r.

Środki na realizację zadania zostały zapewnione Uchwałą nr XLVIII/577/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 540.000,00 zł oraz jako pomoc dla powiatu kwotę 270.000,00 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej 270S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera - pomoc dla powiatu

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

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 59.962,50 zł.

Przebudowa drogi powiatowej 2693S – ulica Przepilińskiego – etap I – pomoc dla powiatu

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

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 72.877,50 zł.

Drogi publiczne gminne**Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów**

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę projektu oraz podpisano umowę na jej wykonanie.

Zadanie w trakcie realizacji – termin opracowania i złożenia projektu do dnia 23.06.2023 r.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 21.648,00 zł.

Modernizacja dróg gminnych

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji, na przebudowę:

1. ul. Sosnowej w Cieszynie – odebrano dokumentację projektową 15.12.2022 r.

2. ul. Kasztanowej w Cieszynie – odebrano dokumentację projektową 30.09.2022 r.
3. ul. Hażlaskiej w Cieszynie – wyłoniono wykonawcę projektu oraz podpisano umowę. Ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne zawarto aneks do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 15.12.2023 r.
4. ul. Kamiennej w Cieszynie – odebrano dokumentację projektową 26.10.2022 r. (porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Cieszyn, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Cieszynianka” oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Piastowskie” w sprawie zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla wspólnego zadania pn.: „Przebudowa ul. Kamiennej w Cieszynie”).

Realizacja projektów (roboty budowlane) nastąpi w roku 2023 i latach następnych w ramach posiadanych środków finansowych.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 212.846,03 zł.

Przebudowa przepustu wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej na ulicy Zielonej w Cieszynie

Przedmiotem zadania było wykonanie remontu przepustu w ciągu ulicy Zielonej wraz z odbudową nawierzchni jezdni. Zastosowanie kanałów z rur przepustowych typu PCV 800 wraz z plantowaniem powierzchni gruntu.

Zadanie zostało zakończone 30.09.2022 r.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 49.938,00 zł.

Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni i poboczy

W miesiącu czerwcu 2022 r. uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w ramach finansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na remont i przebudowę drogi ul. Bukowej w Cieszynie.

Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzania negocjacji. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania kwotę 250.000,00 zł brutto. Jedyna oferta, która wpłynęła do Zamawiającego opiewała na kwotę 473.403,65 zł brutto.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 3 pzp.

Ze względu na brak możliwości zwiększenia środków własnych, umowa o dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego została rozwiązana.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni i poboczy

W miesiącu czerwcu 2022 r. uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w ramach finansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na remont i przebudowę drogi ul. Gospodarskiej w Cieszynie.

Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzania negocjacji. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania kwotę 400.000,00 zł brutto. Najtańsza oferta, która wpłynęła do Zamawiającego opiewała na kwotę 627.886,99 zł brutto.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 3 pzp.

Ze względu na brak możliwości zwiększenia środków własnych umowa o dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego została rozwiązana.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie (POLSKI ŁĄD)

W dniu 02.05.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i została podpisana umowa, z terminem realizacji inwestycji do 12 lutego 2023 r. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, został zawarty aneks przedłużający termin wykonania umowy do dnia 31.03.2023 r.

Ulica Zofii Kossak-Szatkowskiej to droga łącząca dwie drogi powiatowe - ul. Bielską z ul. Hallera, przebiegająca przez teren wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego (ok. 3.600 mieszkańców).

W ramach zadania zostanie wykonane:

- przebudowa jezdni na dł. 1.121,5 m i szer. 6 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, nowej nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni i poszerzenia na łukach;
- dwie jednokierunkowe drogi rowerowe szer. 1,5 m o łącznej długości 2.340 m;
- chodniki szer. 2 m i 1,5 m o łącznej pow. 2.247 m²;
- przebudowa oświetlenia ulicznego - 27 lamp;
- wymiana 28 krat i studzienek ściekowych z przykanalikami o dł. 130 m.

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie budowlanym opracowanym

w listopadzie 2020 roku przez biuro projektowe ML Design. Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi. Aktualnie trwają roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 349.919,15 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 390072S - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J.Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (POLSKI ŁĄD)

Droga łącząca dwie drogi powiatowe ul. Puńcowską z Al. J.Łyska jako alternatywa dla wyłączonej w wyniku osuwiska ul. Błogockiej.

W ramach zadania wykonano się:

- przebudowę drogi na długości 763,5 m z obecnej szer. ok. 3,5 m do szer. 6 m;
- nową konstrukcję podbudowy i nawierzchni;
- ścieżkę rowerową szer. 2 m o dł. 586 m;
- chodniki szer. 2 m i 1,2 m o dł. 179 m;
- budowę kanalizacji deszczowej - 721 m;
- budowę muru oporowego - 35 m;
- przebudowę oświetlenia ulicznego - linia kablowa 687 m, 15 słupów z lampami;
- przebudowę wodociągu wraz z przyłączami;
- przebudowę kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej.

Wykonanie przebudowy ulicy Mickiewicza wynika z potrzeby zapewnienia alternatywnego ciągu komunikacyjnego w tym obszarze po wyłączeniu z użytkowania odcinka sąsiedniej drogi powiatowej ul. Błogockiej, spowodowanym osunięciem się podłoża gruntowego. Obecnie dojazd z południowo-wschodnich dzielnic miasta w kierunku sąsiednich gmin Puńców i Dziegielów oraz dalej w kierunku przejścia granicznego z Republiką Czeską w Lesznej Górnej odbywa się znacznym objazdem. Droga stanowi również dojazd z centrum miasta do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych przy Al. J. Łyska. Ponadto istniejąca szerokość jezdni ulicy Mickiewicza wynosząca ok. 3,5 m na odcinku od ul. Kasztanowej do Al. Łyska nie zapewnia możliwości wymijania się pojazdów, a stan podbudowy uniemożliwia poruszanie się pojazdów o DMC ponad 8 t.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 6.300,00 zł.

Modernizacja dróg gminnych (RFIL)

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonane zostały modernizacje następujących dróg:

- **ul. Motelowa w Cieszynie** – na długości ok. 313 mb
wartość inwestycji – **782.676,29 zł**
Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni i chodników – odbiór robót – 27 maja 2022 r. Zadanie zakończone.
- **ul. Kościuszki w Cieszynie** – na długości ok. 500 mb
wartość inwestycji - **1.164.239,40 zł**
Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni i chodników – odbiór robót – 27 maja 2022 r. Zadanie zakończone.
- **ul. Łowiecka w Cieszynie**
wartość inwestycji - **232.546,75 zł**
Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni, na frezowaniu części istniejącej nawierzchni, budowie jednej mijanki oraz ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
- **ul. Górny Chodnik**
wartość inwestycji – **380.940,20 zł – 2022 rok** (całość: 671.338,09 zł.)
Zakres inwestycji ma na celu wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni, co w znacznym zakresie wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami.
Szczegółowy zakres prac drogowych obejmuje :
 - przebudowa nawierzchni jezdni po śladzie istniejącym. Szerokość jezdni 3,0-4,7m

- przebudowa nawierzchni mijanki
- remont nawierzchni zjazdów

W dniu 8 listopada 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 18.12.2022 r. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót został zawarty aneks przedłużający termin wykonania umowy do dnia 15.04.2023 r.

Zakup pojazdu ciężarowego wraz z osprzętem do Akcji Zima

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu ciężarowego wraz z osprzętem do Akcji Zimowej została złożona tylko jedna oferta przez firmę HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 na dostawę pojazdu marki MULTICAR M 31 za kwotę 499.632,15 zł brutto.

Po analizie dokumentów w/w firma została wybrana w dniu 14.03.2022 r. jako podmiot do realizacji zadania postępowania przetargowego.

W dniu 28.03.2022 r. firma HAKO POLSKA Sp. z o.o. dostarczyła do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima, gdzie dokonano odbioru w/w pojazdu. Pojazd został zarejestrowany w dniu 04.04.2022 roku, koszt rejestracji wyniósł 180,50 zł brutto.

W dniu 11.04.2022 r. w/w pojazd został przekazany do Działu Inwestycji i Utrzymania Dróg, gdzie w okresie zimowym będzie służył do udziału w akcji zimowej, a w pozostałym okresie wykorzystywany jest do innych prac prowadzonych przez dział.

Całkowity koszt realizacji zadania wraz z rejestracją pojazdu wyniósł 499.812,65 zł brutto.

Zakup zestawu hydraulicznego

Zestaw hydrauliczny składający się z młota hydraulicznego wraz ze stacją Atlas Copco zakupiony został dla Referatu Utrzymania Dróg i jest wykorzystywany do robót drogowych takich jak: wykuwanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni dróg i chodników oraz do rozkuwania betonu lub twardych elementów budowlanych, kruszenia dużych fragmentów asfaltu oraz innych twardych materiałów. Całkowity koszt realizacji zadania wraz z rejestracją pojazdu wyniósł 35.056,23 zł brutto.

Drogi wewnętrzne

Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36

Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt budowlany został odebrany 29 września 2022 r.

Zgodnie z projektem remont muru oporowego wykonany będzie z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Długość remontowanego muru wynosić będzie 17,0m, wysokość całkowita 2,55 m, a wysokość ponad teren posesji nr 36 od 1,3m do 1,65m (parametry jak w stanie istniejącym).

Ogłoszenie przetargu planowane jest na I kwartał 2023 r.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 14.760,00 zł.

Płatne parkowanie

Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD

Celem usprawnienia pracy kontroli Strefy Płatnego Parkowania MZD Cieszyn oraz usprawnienia obsługi mieszkańców, zakupiono nowe urządzenia skanujące i drukujące oraz aplikacje kontrolerskie i administracyjne. Zamówiono opracowanie „Panelu Klienta” dla Miasta Cieszyna w celu usprawnienia kontaktu klienta Strefy Płatnego Parkowania z biurem oraz dla samodzielnego dokonania zakupu abonamentu na miejsce parkingowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Koszt zadania wyniósł 29.688,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie

W ramach zadania wykonano peron dla podróżnych oraz zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Wiślańskiej w Cieszynie.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową do dnia 29 lipca 2022 r.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 24.969,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie

Początkiem roku Śląski Urząd Wojewódzki (ŚUW) w Katowicach poinformował o maksymalnej kwocie dofinansowania zadania w wysokości 8.080.000 zł brutto. W wyniku ogłoszonego przetargu został wybrany wykonawca robót.

Z otrzymanych środków finansowych ze ŚUW w Katowicach dokonano wykupów nieruchomości oraz wykonano roboty budowlane w zakresie usunięcia drzew i krzewów, rozbiórki nawierzchni, podbudów drogowych i elementów betonowych wraz z utylizacją i transportem. Roboty konstrukcyjne wykonano w dwóch etapach. Pierwszy obejmujący 8 segmentów 12 metrowych, w zakresie: palowania wraz z kotwieniem i oczepem. Natomiast w drugim wykonano palowanie obejmujące 9 pozostałych 12 metrowych segmentów. Dokonano również rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 8.098.966,60 zł.

Pozostała działalność

Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik

W I półroczu 2022 r. wyłoniono wykonawcę projektów oraz podpisano z nim umowę na ich wykonanie. Projekty obejmują utworzenie utwardzonego i uporządkowanego terenu w czterech lokalizacjach w Cieszynie: przy ul. Michejdy - teren około 1 017m² (0,102ha), ul. Solnej - teren około 960 m² (0,096 ha), ul. Karola Miarki - teren około 1 084 m² (0,108 ha) i ul. Czarny Chodnik - teren około 703 m² (0,070 ha).

Zostały przedstawione koncepcje projektów zagospodarowania przedmiotowych miejsc. Koncepcje zostały zaakceptowane, a gotowe projekty zostały odebrane przez Zamawiającego. W dniu 15 listopada 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Ze względu na brak ofert postępowanie zostało unieważnione.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 30.750,00 zł.

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę projektu.

Projekt obejmuje:

- projekt rozbiórki istniejących zabudowań garażowych i gospodarczych,
- projekt parkingu „zielonego”,
- projekt odwodnienia parkingu,
- projekt oświetlenia parkingu.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnień i opinii Konserwatora niezbędnej do wystąpienia o odstępstwo od warunków technicznych podpisano aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do dnia 30 czerwca 2023 r.

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy (Budżet obywatelski)

Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego, planowano wykonanie dwóch parkingów:

- przy ul. Brożka,
- przy ul. Popiołka.

W 2022 roku ze względu na wysokie koszty realizacji, w ramach posiadanych środków finansowych zrealizowano budowę parkingu (10 miejsc parkingowych) przy ul. Brożka w Cieszynie. Odstąpiono od realizacji parkingu przy ul. Popiołka z uwagi na brak wystarczających środków.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 86.260,00 zł.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

Środki wydatkowano na koszty związane z neodpłatnym nabyciem prawa własności działki nr 27/9 obr. 37 (ul. Kępna) i działek zajętych pod drogę gminną przy SP 7 w Cieszynie oraz zakup łącznego udziału ½ w działkach zajętych pod targowisko przemysłowe przy ul. Katowickiej. W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 2.430.628,00 zł.

Urządzenia kanalizacyjne

W ramach tego zadania wydatkowano środki na zakup 5 urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty inne niż Gmina Cieszyn, w związku z realizacją art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 57.060,00 zł.

Budowa targowiska przemysłowego przy ul. św. Jana Sarkandra

W zakresie realizacji inwestycji pn.: „Budowa targowiska przemysłowego przy ul. św. Jana Sarkandra” podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na uzyskanie rekomendacji dla koncepcji końcem lutego 2022 r. (wymagane wydanie warunków zabudowy – realizacja inwestycji celu publicznego), podpisano aneks prolongujący termin realizacji do końca września 2022 r. Dokumentacja projektowa została złożona w terminie. Obecnie trwają działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 90.405,00 zł.

Przebudowa Śrutarska 39

Zadanie miało na celu „Opracowanie ideowej koncepcji funkcjonalnej dla zabytkowego budynku przy ul. Śrutarskiej 39 wraz z przyległym terenem oraz określenie szacunkowych kosztów prac remontowo-adaptacyjnych niezbędnych do przywrócenia użytkowania obiektu i dostosowania go dla planowanych funkcji”.

W 2022 roku zrealizowano Etap II zadania, który obejmował naniesienie zmian do opracowania przedstawionego w Etapie I (zrealizowanym w roku 2021) wynikających z przekazanych uwag zamawiającego oraz ze stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Etap został zakończony i rozliczony. W 2022 roku wydatkowano kwotę 20.910,00 zł.

Pozostała działalność**Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych (ul. Górna 9-17)**

W marcu 2022 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków (ŚWKZ) zezwolił na prowadzenie robót budowlanych. W kwietniu usunięto 4 drzewa zgodnie z decyzją ŚWKZ. Ogłoszono przetarg w wyniku którego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Wykonano prace związane z robotami ziemnymi i demontażem kamiennego muru oporowego.

Powstał nowy mur oporowy żelbetowy z okładziną kamienną o długości 73,20 mb. Mur podzielono na odcinki o średniej wysokości 3,40 mb (licząc od spodu podstawy do korony). Przy murze zabudowane są schody zewnętrzne żelbetowe monolityczne. Powierzchnię dolnego i górnego podestu wykonano z kostki granitowej. Bieg schodów wyposażono w poręcz ze stali nierdzewnej. Na koronie muru zamontowano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 125 cm. Prace zostały zakończone i odebrane.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 1.110.845,30 zł, z czego kwotę 272.711,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o. o.

Dokapitalizowano spółkę prawa handlowego Zakład Budynków miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. kwotą 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową instalacji ciepłych w budynkach wspólnotowych, w których Gmina Cieszyn posiada współwłasność, w ramach działań ukierunkowanych na likwidację niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Cieszyn - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Budowa energooszczędnego wielorodzinnego budynku z mieszkaniami wspomaganimi przy ul. Mickiewicza w Cieszynie

W sierpniu zostało wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy do opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa energooszczędnego wielorodzinnego budynku”. W miesiącu wrześniu dokonano wyboru wykonawcy oraz została podpisana umowa. Koncepcja energooszczędnego budynku mieszkalnego została przekazana Zamawiającemu w listopadzie z zachowaniem terminów umowy. Aktualnie wykonawca jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Projekt dofinansowany w ramach: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

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

W 2021 r. zostały zakończone i rozliczone roboty budowlane obejmujące modernizację pokrycia dachowego z blachy wraz z wymianą instalacji odgromowej. W listopadzie 2021 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową drenażu i kanalizacji deszczowej oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku.

Drugi etap robót przewidziany na rok 2022 obejmował wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku. W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W czerwcu przekazano wykonawcy teren budowy.

Po wykonaniu prac ziemnych przystąpiono do wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku. Wykonano izolację pionową muru fundamentowego i izolację poziomą metodą iniekcji oraz metodą podcinki za pomocą pił łańcuchowych z zabudowaniem płyty wodoszczelnej. Wykonano drenaż opaskowy (132 mb) wraz z zabudowaniem studzienek (29 szt). Wykonano kanalizację deszczową (135 mb) odprowadzającą wody opadowe z rur spustowych i wpustów ulicznych wraz z zabudowaniem studni (PCV 10 szt i betonowe 3 szt). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W 2022 r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach refundację kosztów poniesionych na roboty obejmujące modernizację pokrycia dachowego wykonanego w 2021 r. w wysokości 163 306,00 zł.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 480.831,63 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

W 2022 r. wykonano renowację/odtworzenie iglicy wieży cieszyńskiego Ratusza, w tym odtworzenie bani wg wzoru z 1845 r. oraz wykonano renowację wraz ze złoceniem orłów u podstawy hełmu wieży ratuszowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie robót związanych z wymianą systemu alarmowego oraz rozbudową systemu monitoringu w budynku Ratusza.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 182.313,40 zł.

Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD

W ramach zadania zakupiony, skonfigurowany i wdrożony został System Rejestracji Czasu Pracy BioSys, który pozwoli m.in. na:

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

System służy do rejestracji oraz rozliczania czasu pracy i jest narzędziem wspomagającym zarządzanie kadrami oraz rozliczanie godzin pracy. Na zadanie wydatkowano kwotę 43.986,03 zł.

Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14

Wydział Organizacyjny realizując 3 etapu zadania pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego - Kochanowskiego 14.” miał zabezpieczoną w budżecie na 2022 roku kwotę w wysokości 188.157,96 zł. W I półroczu 2022 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy modernizacji budynku. W sierpniu 2022 roku zakończono roboty budowlane, został pokryty również koszt zakupu pierwszego wyposażenia dla wyremontowanych pomieszczeń biurowych Wydziału Zamówień Publicznych, inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. Z ww. zadania wydatkowano łącznie 182 758,03 zł, tj. 97,13 % wysokości planu.

Cyfrowa Gmina – zakup serwera

W 2022 roku dofinansowano zakup serwera DELL R550 ze środków w wysokości 33.500,00 zł otrzymanych z grantu „Cyfrowa Gmina” w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

W 2022 roku wydatkowano środki na zakup serwera Dell R550 oraz monitora interaktywnego UX Pro 86 wraz z stojakiem, kamerą i urządzeniem do bezprzewodowego łączenia. Łącznie wydatkowano kwotę 66.337,87 zł.

CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów

Zadanie zostało ujęte w mikroprojekcie CieszIT-TesIT, na który Miasto Cieszyn złożyło w styczniu 2021 roku wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A RCZ-R w ramach 4 edycji. Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2021- 2022. W 2021 roku wykonano projekt budowlany wraz z dokumentacją kosztorysową, natomiast w roku 2022 środki zostały wykorzystane na modernizację pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz zakup nowych mebli.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 85.993,48 zł.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O P R Z E C I W P O Ż A R O W A

P U B L I C Z N E

I O C H R O N A

Komendy wojewódzkie Policji

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

Środki zaplanowane zostały na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w związku z budową nowej siedziby Komendy, tj. wykonanie badań geologicznych i planów projektowych. Z uwagi na fakt, iż KPP w Cieszynie zgłosiła brak możliwości wykonania zaplanowanych na 2022 rok w/w przedsięwzięć oraz brak możliwości ich rozliczenia w ramach budżetu za rok 2022 r. środki zostały ponownie zaplanowane w budżecie na rok 2023.

Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo w kwocie 730.000,00 zł.

Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna

W ramach zadania wykonano trzy punkty kamerowe w Parku przy kościele Świętej Trójcy. Na zadanie wydatkowano w 2022 roku kwotę 38.275,69 zł.

Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna

Środki w wysokości 54.600,00 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji istniejącego monitoringu wizyjnego Cieszyna.

O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Szkoły podstawowe

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

W 2022 roku w ramach zadania wydatkowano środki na:

- opracowanie zawierające podział zamierzenia inwestycyjnego,
- sporządzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- modernizację instalacji wodociągowej,
- nadzór inwestorski,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Wydatkowano kwotę 103.070,06 zł.

Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa Nr 3

W 2022 r. na zlecenie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Cieszynie w następującym zakresie:

- projekt budowlany zastosowanych wydzieliń i przegród,
- projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- projekt instalacji służącej do usuwania dymu z klatek schodowych,
- projekt instalacji przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- projekt instalacji sygnalizacji pożarowej.

Wydatkowano kwotę 43.050,00 zł.

Modernizacja instalacji wodnej – rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji ppoż wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie Szkoły Podstawowej nr 4

W planie na wykonanie tego zadania w 2022 r. ujęto kwotę 30 000 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji wodnej oraz instalacji solarnej przy basenie – wydatkowano 29 520,00 zł.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 (Budżet obywatelski)

Szkoła w ramach Budżetu Obywatelskiego otrzymała środki na wydatek inwestycyjny o nazwie „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Cieszynie”. Za kwotę 94.478,00 zł zakupiono i zainstalowano urządzenia zabawowe m. in.: karuzelę, 4 huśtawki, bocianie, gniazda mniejsze oraz 1 duże, zestaw systemowy (wieże, zjeżdżalnie, pomost z równoważnią, pomost ze stopniami, wejście wspinaczkowe, przejście rurowe, balkonik, barierki, gry), ławki, regulamin placu zabaw.

Wydatek ten objął również projekt budowy małej architektury – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7.

Laboratoria przyszłości

W ramach zadania inwestycyjnego „Laboratoria przyszłości” zostały zakupione wirtualne laboratoria chemiczne „Empiriusz” dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi. Na zadanie wydatkowano kwotę 89.700,00 zł.

Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie

W lutym 2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie”, który będzie realizowany przez Miasto Cieszyn, CUW, SP1, SP2 i SP4 do 30.06.2023 r. W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań, a także zajęć specjalistycznych, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. Na zadanie inwestycyjne w 2022 roku wydano kwotę 251.003,95 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Wybieram cieszyńskie przedszkole**

W ramach zadania oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 zostały wyposażone w nowy plac zabaw. Na zadanie przeznaczono w 2022 roku środki w wysokości 35.693,94 zł.

Przedszkola**Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1**

Zadanie obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z dociepleniem ścian, wymianę okien, wymianę i ocieplenie dachu. Inwestycja w roku 2022 została zakończona. W 2022 roku na zadanie wydatkowano kwotę 580.192,81 zł.

Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2 – Integracyjnym w ramach projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”

W przedszkolu powstał ogród zimowy. W ramach zadania wykonano ściany z szyb przesuwanych, dzięki czemu powstało w przedszkolu dodatkowe pomieszczenie, gdzie będą odbywać się zajęcia dla dzieci. W ramach inwestycji wykonano instalację elektryczną i c.o., podłogi wraz z ociepleniem oraz malowanie ścian. Na zadanie przeznaczono w 2022 roku środki w wysokości 46.914,10 zł.

Wybieram cieszyńskie przedszkole

W ramach zadania zostały zakupione urządzenia na place zabaw oraz wyposażenie sal na zajęcia dodatkowe w cieszyńskich przedszkolach. Kwota środków przeznaczonych na zadania w 2022 roku wyniosła 123.422,87 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne**Zakup kotła warzelnego i kuchni gazowej na potrzeby stołówki przy SP3**

W grudniu 2022 r. dokonano zakupu nowego kotła gazowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi za kwotę 30.627,00 zł.

Pozostała działalność**Cyfrowa gmina -Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych**

Zakupiono aplikacje, sprzęt oraz zorganizowano szkolenie z obsługi aplikacji dla 12 jednostek oświatowych oraz Centrum Usług Wspólnych. Aplikacja pozwala na ulepszenie rozliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Zadanie współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Cyfrowa Gmina. Na zadanie w 2022 roku wydano kwotę 59.998,79 zł.

O C H R O N A Z D R O W I A**Pozostała działalność****Zakup ambulansu transportowego typu B dla zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie**

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Cieszyńskiego w zakresie zakupu ambulansu dla Szpitala Śląskiego. Stosowna uchwała Rady Miejskiej Cieszyna w tym zakresie została podjęta w dniu 24 listopada 2022 r., jednak umowa pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim nie została zawarta do końca 2022 r., a tym samym nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.

P O M O C S P O Ł E C Z N A**Domy Pomocy Społecznej****Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej**

W II półroczu 2022 roku Dom Spokojnej Starości zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej”.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową instalacji ochrony przepięciowej wraz z kosztorysem z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych potrzebną do planowanego wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Koszt zadania w 2022 roku wyniósł 11.500,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej**Zakup serwera**

Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono nowy serwer za kwotę 24.600,00 zł.

Pozostała działalność**Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki 13 na dzienny dom pomocy seniora**

W 2022 roku Żłobki Miejskie w Cieszynie dokonały wydatku inwestycyjnego w wysokości 11.070,00 zł na opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki 13 na dzienny dom pomocy seniora.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pomoc dla repatriantów

Wydatki w wysokości 222.904,77 zł w ramach zadania poniesiono na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Katowickiej 8, celem dostosowania do potrzeb repatriantów.

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej

Środki finansowe zostały zaplanowane na udzielenie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. przez osoby fizyczne). W ramach przeprowadzonych dwóch naborów wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2022 (w IV kwartale 2021 r. i w I półroczu 2022 r.) wpłynęły łącznie 23 wnioski, a w wyniku ich rozpatrzenia – pod kątem spełniania formalnych i merytorycznych wymogów określonych w uchwale Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 6393 z późn. zm.) – przyznano 15 dotacje do budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 5 dotacji do przedsięwzięć mających na celu retencję wód opadowych. Ostatecznie zrealizowanych zostało 7 przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej oraz 4 z zakresu retencji wód opadowych, a kwota wypłaconych dotacji wyniosła 34.180,00 zł, co stanowi 89,75% środków przeznaczonych w budżecie miasta na ten cel.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej

W 2022 r. zaktualizowano posiadaną dokumentację projektową, a następnie rozpoczęto realizację sieci kanalizacji sanitarnej. Zaawansowanie budowy na koniec roku wynosi ok. 90 %. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 310 m co umożliwi podłączenie do sieci trzech budynków mieszkalnych oraz dwóch niezabudowanych działek. W 2022 roku przeznaczono na zadanie kwotę 150.000,00 zł, którą wydatkowano w całości.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza

W 2022 r. zaprojektowano, a następnie zrealizowano budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 231 m, która umożliwia podłączenie do sieci 14 ogródków działkowych, 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 1 niezabudowanej działki. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Na zadanie przeznaczono w 2022 roku środki w wysokości 126.595,04 zł.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - w rej. ul. Katowicka, Majowa

W 2022 r. zrealizowano i rozliczono budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 651 m wraz z pompownią ścieków, która umożliwia podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek. Na zadanie przeznaczono w 2022 roku środki w wysokości 705.663,94 zł.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - w rej. ul. Katowicka, Łanowa – II edycja

W maju 2022 r. uzyskano zaktualizowaną dokumentację projektową. Z uwagi na brak zgody na wejście w teren działki własności Lasów Państwowych nie rozpoczęto realizacji inwestycji.

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek. Na dokumentację projektową w 2022 roku wydatkowano kwotę 8.610,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajączek, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna

W grudniu 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zajączek, Lisiej, Kościelnej. W ramach zadania planuje się budowę pompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwia podłączenie do sieci ok. 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W listopadzie 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langer, Ładna. W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwia podłączenie do sieci ok. 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na zadanie w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Modernizacja Studni Trzech Braci

Modernizacja ma charakter kompleksowy i obejmuje całkowite usunięcie produktów korozji, uzupełnienie zniszczonych fragmentów oraz zabezpieczenie powierzchni skutecznymi powłokami antykorozyjnymi. Konieczne będzie także uporządkowanie i naprawa odspojonych fragmentów kamienia w fundamencie i cembrowinie, a także jego oczyszczenie i hydrofobizacja oraz uzupełnienie fug. W trakcie planowanych prac konieczne będzie zlikwidowanie nieszczelności pokrycia dachu, a może nawet jego wymiana, wymiana obróbek blacharskich oraz korekta zamocowania dekoracji ponad okapem.

Zakres prac obejmuje część naziemną obiektu (nie dotyczy wnętrza studni). Kompleksowa renowacja dotyczy wszystkich elementów obiektu tj.: wszystkich elementów altany wraz z zadaszeniem i iglicą oraz barierok ogrodzenia, kamiennej okładziny podmurówki altany i pod balustradami, zewnętrznej naziemnej części cembrowania studni w zakresie dotyczącym przekształcenia (oczyszczenie i uzupełnienie w miejscu demontażu tablicy pamiątkowej).

Zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową zadanie powinno zostać zrealizowane do 24 grudnia 2022 r. Jednak ze względu na technologię i specyfikę prac został zawarty aneks do umowy, przedłużający realizację zadania do 30 czerwca 2023 r.

W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 3.578,20 zł na projekt i wykonanie tablic informacyjnej.

Cieszyn – miasto samowystarczalne

W 2022 roku nie zakończono prac związanych z opracowaniem dokumentacji koncepcyjno-programowej wraz z przeprowadzeniem działań z zakresu partycypacji społecznej dla przedsięwzięć pn. „Zielona Sieć” i „Samowystarczalne dzielnice” (w ramach projektu *Cieszyn – miasto samowystarczalne*). W 2022 r. przeprowadzono jedynie czynności związane z wyłonieniem wykonawców prac, zawarciem umowy w przypadku jednego przedsięwzięcia. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Środki zostały zaplanowane na udzielanie dotacji celowych do inwestycji proekologicznych w zakresie ograniczenia niskiej emisji, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. przez osoby fizyczne). W ramach przeprowadzonych dwóch naborów wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2022 (w IV kwartale 2021 r. i w I półroczu 2022 r.) wpłynęło 48 wniosków. Po ich rozpatrzeniu – pod kątem spełniania formalnych i merytorycznych wymogów określonych w uchwale Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r., poz. 6393 z późn. zm.) – przyznano 39 dotacji do modernizacji systemów grzewczych. Ostatecznie zrealizowane zostały 32 przedsięwzięcia za kwotę 126.788,69 zł.

Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych

Inwestor zastępczy tj. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. wytypował budynki do opracowania wymaganych projektów oraz uzyskania wymaganych zgód administracyjnych. W październiku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. W grudniu przekazano dokumentację techniczną w tym projekty budowlane, techniczne, audyty energetyczne i remontowe, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót dla 8 wytypowanych budynków. Na zadanie w 2022 roku wydano 156.975,00 zł.

Cieszyn – miasto samowystarczalne

W roku 2022 został wyłoniony pierwszy wykonawca dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia w śródmieściu Cieszyna systemu ogólnodostępnych terenów zieleni.

Aktualnie trwają dwa postępowania przetargowe dotyczące wyłonieniu wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących miejskich rezerwatów zieleni oraz modernizacji trzech wybranych „dzielnic” miasta. Termin składania ofert wyznaczono w I połowie stycznia 2023 r.

Projekt w całości finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie.

Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

- *Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy instalacji fotowoltaicznych na 16 obiektach użyteczności publicznej,*
- *Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy instalacji fotowoltaicznych przy Hali Widowiskowo Sportowej,*
- *Opracowanie studium wykonalności budowy systemu komunalnych elektrowni (farm) fotowoltaicznych,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy farm fotowoltaicznych na terenach przy ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki oraz ul. Motokrosowej.*

W ramach inwestycji przygotowano opisy przedmiotu zamówienia do wszystkich wskazanych opracowań. Został przygotowany harmonogram realizacji i zgodnie z nim przeprowadzono postępowania, w których wyłoniono wykonawców do opracowania studium wykonalności budowy instalacji fotowoltaicznych przy Hali Widowiskowo Sportowej oraz budowy systemu komunalnych elektrowni (farm) fotowoltaicznych. Opracowania zostały złożone i aktualnie są analizowane.

Projekt dofinansowany w ramach: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. W 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna– etap II

W ramach zadania w 2021 roku wymieniono 632 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z systemem inteligentnego sterowania oraz wymieniono 243 słupy oświetleniowe.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i w związku z tym, brakiem na rynku sterowników, prace zakończono dopiero w miesiącu grudniu 2021r. Odbiór zadania, rozliczenie oraz płatność nastąpiła w I kwartale 2022 roku.

W ramach robót dodatkowych wykonano modernizację punktu zapalania, polegającą na montażu nowej szafy oświetleniowej na ul. Kościelnej.

Na zadanie przeznaczono w 2022 roku środki w wysokości 1.729.005,40 zł.

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach:

- Szkoła Podstawowa nr 2: Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 40,05 kWp została uruchomiona w marcu 2022 r., tym samym zadanie zostało zakończone. Instalacja składa się z 89 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 450 Wp każdy, falownika sieciowego, konstrukcji wsporczej oraz pozostałych elementów, tj.: okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnia elektryczna DC i AC.
- Dom Spokojnej Starości: Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 49,98 kWp została uruchomiona w marcu 2022 r., tym samym zadanie zostało zakończone. Instalacja składa się z 119 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 420 Wp każdy, 3 falowników sieciowych, konstrukcji wsporczej oraz pozostałych elementów, tj.: okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnia elektryczna DC i AC. Na dachach DSS została zamontowana również instalacja odgromowa.
- Oczyszczalnia Ścieków: Na terenie oczyszczalni pierwotnie powstały dwie mikroinstalacje o mocy 48,685 kWp każda. Mikroinstalacja fotowoltaiczna sekcja II została uruchomiona w marcu 2022 r. Składa się z 107 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 455 Wp, falownika sieciowego, konstrukcji wsporczej oraz pozostałych elementów tj.: okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnia elektryczna DC i AC.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna sekcja I została w grudniu przeniesiona na ul. Słowiczą 59, również składa się z 107 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 455 Wp, falownika sieciowego, konstrukcji wsporczej oraz pozostałych elementów, tj.: okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnia elektryczna DC i AC. Instalacja została odebrana i zostanie uruchomiona niezwłocznie po montażu licznika dwukierunkowego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 476.618,59 zł.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano łącznie kwotę 815.163,59 zł.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV

Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Zamkowej 5 oraz ul. Górny Rynek 11 w zakresie termomodernizacji budynków, wymiany instalacji CO i CWU oraz adaptacji pomieszczenia na piwnicy na węzeł cieplny.

- *ul. Zamkowa 5:* W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców dla robót budowlanych i instalacyjnych. W ramach robót instalacyjnych wykonano system c.o. i c.w.u., zlikwidowano piece na paliwo stałe oraz pomieszczenie piwnicy zostało dostosowane na potrzeby węzła cieplnego. Pomieszczenie węzła cieplnego zostało odebrane przez Energetykę Cieszyńską. W ramach robót budowlanych wykonano

prace związane z renowacją elewacji frontowej i bocznej południowej, termomodernizacją ściany tylnej i bocznej północnej, izolację pionową i poziomą ścian piwnicy, wymieniono stolarkę okienną, docieplono poddasze. Prace zostały zakończone i rozliczone.

- *ul. Górny Rynek 11*: W 2022 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych. W ramach inwestycji dostosowano pomieszczenie piwnicy dla węzła ciepłego, wykonano system c.o. i c.w.u., docieplono połacie dachu dwuspadowego od wewnątrz i dachu jednospadowego budynku niższego wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, odnowiono powierzchnię istniejącego tynku na elewacji tylnej. Pomieszczenie węzła ciepłego zostało odebrane przez Energetykę Cieszyńską. Prace zostały zakończone i odebrane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2022 r. dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. wyniosło 975.704,76 zł, a łączny koszt zadania w 2022 roku wyniósł 1.618.620,46 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa oświetlenia publicznego

W ramach zadania w 2022 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej:

- *ul. Wiślańska* (od *ul. Braci Miłosiernych* do *ul. Harcerskiej*) - projekt został wykonany.
- *ul. Frysztacka* - oświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z *ul. Chemików* - projekt został wykonany.
- oświetlenie tunelu pod drogą S52 w ciągu *ul. Mlecznej* - ze względu na trwające ustalenia co do porozumienia pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, został zawarty aneks z wykonawcą projektu z terminem realizacji do 31.03.2023 r.
- *ul. Hławiczki* oraz oświetlenie schodów terenowych - projekt został wykonany. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Na zadanie w 2022 roku wydano kwotę 10.400,00 zł.

Pozostała działalność

Uzupełnienie wkładu do spółek

Środki w kwocie 497,76 zł wydawkowano na dopłatę do pełnego udziału w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu.

Dokapitalizowanie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.

Dokapitalizowano spółkę prawa handlowego Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Ustroniu kwotą 100.000,00 zł.

Cieszyn – miasto samowystarczalne

W roku 2022 został wyłoniony pierwszy wykonawca dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia w śródmieściu Cieszyna systemu ogólnodostępnych terenów zieleni.

Aktualnie trwają dwa postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących miejskich rezerwatów zieleni oraz modernizacji trzech wybranych "dzielnic" miasta. Termin składania ofert wyznaczono w I połowie stycznia 2023 r. W 2022 roku nie wydawkowano środków na zadanie.

Projekt w całości finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p.poż.

W pierwszym półroczu uzgodniono z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Cieszynie dodatkowy zakres robót związanych z zabezpieczeniem p.poż. Na tej podstawie została zlecona, a następnie wykonana przez biuro projektowe dokumentacja projektowa w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na zadanie wydano w 2022 roku kwotę 49.015,50 zł.

Modernizacja systemu klimatyzacji sali widowiskowej (Teatr im. A. Mickiewicza)

W ramach zadania „Modernizacja systemu klimatyzacji sali widowiskowej” dokonano zakupu pompy

obiegowej instalacji centralnego ogrzewania oraz remont czepni powietrza, a także wyposażenie jej w sterowaną elektronicznie żaluzję zwiększającą wydajność systemu grzewczego. Zadanie wykonano za kwotę 19.630,80 zł.

Cieszyn -miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)

Przy Zamku Cieszyn powstaje Szkoła Rzemiosł – inicjatywa, która znalazła finansowanie w projekcie Cieszyn – miasto samowystarczalne, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Rozwój Lokalny. Prace nad uruchomieniem Szkoły trwały całe drugie półrocze 2022 r. Od czerwca miała miejsce inwentaryzacja zasobów rzemiosła na Śląsku Cieszyńskim. Wykonawcą inwentaryzacji był partner projektu – Uniwersytet Śląski, który reprezentowała w tym działaniu prof. UŚ dr hab. Kinga Czerwińska.

Od sierpnia pracownicy organizowali proces projektowania usługi planowanej Szkoły. Wyłoniono Wykonawcę projektu usługi, którym została spółka EGO – Evaluation for Government Organizations sc. Rozpoczęto badania, prace warsztatowe i warsztaty kreatywne z pracownikami Zamku, przyszłymi odbiorcami oferty Szkoły oraz spotkania z ekspertami, którzy wspierali proces. Idea Szkoły i jej pierwsze założenia były również tematem spotkania z prof. Czerwińską, które odbyło się na Zamku Cieszyn w trakcie wydarzenia Pod nazwą Skarby z cieszyńskiej trówy (17 września br.). Spotkanie nosiło tytuł: Po co nam Szkoła Rzemiosł w Cieszynie?

W październiku i listopadzie rozpoczęto proces tworzenia strony www Szkoły i strategii jej komunikacji. W trakcie pracy nad strategią komunikacji przeprowadzono warsztat z pracownikami Zamku, w którym uczestniczyła również nowo zatrudniona osoba, do obowiązków której należy komunikacja i promocja Szkoły. Trwały również prace nad projektem identyfikacji wizualnej Szkoły, w tym logotypu, którego autorką jest projektantka zatrudniona na Zamku, Aleksandra Obracaj.

W grudniu zakończył się proces projektowania usługi Szkoły, oddany finalny dokument jest podstawą budowania oferty i dotarcia z nią do określonych grup odbiorców. Planowano również organizację rekrutacji, otwarcie Szkoły, a także przestrzeń, jaką będzie ona zajmować.

Szkoła Rzemiosł to jedno z trzech przedsięwzięć projektu Cieszyn Miasto Samowystarczalne przypisanego Zamkowi. W 2022 roku pracowano wewnętrznie na temat koncepcji realizacji pozostałych dwóch przedsięwzięć. Faktyczna ich realizacja została przełożona na 2023 rok. W 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie.

Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Zadanie inwestycyjne dotyczyło „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Międzypokoleniowej Aktywności Społecznej (CAS) – modernizacja części pomieszczeń COK Dom Narodowy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Społecznej (w tym dostosowanie części budynku COK Dom Narodowy w Cieszynie do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej). Na zadanie wydano w 2022 roku kwotę 20.725,50 zł.

Biblioteki

Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży

Środki z zadania przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych, audyt dostępności, przygotowanie projektu aranżacji sali dla dzieci i seniorów, nadzór inwestycyjny, aktualizację kosztorysów oraz menadżera projektu. W 2022 roku ze środków w wysokości 102.407,00 zł przeznaczonych na zadanie, wydatkowano kwotę 23.677,50 zł.

Pozostała działalność

Szlakiem cieszyńskiego tramwaju– rozwój transgranicznej turystyki

ETAP 1 : Remont i przebudowa ulicy Głębokiej w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”.

Odbudowano sklepienie piwniczne, zgodnie z poleceniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wykonano wszystkie roboty drogowe, zainstalowano znaki organizacji ruchu. Umieszczono elementy małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni.

Zadanie zakończono.

ETAP 2: Remont i przebudowa Rynku w Cieszynie w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”

W dniu 17 maja 2022 r. rozstrzygnięto przetarg. Została podpisana umowa z wykonawcą robót – termin

realizacji do 9 czerwca 2023 r.

Zakres robót budowlanych przewiduje ujednolicenie nawierzchni oraz likwidację podziału wysokościowego na jezdni i plac. Jezdnia zostanie wyniesiona i zrównana z placem. Ponadto projekt obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, placu i chodników. Na jezdni i placu przewiduje się wymianę konstrukcji drogowej oraz odtworzenie nawierzchni granitowej z wykorzystaniem materiału pochodzącego z rozbiórki. Chodniki wokół rynku projektuje się z płyt granitowych płomieniowanych na nowej podbudowie. Płyty chodnikowe kamienne zaprojektowano o zmiennej szerokości 20, 30 i 50 cm, ułożone zostaną nieregularnie, nawiązując do istniejącego układu na ul. Głębokiej. Rozdział jezdni i chodnika wykonany zostanie z oporników granitowych – wtopionych. Wizualne oddzielenie płyty rynku od jezdni zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie odwodnienia szczelinowego obustronnie obłożonego płytami granitowymi szerokości 15 cm. Szerokość chodników zmienna, min. 2m.

Zamówienie obejmuje nasadzenia nowych drzew i przesadzenie istniejących oraz zagospodarowanie zieleni na obszarze Rynku.

Obecnie trwają roboty budowlane związane z układaniem nowej nawierzchni oraz wymianą i budową sieci na zachodniej pierzei Rynku.

ETAP 3: Remont i przebudowa chodnika na ul. Wyższa Brama wraz z wbudowaniem szyny tramwajowej na ulicach Wyższa Brama, Górny Rynek oraz Szersznika w Cieszynie w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”

Zakres przebudowy obejmuje:

- wymianę podbudowy chodnika na ul. Wyższa Brama w Cieszynie - strona lewa na całej długości;
- odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - strona lewa na całej długości (kostka identyczna jak po stronie prawej na ul. Wyższa Brama);
- wbudowanie krawężnika granitowego o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej na ul. Wyższa Brama;
- montaż szyny tramwajowej na ul.: Wyższa Brama, Górny Rynek, Szersznika.

Została podpisana umowa z Wykonawcą - termin zakończenia robót 04.06.2023 r.

Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki. Budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1

W 2022 roku został zrealizowany następujący zakres robót:

- wykonano prace związane z sieciami podposadzkowymi, tj.: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody hydrantowej, siecią niskiego napięcia,
- wykonano przekrycie sklepienia cieku Młynówki płytą żelbetową,
- wykonano prace zabezpieczające historyczny mur ceglano - kamienny zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków,
- wykonano podbudowę kamienną pod płytę fundamentową,
- zdemonstrowano starą instalację C.O. na przyczółku mostu i wykonano przekładkę kabla dla sieci elektrycznej SN.
- wykonano zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej od strony ul. Zamkowej,
- wykonano zbrojenie i szalowanie belek wspornikowych,
- wykonano chudy beton pod pozostałą część płyty głównej żelbetowej wraz z izolacją poziomą,
- wykonano płytę główną żelbetową wraz ze słupami i ścianą murowaną do strony cieku Młynówki,
- wykonano montaż płyt żelbetowych prefabrykowanych od strony rzeki Olzy,
- wykonano ściany żelbetowe od strony ul. Zamkowej,
- rozpoczęto zbrojenie i częściowe betonowanie schodów zewnętrznych.

W drugim półroczu został zrealizowany bardzo mały zakres robót ze względu na zejście wykonawcy z placu budowy.

Na wszystkie powyższe działania w 2022 roku wydano 6.476.716,59 zł.

Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki – Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie

Zadanie zakończono i wysłano rozliczenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zgodnie z umową "Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie" dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2022 roku na zadanie wydano kwotę 171.475,60 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21

W połowie marca 2022 r. został wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca, z którym podpisano umowę na roboty budowlane oraz przekazano mu teren budowy. Przystąpiono do prac i zrealizowano następujący zakres robót:

- rozebrano trybuny, wykonano korytowanie boiska i bieżni, wyprofilowano skarpy pod mury oporowe oraz teren pod trybuny, wykonano podbudowę pod ściany oporowe oraz montaż ścian oporowych, ułożono geowłókninę na boisku, warstwę odsączającą, drenaż muru oporowego wraz z zasypką, stopy, ławy fundamentowe pod budynek wieży sędziowskiej, wykonano ławy fundamentowe pod budynkiem toalety i rozpoczęto prace murarskie, fundamenty pod trybuny i rozpoczęto montaż trybun, stabilizację pod bieżnię wraz z ułożeniem obrzeży bieżni, betonowanie bieżni;
- wykonano drenaż wraz z kanalizacją deszczową, wpusty pod urządzenia LA, system nawadniania ;
- montaż zraszaczy, przekładkę gazu, ułożono odwodnienie linowe pierwszego toru, wodociąg od budynku do studni wodomierzowej, włączenie kanalizacji deszczowej do Olzy,
- wykonano przekładkę kabla teletechnicznego.

Zadanie zostało dofinansowane w 2022 r. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.000.000,00 zł.

W roku 2022 na zadanie wydano 4.482.183,94 zł.

Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego

Zadanie zrealizowano w I półroczu 2022 r. za kwotę 36.900,00 zł.

Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie

Na terenie Campingu Olza w roku 2022 zrealizowano następujące prace budowlane:

- montaż wyposażenia sektorów pola namiotowego oraz karawaningowego w gaśnice, oznaczenie drogi przeciwpożarowej i hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego;
- montaż instalacji radiowęzła;
- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Administracji oraz podział budynku Stałej Bazy Noclegowej na strefy pożarowe;
- montaż hydrantu;
- wykonanie miejsc parkingowych dla karawangu.

W maju 2022 r. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze, w wyniku których stwierdzono, że obiekt może być użytkowany zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowymi i rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej. Zadanie w 2022 roku zrealizowane za kwotę 97.712,31 zł.

Modernizacja odwodnienia dachu Hali Widowiskowo-Sportowej

W drodze rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę robót dekarских. Wykonano roboty budowlane obejmujące część biurowo-socjalno-komunikacyjną, polegające na uzupełnieniu pokrycia dachowego (składającego się z dwóch części: dolnej i górnej), papą termozgrzewalną w obrębie wpustów, obróbek attyk oraz wymianą wpustów deszczowych. Zadanie w 2022 roku zrealizowano za kwotę 60.270,00 zł.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką”, przy ul. Bolko Kantora w Cieszynie, działka nr 13 obręb 61 Cieszyn. Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację terenu i istniejących budynków oraz koncepcję przedstawiającą zagospodarowanie terenu (m.in. zieleni i oświetlenia) oraz funkcje poszczególnych obiektów, w tym pomieszczeń w pawilonie sportowo-rekreacyjnym pokazaną w formie odpowiednich rysunków wraz z opisem w 2 wariantach.

Ogólne założenia dla kompleksu:

- boisko piłkarskie z trawiastą nawierzchnią odpowiadające wymaganiom rozgrywek PZPN,
- boisko piłkarskie treningowe z nawierzchnią naturalną o parametrach niezbędnych do organizacji treningów drużyn piłkarskich,
- boisko z nawierzchnią syntetyczną do hokeja na trawie wraz z oświetleniem i widownią – o parametrach odpowiadających przepisom superligi Polskiego Związku Hokeja na Trawie, z możliwością prowadzenia treningów drużyn piłkarskich,

- skatepark w 2 wariantach,
- budynek zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 43.050,00 zł.

Mnisztwo - dzieciom (budżet obywatelski)

W kwietniu ogłoszono przetarg, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca robót polegających na rozbiórce wiaty drewnianej wraz z wywózką materiałów z rozbiórki i niwelacją terenu. Prace rozbiórkowe zostały zakończone w czerwcu.

W maju w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót związanych z zagospodarowaniem ogrodu w modułowe systemy zabawowe i siłownię napowietrzną, obejmujące swym zakresem montaż następujących urządzeń: huśtawka podwójna bocianie gniazdo + siedzisko płaskie, zestaw zabawowy POPI City Pastel, czworościan gimnastyczny, jeździec + rower, biegacz + wiosłarz, surfer + twister.

Wykonano również mur z bloków betonowych typu Big Block o długości 18,00 mb i wysokości 1,00 - 1,50 mb. Na koronie muru zostały zamontowane miejsca siedzące oraz poręcze o wysokości 1,10 mb.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Na zadanie wydano kwotę 99.792,60 zł.

Zakup odkurzacza basenowego

Wydatkowano kwotę 49.950,00 zł na zakup nowego odkurzacza basenowego.

Zakup baterii akumulatorów do rolby

Zakupiono nowe baterie akumulatorów do rolby za kwotę 41.746,64 zł.

Zakup zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie realizowało zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych”. Inwestycja została zrealizowana w pierwszym półroczu 2022 r. na terenie obiektu sportowego „Pod Wałką” przy ul. Bolko Kantora 10 i zamknęła się w kwocie 24.400,00 zł.

W związku z remontem stadionu przy al. J. Łyska 21, wszystkie rozgrywki piłkarskie odbywają się w obiektach sportowych „Pod Wałką”.

Zakup inwestycyjny wiązał się z koniecznością dostosowania boiska do wymogów PZPN.

UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr XXXIX/389/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały Nr XXVI/306/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, w 2022 roku:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg dokonał umorzenia należności z tytułu:

- opłaty rezerwacyjnej - targowisko rolno-spożywcze oraz odsetek na kwotę 37,69 zł,

Burmistrz Miasta Cieszyn dokonał umorzenia należności z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami na kwotę 3.777,84 zł,
- bezumownego zajmowania części działki na kwotę 14.319,28 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta Cieszyna odroczył termin spłaty należności w wysokości 131.339, 40 zł z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 marca 2023 roku

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2022**

Część tabelaryczna

CIESZYN, MARZEC 2023 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2022 ROK
w układzie ogólnym

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	191 717 521,61	233 335 790,20	223 252 915,00	95,7
w tym:				
- dochody własne	111 182 229,67	117 345 358,11	118 865 506,34	101,3
- subwencje	35 932 169,00	38 587 950,00	38 587 950,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	44 603 122,94	77 402 482,09	65 799 458,66	85,0
WYDATKI OGÓŁEM	236 413 481,27	276 440 081,31	240 057 380,21	86,8
w tym:				
- wydatki bieżące	176 824 117,13	210 614 608,61	197 000 913,13	93,5
- wydatki majątkowe	59 589 364,14	65 825 472,70	43 056 467,08	65,4
WYNIK BUDŻETOWY	-44 695 959,66	-43 104 291,11	-16 804 465,21	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	22 898 957,02	7 398 621,29	0,00	
pożyczki	0,00	0,00	0,00	
obligacje komunalne	18 500 000,00	28 500 000,00	9 598 795,39	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 297 002,64	5 535 292,02	5 535 292,02	
wolne środki	0,00	1 670 377,80	1 670 377,80	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2022 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	69 501,96	70 581,84	101,6
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	415 673,23	333 720,46	80,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 363 404,84	16 990 470,45	18 433 138,86	108,5
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	28,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 982 000,00	8 626 111,75	8 252 436,98	95,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 872,00	976 215,46	1 020 305,61	104,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 785,65	999 914,17	923 128,82	92,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	309,84	38,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 200,00	3 110 752,00	3 122 727,85	100,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 760 031,00	82 054 238,91	83 939 534,28	102,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 940 169,00	39 937 948,00	39 981 400,20	100,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 310 867,69	6 140 845,05	6 258 717,65	101,9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 953,73	24 056,29	485,6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 223 469,00	7 163 899,75	7 270 753,49	101,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 676 894,04	4 917 096,88	46,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100,00	413 401,00	356 979,40	86,4
855	RODZINA	24 247 980,00	25 696 475,75	25 280 889,58	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 579 630,97	26 743 910,26	20 016 904,88	74,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 568,37	725 441,60	725 424,05	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 411 943,09	2 567 943,09	2 315 465,91	90,2
RAZEM DOCHODY		191 717 521,61	233 335 790,20	223 252 915,00	95,7

**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 LOWIECTWO	0,00	69 501,96	70 581,84	101,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	4 033,60	4 756,38	117,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 033,60	4 756,38	117,9
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 033,60	4 756,38	117,9
		<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>0,00</i>	<i>4 033,60</i>	<i>4 756,38</i>	<i>117,9</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	65 468,36	65 825,46	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	65 468,36	65 825,46	100,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	357,10	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
020		LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	415 673,23	333 720,46	80,3
	40095	Pozostała działalność	0,00	415 673,23	333 720,46	80,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	415 673,23	333 720,46	80,3
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	322 620,00	231 097,75	71,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 053,23	98 690,71	252,7
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 363 404,84	16 990 470,45	18 433 138,86	108,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 319 985,84	5 027 969,61	4 988 675,98	99,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 725 585,84	1 831 969,61	1 792 675,98	97,9
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	507 691,01	465 355,29	91,7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 998,40	36 998,40	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 285 700,00	1 286 742,00	1 289 659,29	100,2
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538,20	538,20	663,00	123,2
		<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>538,20</i>	<i>538,20</i>	<i>663,00</i>	<i>123,2</i>
		b) dochody majątkowe	2 594 400,00	3 196 000,00	3 196 000,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 400,00	3 196 000,00	3 196 000,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 594 400,00</i>	<i>3 196 000,00</i>	<i>3 196 000,00</i>	<i>100,0</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 829 419,00	2 321 465,00	2 321 465,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 389 419,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		b) dochody majątkowe	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 555,50	1 148 590,47	5 587,8
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	20 555,50	1 148 590,47	5 587,8
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 555,50	20 555,50	100,0
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 128 034,97	-
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	334 711,00	299 063,07	89,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	60 000,00	62 000,00	26 352,07	42,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	709,84	35,5
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	25 607,22	42,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,01	-
		b) dochody majątkowe	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
	60019	Platne parkowanie	800 000,00	825 000,00	1 091 197,53	132,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	800 000,00	825 000,00	1 091 197,53	132,3
		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	825 000,00	1 091 183,53	132,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 290,00	1 290,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 290,00	1 290,00	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 290,00	1 290,00	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	76 000,00	112 727,55	148,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	76 000,00	112 727,55	148,3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 000,00	39 555,51	98,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	835,34	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	72 336,70	200,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 080 000,00	8 078 526,60	100,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	8 080 000,00	8 078 526,60	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 080 000,00	8 078 526,60	100,0
	60095	Pozostała działalność	354 000,00	303 479,34	391 602,66	129,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	354 000,00	303 479,34	391 602,66	129,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 000,00	7 743,33	96,8
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 110,87	107,4
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	30 000,00	33 621,50	112,1
		Wpływy z usług	215 000,00	220 000,00	274 056,73	124,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,30	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 832,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 879,34	8 879,34	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	20 000,00	31 615,59	158,1
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	28,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	28,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	28,00	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 982 000,00	8 626 111,75	8 252 436,98	95,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 323 500,00	5 967 611,75	6 243 402,99	104,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 633 500,00	3 716 611,75	3 801 004,33	102,3
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	227 000,00	227 000,00	228 477,54	100,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	345 500,00	349 628,28	101,2
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 273,79	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 000,00	15 664,73	522,2
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00	2 680 000,00	2 839 110,91	105,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	13 368,30	167,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,36	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 411,75	7 411,75	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 700,00	7 785,60	101,1
		Wpływy z różnych dochodów	437 000,00	437 000,00	337 228,07	77,2
		b) dochody majątkowe	1 690 000,00	2 251 000,00	2 442 398,66	108,5
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	140 000,00	176 048,24	125,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	2 111 000,00	2 266 350,42	107,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 658 500,00	2 658 500,00	2 009 033,99	75,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 500,00	8 500,00	11 161,99	131,3
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	8 500,00	9 145,23	107,6
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	284,76	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 732,00	-
		b) dochody majątkowe	2 650 000,00	2 650 000,00	1 997 872,00	75,4
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	1 997 872,00	75,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 872,00	976 215,46	1 020 305,61	104,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 872,00	457 872,00	380 594,23	83,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	427 872,00	457 872,00	380 594,23	83,1
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 565,13	32,8
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00	437 872,00	374 029,10	85,4
	71035	Cmentarze	14 000,00	393 715,21	473 431,00	120,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	163 306,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	163 306,00	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	124 628,25	166 280,38	133,4
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	124 628,25	166 280,38	133,4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 628,25	166 280,38	133,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>124 628,25</i>	<i>166 280,38</i>	<i>133,4</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 785,65	999 914,17	923 128,82	92,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	479 813,00	622 491,09	580 425,32	93,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	479 813,00	622 491,09	580 425,32	93,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	373,55	249,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 491,11	171 241,11	192 339,33	112,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	170 491,11	171 241,11	5 139,33	3,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57	1 557,57	1 557,57	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	5 307,50	5 307,50	5 968,08	112,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,15	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	11 206,42	-
		Wpływy z różnych dochodów	163 626,04	163 626,04	-51 397,89	-31,4
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 800,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>-</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	187 200,00	-
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	187 200,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>-</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 481,54	40 481,54	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	40 481,54	40 481,54	0,00	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 481,54	40 481,54	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>40 481,54</i>	<i>40 481,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,0</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	93 500,00	93 500,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 500,00	93 500,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>93 500,00</i>	<i>93 500,00</i>	<i>100,0</i>
	75095	Pozostała działalność	0,00	65 700,43	50 364,17	76,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	65 700,43	50 364,17	76,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 553,38	11 204,62	60,4
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-1 076,04	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 076,04</i>	<i>-</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	309,84	38,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	309,84	38,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	800,00	800,00	309,84	38,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	309,84	38,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 200,00	3 110 752,00	3 122 727,85	100,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	102 200,00	102 200,00	114 175,85	111,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	102 200,00	102 200,00	101 200,24	99,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	97 828,63	103,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	3 151,11	57,3
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	220,50	13,0
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	12 975,61	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 975,61	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 760 031,00	82 054 238,91	83 939 534,28	102,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 800,00	152 800,00	181 002,77	118,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 800,00	152 800,00	181 002,77	118,5
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	152 000,00	178 031,74	117,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	2 971,03	371,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 169 228,00	24 169 228,00	25 249 045,01	104,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	24 169 228,00	24 169 228,00	25 249 045,01	104,5
		Wpływy z podatku od nieruchomości	23 099 039,00	23 099 039,00	24 454 715,08	105,9
		Wpływy z podatku rolnego	16 110,00	16 110,00	18 382,00	114,1
		Wpływy z podatku leśnego	5 617,00	5 617,00	5 332,00	94,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	907 578,00	907 578,00	585 202,37	64,5
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	58 606,00	83,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 590,00	1 590,00	2 882,80	181,3
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	16 000,00	49 665,00	310,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 294,00	53 294,00	74 259,76	139,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 892 388,00	8 997 388,00	9 802 293,05	108,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 892 388,00	8 997 388,00	9 802 293,05	108,9
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 224 233,00	5 224 233,00	5 989 618,89	114,7
		Wpływy z podatku rolnego	211 974,00	211 974,00	207 788,56	98,0
		Wpływy z podatku leśnego	2 754,00	2 754,00	1 407,15	51,1
		Wpływy z podatku od środków transportowych	591 675,00	591 675,00	509 784,28	86,2
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	429 135,66	107,3
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	13 416,52	67,1
		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	252 644,00	90,2
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 205 000,00	2 338 546,53	106,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 240,00	26 240,00	27 678,46	105,5
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	25,00	25,00	13,00	52,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 487,00	35 487,00	32 260,00	90,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 888 022,00	3 108 287,53	3 081 539,09	99,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 888 022,00	3 108 287,53	3 081 539,09	99,1
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 012 022,00	1 012 022,00	1 040 563,55	102,8
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74	105,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	665 000,00	550 345,28	82,8
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 473,12	123,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 573,00	104,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	276,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 438,86	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 689 593,00	45 626 535,38	45 625 654,36	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	40 689 593,00	45 626 535,38	45 625 654,36	100,0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 746 490,00	40 683 432,38	40 683 432,38	100,0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00	4 943 103,00	4 942 221,98	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 940 169,00	39 937 948,00	39 981 400,20	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 932 169,00	38 587 950,00	38 587 950,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	35 932 169,00	38 587 950,00	38 587 950,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 932 169,00	38 587 950,00	38 587 950,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 349 998,00	1 393 450,20	103,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 000,00	1 349 998,00	1 393 450,20	103,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 400,00	57 756,20	124,5
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	40 096,00	501,2
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 295 598,00	1 295 598,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 310 867,69	6 140 845,05	6 258 717,65	101,9
	80101	Szkoły podstawowe	195 885,28	1 050 152,42	914 110,47	87,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	195 885,28	816 107,03	680 065,08	83,3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	20 910,00	139,4
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	149 444,46	118,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 467,10	12 819,09	111,8
		Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	4 894,76	84,4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	608 754,65	464 754,65	76,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>608 754,65</i>	<i>464 754,65</i>	<i>76,3</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	6 429,60	5 786,64	90,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	268,92	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642,96	642,96	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 012,72	42 012,72	21 186,56	50,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>42 012,72</i>	<i>42 012,72</i>	<i>21 186,56</i>	<i>50,4</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	234 045,39	234 045,39	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 045,39	234 045,39	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>234 045,39</i>	<i>234 045,39</i>	<i>100,0</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 223,45	158 223,45	148 842,72	94,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	158 223,45	158 223,45	148 842,72	94,1
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	20 619,27	68,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	90 360,00	90 360,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 863,45	37 863,45	37 863,45	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>37 863,45</i>	<i>37 863,45</i>	<i>37 863,45</i>	<i>100,0</i>
	80104	Przedszkola	3 896 518,96	4 167 695,81	4 165 101,77	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 896 518,96	4 167 695,81	4 165 101,77	99,9
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 000,00	244 000,00	278 569,31	114,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 116,00	8 115,75	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 578,85	17 578,85	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 000,00	1 501 482,00	1 497 973,03	99,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 518,96	1 096 518,96	1 096 518,96	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>1 096 518,96</i>	<i>1 096 518,96</i>	<i>1 096 518,96</i>	<i>100,0</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	625,41	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 050 000,00	1 300 000,00	1 265 720,46	97,4
	80105	Przedszkola specjalne	60 240,00	60 240,00	98 653,64	163,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	60 240,00	60 240,00	98 653,64	163,8
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	779,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 634,64	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	60 240,00	60 240,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	67,43	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	67,43	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,43	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 682,00	3 681,27	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	3 682,00	3 681,27	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 682,00	3 681,27	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	47 000,00	134,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	35 000,00	47 000,00	134,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
	80195	Pozostała działalność	0,00	405 256,60	625 332,58	154,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	405 256,60	625 332,58	154,3
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 656,00	54 656,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	212 193,60	432 426,08	203,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>212 193,60</i>	<i>432 426,08</i>	<i>203,8</i>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 407,00	138 250,50	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 953,73	24 056,29	485,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	19 334,46	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	19 334,46	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	199,30	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 840,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 294,31	-
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	4 953,73	4 721,83	95,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 300,00	4 953,73	4 721,83	95,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	4 873,73	4 647,35	95,4
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	74,48	93,1
852		POMOC SPOŁECZNA	5 223 469,00	7 163 899,75	7 270 753,49	101,5
	85202	Domy pomocy społecznej	3 899 000,00	4 049 512,15	4 311 454,33	106,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 899 000,00	4 049 512,15	4 311 454,33	106,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,43	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	427 000,00	410 287,49	96,1
		Wpływy z usług	3 488 000,00	3 501 000,00	3 783 898,68	108,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,37	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	23 230,11	101,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 165,15	26 165,15	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	21 531,84	82,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	82 000,00	81 997,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	82 000,00	81 997,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 430,00	39 430,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 570,00	42 567,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 480,00	167 480,00	160 053,77	95,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	197 480,00	167 480,00	160 053,77	95,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 395,83	134,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 480,00	163 480,00	154 657,94	94,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	2 211,35	2 036,54	92,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	2 211,35	2 036,54	92,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	25,19	12,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 011,35	2 011,35	100,0
	85216	Zasilki stałe	381 542,00	421 542,00	404 563,72	96,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	381 542,00	421 542,00	404 563,72	96,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	3 709,24	53,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 542,00	414 542,00	400 854,48	96,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 515,00	445 668,00	437 995,12	98,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	361 515,00	445 668,00	437 995,12	98,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	48,61	16,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	11 099,51	105,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	20 553,00	20 553,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 715,00	414 315,00	406 294,00	98,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	11 218,20	172,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 500,00	6 500,00	11 218,20	172,6
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	10 948,84	182,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	269,36	53,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 327,00	300 427,00	313 061,81	104,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	191 327,00	300 427,00	313 061,81	104,2
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	92 086,08	131,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 827,00	195 827,00	189 845,56	96,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 100,00	30 369,70	89,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	760,47	152,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 519,00	161 364,00	132 876,39	82,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	124 519,00	161 364,00	132 876,39	82,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 172,05	105,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 519,00	158 364,00	129 704,34	81,9
	85295	Pozostała działalność	26 500,00	1 492 309,25	1 382 692,65	92,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	26 500,00	1 492 309,25	1 382 692,65	92,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	19 033,64	190,3
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,16	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	2,92	2,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	624,02	41,6
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	748,32	5,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 314 038,25	1 276 890,09	97,2
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 676 894,04	4 917 096,88	46,1
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 505 800,00	4 747 137,11	45,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	10 505 800,00	4 747 137,11	45,2
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100,00	413 401,00	356 979,40	86,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	1,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1,00	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,00	-

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 o charakterze socjalnym	0,00	89 985,00	62 587,68	69,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	89 985,00	62 587,68	69,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	32 310,40	71,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	44 985,00	30 277,28	67,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	305 100,00	315 100,00	286 074,64	90,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	305 100,00	315 100,00	286 074,64	90,8
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	269 848,91	89,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,21	41,2
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 184,52	123,7
	85495	Pozostała działalność	0,00	8 316,00	8 316,08	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	8 316,00	8 316,08	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,08	-
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
855		RODZINA	24 247 980,00	25 696 475,75	25 280 889,58	98,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 476 858,00	14 347 191,00	14 275 099,91	99,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	13 476 858,00	14 347 191,00	14 275 099,91	99,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	4 905,09	81,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	29 000,00	21 907,43	75,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 441 858,00	14 312 191,00	14 248 271,39	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 552 562,00	9 700 562,00	9 401 980,29	96,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 552 562,00	9 700 562,00	9 401 980,29	96,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 000,00	9 045,12	50,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	110 000,00	79 588,99	72,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 371 562,00	9 451 562,00	9 204 350,98	97,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00	121 000,00	108 903,60	90,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	4 714,00	4 711,21	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10,00	4 714,00	4 711,21	99,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,21	72,1
	85504	Wspieranie rodziny	700,00	13 840,00	12 840,00	92,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	700,00	13 840,00	12 840,00	92,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 140,00	12 840,00	97,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 130 100,00	1 356 100,00	1 389 885,75	102,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 130 100,00	1 356 100,00	1 389 885,75	102,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	337,86	84,5
		Wpływy z usług	1 089 500,00	1 315 500,00	1 356 932,22	103,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	70,87	35,4
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	31 544,80	78,9
	85595	Pozostała działalność	0,00	171 818,75	96 726,02	56,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	171 818,75	96 726,02	56,3
		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 318,75	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>51 318,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 579 630,97	26 743 910,26	20 016 904,88	74,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 704,47	745 704,47	222 443,70	29,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	745 704,47	745 704,47	222 443,70	29,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,00	-
		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	5 254,40	86,1
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	298,39	198,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 150,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	26 703,14	23,2
		Wpływy z różnych dochodów	624 454,47	624 454,47	185 917,77	29,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 307 300,00	14 257 600,00	14 409 780,83	101,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	15 307 300,00	14 257 600,00	14 409 780,83	101,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00	14 152 000,00	14 300 384,91	101,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	50,00	0,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	92 300,00	93 218,15	101,0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	15 008,44	217,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 114,33	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 000,00	7 304,37	182,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 000,00	7 304,37	182,6
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	7 304,37	182,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 208 612,12	3 242 668,50	1 240 107,72	38,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	24 000,00	58 056,38	162 293,84	279,5
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 184,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	90,00	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	214,98	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 470,50	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95 377,98	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 056,38	34 056,38	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>34 056,38</i>	<i>34 056,38</i>	<i>100,0</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	23 900,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dochody majątkowe	3 184 612,12	3 184 612,12	1 077 813,88	33,8
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 184 612,12	3 184 612,12	1 077 813,88	33,8
		<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>3 184 612,12</i>	<i>3 184 612,12</i>	<i>1 077 813,88</i>	<i>33,8</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123 648,83	146 312,36	118,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	77 057,33	99 721,36	129,4
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 705,01	13 503,05	175,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 352,32	86 218,31	124,3
		b) dochody majątkowe	0,00	46 591,50	46 591,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 591,50	46 591,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	9,89	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	9,89	-
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	9,89	-
	90095	Pozostała działalność	6 198 014,38	8 250 288,46	3 878 411,43	47,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 208 582,74	3 277 878,93	2 421 150,57	73,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 208 582,74	3 277 878,93	2 421 050,57	73,9
		<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>2 208 582,74</i>	<i>3 277 878,93</i>	<i>2 421 050,57</i>	<i>73,9</i>
		b) dochody majątkowe	3 989 431,64	4 972 409,53	1 457 260,86	29,3
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 989 431,64	4 972 409,53	1 457 260,86	29,3
		<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>3 989 431,64</i>	<i>4 972 409,53</i>	<i>1 457 260,86</i>	<i>29,3</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 568,37	725 441,60	725 424,05	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	69,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	69,00	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	69,00	-
	92116	Biblioteki	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	180 568,37	566 441,60	566 355,05	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	67 987,32	67 977,70	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 987,32	67 977,70	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>67 987,32</i>	<i>67 977,70</i>	<i>100,0</i>
		b) dochody majątkowe	180 568,37	498 454,28	498 377,35	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 568,37	498 454,28	498 377,35	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>180 568,37</i>	<i>498 454,28</i>	<i>498 377,35</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
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 411 943,09	2 567 943,09	2 315 465,91	90,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 566,90	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 566,90	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 531,90	-
	92695	Pozostała działalność	2 411 943,09	2 567 943,09	2 312 899,01	90,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 411 943,09	1 567 943,09	1 312 899,01	83,7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	556 000,00	478 660,66	86,1
		Wpływy z usług	380 000,00	460 000,00	515 748,67	112,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	991,75	47,2
		Wpływy z różnych dochodów	549 843,09	549 843,09	317 497,93	57,7
		b) dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY			191 717 521,61	233 335 790,20	223 252 915,00	95,7
w tym:						
- dochody bieżące			175 979 509,48	205 691 188,59	200 169 506,03	97,3
<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>3 425 997,61</i>	<i>5 480 138,10</i>	<i>4 624 477,69</i>	<i>84,4</i>
- dochody majątkowe			15 738 012,13	27 644 601,61	23 083 408,97	83,5
<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>9 949 012,13</i>	<i>12 303 649,57</i>	<i>6 910 477,86</i>	<i>56,2</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 600,00	125 068,36	124 970,37	99,9
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	4 600,00	4 600,00	4 502,01	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	4 502,01	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	4 502,01	97,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	415 673,23	304 673,17	73,3
	40095	Pozostała działalność	0,00	415 673,23	304 673,17	73,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	415 673,23	304 673,17	73,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	7 893,23	7 875,73	72,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	407 780,00	296 797,44	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 980 339,05	27 693 633,90	25 805 643,01	93,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 757 017,41	8 992 106,26	8 990 486,26	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 112 217,41	4 359 311,26	4 357 691,26	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 112 217,41	4 359 311,26	4 357 691,26	100,0
		b) wydatki majątkowe	4 644 800,00	4 632 795,00	4 632 795,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 644 800,00	4 632 795,00	4 632 795,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 624 800,00	4 624 800,00	4 624 800,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 272 394,00	2 889 440,00	2 724 305,00	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 389 419,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 050,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381 369,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	882 975,00	1 107 975,00	942 840,00	85,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 975,00	1 107 975,00	942 840,00	85,1
	60016	Drogi publiczne gminne	10 741 352,64	6 189 910,24	4 806 110,23	77,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	515 950,00	1 067 834,00	1 050 187,53	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 950,00	1 067 834,00	1 050 187,53	98,3
		b) wydatki majątkowe	10 225 402,64	5 122 076,24	3 755 922,70	73,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 225 402,64	5 122 076,24	3 755 922,70	73,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00	190 028,00	188 813,90	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	175 268,00	174 053,90	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	175 268,00	174 053,90	99,3
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
	60019	Płatne parkowanie	40 000,00	64 688,00	57 977,74	89,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	35 000,00	28 289,74	80,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	35 000,00	28 289,74	80,8
		b) wydatki majątkowe	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	91 359,00	85 504,83	93,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	66 390,00	60 535,83	91,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	66 390,00	60 535,83	91,2
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	479 575,00	709 033,40	678 006,63	95,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 575,00	709 033,40	678 006,63	95,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 575,00	709 033,40	678 006,63	95,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6
		a) wydatki majątkowe	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6
	60095	Pozostała działalność	420 000,00	433 069,00	175 471,82	40,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	60 000,00	58 461,82	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	60 000,00	58 461,82	97,4
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	373 069,00	117 010,00	31,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	373 069,00	117 010,00	31,4
630		TURYSTYKA	10 000,00	7 500,00	6 837,59	91,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	7 500,00	6 837,59	91,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	7 500,00	6 837,59	91,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	6 837,59	91,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 329 310,00	6 514 714,44	6 039 785,64	92,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 310,00	4 386 560,94	4 070 510,21	92,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	928 400,00	1 738 245,94	1 471 507,21	84,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 400,00	1 513 870,57	1 426 735,21	94,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	224 375,37	44 772,00	20,0
		b) wydatki majątkowe	570 910,00	2 648 315,00	2 599 003,00	98,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 910,00	2 648 315,00	2 599 003,00	98,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	78 153,50	68 430,13	87,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	78 153,50	68 430,13	87,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	78 153,50	68 430,13	87,6
	70095	Pozostała działalność	1 800 000,00	2 050 000,00	1 900 845,30	92,7
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 800 000,00	2 050 000,00	1 900 845,30	92,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 250 000,00	1 100 845,30	88,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	754 025,00	1 440 612,21	1 241 418,56	86,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 425,00	84 425,00	53 115,84	62,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	129 425,00	84 425,00	53 115,84	62,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 100,00	14 781,94	9 573,84	64,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 325,00	69 643,06	43 542,00	62,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 600,00	462 472,00	397 346,09	85,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 600,00	462 472,00	397 346,09	85,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	313 557,15	266 592,61	85,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 600,00	148 914,85	130 753,48	87,8
	71035	Cmentarze	514 000,00	893 715,21	790 956,63	88,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 036 740,53	26 432 326,45	24 695 152,77	93,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	479 308,00	596 986,09	554 996,77	93,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	25 355,00	25 055,00	98,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	354 000,00	325 591,38	92,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	354 000,00	354 000,00	325 591,38	92,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	508,62	10,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00	349 000,00	325 082,76	93,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 716 357,53	23 177 671,66	21 949 333,53	94,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 626 199,57	22 471 691,70	21 354 444,72	95,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	17 477 368,37	18 065 869,17	17 801 608,55	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 463 979,16	3 551 470,49	3 461 508,02	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	93 000,00	83 789,16	90,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	411 461,79	561 461,79	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	193 390,25	199 890,25	7 538,99	3,8
		b) wydatki majątkowe	1 090 157,96	705 979,96	594 888,81	84,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 157,96	705 979,96	594 888,81	84,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00	119 500,00	119 493,48	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 777,00	177 052,00	156 283,12	88,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	156 777,00	177 052,00	156 283,12	88,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	13 000,00	15 000,00	7 600,00	50,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 700,00	149 975,00	139 759,77	93,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	12 077,00	12 077,00	8 923,35	73,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 075 440,00	1 163 018,85	1 156 509,71	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 075 440,00	1 163 018,85	1 156 509,71	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	863 240,00	939 818,85	937 174,45	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 200,00	220 200,00	216 799,97	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 535,29	84,5
	75095	Pozostała działalność	254 503,00	938 242,85	527 383,26	56,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	254 503,00	938 242,85	527 383,26	56,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	17 147,05	17 085,59	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 503,00	496 874,79	467 127,17	94,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	424 221,01	43 170,50	10,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	3 614,32	63,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	699,81	100,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	309,84	38,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	309,84	38,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	309,84	38,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	309,84	38,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 524 694,17	7 041 246,17	6 959 943,11	98,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straża pożarne	620 042,80	950 042,80	942 629,40	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 042,80	220 042,80	212 629,40	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	39 300,00	38 181,00	38 180,63	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 742,80	151 409,48	143 996,45	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 452,32	30 452,32	100,0
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	16 700,00	16 700,00	15 716,24	94,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 700,00	16 700,00	15 716,24	94,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 457,40	1 200,00	1 100,00	91,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 242,60	15 500,00	14 616,24	94,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska)	2 846 851,37	3 263 851,37	3 256 631,54	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 748 575,68	3 170 975,68	3 163 755,85	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 331 375,68	2 662 583,54	2 662 583,54	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 200,00	446 392,14	439 461,27	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	62 000,00	61 711,04	99,5
		b) wydatki majątkowe	98 275,69	92 875,69	92 875,69	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 275,69	92 875,69	92 875,69	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 100,00	73 100,00	24 513,93	33,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 100,00	73 100,00	24 513,93	33,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	53 100,00	4 513,93	8,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 710 552,00	2 710 452,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 710 552,00	2 710 452,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 312,00	9 312,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 699 240,00	2 699 240,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96	99,6
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96	99,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 316 900,00	718 793,35	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 316 900,00	718 793,35	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 316 900,00	718 793,35	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 316 900,00	718 793,35	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 581 876,22	76 669 961,27	75 061 772,06	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	29 212 726,54	33 684 313,35	33 409 013,83	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 039 676,54	33 065 081,40	32 798 191,82	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	22 392 579,84	24 835 597,16	24 655 667,26	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 467 803,57	4 152 017,68	4 111 344,84	99,0
		dotacje na zadania bieżące	3 040 986,00	3 456 038,00	3 451 347,08	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435,00	17 845,00	15 807,37	88,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 450,00	150 441,04	140 221,28	93,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	95 422,13	453 142,52	423 803,99	93,5
		b) wydatki majątkowe	173 050,00	619 231,95	610 822,01	98,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 050,00	619 231,95	610 822,01	98,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	251 003,95	251 003,95	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 011,00	801 842,25	759 319,73	94,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	756 011,00	766 148,31	723 625,79	94,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	573 996,00	564 427,00	560 385,32	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 646,00	34 501,00	34 162,43	99,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	11 861,94	29,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	61 056,00	79 094,62	71 523,01	90,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	45 313,00	47 125,69	45 373,09	96,3
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
	80104	Przedszkola	18 448 635,25	20 819 759,07	20 219 679,24	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 554 683,35	20 049 757,89	19 469 149,46	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 974 350,00	11 045 330,00	10 756 188,31	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 670,00	1 496 335,87	1 401 716,93	93,7
		dotacje na zadania bieżące	5 164 720,00	5 911 562,00	5 846 039,01	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	12 280,00	11 511,66	93,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	703 697,25	744 424,11	654 835,51	88,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	561 546,10	839 825,91	798 858,04	95,1
		b) wydatki majątkowe	893 951,90	770 001,18	750 529,78	97,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 951,90	770 001,18	750 529,78	97,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 951,90	170 336,97	170 336,97	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 042 420,00	2 810 780,00	2 801 052,50	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 042 420,00	2 810 780,00	2 801 052,50	99,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 042 420,00	2 810 780,00	2 801 052,50	99,7
	80107	Świetlice szkolne	1 916 631,00	1 765 987,00	1 717 406,64	97,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 916 631,00	1 765 987,00	1 717 406,64	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 833 037,00	1 684 686,00	1 636 391,58	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 594,00	81 301,00	81 015,06	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 380,00	426 380,00	324 737,54	76,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	276 380,00	426 380,00	324 737,54	76,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 380,00	426 380,00	324 737,54	76,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	192 400,00	151 325,48	78,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 400,00	192 400,00	151 325,48	78,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 400,00	192 400,00	151 325,48	78,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 324 716,43	2 275 849,43	2 240 447,98	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 324 716,43	2 239 849,43	2 209 820,98	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 158 886,00	2 128 709,00	2 100 317,98	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 145,43	104 245,43	102 668,16	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 685,00	6 895,00	6 834,84	99,1
		b) wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 017 509,00	5 411 044,00	5 256 411,75	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 017 509,00	5 411 044,00	5 256 411,75	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	990 339,00	1 225 442,00	1 121 411,08	91,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 630,00	60 562,00	55 949,00	92,4
		dotacje na zadania bieżące	3 969 540,00	4 125 040,00	4 079 051,67	98,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 840 467,00	6 361 176,80	6 310 365,93	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 840 467,00	6 361 176,80	6 310 365,93	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 479 166,00	4 717 611,00	4 668 240,28	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 301,00	246 073,00	244 634,26	99,4
		dotacje na zadania bieżące	1 176 000,00	1 397 492,80	1 397 491,39	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 580,13	2 580,13	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	215 109,03	212 612,53	98,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	42 905,61	40 735,11	94,9
	80195	Pozostała działalność	508 980,00	1 859 834,60	1 616 083,67	86,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	448 980,00	1 799 834,60	1 556 084,88	86,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	20 100,00	638 881,70	448 357,81	70,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00	635 388,00	612 533,92	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	212 193,60	193 651,87	91,3
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	294 771,30	289 491,30	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	12 049,98	64,8
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 998,79	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 998,79	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	60 000,00	59 998,79	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 270 956,00	1 695 804,48	1 249 394,37	73,7
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	172 500,00	172 500,00	1 395,85	0,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	172 500,00	172 500,00	1 395,85	0,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	300,00	0,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	1 095,85	43,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	106 000,00	101 690,00	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	46 000,00	106 000,00	101 690,00	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	77 540,00	73 230,00	94,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 000,00	1 297 094,75	1 047 430,69	80,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	954 000,00	1 297 094,75	1 047 430,69	80,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	69 009,60	101 759,60	93 203,26	91,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 225,40	228 380,15	169 000,27	74,0
		dotacje na zadania bieżące	712 765,00	966 955,00	785 227,16	81,2
	85158	Izby wytrzeźwień	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	24 053,73	4 721,83	19,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	4 953,73	4 721,83	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	4 297,21	4 114,35	95,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	612,18	563,14	92,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44,34	44,34	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	19 100,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 100,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 823 090,75	17 360 424,80	16 988 824,44	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	6 875 902,75	8 766 776,55	8 640 461,65	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 825 902,75	8 716 776,55	8 628 961,65	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 226 902,75	2 509 325,75	2 501 932,78	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 596 000,00	6 188 424,00	6 109 029,42	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	16 026,80	15 000,00	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,45	100,0
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	84 400,00	83 526,17	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	84 400,00	83 526,17	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	84 400,00	83 526,17	99,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 480,00	301 880,00	282 700,23	93,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	362 480,00	301 880,00	282 700,23	93,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	210,15	5,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 480,00	297 880,00	282 490,08	94,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 200,00	755 211,35	752 653,75	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600 200,00	755 211,35	752 653,75	99,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	754 971,92	752 589,13	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	239,43	64,62	27,0
	85216	Zasilki stałe	381 542,00	421 542,00	404 563,72	96,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	381 542,00	421 542,00	404 563,72	96,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 542,00	414 542,00	400 854,48	96,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	7 000,00	3 709,24	53,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 293 834,00	3 914 787,00	3 898 397,53	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 293 834,00	3 889 787,00	3 873 797,53	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 740 434,00	3 244 562,90	3 235 966,48	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 900,00	610 474,10	603 789,97	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	34 750,00	34 041,08	98,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500,00	40 000,00	37 972,84	94,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	38 500,00	40 000,00	37 972,84	94,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	40 000,00	37 972,84	94,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 827,00	529 927,00	503 502,16	95,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	470 827,00	529 927,00	503 502,16	95,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 827,00	160 327,00	155 833,06	97,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	369 600,00	347 669,10	94,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	273 019,00	320 864,00	275 520,49	85,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	273 019,00	320 864,00	275 520,49	85,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 519,00	319 364,00	275 420,97	86,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	99,52	6,6
	85295	Pozostała działalność	488 000,00	2 190 150,90	2 076 721,94	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	488 000,00	2 175 150,90	2 065 651,94	95,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	33 445,50	29 443,47	88,0
		dotacje na zadania bieżące	488 000,00	708 500,00	702 602,38	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69 039,25	42 374,95	61,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 364 166,15	1 291 231,14	94,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 729 986,02	4 970 041,88	46,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 505 800,00	4 747 137,11	45,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 505 800,00	4 747 137,11	45,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 290 000,00	4 653 900,00	45,2
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	178 800,00	79 255,85	44,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 000,00	13 981,26	37,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 735 351,00	2 973 672,00	2 870 043,10	96,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 408 820,00	1 420 618,00	1 384 884,98	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 408 820,00	1 420 618,00	1 384 884,98	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	76 200,00	73 970,00	57 679,44	78,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 230,00	2 210,83	99,1
		dotacje na zadania bieżące	1 332 620,00	1 344 418,00	1 324 994,71	98,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	56 452,83	56 259,24	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	56 452,83	56 259,24	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	55 652,83	55 459,24	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	800,00	800,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	104 067,17	70 665,28	67,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	104 067,17	70 665,28	67,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	104 067,17	70 665,28	67,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 115 531,00	1 239 218,00	1 206 346,54	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 115 531,00	1 239 218,00	1 206 346,54	97,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	977 831,00	1 006 322,00	997 684,98	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	232 196,00	207 961,76	89,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	699,80	100,0
	85495	Pozostała działalność	21 000,00	33 316,00	31 887,06	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 000,00	33 316,00	31 887,06	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	22 000,00	21 571,06	98,1
855		RODZINA	26 984 915,90	28 502 467,90	28 025 807,71	98,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 476 858,00	14 347 191,00	14 275 099,91	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 476 858,00	14 347 191,00	14 275 099,91	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 358,00	39 908,00	39 645,86	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	42 321,00	33 724,84	79,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 397 500,00	14 264 962,00	14 201 729,21	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 431 562,00	9 579 562,00	9 291 972,20	97,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 431 562,00	9 579 562,00	9 291 972,20	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	796 500,00	796 500,00	768 977,97	96,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	135 000,00	93 964,83	69,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 568 062,00	8 648 062,00	8 429 029,40	97,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	9 700,00	22 840,00	17 652,66	77,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 700,00	22 840,00	17 652,66	77,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	13 140,00	12 840,00	97,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 700,00	4 812,66	49,6
	85508	Rodziny zastępcze	780 000,00	805 000,00	788 415,02	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	780 000,00	805 000,00	788 415,02	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 000,00	805 000,00	788 415,02	97,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 195 355,90	3 456 355,90	3 387 597,27	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 195 355,90	3 456 355,90	3 387 597,27	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 478 755,90	2 645 946,90	2 611 552,97	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 000,00	646 809,00	634 464,60	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 000,00	8 651,74	96,1
		dotacje na zadania bieżące	154 600,00	154 600,00	132 927,96	86,0
	85595	Pozostała działalność	3 690,00	184 565,00	160 720,25	87,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 690,00	184 565,00	160 720,25	87,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	2 632,74	73,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	116 900,00	94 093,28	80,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	60 375,00	60 304,23	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 967 071,45	28 346 039,19	21 380 657,52	75,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 575,90	1 518 657,39	1 025 048,98	67,5
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 565 575,90	1 518 657,39	1 025 048,98	67,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 575,90	1 518 657,39	1 025 048,98	67,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 252 000,00	14 152 000,00	14 071 360,86	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 252 000,00	14 152 000,00	14 071 360,86	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	406 803,78	432 863,53	432 863,53	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 844 196,22	13 718 136,47	13 638 497,33	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	992,07	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	992,07	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	992,07	99,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 202,20	660 820,18	386 128,34	58,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	530 934,08	496 973,86	382 550,14	77,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 800,00	416 839,78	382 550,14	91,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	80 134,08	80 134,08	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	310 268,12	163 846,32	3 578,20	2,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 268,12	163 846,32	3 578,20	2,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 268,12	160 268,12	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 182 973,37	6 296 061,40	4 579 949,99	72,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	171 526,80	204 614,83	133 396,85	65,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 500,00	155 500,00	110 314,96	70,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 026,80	29 851,33	11 069,72	37,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	19 263,50	12 012,17	62,4
		b) wydatki majątkowe	6 011 446,57	6 091 446,57	4 446 553,14	73,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 011 446,57	6 091 446,57	4 446 553,14	73,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 511 446,57	4 591 446,57	4 162 789,45	90,7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	1 494,02	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 494,02	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 494,02	99,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	196 027,64	89,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	196 027,64	89,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	196 027,64	89,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 600,00	1 230 684,35	899 622,70	73,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	883 600,00	930 684,35	889 222,70	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 600,00	930 684,35	889 222,70	95,5
		b) wydatki majątkowe	230 000,00	300 000,00	10 400,00	3,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	300 000,00	10 400,00	3,5
	90095	Pozostała działalność	3 789 219,98	4 265 315,87	220 032,92	5,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	245 157,67	621 253,56	119 535,16	19,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	43 500,00	31 302,16	72,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	189 157,67	565 253,56	85 777,00	15,2
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 456,00	98,2
		b) wydatki majątkowe	3 544 062,31	3 644 062,31	100 497,76	2,8
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	101 000,00	100 497,76	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 543 062,31	3 543 062,31	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 543 062,31	3 543 062,31	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 158 561,20	25 515 454,54	13 640 936,80	53,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	522 333,32	313 265,00	310 192,48	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	522 333,32	313 265,00	310 192,48	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	14 100,00	26 270,00	25 564,69	97,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 465,00	67 495,00	66 666,94	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	228 268,32	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	225 500,00	215 500,00	213 960,85	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 304 691,40	4 818 130,48	3 819 138,19	79,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 130 643,83	4 602 713,83	3 729 766,39	81,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 040 500,00	3 512 570,00	3 512 570,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 090 143,83	1 090 143,83	217 196,39	19,9
		b) wydatki majątkowe	174 047,57	215 416,65	89 371,80	41,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 047,57	215 416,65	89 371,80	41,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 047,57	145 416,65	20 725,50	14,3
	92116	Biblioteki	2 679 166,00	2 754 466,00	2 674 553,50	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 643 496,00	2 652 059,00	2 650 876,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 643 496,00	2 652 059,00	2 650 876,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	35 670,00	102 407,00	23 677,50	23,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670,00	102 407,00	23 677,50	23,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	75 111,00	75 061,00	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000,00	75 111,00	75 061,00	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 000,00	1 950,00	97,5
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	73 111,00	73 111,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	17 542 370,48	17 554 482,06	6 761 991,63	38,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	170 600,00	267 461,58	113 799,44	42,5
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	49 900,00	121 561,58	91 940,54	75,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	120 700,00	145 900,00	21 858,90	15,0
		a) wydatki majątkowe	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 857 850,00	11 459 503,00	7 907 484,18	69,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	732 050,00	751 740,00	746 316,75	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	732 050,00	751 740,00	746 316,75	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	16 050,00	22 150,00	19 900,00	89,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	127 348,95	126 369,70	99,2
		dotacje na zadania bieżące	505 000,00	549 206,05	547 247,05	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	53 035,00	52 800,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	10 125 800,00	10 707 763,00	7 161 167,43	66,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 760 800,00	2 242 863,00	2 225 161,94	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	74 400,00	74 100,00	72 528,35	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 686 400,00	2 168 763,00	2 152 633,59	99,3
		b) wydatki majątkowe	8 365 000,00	8 464 900,00	4 936 005,49	58,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 365 000,00	8 464 900,00	4 936 005,49	58,3
		RAZEM WYDATKI	236 413 481,27	276 440 081,31	240 057 380,21	86,8
		w tym:				
		- wydatki bieżące	176 824 117,13	210 614 608,61	197 000 913,13	93,5
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	73 689 405,32	81 011 695,23	79 466 676,80	98,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 056 661,59	52 221 893,13	49 859 542,38	95,5
		dotacje na zadania bieżące	25 812 583,00	28 432 164,76	28 034 603,61	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 376 723,00	40 102 072,90	33 932 889,80	84,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 256 565,04	1 676 246,64	970 532,51	57,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	2 632 179,18	4 400 535,95	1 977 298,07	44,9
		wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96	99,6
		- wydatki majątkowe	59 589 364,14	65 825 472,70	43 056 467,08	65,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 788 364,14	64 924 472,70	42 155 969,32	64,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 745 346,95	31 088 548,99	16 093 034,27	51,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	801 000,00	901 000,00	900 497,76	99,9

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2022 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	16 283 177,64	19 439 332,24	17 616 951,30	90,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 644 800,00	4 632 795,00	4 632 795,00	100,0
		wydatki majątkowe	4 644 800,00	4 632 795,00	4 632 795,00	100,0
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00	4 624 800,00	4 624 800,00	100,0
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	20 000,00	7 995,00	7 995,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	882 975,00	1 107 975,00	942 840,00	85,1
		wydatki majątkowe	882 975,00	1 107 975,00	942 840,00	85,1
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie – pomoc dla Powiatu	220 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską – pomoc dla Powiatu	162 975,00	162 975,00	0,00	0,0
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera – pomoc dla Powiatu	60 000,00	60 000,00	59 962,50	99,9
		Przebudowa drogi powiatowej 2693S – ulica Przepilińskiego – etap I – pomoc dla Powiatu	0,00	75 000,00	72 877,50	97,2
	60016	Drogi publiczne gminne	10 225 402,64	5 122 076,24	3 755 922,70	73,3
		wydatki majątkowe	10 225 402,64	5 122 076,24	3 755 922,70	73,3
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie	5 500 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleszów	70 000,00	37 528,00	21 648,00	57,7
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00	1 368 207,60	212 846,03	15,6
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie – opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa przepustu wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej na ulicy Zielonej w Cieszynie	0,00	49 938,00	49 938,00	100,0
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	0,00	500 000,00	349 919,15	70,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	0,00	50 000,00	6 300,00	12,6
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0
		Pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima	500 000,00	500 000,00	499 812,65	100,0
		Zakup zestawu hydraulicznego	0,00	36 000,00	35 056,23	97,4
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		wydatki majątkowe	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
	60019	Platne parkowanie	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
		wydatki majątkowe	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6
		wydatki majątkowe	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	373 069,00	117 010,00	31,4
		wydatki majątkowe	400 000,00	373 069,00	117 010,00	31,4
		Utworzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00	250 000,00	30 750,00	12,3
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	150 000,00	23 069,00	0,00	0,0
		Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy (Budżet obywatelski)	0,00	100 000,00	86 260,00	86,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 370 910,00	4 698 315,00	4 499 848,30	95,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 910,00	2 648 315,00	2 599 003,00	98,1
		wydatki majątkowe	570 910,00	2 648 315,00	2 599 003,00	98,1
		Wykupy gruntów i nieruchomości	500 000,00	2 437 000,00	2 430 628,00	99,7
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00	100 000,00	57 060,00	57,1
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	0,00	90 405,00	90 405,00	100,0
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 800 000,00	2 050 000,00	1 900 845,30	92,7
		wydatki majątkowe	1 800 000,00	2 050 000,00	1 900 845,30	92,7
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	1 000 000,00	1 150 000,00	1 100 845,30	95,7
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
	71035	Cmentarze	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 090 157,96	705 979,96	594 888,81	84,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 157,96	705 979,96	594 888,81	84,3
		wydatki majątkowe	1 090 157,96	705 979,96	594 888,81	84,3
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00	281 000,00	182 313,40	64,9
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	0,00	45 000,00	43 986,03	97,7
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	300 000,00	5 622,00	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	134 157,96	188 157,96	182 758,03	97,1
		Cyfrowa gmina – zakup serwera	0,00	33 500,00	33 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000,00	66 700,00	66 337,87	99,5
		CieszynIT - Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00	86 000,00	85 993,48	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	515 275,69	839 875,69	822 875,69	98,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	98 275,69	92 875,69	92 875,69	100,0
		wydatki majątkowe	98 275,69	92 875,69	92 875,69	100,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	38 275,69	38 275,69	38 275,69	100,0
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	54 600,00	54 600,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 001,90	1 520 927,07	1 487 671,52	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	173 050,00	619 231,95	610 822,01	98,6
		wydatki majątkowe	173 050,00	619 231,95	610 822,01	98,6
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000,00	111 000,00	103 070,06	92,9
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna - Szkoła Podstawowa nr 3	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,0
		Modernizacja instalacji wodnej – rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji ppoż wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,4
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Cieszynie (Budżet obywatelski)	0,00	94 478,00	94 478,00	100,0
		Laboratoria Przyszłości	0,00	89 700,00	89 700,00	100,0
		Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	0,00	251 003,95	251 003,95	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
		wydatki majątkowe	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
	80104	Przedszkola	893 951,90	770 001,18	750 529,78	97,5
		wydatki majątkowe	893 951,90	770 001,18	750 529,78	97,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	565 000,00	599 664,21	580 192,81	96,8
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	50 000,00	0,00	0,00	-
		Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2 – Integracyjnym w ramach projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”	0,00	46 914,10	46 914,10	100,0
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90	123 422,87	123 422,87	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1
		wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1
		Zakup kotła warzelnego i kuchni gazowej na potrzeby stołówki przy SP3	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	59 998,79	100,0
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 998,79	100,0
		Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		Cyfrowa gmina – Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	0,00	60 000,00	59 998,79	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	19 100,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	19 100,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	19 100,00	0,00	0,0
		Zakup ambulansu transportowego typu B dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	0,00	19 100,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	90 000,00	47 170,00	52,4
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
		Zakup serwera	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
	85295	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	11 070,00	73,8
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	11 070,00	73,8
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki 13 na dzienny dom pobytu seniora	0,00	15 000,00	11 070,00	73,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
		wydatki majątkowe	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym, 43-400 Cieszyn, ul. Katowicka 8	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4

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	11 661 352,90	11 718 012,59	5 586 078,08	47,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 575,90	1 518 657,39	1 025 048,98	67,5
		wydatki majątkowe	1 565 575,90	1 518 657,39	1 025 048,98	67,5
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	38 081,49	34 180,00	89,8
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00	130 000,00	126 595,04	97,4
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90	710 575,90	705 663,94	99,3
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00	400 000,00	8 610,00	2,2
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczy, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 268,12	163 846,32	3 578,20	2,2
		wydatki majątkowe	310 268,12	163 846,32	3 578,20	2,2
		Modernizacja Studni Trzech Braci	150 000,00	3 578,20	3 578,20	100,0
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	160 268,12	160 268,12	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 011 446,57	6 091 446,57	4 446 553,14	73,0
		wydatki majątkowe	6 011 446,57	6 091 446,57	4 446 553,14	73,0
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	126 788,69	25,4
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	156 975,00	15,7
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	162 053,64	162 053,64	0,00	0,0
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	150 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 800 000,00	1 730 000,00	1 729 005,40	99,9
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	920 759,95	920 759,95	815 163,59	88,5
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 628 632,98	1 628 632,98	1 618 620,46	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	300 000,00	10 400,00	3,5
		wydatki majątkowe	230 000,00	300 000,00	10 400,00	3,5
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	0,00	300 000,00	10 400,00	3,5
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	230 000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	3 544 062,31	3 644 062,31	100 497,76	2,8
		wydatki majątkowe	3 544 062,31	3 644 062,31	100 497,76	2,8
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00	1 000,00	497,76	49,8
		Dokapitalizowanie WZC Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	3 543 062,31	3 543 062,31	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 581 488,05	17 604 844,13	6 761 241,49	38,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 047,57	215 416,65	89 371,80	41,5
		dotacja celowa na inwestycje	174 047,57	215 416,65	89 371,80	41,5
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00	50 000,00	49 015,50	98,0
		Modernizacja systemu klimatyzacji sali widowiskowej (Teatr im. A. Mickiewicza)	0,00	20 000,00	19 630,80	98,2
		Cieszyn – miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	124 047,57	124 047,57	0,00	0,0
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	21 369,08	20 725,50	97,0
	92116	Biblioteki	35 670,00	102 407,00	23 677,50	23,1
		dotacja celowa na inwestycje	35 670,00	102 407,00	23 677,50	23,1
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	35 670,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	0,00	102 407,00	23 677,50	23,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
		wydatki majątkowe	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	17 195 294,88	17 110 544,88	6 476 716,59	37,9
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	176 475,60	176 475,60	171 475,60	97,2
926		KULTURA FIZYCZNA	8 365 000,00	8 464 900,00	4 936 005,49	58,3
	92695	Pozostała działalność	8 365 000,00	8 464 900,00	4 936 005,49	58,3
		wydatki majątkowe	8 365 000,00	8 464 900,00	4 936 005,49	58,3
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00	8 000 000,00	4 482 183,94	56,0
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00	36 900,00	36 900,00	100,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	100 000,00	100 000,00	97 712,31	97,7
		Modernizacja odwodnienia dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	40 000,00	65 000,00	60 270,00	92,7
		Budowa skateparku	100 000,00	0,00	0,00	-
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku	0,00	46 995,76	43 050,00	91,6
		Mnisztwo-dzieciom (Budżet obywatelski)	0,00	99 900,00	99 792,60	99,9
		Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	49 950,00	49 950,00	100,0
		Zakup baterii akumulatorów do rolby	25 000,00	41 754,24	41 746,64	100,0
		Zakup zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych	0,00	24 400,00	24 400,00	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			59 589 364,14	65 825 472,70	43 056 467,08	65,4

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2022 rok

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	65 468,36	65 468,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	309,84	38,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	309,84	38,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	309,84	38,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 873,73	4 647,35	95,4
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	4 873,73	4 647,35	95,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	4 873,73	4 647,35	95,4
852			POMOC SPOŁECZNA	125 327,00	1 532 429,60	1 489 300,00	97,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 011,35	2 011,35	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 011,35	2 011,35	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	20 553,00	20 553,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	20 553,00	20 553,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 827,00	195 827,00	189 845,56	96,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 827,00	195 827,00	189 845,56	96,9

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 314 038,25	1 276 890,09	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 314 038,25	1 276 890,09	97,2
855			RODZINA	22 901 170,00	23 870 707,00	23 556 972,77	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 441 858,00	14 312 191,00	14 248 271,39	99,6
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 441 858,00	14 312 191,00	14 248 271,39	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 371 562,00	9 451 562,00	9 204 350,98	97,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 371 562,00	9 451 562,00	9 204 350,98	97,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
RAZEM DOCHODY				23 515 660,00	26 363 614,55	25 956 991,99	98,5

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	65 468,36	65 468,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,69	1 283,69	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 184,67	64 184,67	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 316,57	473 100,48	431 111,16	91,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 049,19	42 049,19	42 049,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 906,01	69 782,36	69 782,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 326,27	8 463,51	8 463,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 700,00	98,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 709,96	3 590,55	3 590,55	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,92	813,92	517,43	63,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	73,76	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 734,79	4 734,79	3 010,00	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	699,81	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,29	35,29	13,13	37,2
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	309,84	38,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	309,84	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	309,84	38,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 905,61	40 735,11	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 206,56	2 206,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,57	373,57	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 109,03	212 612,53	98,8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 873,73	4 647,35	95,4
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	4 873,73	4 647,35	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	3 666,00	3 510,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	631,21	604,35	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	202,40	174,80	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	374,12	358,20	95,7
852			POMOC SPOŁECZNA	125 327,00	1 532 429,60	1 489 300,00	97,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 011,35	2 011,35	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 971,92	1 971,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,43	39,43	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	20 553,00	20 553,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	20 250,00	20 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,00	303,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 827,00	195 827,00	189 845,56	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	458,06	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 827,00	159 727,00	155 375,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 500,00	34 012,50	95,8
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 314 038,25	1 276 890,09	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 288 272,50	1 251 853,89	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 085,00	15 652,46	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 770,00	2 539,73	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,00	361,33	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 092,25	4 074,03	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 348,00	2 348,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,50	60,65	80,3
855			RODZINA	22 901 170,00	23 870 707,00	23 556 972,77	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 441 858,00	14 312 191,00	14 248 271,39	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	13 397 500,00	14 264 962,00	14 201 729,21	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 358,00	29 358,00	29 358,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 175,23	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 300,00	5 280,50	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	670,37	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 497,00	3 078,63	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 824,00	3 817,69	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	250,00	161,76	64,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 371 562,00	9 451 562,00	9 204 350,98	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	8 568 062,00	8 648 062,00	8 429 029,40	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	204 321,10	201 148,86	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 678,90	15 678,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 000,00	571 000,00	547 314,48	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 266,06	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 564,40	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	3 779,21	85,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	569,67	57,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)				23 515 660,00	26 363 614,55	25 956 991,99	98,5

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE

POROZUMIENIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2022 rok

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	2 268 766,64	3 101 867,01	3 059 531,29	98,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 347,64	507 691,01	465 355,29	91,7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	507 691,01	465 355,29	91,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 419,00	2 321 465,00	2 321 465,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 872,00	831 587,21	847 460,10	101,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	407 872,00	437 872,00	374 029,10	85,4
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00	437 872,00	374 029,10	85,4
	71035		Cmentarze	14 000,00	393 715,21	473 431,00	120,2
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	163 306,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 429,60	144 836,60	144 037,14	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 429,60	6 429,60	5 786,64	90,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	6 429,60	5 786,64	90,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 407,00	138 250,50	99,90
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 407,00	138 250,50	99,9

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	82 000,00	81 997,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	82 000,00	81 997,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 430,00	39 430,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 570,00	42 567,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY				2 856 068,24	4 790 384,86	4 761 985,30	99,4

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	2 268 766,64	2 829 156,01	2 786 820,29	98,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 347,64	507 691,01	465 355,29	91,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	439 347,64	507 691,01	465 355,29	91,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 419,00	2 321 465,00	2 321 465,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	879 352,10	879 352,10	100,0
		4260	Zakup energii	75 000,00	42 200,00	42 200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	443 326,82	443 326,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	312 046,00	312 046,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	2 969,00	2 969,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	91 200,00	99 904,57	99 904,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 666,51	1 666,51	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	831 587,21	684 154,10	82,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 000,00	437 872,00	374 029,10	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238 386,95	197 382,07	82,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 135,24	22 991,30	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 955,67	40 638,25	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 407,29	5 015,18	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 920,00	24 966,39	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 000,00	72 075,25	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 080,00	2 080,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	672,00	565,81	84,2
	71035		Cmentarze	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 872,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 872,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 386,95	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 135,24	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 955,67	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 407,29	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	0,00	0,00	-

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 429,60	144 836,60	144 037,14	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 429,60	6 429,60	5 786,64	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,60	6 429,60	5 786,64	90,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 407,00	138 250,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 407,00	138 250,50	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	82 000,00	81 997,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	82 000,00	81 997,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 000,00	81 997,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
RAZEM WYDATKI				2 856 068,24	4 790 384,86	4 598 679,30	96,0
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	1 403 094,75	1 149 120,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	106 000,00	101 690,00
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	80 000,00	75 690,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	77 540,00	73 230,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 460,00	2 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 000,00	1 297 094,75	1 047 430,69
		w tym:			
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	198 000,00	198 000,00	198 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	198 000,00	198 000,00	198 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	40 000,00	84 190,00	69 879,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	84 190,00	69 879,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00	90 000,00	70 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	70 000,00	90 000,00	70 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	0,00	20 000,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	0,00
		7/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 509,60	70 009,60	62 666,34
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	28 250,00	20 932,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 009,60	41 759,60	41 734,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	11 000,00	17 810,00	11 409,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	17 810,00	11 409,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 525,40	93 525,40	84 139,50
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 525,40	93 525,40	84 139,50
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	19 200,00	19 200,00	9 600,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	19 200,00	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	160 000,00	240 000,00	202 583,16
		w tym: dotacje na zadania bieżące	160 000,00	240 000,00	202 583,16
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00	20 000,00	19 906,02
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	19 906,02
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu (Biblioteka Miejska)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	13 000,00	18 200,00	14 100,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	18 200,00	14 100,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 765,00	49 765,00	49 765,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	49 765,00	49 765,00	49 765,00
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	6 394,75	4 913,41
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 394,75	4 913,41
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00	60 000,00	51 469,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	60 000,00	51 469,26
		21/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPIRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		22/ Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego	0,00	90 000,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	0,00

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2022 ROK

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	1 355 500,00	1 702 650,00	1 702 650,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza	590 000,00	635 920,00	635 920,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	395 000,00	474 000,00	474 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 162 496,00	1 162 496,00	1 162 496,00	100,0
RAZEM				5 553 996,00	6 026 066,00	6 026 066,00	100,0

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	801	80195	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii	5 280,00	5 280,00	0,00	0,0
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	49 765,00	49 765,00	49 765,00	100,0
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
RAZEM				149 201,00	149 201,00	143 921,00	96,5
wydatki majątkowe							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską	162 975,00	162 975,00	0,00	0,0
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	60 000,00	60 000,00	59 962,50	99,9
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
4	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I – pomoc dla Powiatu	0,00	75 000,00	72 877,50	97,2
5	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Zakup ambulansu transportowego typu B dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	0,00	19 100,00	0,00	0,0
RAZEM				442 975,00	587 075,00	402 840,00	68,6

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	921	92109	Zamek Cieszyn- Prowadzenie Muzeum Drukarstwa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
2	921	92109	Zamek Cieszyn– Cieszyn- miasto samowystarczalne	1 090 143,83	1 090 143,83	217 196,39	19,9
3	921	92116	Książnica Cieszyńska- Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	0,00	8 563,00	7 380,00	86,2
4	855	85595	Biblioteka Miejska- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	11 200,00	11 158,84	99,6
RAZEM				1 220 143,83	1 239 906,83	365 735,23	29,5
wydatki majątkowe							
1	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza– Modernizacja systemu klimatyzacji sali widowiskowej	0,00	20 000,00	19 630,80	98,2
2	921	92109	Zamek Cieszyn– Cieszyn- miasto samowystarczalne	124 047,57	124 047,57	0,00	0,0
3	921	92109	COK Dom Narodowy – Cieszyn- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	21 369,08	20 725,50	97,0
4	921	92116	Książnica Cieszyńska– Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	35 670,00	0,00	0,00	-
5	921	92116	Książnica Cieszyńska– Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	0,00	102 407,00	23 677,50	23,1
RAZEM				159 717,57	267 823,65	64 033,80	23,9

WPLATY GMIN I POWIATÓW							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich	27 000,00	0,00	0,00	-
2	801	80103	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	11 861,94	29,7
3	801	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	100 000,00	91 360,00	83 718,94	91,6
RAZEM				167 000,00	131 360,00	95 580,88	72,8

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**II.1. DOTACJE PODMIOTOWE**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa placówki	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	909 000,00	1 009 231,00	1 009 230,17	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	514 986,00	768 070,00	768 069,89	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 617 000,00	1 658 329,00	1 658 328,58	100,0
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori	236 880,00	747 880,00	745 186,42	99,6
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 071 600,00	1 031 600,00	1 018 388,80	98,7
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	676 800,00	827 800,00	823 524,02	99,5
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	620 400,00	620 882,00	607 116,40	97,8
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	597 840,00	669 840,00	666 848,82	99,6
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	721 920,00	721 920,00	718 283,73	99,5
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	439 920,00	450 920,00	447 503,54	99,2
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	293 280,00	315 280,00	312 371,18	99,1
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	406 080,00	434 080,00	423 097,16	97,5
13	801	80105	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	3 042 420,00	2 810 780,00	2 801 052,50	99,7
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori	37 200,00	37 200,00	36 459,36	98,0
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	273 780,00	280 780,00	274 112,54	97,6
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	505 920,00	484 320,00	472 146,89	97,5
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	84 360,00	133 460,00	131 767,22	98,7
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	180 780,00	183 780,00	183 378,42	99,8
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	376 500,00	473 500,00	465 532,71	98,3
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	885 840,00	887 440,00	886 974,87	99,9
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	1 606 560,00	1 644 560,00	1 628 679,66	99,0
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	18 600,00	0,00	0,00	-
23	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	564 000,00	741 023,00	741 022,17	100,0
24	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	420 000,00	462 965,80	462 965,73	100,0
25	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	192 000,00	193 504,00	193 503,49	100,0
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	64 800,00	84 500,00	81 585,70	96,6
27	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	43 200,00	51 498,00	51 218,82	99,5
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	64 800,00	64 800,00	55 294,28	85,3
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	135 000,00	137 000,00	135 967,21	99,2
30	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	432 000,00	457 500,00	452 693,96	98,9
31	854	85404	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	592 820,00	549 120,00	548 234,74	99,8
RAZEM				17 626 286,00	18 933 562,80	18 800 538,98	99,3

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	10 000,00	7 500,00	6 837,59	91,2
2	754	75495	Zadania w zakresie bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	2 500,00	2 500,00	1 095,85	43,8
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	663 000,00	917 190,00	735 462,16	80,2
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	488 000,00	708 500,00	702 602,38	99,2
7	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	12 000,00	22 000,00	21 571,06	98,1
8	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	2 500,00	2 500,00	2 456,00	98,2
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	225 500,00	215 500,00	213 960,85	99,3
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	549 206,05	547 247,05	99,6
11	855	85516	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	154 600,00	154 600,00	132 927,96	86,0
12	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyńska	95 000,00	73 111,00	73 111,00	100,0
13	801	80101	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	5 695,00	5 695,00	100,0
14	801	80101	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	4 667,00	0,00	0,0
15	801	80101	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	10 046,00	10 023,44	99,8
16	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	15 780,60	14 265,98	90,4
17	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	7 252,74	6 706,99	92,5
18	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	19 872,27	19 762,14	99,4
19	754	75421	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
20	855	85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	25 100,00	25 100,00	100,0
21	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	39 591,00	39 591,00	100,0
22	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	7 024,00	7 024,00	100,0
23	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	135 735,00	135 735,00	100,0
24	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dziewięćka Jezus	0,00	25 459,72	25 459,72	100,0
25	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	38 189,58	38 189,58	100,0
26	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno- językowym	0,00	23 339,40	23 339,40	100,0
27	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	0,00	17 214,94	17 214,94	100,0
28	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	2 937,66	2 937,66	100,0
RAZEM				2 186 100,00	3 078 511,96	2 856 216,75	92,8
wydatki majątkowe							
1	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyńska- Mnisztwo	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
2	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	38 081,49	34 180,00	89,8
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	126 788,69	25,4
RAZEM				1 000 000,00	1 268 081,49	890 968,69	70,3

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

<i>NAZWA JEDNOSTKI</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	50 432,00	50 431,22	
PRZYCHODY	2 352 509,08	2 231 018,39	94,84
Dotacja z budżetu	1 724 019,08	1 723 375,50	99,96
- podmiotowa	1 702 650,00	1 702 650,00	100,00
- celowa inwestycyjna	21 369,08	20 725,50	96,99
Pozostałe dotacje	197 900,00	141 243,15	71,37
Wpływy własne, w tym:	430 590,00	366 399,74	85,09
- wpływy z usług i sprzedaży	400 000,00	335 811,39	83,95
- pozostałe przychody	28 026,00	28 024,34	99,99
- darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00
- odsetki	64,00	64,01	100,02
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 435 017,00	2 334 249,29	95,86
- wynagrodzenia i pochodne	1 067 400,00	1 030 571,92	96,55
KOSZTY INWESTYCYJNE	117 555,00	117 280,50	99,77
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	-149 630,92	-170 080,18	

<i>NAZWA JEDNOSTKI</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	94 096,61	94 096,61	
PRZYCHODY	2 388 080,83	2 387 711,63	99,98
Dotacja z budżetu	655 920,00	655 550,80	99,94
- podmiotowa	635 920,00	635 920,00	100,00
- celowa	20 000,00	19 630,80	98,15
Wpływy własne, w tym:	1 732 160,83	1 732 160,83	100,00
- wpływy z usług i sprzedaży	1 731 609,14	1 731 609,14	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	551,69	551,69	100,00
- odsetki	0,00	0,00	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 292 812,60	2 292 812,60	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	791 730,17	791 730,17	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	25 795,04	25 795,04	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	163 569,80	163 200,60	

<i>NAZWA JEDNOSTKI</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	10 393,37	10 393,37	
PRZYCHODY	642 008,08	642 007,43	100,00
Dotacja z budżetu	474 000,00	474 000,00	100,00
- podmiotowa	474 000,00	474 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	168 008,08	168 007,43	100,00
- wpływy z usług i sprzedaży	110 052,00	110 051,35	100,00
- pozostałe przychody, w tym:	57 956,08	57 956,08	100,00
rozliczenie projektu	36 861,08	36 861,08	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	622 619,00	622 617,67	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	364 413,00	364 412,35	100,00
- pozostałe koszty	258 206,00	258 205,32	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	29 782,45	29 783,13	

<i>NAZWA JEDNOSTKI</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	400 165,64	400 165,64	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 351,52	1 351,52	
PRZYCHODY	3 566 518,31	2 679 757,79	75,14
Dotacja z budżetu Miasta	1 914 191,40	917 196,39	47,92
- podmiotowa Urząd Miasta	570 000,00	570 000,00	100,00
- celowa Urząd Miasta	130 000,00	130 000,00	100,00
- celowa bieżąca – Cieszyn – miasto samowystarczalne	1 090 143,83	217 196,39	19,92
- celowa majątkowa – Cieszyn – miasto samowystarczalne	124 047,57	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	538 503,91	325 788,16	60,50
Wpływy własne, w tym:	613 823,00	936 773,24	152,61
- wpływy z wieży	180 000,00	393 394,56	218,55
- wpływy ze sklepu	30 000,00	57 829,57	192,77
- ekspozycja MD	0,00	47 510,41	-
- wpływy z wynajmu lokali	344 173,00	336 666,28	97,82
- pozostałe usługi	59 650,00	63 921,74	107,16
- przychody finansowe	0,00	1 073,56	-
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	36 377,12	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	3 695 371,92	2 471 687,33	66,89
- wynagrodzenia i pochodne	1 211 859,00	1 211 858,22	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	272 663,55	609 587,62	

<i>NAZWA JEDNOSTKI</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	131 847,20	131 847,20	
PRZYCHODY	1 596 000,00	1 594 881,63	99,93
Dotacja z budżetu	1 492 200,00	1 492 158,84	100,00
- podmiotowa	1 481 000,00	1 481 000,00	100,00
- celowa	11 200,00	11 158,84	99,63
Dotacje pozabudżetowe	22 500,00	22 500,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	81 300,00	80 222,79	98,68
- wpływy z usług i sprzedaży	55 300,00	54 504,38	98,56
- pozostałe przychody	26 000,00	25 718,41	98,92
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 727 847,20	1 663 139,11	96,25
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 363 621,79	1 311 442,06	96,17
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	0,00	63 589,72	

<i>NAZWA JEDNOSTKI</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	81 117,80	81 117,80	
PRZYCHODY	2 080 398,00	1 536 534,95	73,86
Dotacja z budżetu	1 273 466,00	1 193 553,50	93,72
- podmiotowa	1 162 496,00	1 162 496,00	100,00
- celowa bieżąca	8 563,00	7 380,00	86,18
- celowa inwestycyjna	102 407,00	23 677,50	23,12
Dotacje pozabudżetowe	750 200,00	286 210,90	38,15
Wpływy własne, w tym:	56 732,00	56 770,55	100,07
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	9 100,00	9 134,50	100,38
- wpływy z najmu	37 032,00	37 032,00	100,00
- pozostałe przychody	10 600,00	10 604,05	100,04
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 318 551,00	1 287 048,85	97,61
- wynagrodzenia i pochodne	917 000,00	915 405,31	99,83
KOSZTY INWESTYCYJNE	802 407,00	261 357,66	32,57
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	40 557,80	69 246,24	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	2 339,95	330,00
Teatr im. A. Mickiewicza	34 821,36	8 900,85
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 035,00	0,00
Zamek Cieszyn	12 607,83	6 305,49
Biblioteka Miejska	3 894,65	3 737,19
Książnica Cieszyńska	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	212 741,18	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	147 870,80	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	11 880,03	0,00
Zamek Cieszyn	68 690,37	0,00
Biblioteka Miejska	7 651,15	0,00
Książnica Cieszyńska	14 504,94	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	40 321,05
Teatr im. A. Mickiewicza	276 250,04
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	40 628,16
Zamek Cieszyn	634 391,58
Biblioteka Miejska	67 346,22
Książnica Cieszyńska	82 563,18

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	29 910,58
Książnica Cieszyńska	1 188,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	1 368,00

**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	36 213,00	36 213,00	25 865,81	71,4
		Razem wydatki	36 213,00	36 213,00	25 865,81	71,4
		w tym: bieżące	36 213,00	36 213,00	25 865,81	71,4
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	38 200,00	50 200,00	42 485,00	84,6
		Razem wydatki	38 200,00	50 200,00	42 485,00	84,6
		w tym: bieżące	38 200,00	50 200,00	42 485,00	84,6
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	40 600,00	55 600,00	49 353,06	88,8
		Razem wydatki	40 600,00	55 600,00	49 353,06	88,8
		w tym: bieżące	40 600,00	55 600,00	49 353,06	88,8
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	40 500,00	40 500,00	31 604,46	78,0
		Razem wydatki	40 500,00	40 500,00	31 604,46	78,0
		w tym: bieżące	40 500,00	40 500,00	31 604,46	78,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	71 000,00	71 000,00	36 360,57	51,2
		Razem wydatki	71 000,00	71 000,00	36 360,57	51,2
		w tym: bieżące	71 000,00	71 000,00	36 360,57	51,2
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	22 560,00	22 560,00	13 723,20	60,8
		Razem wydatki	22 560,00	22 560,00	13 723,20	60,8
		w tym: bieżące	22 560,00	22 560,00	13 723,20	60,8
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	40 200,00	40 200,00	38 317,45	95,3
		Razem wydatki	40 200,00	40 200,00	38 317,45	95,3
		w tym: bieżące	40 200,00	40 200,00	38 317,45	95,3
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	90 000,00	90 000,00	80 908,16	89,9
		Razem wydatki	90 000,00	90 000,00	80 908,16	89,9
		w tym: bieżące	90 000,00	90 000,00	80 908,16	89,9
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	113 000,00	113 000,00	105 497,50	93,4
		Razem wydatki	113 000,00	113 000,00	105 497,50	93,4
		w tym: bieżące	113 000,00	113 000,00	105 497,50	93,4
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	119 000,00	119 000,00	107 800,00	90,6
		Razem wydatki	119 000,00	119 000,00	107 800,00	90,6
		w tym: bieżące	119 000,00	119 000,00	107 800,00	90,6
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	75 000,00	75 000,00	66 991,82	89,3
		Razem wydatki	75 000,00	75 000,00	66 991,82	89,3
		w tym: bieżące	75 000,00	75 000,00	66 991,82	89,3
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	81 000,00	81 000,00	72 498,30	89,5
		Razem wydatki	81 000,00	81 000,00	72 498,30	89,5
		w tym: bieżące	81 000,00	81 000,00	72 498,30	89,5
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	60 000,00	60 000,00	47 200,90	78,7
		Razem wydatki	60 000,00	60 000,00	47 200,90	78,7
		w tym: bieżące	60 000,00	60 000,00	47 200,90	78,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	149 000,00	149 000,00	130 744,52	87,7
		Razem wydatki	149 000,00	149 000,00	130 744,52	87,7
		w tym: bieżące	149 000,00	149 000,00	130 744,52	87,7
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	63 000,00	108 000,00	92 315,85	85,5
		Razem wydatki	63 000,00	108 000,00	92 315,85	85,5
		w tym: bieżące	63 000,00	108 000,00	92 315,85	85,5
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	77 000,00	77 000,00	64 257,65	83,5
		Razem wydatki	77 000,00	77 000,00	64 257,65	83,5
		w tym: bieżące	77 000,00	77 000,00	64 257,65	83,5
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	65 000,00	65 000,00	57 123,50	87,9
		Razem wydatki	65 000,00	65 000,00	57 123,50	87,9
		w tym: bieżące	65 000,00	65 000,00	57 123,50	87,9
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	137 000,00	137 000,00	126 433,25	92,3
		Razem wydatki	137 000,00	137 000,00	126 433,25	92,3
		w tym: bieżące	137 000,00	137 000,00	126 433,25	92,3
	80148	Szkola Podstawowa Nr 1				
		Dochody	387 280,00	387 280,00	254 018,40	65,6
		Razem wydatki	387 280,00	387 280,00	254 018,40	65,6
		w tym: bieżące	387 280,00	387 280,00	254 018,40	65,6
	80148	Szkola Podstawowa Nr 2				
		Dochody	391 000,00	391 000,00	331 139,38	84,7
		Razem wydatki	391 000,00	391 000,00	331 139,38	84,7
		w tym: bieżące	391 000,00	391 000,00	331 139,38	84,7
	80148	Szkola Podstawowa Nr 3				
		Dochody	486 000,00	486 000,00	356 079,20	73,3
		Razem wydatki	486 000,00	486 000,00	356 079,20	73,3
		w tym: bieżące	486 000,00	486 000,00	356 079,20	73,3
	80148	Szkola Podstawowa Nr 4				
		Dochody	237 186,00	237 186,00	181 038,10	76,3
		Razem wydatki	237 186,00	237 186,00	181 038,10	76,3
		bieżące	237 186,00	237 186,00	181 038,10	76,3
	80148	Szkola Podstawowa Nr 5				
		Dochody	130 000,00	165 000,00	139 710,50	84,7
		Razem wydatki	130 000,00	165 000,00	139 710,50	84,7
		w tym: bieżące	130 000,00	165 000,00	139 710,50	84,7
	80148	Szkola Podstawowa Nr 6				
		Dochody	290 730,00	290 730,00	221 059,00	76,0
		Razem wydatki	290 730,00	290 730,00	221 059,00	76,0
		w tym: bieżące	290 730,00	290 730,00	221 059,00	76,0
	80148	Szkola Podstawowa Nr 7				
		Dochody	137 540,00	137 540,00	113 811,00	82,7
		Razem wydatki	137 540,00	137 540,00	113 811,00	82,7
		w tym: bieżące	137 540,00	137 540,00	113 811,00	82,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkola Podstawowa Nr 2				
		Dochody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	85412	Szkola Podstawowa Nr 3				
		Dochody	15 000,00	15 000,00	11 890,00	79,3
		Razem wydatki	15 000,00	15 000,00	11 890,00	79,3
		w tym: bieżące	15 000,00	15 000,00	11 890,00	79,3

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	16 000,00	16 000,00	12 630,00	78,9
		Razem wydatki	16 000,00	16 000,00	12 630,00	78,9
		w tym: bieżące	16 000,00	16 000,00	12 630,00	78,9
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	144 500,00	144 500,00	25 880,00	17,9
		Razem wydatki	144 500,00	144 500,00	25 880,00	17,9
		w tym: bieżące	144 500,00	144 500,00	25 880,00	17,9
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	630,00	630,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	630,00	630,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	630,00	630,00	0,00	0,0
	RAZEM DOCHODY		3 562 139,00	3 669 139,00	2 836 736,58	77,3
	RAZEM WYDATKI		3 562 139,00	3 669 139,00	2 836 736,58	77,3
	w tym: bieżące		3 562 139,00	3 669 139,00	2 836 736,58	77,3

WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 252 000,00	14 152 000,00	14 300 384,91	101,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 252 000,00	14 152 000,00	14 300 384,91	101,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00	14 152 000,00	14 300 384,91	101,0
RAZEM			15 252 000,00	14 152 000,00	14 300 384,91	101,05

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 252 000,00	14 152 000,00	14 071 360,86	99,43
	90002	Gospodarka odpadami	15 252 000,00	14 152 000,00	14 071 360,86	99,43
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 252 000,00	14 152 000,00	14 071 360,86	99,43
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 803,78	432 863,53	432 863,53	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 844 196,22	13 718 136,47	13 638 497,33	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
RAZEM			15 252 000,00	14 152 000,00	14 071 360,86	99,43

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota w zł	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	13 365 450,41	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	186 040,80	Prowadzenie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	500 223,19	Obsługa administracyjna
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	19 646,46	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
Inne koszty	0,00	
Razem koszty	14 071 360,86	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2022 ROK**

DOCHODY

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	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
Razem			120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8

WYDATKI

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	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	42 534,58	85,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	42 534,58	85,1
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	42 534,58	85,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
Razem			120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY ZA 2022 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
RAZEM			140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
RAZEM			140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3

DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0
		Wydatki majątkowe	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0
Razem wydatki majątkowe			2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0

W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł, z których na rok 2022 pozostała do wydatkowania kwota 2.560.402,64 zł

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9² UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2022 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0
Razem			216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	121 844,00	322 109,53	322 109,53	100,0
	85295	Pozostała działalność	121 844,00	322 109,53	322 109,53	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	121 844,00	322 109,53	322 109,53	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	121 844,00	322 109,53	322 109,53	100,0
Razem			216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2022 ROKU**

DOCHODY

W 2021 roku na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” wpłynęły środki w wysokości 736.600,00 zł, z których na rok 2022 pozostała do wydatkowania kwota 736.600,00 zł

W 2022 roku otrzymano promesę dofinansowania w 2023 roku na realizację Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
	40095	Pozostała działalność	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
		- dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	80,00	74,48	93,1
	85195	Pozostała działalność	0,00	80,00	74,48	93,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	74,48	93,1
		- transport na szczepienia	0,00	80,00	74,48	93,1
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	130 166,00	92 860,56	71,3
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
	85295	Pozostała działalność	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
		- Program "Korpus Wspieraj Seniora"	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
		- dodatek węglowy	0,00	9 481 410,00	3 953 499,47	41,7
		- dodatek na inne źródła ciepła	0,00	616 590,00	475 814,64	77,2
Razem			0,00	10 282 246,00	4 526 181,15	44,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
	40095	Pozostała działalność	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	550 000,00	356 219,15	64,8
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	550 000,00	356 219,15	64,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	550 000,00	356 219,15	64,8
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00	356 219,15	64,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 600,00	736 600,00	736 600,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	736 600,00	736 600,00	736 600,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	736 600,00	646 900,00	646 900,00	100,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 600,00	646 900,00	646 900,00	100,0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	123 300,00	93 400,00	93 400,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	149 100,00	149 100,00	149 100,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	163 200,00	163 200,00	163 200,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	70 000,00	40 100,00	40 100,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	84 300,00	84 300,00	84 300,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	86 700,00	56 800,00	56 800,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	89 700,00	89 700,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 700,00	89 700,00	100,0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	29 900,00	29 900,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	29 900,00	29 900,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	29 900,00	29 900,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	80,00	74,48	93,1
	85195	Pozostała działalność	0,00	80,00	74,48	93,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	80,00	74,48	93,1
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44,34	44,34	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35,66	30,14	84,5
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	130 166,00	92 860,56	71,3
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 423,00	42 180,41	99,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 924,00	3 900,85	99,4
	85295	Pozostała działalność	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 120,00	10 829,30	76,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 499,00	35 950,00	57,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	163 000,00	72 832,85	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 900 000,00	4 342 500,00	43,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00	13 981,26	39,9
Razem			736 600,00	11 568 846,00	5 619 000,30	48,6

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
	75095	Pozostała działalność	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
		- nadanie numeru PESEL	0,00	17 147,05	17 085,59	99,6
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	0,00	30 000,00	23 150,00	77,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 295 598,00	1 295 598,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 295 598,00	1 295 598,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 295 598,00	1 295 598,00	100,0
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	1 295 598,00	1 295 598,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	43 200,00	33 595,60	77,8
		- zasiłek okresowy	0,00	9 700,00	0,00	0,0
		- zasiłek stały	0,00	5 644,00	1 200,00	21,3
		- sprawienie pogrzebu	0,00	9 200,00	3 740,00	40,7
		- opłacenie składki zdrowotnej	0,00	108,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
	85395	Pozostała działalność	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	0,00	397 800,00	317 628,00	79,8
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	10 000,00	195,00	2,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
855		RODZINA	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
	85595	Pozostała działalność	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
		- świadczenia rodzinne	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
Razem			0,00	4 655 765,05	4 505 786,21	96,8

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
	75095	Pozostała działalność	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 147,05	17 085,59	99,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	23 150,00	77,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 699 240,00	2 699 240,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 312,00	9 312,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 295 598,00	1 082 919,98	83,6
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 295 598,00	1 082 919,98	83,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 295 598,00	1 082 919,98	83,6
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	289 491,30	289 491,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	633 781,70	443 787,81	70,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	372 325,00	349 640,87	93,9
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
	85395	Pozostała działalność	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	311 400,00	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 800,00	6 423,00	40,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
855		RODZINA	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
	85595	Pozostała działalność	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	116 900,00	94 093,28	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	2 632,74	73,1
Razem			0,00	4 655 765,05	4 293 108,19	92,2

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2022 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	1 000 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	1 200 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 000 000,00
ING Bank Śląski	6 600 000,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	708 000,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA I	4 560,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA II	37 265,97
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	9 600,00
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	8 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	767 425,97
RAZEM:	7 367 425,97

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2020	2021	2022	Średnie 2020	% średniej krajowej	Średnie 2021	% średniej krajowej	Średnie 2022	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	480	481	468	5 123,8	99,2	5 545,7	97,9	5 872,1	92,5	107,7
Przedszkola	203	204	205	4 608,8	89,2	4 961,8	87,6	5 503,8	86,7	111,4
Biblioteka Miejska	24	23	23	3 878,8	75,1	4 035,4	71,3	4 653,3	73,3	100,8
Książnica Cieszyńska	17	17	16	3 892,5	75,3	4 050,2	71,5	4 620,8	72,8	102,9
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	16	15	15	3 312,3	64,1	3 451,3	60,9	4 996,0	78,7	110,6
Teatr	9	10	11	4 234,7	81,9	4 367,8	77,1	5 067,5	79,9	118,0
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	4 868,4	94,2	4 966,7	87,7	6 220,8	98,0	106,0
Zamek Cieszyn	19	21	21	4 197,1	81,2	3 778,4	66,7	4 915,7	77,5	111,1
Żłobki	56	58	50	3 253,4	63,0	3 780,7	66,8	4 323,9	68,1	101,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58	57	56	4 471,8	86,5	4 603,0	81,3	5 369,7	84,6	109,3
Dom Spokojnej Starości	41	43	42	4 472,0	86,5	4 497,3	79,4	5 488,2	86,5	120,1
Urząd Miejski	157	162	160	5 155,8	99,8	5 498,3	97,1	6 301,5	99,3	104,2
Straż Miejska	31	32	33	5 148,5	99,6	5 412,5	95,6	5 804,2	91,5	109,2
Miejski Zarząd Dróg	100	93	104	4 281,2	82,8	4 784,8	84,5	4 969,3	78,3	106,7
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	21	19	16	3 845,4	74,4	4 132,2	73,0	4 540,8	71,6	113,7
Centrum Usług Wspólnych	11	12	13	5 932,0	114,8	5 403,5	95,4	6 222,5	98,1	119,8
Razem	1 246	1 250	1 236							

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

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2020 roku 5.167,47 /MP 2021 poz.137/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2021 roku 5.662,53 /MP 2022 poz.175/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2022 roku 6.346,15 /MP 2023 poz. 171/

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2022	Planowane kwoty spłat w latach												
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	5 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00										
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	7 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00										
	ING Bank Śląski			12 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	18 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00							
	PKO S.A.			18 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	531 000,00	531 000,00												
2	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie	WFOŚ	12	101 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00						
3	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	WFOŚ	11	48 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00								
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			680 400,00	548 600,00	17 600,00	17 600,00	32 100,00	31 600,00	22 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	Pekao S.A.			40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	RAZEM:			71 280 400,00	7 748 600,00	7 217 600,00	5 917 600,00	5 882 100,00	5 831 600,00	5 872 000,00	6 310 900,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00

5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

8 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,74% marży

9 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,87% marży

10 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 6M+ 1,32% i 1,26% marży

11 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 2%

12 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

PLAN PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 01.01.2022</i>	0,00	1 670 377,80	14 215 049,91
Dochody	191 717 521,61	233 335 790,20	223 252 915,00
Kredyty	30 281 353,02	14 766 047,26	0,00
Emisja obligacji komunalnych	18 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	500 000,00	500 000,00	11 100,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8)	3 297 002,64	5 535 292,02	5 590 694,57
Razem środki do dyspozycji	244 295 877,27	284 307 507,28	271 569 759,48
Wydatki	236 413 481,27	276 440 081,31	240 057 380,21
Udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00	250 000,00
Splata			
- kredytów	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
- pożyczek	782 396,00	767 425,97	767 425,97
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>	<i>6 708 000,00</i>	<i>6 708 000,00</i>
Razem rozchody	244 295 877,27	284 307 507,28	247 674 806,18
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 31.12.2022</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 894 953,30</i>

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
1.	Dochody ogółem	191 717 521,61	233 335 790,20	223 252 915,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	175 979 509,48	205 691 188,59	200 169 506,03
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 746 490,00	40 683 432,38	40 683 432,38
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00	4 943 103,00	4 942 221,98
1.1.3.	z subwencji ogólnej	35 932 169,00	38 587 950,00	38 587 950,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 214 110,81	54 667 880,48	47 169 295,96
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 143 636,67	66 808 822,73	68 786 605,71
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	28 323 272,00	28 323 272,00	30 444 333,97
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 738 012,13	27 644 601,61	23 083 408,97
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 209 000,00	4 770 000,00	4 277 198,03
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 389 012,13	22 734 601,61	18 630 162,70
2.	Wydatki ogółem	236 413 481,27	276 440 081,31	240 057 380,21
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	176 824 117,13	210 614 608,61	197 000 913,13
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 689 405,32	81 011 695,23	79 466 676,80
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	50 000,00	50 000,00	
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	59 589 364,14	65 825 472,70	43 056 467,08
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 788 364,14	64 924 472,70	42 155 969,32
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 602 692,57	2 122 980,14	1 357 842,49
3.	Wynik budżetu	-44 695 959,66	-43 104 291,11	-16 804 465,21
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	52 578 355,66	50 971 717,08	48 316 844,48
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	48 781 353,02	43 266 047,26	28 500 000,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	41 398 957,02	35 898 621,29	9 598 795,39
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 297 002,64	5 535 292,02	5 590 694,57
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 297 002,64	5 535 292,02	5 535 292,02
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 670 377,80	14 215 049,91
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		1 670 377,80	1 670 377,80
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	11 100,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	7 882 396,00	7 867 425,97	7 617 425,97
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 382 396,00	7 367 425,97	7 367 425,97
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3.	innymi środkami			
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	500 000,00	250 000,00
6.	Kwota długu	91 699 702,02	86 046 447,26	71 280 400,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-844 607,65	-4 923 420,02	3 168 592,90
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 452 394,99	2 282 249,80	22 974 337,38
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,63%	5,82%	5,77%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,13%	-1,03%	2,78%
		4,08%	2,13%	5,57%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,14%	10,14%	10,14%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,30%	11,03%	11,03%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie			Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
8.4.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 425 997,61	5 480 138,10	4 624 477,69
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		3 425 997,61	5 480 138,10	4 624 477,69
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 092 461,23	4 952 387,59	4 229 719,65
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 949 012,13	12 303 649,57	6 910 477,86
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		9 949 012,13	12 303 649,57	6 910 477,86
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9 350 597,31	11 544 785,61	6 649 458,37
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 888 744,22	6 076 782,59	2 947 830,58
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		3 888 744,22	6 076 782,59	2 947 830,58
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 474 491,30	5 425 042,24	2 759 609,90
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		30 745 346,95	31 088 548,99	16 093 034,27
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		30 745 346,95	31 088 548,99	16 093 034,27
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10 728 183,58	14 872 762,37	6 662 690,48
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		69 430 754,83	80 228 764,57	55 875 657,87
10.1.1.	bieżące		21 224 390,69	22 280 316,62	18 805 020,52
10.1.2.	majątkowe		48 206 364,14	57 948 447,95	37 070 637,35
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		7 382 396,00	7 367 425,97	7 367 425,97
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.				
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:				
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego				
10.7.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	-152 919,03	-152 919,03
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań				
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustaw				
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.				
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.				
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.				

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2039

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				69 430 754,83	80 228 764,57	55 875 657,87
1.a	- wydatki bieżące				21 224 390,69	22 280 316,62	18 805 020,52
1.b	- wydatki majątkowe				48 206 364,14	57 948 447,95	37 070 637,35
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				34 634 091,17	37 065 331,58	18 940 996,06
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 888 744,22	6 070 282,59	2 941 460,58
1.1.1.1.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 1	2020	2022	44 096,00	50 202,75	42 085,73
1.1.1.2.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 2	2020	2022	271 360,00	217 581,80	176 564,89
1.1.1.3.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 4	2020	2022	74 624,00	100 036,89	94 343,07
1.1.1.4.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 7	2020	2022	20 352,00	26 859,09	25 474,99
1.1.1.5.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 8	2020	2022	40 704,00	47 736,69	45 191,12
1.1.1.6.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 9	2020	2022	11 872,00	15 509,95	15 236,65
1.1.1.7.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 16	2020	2022	33 920,00	45 721,94	40 781,92
1.1.1.8.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 17	2020	2022	10 176,00	15 747,82	14 044,35
1.1.1.9.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 18	2020	2022	16 960,00	13 683,68	10 436,15
1.1.1.10.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 19	2020	2022	23 744,00	37 608,25	31 854,86
1.1.1.11.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 20	2020	2022	96 672,00	123 462,37	117 473,54
1.1.1.12.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2020	2022	61 056,00	79 094,62	71 523,01
1.1.1.13.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	666 076,35	937 224,48	885 579,37
1.1.1.14.	Cieszyn – miasto samowystarczalne	Urząd Miejski	2021	2024	2 208 582,74	1 118 438,91	130 116,49
1.1.1.15.	Cieszyn – miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyn	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	1 090 143,83	217 196,39
1.1.1.16.	Cieszyn/Cesky Tesin wspólnie	Urząd Miejski	2021	2022	12 077,00	12 077,00	8 923,35
1.1.1.17.	Kreatywna 5	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	24 700,00	29 020,63	25 694,79
1.1.1.18.	Kreatywna 5	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	101 172,13	138 991,54	133 223,97
1.1.1.19.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Dom Spokojnej Starości	2022	2023	0,00	16 026,80	15 000,00
1.1.1.20.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	946 423,95	44 772,00
1.1.1.21.	Projekt programu Erasmus + Rumunia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	44 799,37	44 799,37
1.1.1.22.	Projekt programu Erasmus + Turcja	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	44 799,37	44 799,37
1.1.1.23.	Projekt programu Erasmus + Polska	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	52 448,96	33 907,23
1.1.1.24.	Projekt programu Erasmus + Portugalia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	70 145,90	70 145,90
1.1.1.25.	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- "How to make school attractive and creative"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2022	0,00	39 107,59	39 107,19
1.1.1.26.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2023	0,00	14 743,00	14 739,16
1.1.1.27.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	0,00	41 030,00	24 826,28
1.1.1.28.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	0,00	56 087,00	42 480,68
1.1.1.29.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	0,00	284 603,80	283 953,20
1.1.1.30.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	140 600,00	237 461,58	83 799,44
1.1.1.31.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.32.	Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miejski	2022	2027	0,00	33 088,03	23 081,89
1.1.1.33.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	18 075,00	18 049,52
1.1.1.34.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	6 000,00	5 995,87
1.1.1.35.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	36 300,00	36 258,84
1.1.2.	- wydatki majątkowe				30 745 346,95	30 995 048,99	15 999 535,48
1.1.2.1.	Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2 – Integracyjnym w ramach projektu Wybieram cieszyńskie przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	0,00	46 914,10	46 914,10
1.1.2.2.	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2019	2022	920 759,95	920 759,95	815 163,59
1.1.2.3.	Cieszyn – miasto samowystarczalne	Urząd Miejski	2021	2024	3 989 431,64	3 865 384,07	0,00
1.1.2.4.	Cieszyn – miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyn	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	124 047,57	0,00
1.1.2.5.	Cieszyn IT – Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	Urząd Miejski	2021	2022	86 000,00	86 000,00	85 993,48
1.1.2.6.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV	Urząd Miejski	2019	2022	1 628 632,98	1 628 632,98	1 618 620,46
1.1.2.7.	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	1 800 000,00	1 730 000,00	1 729 005,40
1.1.2.8.	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	Urząd Miejski	2020	2022	4 624 800,00	4 624 800,00	4 624 800,00
1.1.2.9.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	271 369,08	20 725,50
1.1.2.10.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	0,00	251 003,95	251 003,95
1.1.2.11.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	6 942 212,98	6 857 462,98	1 612 329,76
1.1.2.12.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	10 253 081,90	10 253 081,90	4 864 386,83
1.1.2.13.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki – Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	176 475,60	176 475,60	171 475,60
1.1.2.14.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	323 951,90	123 422,87	123 422,87
1.1.2.15.	Zakup wyposażenia dla Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 w ramach projektu Wybieram cieszyńskie przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	0,00	35 693,94	35 693,94
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				34 796 663,66	43 163 432,99	36 934 661,81
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 335 646,47	16 210 034,03	15 863 559,94
1.3.1.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	7 380,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	123 300,00	93 400,00	93 400,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	149 100,00	149 100,00	149 100,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	163 200,00	163 200,00	163 200,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	70 000,00	40 100,00	40 100,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	84 300,00	84 300,00	84 300,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2021	2022	86 700,00	56 800,00	56 800,00
1.3.1.8	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 7	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.9	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	8 563,00	7 380,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	30 000,00	20 910,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2021 rok	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	9 830,94
1.3.1.13	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2022 rok	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	9 913,32
1.3.1.14	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2023	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	Urząd Miejski	2022	2028	0,00	130 000,00	130 000,00
1.3.1.16	Raport o stanie gminy	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	13 068,75	13 068,75
1.3.1.17	Realizacja oraz promocja programu „Czyste powietrze” na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.18	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2024	170 000,00	170 000,00	300,00
1.3.1.19	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2023	78 000,00	50 799,00	27 060,00
1.3.1.20	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	350 000,00	300 000,00	283 286,90
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2024	14 528 169,47	13 428 169,47	13 323 581,20
1.3.1.22	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2023	780 000,00	805 000,00	788 415,02
1.3.1.23	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2023	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.24	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. „12 Cieszyński FORTUNA Bieg”	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2020	2022	40 000,00	26 863,40	26 863,40
1.3.1.25	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. „12 Cieszyński FORTUNA Bieg”	Urząd Miejski	2020	2022	64 877,00	42 210,41	42 210,41
1.3.1.26	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.27	Zarządzanie Dworcem Cieszyn	Urząd Miejski	2021	2022	350 000,00	310 200,00	310 200,00
1.3.1.28	Zarządzanie Dworcem Cieszyn okres 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	127 800,00	127 800,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				17 461 017,19	26 953 398,96	21 071 101,87
1.3.2.1	Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę zajęć w Przedszkolu Nr 7	Przedszkole Nr 7	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Mysłiwską w Puńcowie gm. Golezów	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	37 528,00	21 648,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	440 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie – pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2021	2022	220 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic: Zajęzkiej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Langer, Ładna	Urząd Miejski	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2023	50 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa targowiska przemysłowego przy ulicy Jana Sarkandra w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	90 405,00	90 405,00
1.3.2.8	Budowa skateparku	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p.poż.	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	49 015,50
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2023	134 157,96	188 157,96	182 758,03
1.3.2.11	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	0,00	29 900,00	29 900,00
1.3.2.12	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	0,00	29 900,00	29 900,00
1.3.2.13	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2021	2022	0,00	29 900,00	29 900,00
1.3.2.14	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	400 000,00	8 610,00
1.3.2.15	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	Urząd Miejski	2018	2022	750 575,90	710 575,90	705 663,94
1.3.2.16	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza	Urząd Miejski	2021	2022	65 000,00	130 000,00	126 595,04
1.3.2.17	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	Urząd Miejski	2020	2023	500 000,00	500 000,00	480 831,63
1.3.2.18	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	102 407,00	23 677,50
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64
1.3.2.20	Modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	0,00	63 861,60	63 861,60
1.3.2.21	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	43 050,00	43 050,00	43 050,00
1.3.2.22	Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2020	2024	60 000,00	54 600,00	54 600,00
1.3.2.23	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2017	2022	1 000 000,00	1 150 000,00	1 100 845,30
1.3.2.24	Modernizacja odwodnienia dachu hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	40 000,00	65 000,00	60 270,00
1.3.2.25	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2023	8 000 000,00	8 000 000,00	4 482 183,94
1.3.2.26	Modernizacja Studni Trzech Braci	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	3 578,20	3 578,20
1.3.2.27	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	Urząd Miejski	2021	2022	35 670,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	74 688,00	73 674,03
1.3.2.29	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2022	100 000,00	100 000,00	97 712,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.30	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2023	500 000,00	281 000,00	182 313,40
1.3.2.31	Opracowanie koncepcji modernizacji Kapieliska Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	36 900,00	36 900,00
1.3.2.32	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego Pod Wałką oraz budowa skateparku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2021	2023	0,00	46 995,76	43 050,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	50 000,00	6 300,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	500 000,00	349 919,15
1.3.2.35	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	30 000,00	24 969,00	24 969,00
1.3.2.36	Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ulicy Górnej 36	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	14 760,00	14 760,00
1.3.2.37	Przebudowa Śrutarska 39	Urząd Miejski	2021	2022	20 910,00	20 910,00	20 910,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2024	100 000,00	111 000,00	103 070,06
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera – pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	60 000,00	59 962,50
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską – pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2021	2022	162 975,00	162 975,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2020	2022	38 275,69	38 275,69	38 275,69
1.3.2.43	Rozbudowa oświetlenia publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	300 000,00	10 400,00
1.3.2.44	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	Przedszkole Nr 1	2018	2022	565 000,00	599 664,21	580 192,81
1.3.2.45	Urządzenia kanalizacyjne	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	100 000,00	57 060,00
1.3.2.46	Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	Urząd Miejski	2022	2028	1 000 000,00	1 000 000,00	156 975,00
1.3.2.47	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	Urząd Miejski	2022	2024	20 000,00	7 995,00	7 995,00
1.3.2.48	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2018	2023	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60