

# BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

ORAZ

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

*Krzysztof Jankura*  
I Z-ca Burmistrza Miasta  
(1)

CIESZYN, SIERPIEŃ 2022 R.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2022 roku

### *Spis treści*

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku w układzie działowym	3
- Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
- Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	15
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	27
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego	31
- Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w I półroczu 2022 roku	35
- Przychody i rozchody budżetu miasta	40
- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2022 roku	41
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku	42
- Dochody i wydatki związane z korzystaniem z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy za I półrocze 2022 roku	43
- Dochody i wydatki z opłat, o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	44
- Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 roku	45
- Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 roku	47
- Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 roku	48
- Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	50
- Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	53
- Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038	55
- Dochody, Przychody, Rozchody	59
- Wydatki bieżące	64
- Wydatki majątkowe	127
- Dokonane umorzenia	143

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU  
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>191 717 521,61</b>	<b>212 107 031,90</b>	<b>113 683 853,28</b>	<b>53,6</b>
w tym:				
- dochody własne	111 182 229,67	111 624 869,81	56 662 610,93	50,8
- subwencje	35 932 169,00	37 641 822,00	22 933 330,00	60,9
- dotacje i środki na dofinansowanie	44 603 122,94	62 840 340,09	34 087 912,35	54,2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>236 413 481,27</b>	<b>255 585 411,43</b>	<b>115 313 378,49</b>	<b>45,1</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	176 824 117,13	187 554 237,21	101 955 660,00	54,4
- wydatki majątkowe	59 589 364,14	68 031 174,22	13 357 718,49	19,6
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-44 695 959,66</b>	<b>-43 478 379,53</b>	<b>-1 629 525,21</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	22 898 957,02	19 323 835,33	0,00	
pożyczki	0,00	0,00	0,00	
obligacje komunalne	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 297 002,64	5 492 092,02	1 467 073,03	
wolne środki z lat ubiegłych	0,00	162 452,18	162 452,18	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU  
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 707,22	52 307,22	15,5
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 363 404,84	16 592 816,55	4 323 398,30	26,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 982 000,00	7 982 000,00	3 592 292,32	45,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 872,00	851 587,21	157 944,96	18,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 785,65	912 114,22	377 540,56	41,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	3 202,00	50,0
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 200,00	1 853 320,00	1 309 597,84	70,7
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	76 999 031,00	40 637 272,19	52,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 940 169,00	37 649 822,00	23 019 874,93	61,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 310 867,69	6 076 995,23	4 363 040,40	71,8
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 380,00	18 555,62	779,6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 223 469,00	6 337 304,70	3 644 388,59	57,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	578 894,04	284 468,00	49,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100,00	335 100,00	169 278,00	50,5
855	RODZINA	24 247 980,00	25 057 558,00	19 674 394,87	78,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 579 630,97	27 697 690,27	11 433 195,51	41,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 568,37	339 568,37	85 105,16	25,1
926	KULTURA FIZYCZNA	2 411 943,09	2 487 943,09	537 996,81	21,6
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>191 717 521,61</b>	<b>212 107 031,90</b>	<b>113 683 853,28</b>	<b>53,6</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>336 707,22</b>	<b>52 307,22</b>	<b>15,5</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033,60</b>	<b>4 033,60</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033,60</b>	<b>4 033,60</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 033,60	4 033,60	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 033,60</i>	<i>4 033,60</i>	<i>100,0</i>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	284 400,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,62</b>	<b>48 273,62</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,62</b>	<b>48 273,62</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	48 273,62	48 273,62	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 363 404,84</b>	<b>16 592 816,55</b>	<b>4 323 398,30</b>	<b>26,1</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 319 985,84</b>	<b>4 389 371,21</b>	<b>2 619 407,92</b>	<b>59,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 725 585,84</b>	<b>1 794 971,21</b>	<b>619 407,92</b>	<b>34,5</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538,20	538,20	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>538,20</i>	<i>538,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	507 691,01	198 507,92	39,1
		Wpływy z różnych dochodów	1 285 700,00	1 286 742,00	420 900,00	32,7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 594 400,00</b>	<b>2 594 400,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>77,1</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 400,00	2 594 400,00	2 000 000,00	77,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 594 400,00</i>	<i>2 594 400,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>77,1</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 829 419,00</b>	<b>2 621 465,00</b>	<b>902 599,31</b>	<b>34,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 389 419,00</b>	<b>1 581 465,00</b>	<b>902 599,31</b>	<b>57,1</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00	1 581 465,00	902 599,31	57,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	1 040 000,00	0,00	0,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>334 711,00</b>	<b>26 073,85</b>	<b>7,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>26 073,85</b>	<b>42,1</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	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	25 332,45	42,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,56	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 711,00	0,00	0,0
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>544 925,58</b>	<b>68,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>544 925,58</b>	<b>68,1</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	544 916,87	68,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,71	-
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 290,00	1 290,00	100,0
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>50 901,07</b>	<b>67,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>50 901,07</b>	<b>67,0</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 000,00	20 827,03	52,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	30 074,04	83,5
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 080 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 000,00</b>	<b>289 979,34</b>	<b>178 200,57</b>	<b>61,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>354 000,00</b>	<b>289 979,34</b>	<b>178 200,57</b>	<b>61,5</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	800,00	50,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 000,00	5 694,33	71,2
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 850,00	39,0
		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	70 000,00	30 000,00	22 801,62	76,0
		Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	124 297,23	57,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,27	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 379,34	5 379,34	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	15 000,00	13 313,78	88,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 982 000,00</b>	<b>7 982 000,00</b>	<b>3 592 292,32</b>	<b>45,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 323 500,00</b>	<b>5 323 500,00</b>	<b>2 798 178,33</b>	<b>52,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 633 500,00</b>	<b>3 633 500,00</b>	<b>2 051 934,38</b>	<b>56,5</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	227 000,00	227 000,00	228 477,54	100,7
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	344 473,85	114,8
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	455,57	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	8 721,31	581,4
		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	2 660 000,00	2 660 000,00	1 296 253,50	48,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 614,70	107,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,36	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 785,60	-
		Wpływy z różnych dochodów	437 000,00	437 000,00	157 096,95	35,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>746 243,95</b>	<b>44,2</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	140 000,00	144 665,38	103,3
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	601 578,57	38,8
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 658 500,00</b>	<b>2 658 500,00</b>	<b>794 113,99</b>	<b>29,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 429,99</b>	<b>110,9</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	8 500,00	9 145,23	107,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	284,76	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>784 684,00</b>	<b>29,6</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	784 684,00	29,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>441 872,00</b>	<b>851 587,21</b>	<b>157 944,96</b>	<b>18,5</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>427 872,00</b>	<b>457 872,00</b>	<b>157 944,96</b>	<b>34,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>427 872,00</b>	<b>457 872,00</b>	<b>157 944,96</b>	<b>34,5</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00	437 872,00	152 322,83	34,8
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 622,13	28,1
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>393 715,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>393 715,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>690 785,65</b>	<b>912 114,22</b>	<b>377 540,56</b>	<b>41,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 813,00</b>	<b>539 525,00</b>	<b>307 085,05</b>	<b>56,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>479 813,00</b>	<b>539 525,00</b>	<b>307 085,05</b>	<b>56,9</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	479 663,00	539 375,00	306 882,00	56,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	203,05	135,4
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 491,11</b>	<b>170 491,11</b>	<b>-65 686,89</b>	<b>-38,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>170 491,11</b>	<b>170 491,11</b>	<b>-65 686,89</b>	<b>-38,5</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57	1 557,57	808,23	51,9
		Wpływy z usług	5 307,50	5 307,50	1 542,00	29,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 955,30	-
		Wpływy z różnych dochodów	163 626,04	163 626,04	-75 992,42	-46,4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 481,54</b>	<b>40 481,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>40 481,54</b>	<b>40 481,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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>	40 481,54	40 481,54	0,00	0,0
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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>	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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>	0,00	93 500,00	93 500,00	100,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 616,57</b>	<b>36 142,40</b>	<b>58,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>61 616,57</b>	<b>36 142,40</b>	<b>58,7</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	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>	0,00	0,00	-1 076,04	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 063,19	37 218,44	86,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 553,38	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 202,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 202,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 202,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	3 202,00	50,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>102 200,00</b>	<b>1 853 320,00</b>	<b>1 309 597,84</b>	<b>70,7</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	0,00	0,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>102 200,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>50 629,84</b>	<b>49,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>102 200,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>50 629,84</b>	<b>49,5</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	48 675,61	51,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	1 759,73	32,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	194,50	11,4
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 120,00</b>	<b>1 258 968,00</b>	<b>86,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 120,00</b>	<b>1 258 968,00</b>	<b>86,8</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 451 120,00	1 258 968,00	86,8
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>76 760 031,00</b>	<b>76 999 031,00</b>	<b>40 637 272,19</b>	<b>52,8</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>76 411,71</b>	<b>63,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>76 411,71</b>	<b>63,3</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	73 895,60	61,6
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	2 516,11	314,5
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 169 228,00</b>	<b>24 169 228,00</b>	<b>12 446 442,44</b>	<b>51,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>24 169 228,00</b>	<b>24 169 228,00</b>	<b>12 446 442,44</b>	<b>51,5</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	23 099 039,00	23 099 039,00	12 036 850,06	52,1
		Wpływy z podatku rolnego	16 110,00	16 110,00	13 095,47	81,3
		Wpływy z podatku leśnego	5 617,00	5 617,00	2 849,00	50,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	907 578,00	907 578,00	338 028,58	37,2
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	25 719,00	36,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 590,00	1 590,00	1 266,80	79,7
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	16 000,00	13 662,00	85,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 294,00	53 294,00	14 971,53	28,1
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 892 388,00</b>	<b>8 892 388,00</b>	<b>5 800 785,15</b>	<b>65,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 892 388,00</b>	<b>8 892 388,00</b>	<b>5 800 785,15</b>	<b>65,2</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 224 233,00	5 224 233,00	3 735 699,01	71,5
		Wpływy z podatku rolnego	211 974,00	211 974,00	147 130,99	69,4



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku leśnego	2 754,00	2 754,00	1 044,48	37,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	591 675,00	591 675,00	283 920,83	48,0
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	187 974,77	47,0
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	12 648,75	63,2
		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	104 944,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 298 127,62	61,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 240,00	26 240,00	14 859,41	56,6
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	25,00	25,00	7,00	28,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 487,00	35 487,00	14 428,29	40,7
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 888 022,00</b>	<b>3 127 022,00</b>	<b>1 969 719,91</b>	<b>63,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 888 022,00</b>	<b>3 127 022,00</b>	<b>1 969 719,91</b>	<b>63,0</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00	445 000,00	283 608,54	63,7
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 012 022,00	1 012 022,00	554 520,22	54,8
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	799 229,79	79,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	665 000,00	330 531,64	49,7
		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	759,62	38,0
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	557,00	37,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	426,09	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 689 593,00</b>	<b>40 689 593,00</b>	<b>20 343 912,98</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>40 689 593,00</b>	<b>40 689 593,00</b>	<b>20 343 912,98</b>	<b>50,0</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 746 490,00	35 746 490,00	17 873 244,00	50,0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00	4 943 103,00	2 470 668,98	50,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 940 169,00</b>	<b>37 649 822,00</b>	<b>23 019 874,93</b>	<b>61,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 932 169,00</b>	<b>37 641 822,00</b>	<b>22 933 330,00</b>	<b>60,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>35 932 169,00</b>	<b>37 641 822,00</b>	<b>22 933 330,00</b>	<b>60,9</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 932 169,00	37 641 822,00	22 933 330,00	60,9
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>86 544,93</b>	<b>1 081,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>86 544,93</b>	<b>1 081,8</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 448,93	-
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	40 096,00	501,2
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 310 867,69</b>	<b>6 076 995,23</b>	<b>4 363 040,40</b>	<b>71,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>195 885,28</b>	<b>1 050 152,42</b>	<b>826 122,85</b>	<b>78,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>195 885,28</b>	<b>804 460,98</b>	<b>580 431,41</b>	<b>72,2</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 975,00	79,8
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	76 861,92	61,0
		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	2 337,04	40,3
		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	597 108,60	453 108,60	75,9
		<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>597 108,60</i>	<i>453 108,60</i>	<i>75,9</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	6 429,60	2 143,20	33,3
		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	0,0
		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>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>245 691,44</b>	<b>245 691,44</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 691,44	245 691,44	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	245 691,44	245 691,44	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 223,45</b>	<b>158 223,45</b>	<b>55 558,00</b>	<b>35,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>158 223,45</b>	<b>158 223,45</b>	<b>55 558,00</b>	<b>35,1</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	10 378,00	34,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	90 360,00	90 360,00	45 180,00	50,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 863,45	37 863,45	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>	37 863,45	37 863,45	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 896 518,96</b>	<b>3 892 000,96</b>	<b>2 529 873,50</b>	<b>65,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 896 518,96</b>	<b>3 892 000,96</b>	<b>2 529 873,50</b>	<b>65,0</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 000,00	244 000,00	143 275,50	58,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 115,75	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 578,85	-
		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	750 743,00	50,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 518,96	1 096 518,96	950 000,00	86,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 096 518,96	1 096 518,96	950 000,00	86,6
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 050 000,00	1 050 000,00	660 160,40	62,9
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>60 240,00</b>	<b>60 240,00</b>	<b>30 120,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 240,00</b>	<b>60 240,00</b>	<b>30 120,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	60 240,00	60 240,00	30 120,00	50,0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 681,27</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 681,27</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 681,27	-
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>250 279,80</b>	<b>250 279,80</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>250 279,80</b>	<b>250 279,80</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	250 279,80	250 279,80	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>666 098,60</b>	<b>667 404,98</b>	<b>100,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>666 098,60</b>	<b>667 404,98</b>	<b>100,2</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 956,00	32 956,00	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	213 656,48	100,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	212 193,60	213 656,48	100,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 407,00	79 250,50	99,8
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341 542,00	341 542,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>18 555,62</b>	<b>779,6</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 133,87</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 133,87</b>	<b>-</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	94,30	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 840,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,72	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>1 421,75</b>	<b>59,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>1 421,75</b>	<b>59,7</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	1 347,27	58,6
		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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 223 469,00</b>	<b>6 337 304,70</b>	<b>3 644 388,59</b>	<b>57,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>3 931 924,00</b>	<b>2 119 052,79</b>	<b>53,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>3 931 924,00</b>	<b>2 119 052,79</b>	<b>53,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,63	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	385 000,00	233 544,34	60,7
		Wpływy z usług	3 488 000,00	3 488 000,00	1 815 105,41	52,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,09	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 230,11	-
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	14 367,94	55,3
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 924,00	32 701,27	99,3
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 430,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 570,00	0,00	0,0
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>41,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>34 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>41,6</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	34 886,00	34 886,00	14 500,00	41,6
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>197 480,00</b>	<b>197 480,00</b>	<b>83 113,42</b>	<b>42,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>197 480,00</b>	<b>197 480,00</b>	<b>83 113,42</b>	<b>42,1</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 113,42	27,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	193 480,00	193 480,00	82 000,00	42,4
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>4 874,95</b>	<b>2 036,54</b>	<b>41,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>4 874,95</b>	<b>2 036,54</b>	<b>41,8</b>
		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	4 674,95	2 011,35	43,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>381 542,00</b>	<b>385 542,00</b>	<b>212 558,19</b>	<b>55,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>381 542,00</b>	<b>385 542,00</b>	<b>212 558,19</b>	<b>55,1</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	3 058,19	43,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	378 542,00	378 542,00	209 500,00	55,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 515,00</b>	<b>365 196,00</b>	<b>198 589,61</b>	<b>54,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>361 515,00</b>	<b>365 196,00</b>	<b>198 589,61</b>	<b>54,4</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	48,61	-
		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	8 181,00	6 462,00	79,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	356 715,00	356 715,00	192 079,00	53,8
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 703,76</b>	<b>57,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 703,76</b>	<b>57,0</b>
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 434,40	57,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	269,36	53,9
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>191 327,00</b>	<b>225 427,00</b>	<b>138 441,85</b>	<b>61,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>191 327,00</b>	<b>225 427,00</b>	<b>138 441,85</b>	<b>61,4</b>
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	45 108,48	64,4
		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	120 827,00	120 827,00	85 000,00	70,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	34 100,00	8 000,00	23,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	333,37	66,7
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 519,00</b>	<b>161 364,00</b>	<b>70 376,85</b>	<b>43,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>124 519,00</b>	<b>161 364,00</b>	<b>70 376,85</b>	<b>43,6</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 376,85	79,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	121 519,00	158 364,00	68 000,00	42,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500,00</b>	<b>947 110,75</b>	<b>802 015,58</b>	<b>84,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>26 500,00</b>	<b>947 110,75</b>	<b>802 015,58</b>	<b>84,7</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	27,60	-
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 924,21	89,2
		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	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	768 939,75	768 939,75	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 819,00	5 500,00	6,6
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 852,00	18 000,00	26,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>578 894,04</b>	<b>284 468,00</b>	<b>49,1</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>284 468,00</b>	<b>69,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>284 468,00</b>	<b>69,8</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	407 800,00	284 468,00	69,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>305 100,00</b>	<b>335 100,00</b>	<b>169 278,00</b>	<b>50,5</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>305 100,00</b>	<b>315 100,00</b>	<b>149 277,92</b>	<b>47,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>305 100,00</b>	<b>315 100,00</b>	<b>149 277,92</b>	<b>47,4</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	136 307,63	45,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	40,85	40,9
		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	2 929,44	58,6
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,08	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>24 247 980,00</b>	<b>25 057 558,00</b>	<b>19 674 394,87</b>	<b>78,5</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 476 858,00</b>	<b>14 256 858,00</b>	<b>14 153 048,59</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>13 476 858,00</b>	<b>14 256 858,00</b>	<b>14 153 048,59</b>	<b>99,3</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 695,07	33,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	11 647,07	38,8
		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	14 221 858,00	14 139 706,45	99,4
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 552 562,00</b>	<b>9 552 562,00</b>	<b>4 841 028,74</b>	<b>50,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 552 562,00</b>	<b>9 552 562,00</b>	<b>4 841 028,74</b>	<b>50,7</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 249,62	12,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	41 546,53	83,1
		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	9 371 562,00	4 738 247,42	50,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00	121 000,00	59 941,57	49,5
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>790,06</b>	<b>72,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>790,06</b>	<b>72,6</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 078,00	790,00	73,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,06	0,6
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 750,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>47,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>87 750,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>47,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87 750,00	87 750,00	41 500,00	47,3
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 130 100,00</b>	<b>1 130 100,00</b>	<b>612 527,48</b>	<b>54,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 130 100,00</b>	<b>1 130 100,00</b>	<b>612 527,48</b>	<b>54,2</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	337,86	84,5
		Wpływy z usług	1 089 500,00	1 089 500,00	590 486,47	54,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	31,15	15,6
		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	21 672,00	54,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>89,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>89,5</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 500,00	25 500,00	89,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 579 630,97</b>	<b>27 697 690,27</b>	<b>11 433 195,51</b>	<b>41,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>745 704,47</b>	<b>745 704,47</b>	<b>37 280,69</b>	<b>5,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>745 704,47</b>	<b>745 704,47</b>	<b>37 280,69</b>	<b>5,0</b>
		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	2 757,00	45,2
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	134,57	89,7
		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	3 415,98	0,5
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 307 300,00</b>	<b>15 307 300,00</b>	<b>6 978 826,05</b>	<b>45,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>15 307 300,00</b>	<b>15 307 300,00</b>	<b>6 978 826,05</b>	<b>45,6</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00	15 252 000,00	6 924 148,02	45,4
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	48 014,06	114,3
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	5 549,64	80,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 114,33	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 208 612,12</b>	<b>3 240 045,02</b>	<b>382 245,61</b>	<b>11,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>55 432,90</b>	<b>92 917,50</b>	<b>167,6</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	187,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 171,50	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 384,00	-
		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	0,00	31 432,90	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	31 432,90	0,00	0,0
		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	15 175,00	63,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 184 612,12</b>	<b>3 184 612,12</b>	<b>289 328,11</b>	<b>9,1</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 184 612,12	3 184 612,12	289 328,11	9,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 184 612,12	3 184 612,12	289 328,11	9,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>34 352,32</b>	<b>49 000,23</b>	<b>142,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>34 352,32</b>	<b>49 000,23</b>	<b>142,6</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 352,32	49 000,23	142,6
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 428,93</b>	<b>89,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 428,93</b>	<b>89,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	107 428,93	89,5
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	0,00	2,57	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 198 014,38</b>	<b>8 250 288,46</b>	<b>3 878 411,43</b>	<b>47,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 208 582,74</b>	<b>3 277 878,93</b>	<b>2 421 150,57</b>	<b>73,9</b>
		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>	2 208 582,74	3 277 878,93	2 421 050,57	73,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 989 431,64</b>	<b>4 972 409,53</b>	<b>1 457 260,86</b>	<b>29,3</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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>	3 989 431,64	4 972 409,53	1 457 260,86	29,3
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>339 568,37</b>	<b>339 568,37</b>	<b>85 105,16</b>	<b>25,1</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>50,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	159 000,00	159 000,00	79 500,00	50,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 568,37</b>	<b>180 568,37</b>	<b>5 605,16</b>	<b>3,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605,16</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 605,16	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	5 605,16	-
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>180 568,37</b>	<b>180 568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 568,37	180 568,37	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>	180 568,37	180 568,37	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 411 943,09</b>	<b>2 487 943,09</b>	<b>537 996,81</b>	<b>21,6</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546,90</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546,90</b>	<b>-</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 531,90	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 411 943,09</b>	<b>2 487 943,09</b>	<b>535 449,91</b>	<b>21,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 411 943,09</b>	<b>1 487 943,09</b>	<b>535 449,91</b>	<b>36,0</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	556 000,00	213 253,41	38,4
		Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	244 551,28	64,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	354,74	16,9
		Wpływy z różnych dochodów	549 843,09	549 843,09	77 290,48	14,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>191 717 521,61</b>	<b>212 107 031,90</b>	<b>113 683 853,28</b>	<b>53,6</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>175 979 509,48</b>	<b>185 338 645,40</b>	<b>108 067 144,92</b>	<b>58,3</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 425 997,61	5 346 562,50	4 074 064,93	76,2
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>15 738 012,13</b>	<b>26 768 386,50</b>	<b>5 616 708,36</b>	<b>21,0</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 949 012,13	11 271 181,46	4 085 780,41	36,2

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>59 600,00</b>	<b>107 873,62</b>	<b>106 465,67</b>	<b>98,7</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 192,05</b>	<b>69,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	3 192,05	69,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	3 192,05	69,4
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,62</b>	<b>48 273,62</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	48 273,62	48 273,62	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 273,62	48 273,62	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 980 339,05</b>	<b>28 797 938,62</b>	<b>8 553 136,13</b>	<b>29,7</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 757 017,41</b>	<b>8 983 106,26</b>	<b>6 681 255,00</b>	<b>74,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 112 217,41	4 350 311,26	2 048 460,00	47,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 112 217,41	4 350 311,26	2 048 460,00	47,1
		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
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 272 394,00</b>	<b>3 439 440,00</b>	<b>534 664,53</b>	<b>15,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 389 419,00	1 581 465,00	534 664,53	33,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 050,00	8 050,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381 369,00	1 573 415,00	534 664,53	34,0
		b) wydatki majątkowe	882 975,00	1 857 975,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 975,00	1 857 975,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 741 352,64</b>	<b>6 700 927,36</b>	<b>899 208,35</b>	<b>13,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	515 950,00	685 524,72	373 548,70	54,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 950,00	632 102,00	373 548,70	59,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	53 422,72	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 225 402,64	6 015 402,64	525 659,65	8,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 225 402,64	6 015 402,64	525 659,65	8,7
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>16 749,60</b>	<b>8,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	16 749,60	18,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	16 749,60	18,6
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 949,62</b>	<b>14,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	7 949,62	19,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	7 949,62	19,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>89 890,00</b>	<b>44 291,43</b>	<b>49,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	59 890,00	44 291,43	74,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	59 890,00	44 291,43	74,0
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>479 575,00</b>	<b>645 575,00</b>	<b>333 712,24</b>	<b>51,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 575,00	645 575,00	333 712,24	51,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 575,00	645 575,00	333 712,24	51,7
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	8 134 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 134 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>35 305,36</b>	<b>6,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	60 000,00	31 615,36	52,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	60 000,00	31 615,36	52,7
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	500 000,00	3 690,00	0,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	500 000,00	3 690,00	0,7
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>55,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>55,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 329 310,00</b>	<b>5 989 891,26</b>	<b>3 619 406,48</b>	<b>60,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 499 310,00</b>	<b>3 712 777,69</b>	<b>2 800 222,53</b>	<b>75,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	928 400,00	1 591 867,69	888 012,34	55,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 400,00	1 367 492,32	888 012,34	64,9
		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	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	570 910,00	2 120 910,00	1 912 210,19	90,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 910,00	2 120 910,00	1 912 210,19	90,2
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 183,95</b>	<b>32,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	60 000,00	19 183,95	32,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	60 000,00	19 183,95	32,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 217 113,57</b>	<b>800 000,00</b>	<b>36,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 800 000,00	2 217 113,57	800 000,00	36,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 417 113,57	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	267 113,57	0,00	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>754 025,00</b>	<b>1 494 034,93</b>	<b>157 674,83</b>	<b>10,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>129 425,00</b>	<b>84 425,00</b>	<b>5 352,00</b>	<b>6,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	129 425,00	84 425,00	5 352,00	6,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 100,00	13 081,94	2 400,00	18,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 325,00	71 343,06	2 952,00	4,1
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>110 600,00</b>	<b>462 472,00</b>	<b>152 322,83</b>	<b>32,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 600,00	462 472,00	152 322,83	32,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	313 557,15	125 008,84	39,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 600,00	148 914,85	27 313,99	18,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>514 000,00</b>	<b>893 715,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	393 715,21	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	393 715,21	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 422,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	53 422,72	0,00	0,0
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	53 422,72	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 036 740,53</b>	<b>25 101 402,65</b>	<b>12 278 398,03</b>	<b>48,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 663,00</b>	<b>539 375,00</b>	<b>281 527,00</b>	<b>52,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 663,00	539 375,00	281 527,00	52,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	479 308,00	514 020,00	281 527,00	54,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	25 355,00	0,00	0,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>162 913,97</b>	<b>46,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	354 000,00	354 000,00	162 913,97	46,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	408,77	8,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00	349 000,00	162 505,20	46,6
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 716 357,53</b>	<b>22 017 827,53</b>	<b>10 914 720,60</b>	<b>49,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 626 199,57	21 177 047,57	10 798 042,23	51,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	17 477 368,37	16 994 661,22	8 763 988,44	51,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 463 979,16	3 341 034,31	1 983 782,79	59,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	43 901,00	54,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	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	6 370,00	3,2
		b) wydatki majątkowe	1 090 157,96	840 779,96	116 678,37	13,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 157,96	840 779,96	116 678,37	13,9
		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	84 963,48	71,1
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 777,00</b>	<b>157 777,00</b>	<b>51 853,02</b>	<b>32,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	156 777,00	157 777,00	51 853,02	32,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	13 000,00	15 000,00	2 100,00	14,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 700,00	130 700,00	49 753,02	38,1
		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	0,00	0,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 075 440,00</b>	<b>1 075 440,00</b>	<b>581 485,83</b>	<b>54,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 075 440,00	1 075 440,00	581 485,83	54,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	863 240,00	863 240,00	482 049,99	55,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 200,00	209 200,00	98 805,33	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	630,51	21,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 503,00</b>	<b>956 983,12</b>	<b>285 897,61</b>	<b>29,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	254 503,00	956 983,12	285 897,61	29,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	13 063,19	8 724,57	66,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 503,00	519 698,92	277 173,04	53,3
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	0,00	0,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 524 694,17</b>	<b>5 365 814,17</b>	<b>2 884 656,22</b>	<b>53,8</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>620 042,80</b>	<b>950 042,80</b>	<b>62 336,26</b>	<b>6,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 042,80	220 042,80	62 336,26	28,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	39 300,00	39 300,00	18 171,58	46,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 742,80	155 742,80	33 757,98	21,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 406,70	41,6
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	730 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	730 000,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>4 381,88</b>	<b>26,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 700,00	16 700,00	4 381,88	26,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 457,40	1 457,40	500,00	34,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 242,60	15 242,60	3 881,88	25,5
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 846 851,37</b>	<b>2 846 851,37</b>	<b>1 537 499,32</b>	<b>54,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 748 575,68	2 748 575,68	1 537 499,32	55,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 331 375,68	2 331 375,68	1 304 703,09	56,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 200,00	362 200,00	206 518,31	57,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	26 277,92	47,8
		b) wydatki majątkowe	98 275,69	98 275,69	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 275,69	98 275,69	0,00	0,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 100,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>10 163,94</b>	<b>14,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 100,00	72 100,00	10 163,94	14,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	52 100,00	163,94	0,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	10 000,00	50,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 453 120,00</b>	<b>1 260 274,82</b>	<b>86,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	1 453 120,00	1 260 274,82	86,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	142 040,00	132 240,00	93,1
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	4 720,00	3 294,82	69,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 304 360,00	1 122 840,00	86,1
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 022 386,13</b>	<b>51,1</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 022 386,13</b>	<b>51,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 022 386,13	51,1
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 022 386,13	51,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 316 900,00</b>	<b>2 056 157,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 316 900,00</b>	<b>2 056 157,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 316 900,00	2 056 157,47	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 316 900,00	2 056 157,47	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>67 581 876,22</b>	<b>71 326 743,75</b>	<b>37 814 518,57</b>	<b>53,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 212 726,54</b>	<b>31 690 850,60</b>	<b>17 136 328,68</b>	<b>54,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 039 676,54	31 059 972,60	17 059 205,68	54,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	22 392 579,84	23 490 160,16	12 694 932,05	54,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 467 803,57	3 761 595,68	2 437 689,95	64,8
		dotacje na zadania bieżące	3 040 986,00	3 061 394,00	1 706 356,29	55,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435,00	15 735,00	1 302,23	8,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 450,00	160 441,04	46 376,97	28,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	95 422,13	570 646,72	172 548,19	30,2
		b) wydatki majątkowe	173 050,00	630 878,00	77 123,00	12,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 050,00	630 878,00	77 123,00	12,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	262 650,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801 011,00</b>	<b>816 820,04</b>	<b>415 521,82</b>	<b>50,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	756 011,00	780 820,04	379 827,88	48,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	573 996,00	569 855,00	274 964,20	48,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 646,00	34 646,00	25 458,43	73,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	3 598,96	9,0
		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	69 024,62	39 666,40	57,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	45 313,00	66 294,42	36 059,89	54,40
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	36 000,00	35 693,94	99,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	36 000,00	35 693,94	99,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	36 000,00	35 693,94	99,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 448 635,25</b>	<b>19 111 223,28</b>	<b>10 244 343,35</b>	<b>53,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 554 683,35	18 335 609,23	10 128 093,98	55,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 974 350,00	9 936 830,00	5 439 097,12	54,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 670,00	1 322 715,87	878 297,16	66,4
		dotacje na zadania bieżące	5 164 720,00	5 428 562,00	2 885 490,32	53,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	2 964,08	25,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	703 697,25	799 057,64	355 938,18	44,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	561 546,10	836 743,72	566 307,12	67,7
		b) wydatki majątkowe	893 951,90	775 614,05	116 249,37	15,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 951,90	775 614,05	116 249,37	15,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 951,90	175 949,84	109 422,87	62,2
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 042 420,00</b>	<b>2 874 280,00</b>	<b>1 401 239,38</b>	<b>48,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 042 420,00	2 874 280,00	1 401 239,38	48,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 042 420,00	2 874 280,00	1 401 239,38	48,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 916 631,00</b>	<b>1 915 631,00</b>	<b>902 580,40</b>	<b>47,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 916 631,00	1 915 631,00	902 580,40	47,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 833 037,00	1 833 037,00	844 723,67	46,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 594,00	82 594,00	57 856,73	70,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>276 380,00</b>	<b>426 380,00</b>	<b>142 871,08</b>	<b>33,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	276 380,00	426 380,00	142 871,08	33,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 380,00	426 380,00	142 871,08	33,5
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 400,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>51 117,20</b>	<b>26,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 400,00	192 400,00	51 117,20	26,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 400,00	192 400,00	51 117,20	26,6
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 324 716,43</b>	<b>2 289 437,43</b>	<b>1 096 703,13</b>	<b>47,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 324 716,43	2 289 437,43	1 096 703,13	47,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 158 886,00	2 151 607,00	1 036 070,97	48,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 145,43	131 145,43	60 442,16	46,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 685,00	6 685,00	190,00	2,8
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 017 509,00</b>	<b>5 118 712,00</b>	<b>2 610 891,50</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 017 509,00	5 118 712,00	2 610 891,50	51,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	990 339,00	1 091 542,00	600 299,65	55,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 630,00	57 630,00	40 742,15	70,7
		dotacje na zadania bieżące	3 969 540,00	3 969 540,00	1 969 849,70	49,6
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 840 467,00</b>	<b>5 815 651,00</b>	<b>3 230 177,05</b>	<b>55,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 840 467,00	5 815 651,00	3 230 177,05	55,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 479 166,00	4 454 350,00	2 412 422,87	54,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 301,00	185 301,00	134 216,27	72,4
		dotacje na zadania bieżące	1 176 000,00	1 176 000,00	683 537,91	58,1
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>250 279,80</b>	<b>44 089,50</b>	<b>17,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	250 279,80	44 089,50	17,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 478,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	205 217,94	1 505,64	0,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	42 583,86	42 583,86	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 980,00</b>	<b>825 078,60</b>	<b>538 655,48</b>	<b>65,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	448 980,00	765 078,60	538 655,48	70,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	20 100,00	228 259,00	132 768,05	58,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00	235 050,00	196 624,91	83,7
		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	162 949,77	76,8
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	70 976,00	41 037,00	57,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	5 275,75	28,4
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 270 956,00</b>	<b>1 630 930,75</b>	<b>660 778,90</b>	<b>40,5</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>172 500,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	172 500,00	172 500,00	1 400,00	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	1 100,00	44,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>46 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	46 000,00	106 000,00	13 000,00	12,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>954 000,00</b>	<b>1 253 894,75</b>	<b>550 801,15</b>	<b>43,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	954 000,00	1 253 894,75	550 801,15	43,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	69 009,60	99 009,60	29 873,42	30,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 225,40	197 930,15	53 978,73	27,3
		dotacje na zadania bieżące	712 765,00	956 955,00	466 949,00	48,8
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>94 156,00</b>	<b>94 156,00</b>	<b>94 156,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>1 421,75</b>	<b>59,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	2 380,00	1 421,75	59,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	1 188,59	63,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	455,66	188,82	41,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44,34	44,34	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 823 090,75</b>	<b>14 212 046,58</b>	<b>8 489 628,03</b>	<b>59,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 875 902,75</b>	<b>6 924 853,55</b>	<b>4 311 413,07</b>	<b>62,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 825 902,75	6 874 853,55	4 311 413,07	62,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 226 902,75	2 256 902,75	1 197 679,46	53,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 596 000,00	4 598 924,00	3 112 626,41	67,7
		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	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 107,20	36,9
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>80 900,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	80 900,00	72,00	0,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	80 900,00	72,00	0,1
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>14 114,16</b>	<b>40,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 886,00	34 886,00	14 114,16	40,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 886,00	34 886,00	14 114,16	40,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362 480,00</b>	<b>362 480,00</b>	<b>141 307,35</b>	<b>39,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	362 480,00	362 480,00	141 307,35	39,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	198,90	5,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 480,00	358 480,00	141 108,45	39,4
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 200,00</b>	<b>604 874,95</b>	<b>376 873,46</b>	<b>62,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600 200,00	604 874,95	376 873,46	62,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	604 583,29	376 808,84	62,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	291,66	64,62	22,2
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>381 542,00</b>	<b>385 542,00</b>	<b>207 974,02</b>	<b>53,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	381 542,00	385 542,00	207 974,02	53,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 542,00	378 542,00	205 006,04	54,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	7 000,00	2 967,98	42,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 293 834,00</b>	<b>3 322 515,00</b>	<b>1 919 365,73</b>	<b>57,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 293 834,00	3 297 515,00	1 919 365,73	58,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 740 434,00	2 739 962,90	1 574 233,76	57,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 900,00	535 452,10	337 981,97	63,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	22 100,00	7 150,00	32,4
		b) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>21 632,60</b>	<b>56,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	38 500,00	38 500,00	21 632,60	56,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	38 500,00	21 632,60	56,2
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>470 827,00</b>	<b>504 927,00</b>	<b>200 820,16</b>	<b>39,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	470 827,00	504 927,00	200 820,16	39,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 827,00	70 827,00	61 648,86	87,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	434 100,00	139 171,30	32,1
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>273 019,00</b>	<b>309 864,00</b>	<b>130 896,65</b>	<b>42,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	273 019,00	309 864,00	130 896,65	42,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 519,00	308 364,00	130 797,13	42,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	99,52	6,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 000,00</b>	<b>1 642 704,08</b>	<b>1 165 158,83</b>	<b>70,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	488 000,00	1 627 704,08	1 155 318,83	71,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	488 000,00	707 000,00	380 000,00	53,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	829 007,83	762 692,12	92,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	20 105,00	8 724,53	43,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 591,25	3 902,18	5,5
		b) wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	9 840,00	65,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	9 840,00	65,6
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>621 667,55</b>	<b>277 542,00</b>	<b>44,6</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>213 867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	213 867,55	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	213 867,55	0,00	0,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>277 542,00</b>	<b>68,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	407 800,00	277 542,00	68,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	15 800,00	5 442,00	34,4

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	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	272 100,00	69,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 735 351,00</b>	<b>2 767 223,00</b>	<b>1 497 058,01</b>	<b>54,1</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 408 820,00</b>	<b>1 408 820,00</b>	<b>684 516,35</b>	<b>48,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 408 820,00	1 408 820,00	684 516,35	48,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	76 200,00	76 200,00	32 453,63	42,6
		dotacje na zadania bieżące	1 332 620,00	1 332 620,00	652 062,72	48,9
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 325,14</b>	<b>52,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	26 325,14	52,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	26 430,00	26 325,14	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	23 570,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>80,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	40 000,00	32 100,00	80,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	32 100,00	80,3
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>45 460,00</b>	<b>37,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	45 460,00	37,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	45 460,00	37,9
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 115 531,00</b>	<b>1 132 868,00</b>	<b>698 556,52</b>	<b>61,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 115 531,00	1 132 868,00	698 556,52	61,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	977 831,00	923 703,00	558 148,65	60,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	208 465,00	140 407,87	67,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 535,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>65,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 000,00	15 535,00	10 100,00	65,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 535,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	10 100,00	84,2
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>26 984 915,90</b>	<b>27 859 493,90</b>	<b>21 023 522,90</b>	<b>75,5</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 476 858,00</b>	<b>14 256 858,00</b>	<b>14 130 661,96</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 476 858,00	14 256 858,00	14 130 661,96	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 358,00	40 408,00	39 645,86	98,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	41 524,00	15 652,70	37,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 397 500,00	14 174 926,00	14 075 363,40	99,3
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 431 562,00</b>	<b>9 431 562,00</b>	<b>4 704 566,73</b>	<b>49,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 431 562,00	9 431 562,00	4 704 566,73	49,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	796 500,00	796 500,00	352 795,62	44,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	67 000,00	46 982,59	70,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 568 062,00	8 568 062,00	4 304 788,52	50,2
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 078,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 078,00	0,00	0,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>2 721,52</b>	<b>28,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00	2 721,52	28,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 700,00	2 721,52	28,1



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>375 152,68</b>	<b>48,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	780 000,00	780 000,00	375 152,68	48,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 000,00	780 000,00	375 152,68	48,1
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 750,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>39 741,84</b>	<b>45,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	87 750,00	87 750,00	39 741,84	45,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 750,00	87 750,00	39 741,84	45,3
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 195 355,90</b>	<b>3 260 355,90</b>	<b>1 741 646,17</b>	<b>53,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 195 355,90	3 260 355,90	1 741 646,17	53,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 478 755,90	2 476 255,90	1 353 895,27	54,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 000,00	624 500,00	329 901,41	52,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 533,62	30,7
		dotacje na zadania bieżące	154 600,00	154 600,00	56 315,87	36,4
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 690,00</b>	<b>32 190,00</b>	<b>29 032,00</b>	<b>90,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 690,00	32 190,00	29 032,00	90,2
		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	400,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 100,00	25 342,00	90,2
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 967 071,45</b>	<b>29 944 640,22</b>	<b>10 121 256,76</b>	<b>33,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 565 575,90</b>	<b>1 353 657,39</b>	<b>177 570,00</b>	<b>13,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 565 575,90	1 353 657,39	177 570,00	13,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 575,90	1 353 657,39	177 570,00	13,1
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>6 397 204,36</b>	<b>41,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 252 000,00	15 252 000,00	6 397 204,36	41,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	406 803,78	406 803,78	197 049,43	48,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 844 196,22	14 844 196,22	6 200 154,93	41,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>129,15</b>	<b>12,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	129,15	12,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	129,15	12,9
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>841 202,20</b>	<b>821 630,98</b>	<b>98 210,47</b>	<b>12,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	530 934,08	489 473,86	98 210,47	20,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 800,00	409 339,78	98 210,47	24,0
		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	332 157,12	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 268,12	332 157,12	0,00	0,0
		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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 182 973,37</b>	<b>6 910 556,64</b>	<b>2 926 593,66</b>	<b>42,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	171 526,80	204 614,83	34 289,80	16,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 500,00	155 500,00	34 289,80	22,1
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	20 863,50	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 026,80	28 251,33	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	6 011 446,57	6 705 941,81	2 892 303,86	43,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 011 446,57	6 705 941,81	2 892 303,86	43,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 511 446,57	5 205 941,81	2 760 247,82	53,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>80 694,68</b>	<b>36,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	80 694,68	36,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	80 694,68	36,7
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 113 600,00</b>	<b>1 118 979,34</b>	<b>438 398,44</b>	<b>39,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	883 600,00	888 979,34	438 398,44	49,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 600,00	888 979,34	438 398,44	49,3
		b) wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 789 219,98</b>	<b>4 265 315,87</b>	<b>2 456,00</b>	<b>0,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	245 157,67	621 253,56	2 456,00	0,4
		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	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	101 000,00	0,00	0,0
		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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 158 561,20</b>	<b>25 068 722,96</b>	<b>4 728 410,04</b>	<b>18,9</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>522 333,32</b>	<b>313 265,00</b>	<b>159 802,14</b>	<b>51,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	522 333,32	313 265,00	159 802,14	51,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	14 100,00	27 350,00	19 806,69	72,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 465,00	50 415,00	17 595,45	34,9
		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	225 500,00	122 400,00	54,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 304 691,40</b>	<b>4 326 060,48</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>41,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 130 643,83	4 130 643,83	1 780 000,00	43,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 040 500,00	3 040 500,00	1 780 000,00	58,5
		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	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	174 047,57	195 416,65	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 047,57	195 416,65	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 679 166,00</b>	<b>2 754 466,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>43,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 643 496,00	2 652 059,00	1 206 000,00	45,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 643 496,00	2 652 059,00	1 206 000,00	45,5
		b) wydatki majątkowe	35 670,00	102 407,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670,00	102 407,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>88 111,00</b>	<b>73 111,00</b>	<b>83,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000,00	88 111,00	73 111,00	83,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	95 000,00	73 111,00	73 111,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 542 370,48</b>	<b>17 586 820,48</b>	<b>1 509 496,90</b>	<b>8,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	170 600,00	199 800,00	6 500,00	3,3
		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	53 900,00	6 500,00	12,1
		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	0,00	0,0
		a) wydatki majątkowe	17 371 770,48	17 387 020,48	1 502 996,90	8,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 371 770,48	17 387 020,48	1 502 996,90	8,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 371 770,48	17 387 020,48	1 502 996,90	8,6
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 857 850,00</b>	<b>11 208 630,00</b>	<b>2 073 039,79</b>	<b>18,5</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>732 050,00</b>	<b>756 930,00</b>	<b>406 826,23</b>	<b>53,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	732 050,00	756 930,00	406 826,23	53,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	16 050,00	25 200,00	13 508,60	53,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	120 815,95	77 033,58	63,8
		dotacje na zadania bieżące	505 000,00	548 914,05	316 284,05	57,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 125 800,00</b>	<b>10 451 700,00</b>	<b>1 666 213,56</b>	<b>15,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 760 800,00	1 986 800,00	1 111 305,35	55,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 686 400,00	1 908 400,00	1 099 051,99	57,6
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	74 400,00	78 400,00	12 253,36	15,6
		b) wydatki majątkowe	8 365 000,00	8 464 900,00	554 908,21	6,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 365 000,00	8 464 900,00	554 908,21	6,6
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>236 413 481,27</b>	<b>255 585 411,43</b>	<b>115 313 378,49</b>	<b>45,1</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>176 824 117,13</b>	<b>187 554 237,21</b>	<b>101 955 660,00</b>	<b>54,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	73 689 405,32	75 012 482,67	39 912 719,78	53,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 056 661,59	50 000 268,45	23 945 034,46	47,9
		dotacje na zadania bieżące	25 812 583,00	26 523 750,91	13 925 028,06	52,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 376 723,00	27 773 989,46	21 757 775,05	78,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 256 565,04	1 664 748,59	448 481,55	26,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	2 632 179,18	4 578 997,13	944 234,97	20,6
		wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 022 386,13	51,1
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>59 589 364,14</b>	<b>68 031 174,22</b>	<b>13 357 718,49</b>	<b>19,6</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 788 364,14	67 130 174,22	12 557 718,49	18,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 745 346,95	31 987 722,78	9 118 125,01	28,5
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	801 000,00	901 000,00	800 000,00	88,8

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2022r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,62</b>	<b>48 273,62</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,62</b>	<b>48 273,62</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	48 273,62	48 273,62	100,0
<b>###</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 663,00</b>	<b>539 375,00</b>	<b>306 882,00</b>	<b>56,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 663,00</b>	<b>539 375,00</b>	<b>306 882,00</b>	<b>56,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	479 663,00	539 375,00	306 882,00	56,9
<b>###</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 202,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 202,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	6 400,00	6 400,00	3 202,00	50,0
<b>###</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	800,00	800,00	0,00	0,0
<b>###</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>250 279,80</b>	<b>250 279,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>250 279,80</b>	<b>250 279,80</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	250 279,80	250 279,80	100,0
<b>###</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 347,27</b>	<b>58,6</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 347,27</b>	<b>58,6</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	2 300,00	2 300,00	1 347,27	58,6

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
###			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125 327,00</b>	<b>902 622,70</b>	<b>862 413,10</b>	<b>95,5</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 674,95</b>	<b>2 011,35</b>	<b>43,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	4 674,95	2 011,35	43,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>8 181,00</b>	<b>6 462,00</b>	<b>79,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	4 500,00	8 181,00	6 462,00	79,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 827,00</b>	<b>120 827,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70,3</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	120 827,00	120 827,00	85 000,00	70,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>768 939,75</b>	<b>768 939,75</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	768 939,75	768 939,75	100,0
###			<b>RODZINA</b>	<b>22 901 170,00</b>	<b>23 682 248,00</b>	<b>18 920 243,87</b>	<b>79,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 441 858,00</b>	<b>14 221 858,00</b>	<b>14 139 706,45</b>	<b>99,4</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 441 858,00	14 221 858,00	14 139 706,45	99,4
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 371 562,00</b>	<b>9 371 562,00</b>	<b>4 738 247,42</b>	<b>50,6</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	9 371 562,00	9 371 562,00	4 738 247,42	50,6
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>790,00</b>	<b>73,3</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	0,00	1 078,00	790,00	73,3
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 750,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>47,3</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami)	87 750,00	87 750,00	41 500,00	47,3
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>23 515 660,00</b>	<b>25 432 299,12</b>	<b>20 392 641,66</b>	<b>80,2</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,62</b>	<b>48 273,62</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 273,62</b>	<b>48 273,62</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	946,54	946,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 327,08	47 327,08	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 663,00</b>	<b>539 375,00</b>	<b>281 527,00</b>	<b>52,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 663,00</b>	<b>539 375,00</b>	<b>281 527,00</b>	<b>52,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 316,57	384 052,97	204 478,74	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 049,19	42 049,19	42 049,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 906,01	73 864,17	28 042,91	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 326,27	10 463,12	3 365,61	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 709,96	3 590,55	3 590,55	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,92	813,92	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 734,79	4 734,79	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,29	35,29	0,00	0,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>250 279,80</b>	<b>44 089,50</b>	<b>17,6</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>250 279,80</b>	<b>44 089,50</b>	<b>17,6</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 583,86	42 583,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 119,22	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,78	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	205 217,94	1 505,64	0,7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 347,27</b>	<b>58,6</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 347,27</b>	<b>58,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 014,00	63,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	174,59	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	55,20	23,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	103,48	57,5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125 327,00</b>	<b>902 622,70</b>	<b>843 157,11</b>	<b>93,4</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 674,95</b>	<b>2 011,35</b>	<b>43,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 583,29	1 971,92	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,66	39,43	43,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>8 181,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>67,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	8 100,00	5 400,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 827,00</b>	<b>120 827,00</b>	<b>75 796,36</b>	<b>62,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 827,00	70 827,00	61 648,86	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 147,50	28,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>768 939,75</b>	<b>759 868,40</b>	<b>98,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	753 862,50	747 241,69	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 150,00	7 479,43	81,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,00	1 067,67	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,00	151,89	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 092,25	3 902,18	95,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	25,54	73,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22 901 170,00</b>	<b>23 682 248,00</b>	<b>18 823 503,94</b>	<b>79,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 441 858,00</b>	<b>14 221 858,00</b>	<b>14 121 417,58</b>	<b>99,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 397 500,00	14 174 926,00	14 075 363,40	99,3
		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	5 800,00	5 280,50	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	670,37	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	2 590,63	95,9
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 371 562,00</b>	<b>9 371 562,00</b>	<b>4 662 344,52</b>	<b>49,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 568 062,00	8 568 062,00	4 304 788,52	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	96 199,39	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 678,90	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 000,00	577 000,00	239 033,71	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	1 609,07	35,8
		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	2 195,98	49,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	274,55	27,5
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,00	0,00	0,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 750,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>39 741,84</b>	<b>45,3</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 750,00	87 750,00	39 741,84	45,3
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>23 515 660,00</b>	<b>25 432 299,12</b>	<b>20 041 898,44</b>	<b>78,8</b>
<b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>							

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2022 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	284 400,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 268 766,64</b>	<b>3 401 867,01</b>	<b>1 101 107,23</b>	<b>32,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>439 347,64</b>	<b>507 691,01</b>	<b>198 507,92</b>	<b>39,1</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	507 691,01	198 507,92	39,1
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 829 419,00</b>	<b>2 621 465,00</b>	<b>902 599,31</b>	<b>34,4</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00	1 581 465,00	902 599,31	57,1
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	1 040 000,00	0,00	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 711,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>421 872,00</b>	<b>831 587,21</b>	<b>152 322,83</b>	<b>18,3</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>407 872,00</b>	<b>437 872,00</b>	<b>152 322,83</b>	<b>34,8</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00	437 872,00	152 322,83	34,8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>393 715,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 429,60</b>	<b>85 836,60</b>	<b>81 393,70</b>	<b>94,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 429,60</b>	<b>6 429,60</b>	<b>2 143,20</b>	<b>33,3</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	6 429,60	2 143,20	33,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 407,00</b>	<b>79 250,50</b>	<b>99,8</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 407,00	79 250,50	99,8



KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 570,00	0,00	0,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>50,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	79 500,00	50,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 856 068,24</b>	<b>5 010 784,86</b>	<b>1 414 323,76</b>	<b>28,2</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 268 766,64</b>	<b>3 413 556,01</b>	<b>733 172,45</b>	<b>21,5</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>439 347,64</b>	<b>507 691,01</b>	<b>198 507,92</b>	<b>39,1</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	439 347,64	507 691,01	198 507,92	39,1
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 829 419,00</b>	<b>2 621 465,00</b>	<b>534 664,53</b>	<b>20,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	540 000,00	220 449,06	40,8
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	24 712,67	33,0
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	550 000,00	38 827,35	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	312 046,00	181 695,37	58,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	2 669,00	1 472,25	55,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	91 200,00	91 200,00	66 061,82	72,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 446,01	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	1 040 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 400,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 711,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>831 587,21</b>	<b>152 322,83</b>	<b>18,3</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>86 000,00</b>	<b>437 872,00</b>	<b>152 322,83</b>	<b>34,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238 386,95	76 023,77	31,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 135,24	22 991,30	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 955,67	22 849,46	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 407,29	2 735,96	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 907,40	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 000,00	8 170,45	9,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	6 236,14	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	672,00	408,35	60,8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>393 715,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	393 715,21	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	-

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 429,60</b>	<b>85 836,60</b>	<b>81 393,70</b>	<b>94,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 429,60</b>	<b>6 429,60</b>	<b>2 143,20</b>	<b>33,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,60	6 429,60	2 143,20	33,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 407,00</b>	<b>79 250,50</b>	<b>99,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 407,00	79 250,50	99,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 094,04	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	159 000,00	159 000,00	79 500,00	50,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 856 068,24</b>	<b>5 010 784,86</b>	<b>1 046 388,98</b>	<b>20,9</b>
<i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>							

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 283 177,64</b>	<b>21 285 172,64</b>	<b>5 162 144,65</b>	<b>24,3</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 644 800,00</b>	<b>4 632 795,00</b>	<b>4 632 795,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>882 975,00</b>	<b>1 857 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	882 975,00	1 857 975,00	0,00	0,0
		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. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie- pomoc dla Powiatu	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	440 000,00	440 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S- ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta- pomoc dla Powiatu	0,00	300 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S- ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	0,00	600 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi powiatowej 2693 S- ulica Przepilińskiego- etap I	0,00	75 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 225 402,64</b>	<b>6 015 402,64</b>	<b>525 659,65</b>	<b>8,7</b>
		wydatki majątkowe	10 225 402,64	6 015 402,64	525 659,65	8,7
		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	45 000,00	0,00	0,0
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Mysliwską w Puńcowie gm. Golezów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie- opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	0,00	0,00	-
		Pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima	500 000,00	500 000,00	499 812,65	100,0
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64	2 560 402,64	16 376,00	0,6
		Przebudowa przepustu wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej na ulicy Zielonej w Cieszynie	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00	260 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00	410 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	0,00	500 000,00	9 471,00	1,9
		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	0,00	0,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Projekt przebudowy muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	8 134 000,00	0,00	0,0
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	0,00	8 134 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,7</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	500 000,00	3 690,00	0,7
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00	250 000,00	3 690,00	1,5
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy	0,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 370 910,00</b>	<b>4 338 023,57</b>	<b>2 712 210,19</b>	<b>62,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>570 910,00</b>	<b>2 120 910,00</b>	<b>1 912 210,19</b>	<b>90,2</b>
		wydatki majątkowe	570 910,00	2 120 910,00	1 912 210,19	90,2
		Wykupy gruntów i nieruchomości	500 000,00	1 900 000,00	1 891 300,19	99,5
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,0
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 217 113,57</b>	<b>800 000,00</b>	<b>36,1</b>
		wydatki majątkowe	1 800 000,00	2 217 113,57	800 000,00	36,1
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
		Cieszyn- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	267 113,57	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 090 157,96</b>	<b>840 779,96</b>	<b>116 678,37</b>	<b>13,9</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 090 157,96</b>	<b>840 779,96</b>	<b>116 678,37</b>	<b>13,9</b>
		wydatki majątkowe	1 090 157,96	840 779,96	116 678,37	13,9
		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	3 750,00	2,0
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00	446 000,00	27 964,89	6,3
		CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00	86 000,00	84 963,48	98,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000,00	36 500,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	0,00	45 000,00	0,00	0,0
		Cyfrowa gmina- zakup serwera	0,00	33 500,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>515 275,69</b>	<b>845 275,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	730 000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	400 000,00	730 000,00	0,00	0,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>98 275,69</b>	<b>98 275,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	98 275,69	98 275,69	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	38 275,69	38 275,69	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 172 001,90</b>	<b>1 502 492,05</b>	<b>229 066,31</b>	<b>15,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>173 050,00</b>	<b>630 878,00</b>	<b>77 123,00</b>	<b>12,2</b>
		wydatki majątkowe	173 050,00	630 878,00	77 123,00	12,2
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000,00	111 000,00	3 200,00	2,9
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa Nr 3	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,0
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie 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	1 353,00	1,4
		Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	0,00	262 650,00	0,00	0,0
		Laboratoria Przyszłości- Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	29 900,00	0,00	0,0
		Laboratoria Przyszłości- Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	29 900,00	0,00	0,0
		Laboratoria Przyszłości- Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	29 900,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 693,94</b>	<b>99,1</b>
		wydatki majątkowe	45 000,00	36 000,00	35 693,94	99,1
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00	36 000,00	35 693,94	99,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>893 951,90</b>	<b>775 614,05</b>	<b>116 249,37</b>	<b>15,0</b>
		wydatki majątkowe	893 951,90	775 614,05	116 249,37	15,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	565 000,00	599 664,21	6 826,50	1,1
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	50 000,00	0,00	0,00	-
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90	125 949,84	109 422,87	86,9
		Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2- Integracyjnym w ramach projektu "Wybieram cieszyńskie przedszkole"	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>10,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji systemu sygn. pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygn. przywoławczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		Zakup serwera	0,00	25 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>65,6</b>
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	9 840,00	65,6
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki 13 na dzienny dom pobytu seniora	0,00	15 000,00	9 840,00	65,6
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>213 867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>213 867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	213 867,55	0,00	0,0
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno- usługowym, 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 8	0,00	213 867,55	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 661 352,90</b>	<b>12 265 818,63</b>	<b>3 069 873,86</b>	<b>25,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 565 575,90</b>	<b>1 353 657,39</b>	<b>177 570,00</b>	<b>13,1</b>
		wydatki majątkowe	1 565 575,90	1 353 657,39	177 570,00	13,1
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej	100 000,00	38 081,49	36 120,00	94,8
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	50 000,00	50 000,00	8 364,00	16,7
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90	710 575,90	124 476,00	17,5
		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 Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langerera, Ładna	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>310 268,12</b>	<b>332 157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	310 268,12	332 157,12	0,00	0,0
		Modernizacja Studni Trzech Braci	150 000,00	171 889,00	0,00	0,0
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12	160 268,12	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 011 446,57</b>	<b>6 705 941,81</b>	<b>2 892 303,86</b>	<b>43,1</b>
		wydatki majątkowe	6 011 446,57	6 705 941,81	2 892 303,86	43,1
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	132 056,04	26,4
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna– etap IV	1 628 632,98	1 628 632,98	361 402,70	22,2
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	920 759,95	920 759,95	677 195,12	73,5
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 800 000,00	1 800 000,00	1 721 650,00	95,6
		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	694 495,24	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna- opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	230 000,00	0,00	0,00	-
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	0,00	230 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 544 062,31</b>	<b>3 644 062,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	3 544 062,31	3 644 062,31	0,00	0,0
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	3 543 062,31	3 543 062,31	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 581 488,05</b>	<b>17 684 844,13</b>	<b>1 502 996,90</b>	<b>8,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>174 047,57</b>	<b>195 416,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	174 047,57	195 416,65	0,00	0,0
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	124 047,57	124 047,57	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Cieszyn- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (COK „Dom Narodowy”)	0,00	21 369,08	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>35 670,00</b>	<b>102 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	35 670,00	102 407,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	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	0,00	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 371 770,48</b>	<b>17 387 020,48</b>	<b>1 502 996,90</b>	<b>8,6</b>
		wydatki majątkowe	17 371 770,48	17 387 020,48	1 502 996,90	8,6
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju– rozwój transgranicznej turystyki	17 195 294,88	17 210 544,88	1 331 521,30	7,7
		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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 365 000,00</b>	<b>8 464 900,00</b>	<b>554 908,21</b>	<b>6,6</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 365 000,00</b>	<b>8 464 900,00</b>	<b>554 908,21</b>	<b>6,6</b>
		wydatki majątkowe	8 365 000,00	8 464 900,00	554 908,21	6,6
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00	8 000 000,00	327 419,65	4,1
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00	50 000,00	36 900,00	73,8
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	100 000,00	100 000,00	96 441,72	96,4
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Budowa skateparku	100 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	50 000,00	49 950,00	99,9
		Zakup baterii akumulatorów do rolby	25 000,00	25 000,00	19 754,24	79,0
		MNISZTWO- DZIECIOM (Budżet obywatelski)	0,00	99 900,00	42,60	0,0
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku	0,00	75 600,00	0,00	0,0
		Zakup zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych	0,00	24 400,00	24 400,00	100,0
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>59 589 364,14</b>	<b>68 031 174,22</b>	<b>13 357 718,49</b>	<b>19,6</b>



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1.	Z KREDYTÓW	30 281 353,02	26 706 231,33	0,00
2.	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	18 500 000,00 10 000 000,00	18 500 000,00 10 000 000,00	0,00 0,00
3.	Z POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00
4.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	500 000,00	500 000,00	0,00
5.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (art. 217 ust. 2 pkt 6)	0,00	162 452,18	14 215 049,91
6.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8)	3 297 002,64	5 492 092,02	5 590 694,57
7.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	52 578 355,66	51 360 775,53	19 805 744,48
8.	DOCHODY BUDŻETU	191 717 521,61	212 107 031,90	113 683 853,28
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7 + 8)	244 295 877,27	263 467 807,43	133 489 597,76
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
10.	SPŁATA - KREDYTÓW - POŻYCZEK <i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	7 382 396,00 6 600 000,00 782 396,00 6 708 000,00	7 382 396,00 6 600 000,00 782 396,00 6 708 000,00	3 986 638,00 3 600 000,00 386 638,00 3 354 000,00
11.	UDZIELONE POŻYCZKI	500 000,00	500 000,00	50 000,00
12.	RAZEM ROZCHODY (10 + 11)	7 882 396,00	7 882 396,00	4 036 638,00
13.	WYDATKI BUDŻETU	236 413 481,27	255 585 411,43	115 313 378,49
14.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (12 + 13)	244 295 877,27	263 467 807,43	119 350 016,49

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>6 924 148,02</b>	<b>45,4</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>6 924 148,02</b>	<b>45,4</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00	15 252 000,00	6 924 148,02	45,4
<b>Razem</b>			<b>15 252 000,00</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>6 924 148,02</b>	<b>45,4</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>6 397 204,36</b>	<b>41,9</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>6 397 204,36</b>	<b>41,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 252 000,00	15 252 000,00	6 397 204,36	41,9
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 803,78	406 803,78	197 049,43	48,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 844 196,22	14 844 196,22	6 200 154,93	41,8
<b>Razem</b>			<b>15 252 000,00</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>6 397 204,36</b>	<b>41,9</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 428,93</b>	<b>89,5</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	107 428,93	89,5
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	107 428,93	89,5
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 428,93</b>	<b>89,5</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58,3</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58,3</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW,  
ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022  
ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	140 000,00	140 000,00	58 859,55	42,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00	58 859,55	42,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	58 859,55	42,0
<b>RAZEM</b>			<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>58 859,55</b>	<b>42,0</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	140 000,00	140 000,00	58 859,55	42,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 000,00	140 000,00	58 859,55	42,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	58 859,55	42,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	58 859,55	42,0
<b>RAZEM</b>			<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>58 859,55</b>	<b>42,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9<sup>2</sup> UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>216 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>283 608,54</b>	<b>63,7</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	445 000,00	283 608,54	63,7
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00	445 000,00	283 608,54	63,7
<b>RAZEM</b>			<b>216 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>283 608,54</b>	<b>63,7</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>94 156,00</b>	<b>94 156,00</b>	<b>94 156,00</b>	<b>100,0</b>
	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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>121 844,00</b>	<b>340 844,00</b>	<b>179 452,54</b>	<b>52,6</b>
	85295	Pozostała działalność	121 844,00	340 844,00	179 452,54	52,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	121 844,00	340 844,00	179 452,54	52,6
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	121 844,00	340 844,00	179 452,54	52,6
<b>RAZEM</b>			<b>216 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>283 608,54</b>	<b>63,7</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,48</b>	<b>93,1</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,48</b>	<b>93,1</b>
		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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>116 743,00</b>	<b>38 201,27</b>	<b>32,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 924,00</b>	<b>32 701,27</b>	<b>99,3</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 924,00	32 701,27	99,3
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	0,00	32 924,00	32 701,27	99,3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83 819,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6,6</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 819,00	5 500,00	6,6
		- Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	83 819,00	5 500,00	6,6
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>116 823,00</b>	<b>38 275,75</b>	<b>32,8</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>1,7</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>1,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	550 000,00	9 471,00	1,7
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00	9 471,00	1,7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>736 600,00</b>	<b>736 600,00</b>	<b>246 801,62</b>	<b>33,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>736 600,00</b>	<b>736 600,00</b>	<b>246 801,62</b>	<b>33,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	736 600,00	646 900,00	246 801,62	38,2
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 600,00	646 900,00	246 801,62	38,2
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	123 300,00	93 400,00	0,00	0,0
		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	34 251,22	21,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	70 000,00	40 100,00	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	84 300,00	84 300,00	34 104,00	40,5
		Szkoła Podstawowa Nr 6	86 700,00	56 800,00	16 166,10	28,5
		Szkoła Podstawowa Nr 7	60 000,00	60 000,00	13 180,30	22,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	89 700,00	0,00	0,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 700,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	29 900,00	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	29 900,00	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	29 900,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,48</b>	<b>93,1</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,48</b>	<b>93,1</b>
		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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>116 743,00</b>	<b>32 701,27</b>	<b>28,0</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 924,00</b>	<b>32 701,27</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>32 924,00</b>	<b>32 701,27</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	29 785,40	99,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 924,00	2 915,87	99,7
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>83 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 120,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 499,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>			<b>736 600,00</b>	<b>1 403 423,00</b>	<b>289 048,37</b>	<b>20,6</b>

\* 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 (dział 801 rozdział 80101).

\*\* W 2023 roku na realizację Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład promesa dofinansowania.

**DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>###</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>16 376,00</b>	<b>0,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>16 376,00</b>	<b>0,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2 560 402,64	2 560 402,64	16 376,00	0,6
			Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64	2 560 402,64	16 376,00	0,6
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>16 376,00</b>	<b>0,6</b>

\* 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 FUNDUSZU POMOCY  
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>43 063,19</b>	<b>37 218,44</b>	<b>86,4</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 063,19</b>	<b>37 218,44</b>	<b>86,4</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 063,19	37 218,44	86,4
		w tym:				
		- nadanie numeru PESEL	0,00	13 063,19	13 063,19	100,0
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	0,00	30 000,00	24 155,25	80,5
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 120,00</b>	<b>1 258 968,00</b>	<b>86,8</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 120,00</b>	<b>1 258 968,00</b>	<b>86,8</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 451 120,00	1 258 968,00	86,8
		w tym:				
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00	1 451 120,00	1 258 968,00	86,8
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>341 542,00</b>	<b>341 542,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>341 542,00</b>	<b>341 542,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341 542,00	341 542,00	100,0
		w tym:				
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	341 542,00	341 542,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>26,5</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>26,5</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 852,00	18 000,00	26,5
		w tym:				
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	43 200,00	18 000,00	41,7
		- zasiłek okresowy	0,00	9 700,00	0,00	0,0
		- zasiłek stały	0,00	5 752,00	0,00	0,0
		- sprawienie pogrzebu	0,00	9 200,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>284 468,00</b>	<b>69,8</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>284 468,00</b>	<b>69,8</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	407 800,00	284 468,00	69,8
		w tym:				
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	0,00	397 800,00	283 968,00	71,4
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	10 000,00	500,00	5,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>89,5</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>89,5</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 500,00	25 500,00	89,5
		w tym:				
		- świadczenia rodzinne	0,00	28 500,00	25 500,00	89,5
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>2 339 877,19</b>	<b>1 965 696,44</b>	<b>84,0</b>

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>43 063,19</b>	<b>28 299,57</b>	<b>65,7</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 063,19</b>	<b>28 299,57</b>	<b>65,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>43 063,19</b>	<b>28 299,57</b>	<b>65,7</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 063,19	8 724,57	66,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	19 575,00	65,3
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 120,00</b>	<b>1 258 374,82</b>	<b>86,7</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 120,00</b>	<b>1 258 374,82</b>	<b>86,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 120,00</b>	<b>1 258 374,82</b>	<b>86,7</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 304 360,00	1 122 840,00	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 720,00	3 294,82	69,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	142 040,00	132 240,00	93,1
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>341 542,00</b>	<b>219 383,66</b>	<b>64,2</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>341 542,00</b>	<b>219 383,66</b>	<b>64,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>341 542,00</b>	<b>219 383,66</b>	<b>64,2</b>
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	65 696,00	41 037,00	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	225 159,00	132 768,05	59,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 687,00	45 578,61	89,9
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>15 357,10</b>	<b>22,6</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>15 357,10</b>	<b>22,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>15 357,10</b>	<b>22,6</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 852,00	15 357,10	22,6
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>277 542,00</b>	<b>68,1</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>277 542,00</b>	<b>68,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>277 542,00</b>	<b>68,1</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	272 100,00	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 800,00	5 442,00	34,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
855		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 342,00</b>	<b>88,9</b>
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 342,00</b>	<b>88,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 342,00</b>	<b>88,9</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 100,00	25 342,00	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>2 339 877,19</b>	<b>1 824 299,15</b>	<b>78,0</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	50 432,00	50 431,22	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 613 374,08</b>	<b>1 209 965,28</b>	<b>75,00</b>
Dotacja z budżetu	1 376 869,08	1 010 000,00	73,35
- podmiotowa	1 355 500,00	1 010 000,00	74,51
- celowa inwestycyjna	21 369,08	0,00	0,00
Wpływy własne, w tym:	<b>236 505,00</b>	<b>199 965,28</b>	<b>84,55</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	220 500,00	184 605,19	83,72
- pozostałe dotacje ZAIKS	15 000,00	15 000,00	-
- pozostałe wpływy	1 000,00	358,89	35,89
- odsetki	5,00	1,20	24,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 642 437,00</b>	<b>1 246 607,24</b>	<b>75,90</b>
- wynagrodzenia i pochodne	865 000,00	476 216,77	55,05
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>21 369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	0,00	13 789,26	

<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	94 096,61	94 096,61	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>998 466,81</b>	<b>68,39</b>
Dotacja z budżetu	590 000,00	297 000,00	50,34
- podmiotowa	590 000,00	297 000,00	50,34
Wpływy własne, w tym:	870 000,00	701 466,81	80,63
- wpływy z usług i sprzedaży	870 000,00	701 466,81	80,63
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 456 000,00</b>	<b>1 058 883,54</b>	<b>72,73</b>
- wynagrodzenia i pochodne	685 500,00	363 349,37	53,01
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>5 121,96</b>	<b>5 121,96</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	92 974,65	28 557,92	

<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	10 393,37	10 393,37	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>550 800,00</b>	<b>300 738,85</b>	<b>54,60</b>
Dotacja z budżetu	395 000,00	221 000,00	55,95
- podmiotowa	395 000,00	221 000,00	55,95
Wpływy własne, w tym:	155 800,00	79 738,85	51,18
- wpływy z usług i sprzedaży	96 500,00	58 243,85	60,36
- pozostałe przychody	59 300,00	21 495,00	36,25
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>557 457,61</b>	<b>329 076,79</b>	<b>59,03</b>
- wynagrodzenia i pochodne	345 157,61	185 891,18	53,86
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	3 735,76	-17 944,57	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	400 165,64	400 165,64	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 351,52	1 351,52	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 566 518,31</b>	<b>1 187 555,75</b>	<b>33,30</b>
Dotacja z budżetu	2 414 191,40	501 800,00	20,79
- podmiotowa Urząd Miasta	570 000,00	232 000,00	40,70
- podmiotowa Urząd Marszałkowski	500 000,00	249 800,00	49,96
- celowa z Urzędu Miasta	130 000,00	20 000,00	15,38
- celowa z Urzędu Miasta (projekt europejski Cieszyn – miasto samowystarczalne)	1 090 143,83	0,00	0,00
- celowa inwestycyjna z Urzędu Miasta (projekt europejski Cieszyn – miasto samowystarczalne)	124 047,57	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe	538 503,91	314 272,36	58,36
Wpływy własne, w tym:	613 823,00	371 483,39	60,52
- wieża	180 000,00	145 867,65	81,04
- sklep	30 000,00	21 111,63	70,37
- ekspozycja MD	0,00	4 000,22	-
- wynajem lokali	344 173,00	167 755,04	48,74
- pozostałe usługi	59 650,00	20 496,27	34,36
- przychody finansowe	0,00	880,40	-
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 372,18	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 839 254,92</b>	<b>1 100 270,85</b>	<b>28,66</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 030 545,82	501 797,37	48,69
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	128 780,55	488 802,06	

<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	131 847,20	131 847,20	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>665 858,95</b>	<b>43,21</b>
Dotacja z budżetu	1 481 000,00	630 000,00	42,54
- podmiotowa	1 481 000,00	630 000,00	42,54
Wpływy własne, w tym:	60 000,00	35 858,95	59,76
- wpływy z usług i sprzedaży	33 000,00	22 474,94	68,11
- darowizny	27 000,00	13 384,01	49,57
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 672 847,20</b>	<b>787 402,02</b>	<b>47,07</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 323 888,28	603 092,75	45,55
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	0,00	10 304,13	

<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	81 117,80	81 117,80	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 372 209,37</b>	<b>656 999,95</b>	<b>47,88</b>
Dotacja z budżetu	1 273 466,00	576 000,00	45,23
- podmiotowa	1 162 496,00	576 000,00	49,55
- celowa bieżąca	8 563,00	0,00	0,00
- celowa inwestycyjna	102 407,00	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe	50 200,00	49 172,00	97,95
- dotacja MK- projekt "Archiwalia PTL..."	49 000,00	49 000,00	100,00
- dotacja MEN - projekt "Walka rywalizacja ..."	1 200,00	172,00	14,33
Wpływy własne, w tym:	48 543,37	31 827,95	65,57
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 723,50	3 723,50	100,00
- wpływy z najmu	35 232,00	18 516,00	52,55
- przychody finansowe	0,00	0,58	-
- pozostałe przychody	9 587,87	9 587,87	100,00

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 300 470,00</b>	<b>628 960,04</b>	<b>48,36</b>
- wynagrodzenia i pochodne	958 300,00	460 024,81	48,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>102 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	50 450,17	109 157,71	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	67 551,24	330,00
Teatr im. A. Mickiewicza	23 820,24	5 953,16
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	3 610,00	0,00
Zamek Cieszyn	37 391,23	7 453,13
Biblioteka Miejska	3 892,50	3 737,19
Książnica Cieszyńska	502,40	0,00

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	58 455,33	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	61 093,57	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	23 276,80	0,00
Zamek Cieszyn	95 211,30	0,00
Biblioteka Miejska	41 895,98	0,00
Książnica Cieszyńska	43 515,03	0,00

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>Ogółem</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	4 693,35
Teatr im. A. Mickiewicza	65 831,25
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 722,23
Zamek Cieszyn	482 476,22
Biblioteka Miejska	48 307,61
Książnica Cieszyńska	152 170,34

## 5. Pozostałe informacje

<b>Stan zapasów (towary, materiały)</b>	<b>Ogółem</b>
Zamek Cieszyn	21 972,87

## 6. Informacja o kosztach międzyokresowych

<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>Ogółem</b>
Zamek Cieszyn	42 173,04

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>191 717 521,61</b>	<b>212 107 031,90</b>	<b>113 683 853,28</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>175 979 509,48</b>	<b>185 338 645,40</b>	<b>108 067 144,92</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 746 490,00	35 746 490,00	17 873 244,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00	4 943 103,00	2 470 668,98
1.1.3.	z subwencji ogólnej	35 932 169,00	37 641 822,00	22 933 330,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 214 110,81	40 420 953,59	30 002 131,94
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 143 636,67	66 586 276,81	34 787 770,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	28 323 272,00	28 323 272,00	15 772 549,07
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>15 738 012,13</b>	<b>26 768 386,50</b>	<b>5 616 708,36</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 209 000,00	4 209 000,00	1 386 262,57
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 389 012,13	22 419 386,50	4 085 780,41
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 413 481,27</b>	<b>255 585 411,43</b>	<b>115 313 378,49</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>176 824 117,13</b>	<b>187 554 237,21</b>	<b>101 955 660,00</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 689 405,32	75 012 482,67	39 912 719,78
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	2 000 000,00	1 022 386,13
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	50 000,00	50 000,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	200 000,00	200 000,00	130 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>59 589 364,14</b>	<b>68 031 174,22</b>	<b>13 357 718,49</b>
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 788 364,14	67 130 174,22	12 557 718,49
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 602 692,57	2 333 880,14	168 176,04
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-44 695 959,66</b>	<b>-43 478 379,53</b>	<b>-1 629 525,21</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>52 578 355,66</b>	<b>51 360 775,53</b>	<b>19 805 744,48</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	48 781 353,02	45 206 231,33	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	41 398 957,02	37 823 835,33	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 297 002,64	5 492 092,02	5 590 694,57
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 297 002,64	5 492 092,02	1 467 073,03
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	162 452,18	14 215 049,91
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	162 452,18	162 452,18
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 882 396,00</b>	<b>7 882 396,00</b>	<b>4 036 638,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 382 396,00	7 382 396,00	3 986 638,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00
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	550 000,00
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	50 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>91 699 702,02</b>	<b>88 124 580,33</b>	<b>46 314 107,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-844 607,65	-2 215 591,81	6 111 484,92
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 952 394,99	3 938 952,39	25 917 229,40
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,63%	5,54%	5,55%
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% 4,08%	0,48% 3,39%	5,73% 7,51%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 425 997,61	5 346 562,50	4 074 064,93
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	5 346 562,50	4 074 064,93
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 092 461,23	4 819 458,99	3 685 896,05
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	11 271 181,46	4 085 780,41

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022
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	11 271 181,46	4 085 780,41
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 350 597,37	10 511 670,50	3 853 541,76
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	6 243 745,72	1 392 716,52
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	6 243 745,72	1 392 716,52
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 474 491,30	5 647 562,64	1 381 751,71
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	31 987 722,78	9 118 125,01
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	31 987 722,78	9 118 125,01
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 728 183,58	15 707 633,75	4 841 245,03
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	69 430 754,83	82 937 215,93	18 426 882,58
10.1.1.	bieżące	21 224 390,69	23 622 279,75	8 567 002,81
10.1.2.	majątkowe	48 206 364,14	59 314 936,18	9 859 879,77
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	7 382 396,00	3 986 638,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.			
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9.	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10.	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	15 211,78	21 416,78
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy)</b>			
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.			
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>69 430 754,83</b>	<b>82 937 215,93</b>	<b>18 426 882,58</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 224 390,69</b>	<b>23 622 279,75</b>	<b>8 567 002,81</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 206 364,14</b>	<b>59 314 936,18</b>	<b>9 859 879,77</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>				<b>34 634 091,17</b>	<b>38 131 468,50</b>	<b>10 504 471,53</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 888 744,22</b>	<b>6 237 245,72</b>	<b>1 386 346,52</b>
1.1.1.1	Cieszyn- miasto samowystarczalne- Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2021	2024	2 208 582,74	1 118 438,91	0,00
1.1.1.2	Cieszyn- miasto samowystarczalne Zamek Cieszyn - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski – Zamek Cieszyn	2022	2024	0,00	1 090 143,83	0,00
1.1.1.3	Cieszyn/Cesky Tesin wspólnie- Promowanie współpracy transgranicznej	Urząd Miejski	2021	2022	12 077,00	12 077,00	0,00
1.1.1.4	Kreatywna 5- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	24 700,00	29 020,63	25 694,79
1.1.1.5	Kreatywna 5- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	101 172,13	138 991,54	133 223,97
1.1.1.6	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Modernizacja infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	53 422,72	0,00
1.1.1.7	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Modernizacja infrastruktury miejskiej	Dom Spokojnej Starości	2022	2023	0,00	16 026,80	0,00
1.1.1.8	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	999 846,67	0,00
1.1.1.9	Projekt programu Erasmus + Rumunia – Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	44 799,37	44 799,37
1.1.1.10	Projekt programu Erasmus + Turcja – Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	44 799,37	44 799,37
1.1.1.11	Projekt programu Erasmus + Portugalia – Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	70 145,90	70 145,90
1.1.1.12	Projekt programu Erasmus + Polska – Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	52 448,96	3 205,13
1.1.1.13	Projekt programu Erasmus + - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół „How to make school attractive and creative” – Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2022	0,00	39 107,59	39 107,19
1.1.1.14	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie – Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2023	0,00	14 800,00	0,00
1.1.1.15	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie – Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	0,00	42 530,00	0,00
1.1.1.16	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie – Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	0,00	59 030,00	0,00
1.1.1.17	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie – Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	0,00	407 608,00	20 899,21
1.1.1.18	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki- Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	140 600,00	169 800,00	6 500,00
1.1.1.19	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki- Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.20	Śląskie. Przywracamy błękit – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2022	2027	0,00	33 088,03	0,00
1.1.1.21	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 1	2020	2022	44 096,00	47 022,75	22 065,04
1.1.1.22	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 2	2020	2022	271 360,00	328 884,96	94 095,69
1.1.1.23	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 4	2020	2022	74 624,00	80 426,89	49 840,64
1.1.1.24	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 7	2020	2022	20 352,00	21 029,09	13 206,30
1.1.1.25	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 8	2020	2022	40 704,00	43 231,69	35 085,46
1.1.1.26	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 9	2020	2022	11 872,00	12 541,95	8 651,51
1.1.1.27	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 16	2020	2022	33 920,00	37 241,94	21 006,41
1.1.1.28	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 17	2020	2022	10 176,00	10 394,82	8 448,91
1.1.1.29	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 18	2020	2022	16 960,00	21 368,68	5 534,75
1.1.1.30	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 19	2020	2022	23 744,00	24 994,25	14 921,74
1.1.1.31	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 20	2020	2022	96 672,00	112 703,37	65 029,07
1.1.1.32	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	61 056,00	69 024,62	39 666,40
1.1.1.33	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	666 076,35	962 255,39	620 419,67



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 745 346,95</b>	<b>31 894 222,78</b>	<b>9 118 125,01</b>
1.1.2.1	Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2 – Integracyjnym, w ramach projektu Wybieram cieszyńskie przedszkole – Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	0,00	50 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2022	920 759,95	920 759,95	677 195,12
1.1.2.3	CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów- Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2021	2022	86 000,00	86 000,00	84 963,48
1.1.2.4	Cieszyn- miasto samowystarczalne- Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2021	2024	3 989 431,64	3 865 384,07	0,00
1.1.2.5	Cieszyn- miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyn - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski – Zamek Cieszyn	2022	2024	0,00	124 047,57	0,00
1.1.2.6	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2022	1 628 632,98	1 628 632,98	361 402,70
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1 721 650,00
1.1.2.8	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania- Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2020	2022	4 624 800,00	4 624 800,00	4 624 800,00
1.1.2.9	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	982 977,89	0,00
1.1.2.10	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie – Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	0,00	262 650,00	0,00
1.1.2.11	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki- Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	10 253 081,90	10 253 081,90	726 231,61
1.1.2.12	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki- Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	6 942 212,98	6 957 462,98	605 289,69
1.1.2.13	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie- Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	176 475,60	176 475,60	171 475,60
1.1.2.14	"Wybieram cieszyńskie przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	323 951,90	161 949,84	145 116,81
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>34 796 663,66</b>	<b>44 805 747,43</b>	<b>7 922 411,05</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 335 646,47</b>	<b>17 385 034,03</b>	<b>7 180 656,29</b>
1.3.1.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	123 300,00	93 400,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	149 100,00	149 100,00	149 100,00
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	163 200,00	163 200,00	34 251,22
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	70 000,00	40 100,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	84 300,00	84 300,00	34 104,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 6	2021	2022	86 700,00	56 800,00	16 166,10
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 7	2021	2022	60 000,00	60 000,00	13 180,30
1.3.1.9	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży – Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski – Książnica Cieszyńska	2022	2024	0,00	8 563,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Cieszyna- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030- Programowanie rozwoju lokalnego	Urząd Miejski	2021	2023	90 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.12	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2021 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	6 631,94
1.3.1.13	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2022 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	5 830,22
1.3.1.14	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn- Zarządzanie finansami gminy	Urząd Miejski	2020	2023	36 000,00	36 000,00	18 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie – Modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski	2022	2028	0,00	130 000,00	20 000,00
1.3.1.16	Raport o stanie gminy – Zarządzanie gminą	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	13 068,75	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.17	Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	50 000,00	28 708,20
1.3.1.18	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna-Realizacja uchwalonych programów	Urząd Miejski	2018	2024	170 000,00	170 000,00	300,00
1.3.1.19	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2023	78 000,00	50 799,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn- Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	350 000,00	350 000,00	117 288,20
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- Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2015	2024	14 528 169,47	14 528 169,47	6 065 409,62
1.3.1.22	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej- Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2023	780 000,00	780 000,00	375 152,68
1.3.1.23	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym- Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2023	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.24	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12. Cieszyński FORTUNA Bieg"- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	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"- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	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- Podniesienie jakości i niezawodności taboru transportowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.27	Zarządzanie Dworcem Cieszyn- Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2021	2022	350 000,00	310 200,00	225 000,00
1.3.1.28	Zarządzanie Dworcem Cieszyn okres 2022-2023 - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	127 800,00	0,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 461 017,19</b>	<b>27 420 713,40</b>	<b>741 754,76</b>
1.3.2.1	Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę zajęć w Przedszkolu Nr 7- Modernizacja infrastruktury społecznej	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 Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów- Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie- Modernizacja infrastruktury technicznej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	440 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie- pomoc dla Powiatu- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowych w rejonie ulic: Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Langera, Ładna- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2023	50 000,00	50 000,00	8 364,00
1.3.2.7	Budowa targowiska przemysłowego przy ulicy Jana Sarkandra w Cieszynie – Poprawa jakości usług	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa skateparku- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p. poż.- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14- Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2015	2023	134 157,96	188 157,96	3 750,00
1.3.2.11	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	0,00	29 900,00	0,00
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	0,00	29 900,00	0,00
1.3.2.13	Laboratoria przyszłości- Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2021	2022	0,00	29 900,00	0,00
1.3.2.14	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	400 000,00	8 610,00
1.3.2.15	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2022	750 575,90	710 575,90	124 476,00
1.3.2.16	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza- Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2023	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży – Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski – Książnica Cieszyńska	2022	2024	0,00	102 407,00	0,00

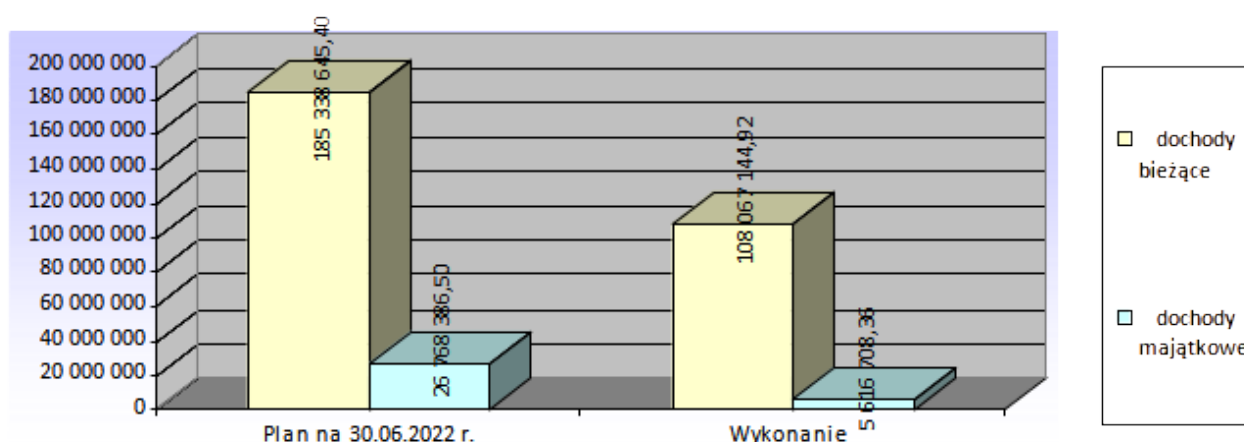
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej 2607S – ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta – Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg gminnych (RFIL)- Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	2 560 402,64	2 560 402,64	16 376,00
1.3.2.21	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3- Modernizacja infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	43 050,00	43 050,00	43 050,00
1.3.2.22	Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna- Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście	Straż Miejska	2022	2024	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2023	8 000 000,00	8 000 000,00	327 419,65
1.3.2.25	Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD – Modernizacja infrastruktury	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	35 670,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie- Modernizacja bazy turystycznej	Urząd Miejski	2019	2022	100 000,00	100 000,00	96 441,72
1.3.2.28	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2023	500 000,00	446 000,00	27 964,89
1.3.2.29	Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego- Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	50 000,00	36 900,00
1.3.2.30	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku – Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2021	2023	0,00	75 600,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 390072S- ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład) – Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład) – Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	500 000,00	9 471,00
1.3.2.33	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie- Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa Śrutarska 39- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	20 910,00	20 910,00	20 910,00
1.3.2.35	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie- Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.36	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych- Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2024	100 000,00	111 000,00	3 200,00
1.3.2.37	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 – Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	162 975,00	162 975,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera - pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna- Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście	Straż Miejska	2020	2022	38 275,69	38 275,69	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa oświetlenia publicznego – Modernizacja infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	230 000,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1- Modernizacja infrastruktury społecznej	Przedszkole Nr 1	2018	2022	565 000,00	599 664,21	6 826,50
1.3.2.42	Urządzenia kanalizacyjne – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.43	Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2022	2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków- Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke, służących do odwodnienia terenów zalewowych – Modernizacja dróg publicznych	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.46	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych- Podniesienie jakości i niezawodności taboru transportowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	20 000,00	7 995,00	7 995,00
1.3.2.47	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski	2018	2023	0,00	8 134 000,00	0,00

## DOCHODY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Miasta Cieszyna na rok 2022 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021r. uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXV/434/21.

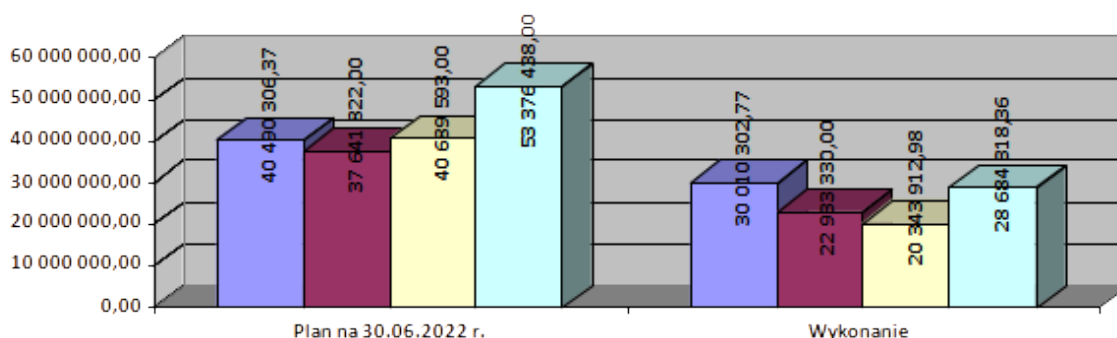
W I półroczu br. zrealizowano 53,6% planowanych po zmianach dochodów budżetowych, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zm.
	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w%)
Razem	191 717 521,61	212 107 031,90	113 683 853,28	53,6%
dochody bieżące	175 979 509,48	185 338 645,40	108 067 144,92	58,3%
dochody majątkowe	15 738 012,13	26 768 386,50	5 616 708,36	21,0%



Dochody bieżące budżetu gminy wg źródeł ich pochodzenia:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zm.
	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w%)
Dotacje i dochody celowe	33 335 770,81	40 490 306,37	30 010 302,77	74,1%
Subwencja ogólna	35 932 169,00	37 641 822,00	22 933 330,00	60,9%
Udziały w PIT i CIT	40 689 593,00	40 689 593,00	20 343 912,98	50,0%
Wpływy z podatków i opłat	53 130 438,00	53 376 438,00	28 684 318,36	53,7%
Pozostałe dochody	12 891 538,67	13 140 486,03	6 095 280,81	46,4%



Dochody otrzymywane z budżetu państwa, takie jak subwencje i dotacje przyjęte zostały do budżetu zgodnie z informacją podaną przez organy administracji rządowej.

Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań, ulega wielu zmianom w ciągu roku. Stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków, więc do końca roku założone sumy winne być w całości zrealizowane.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 50,0 % planu, co wynika z równych przelewów otrzymywanych z Ministerstwa Finansów. Zaplanowane udziały są jednakże niższe niż wykonanie w roku poprzednim o kwotę 5.580.130,00 zł. Tegoroczne dochody zostaną zrealizowane na zaplanowanym, aczkolwiek zdecydowanie zbyt niskim poziomie.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych również wpłynęły w wysokości 50%. Na rok bieżący Ministerstwo zaplanowało wyższą kwotę udziałów niż wykonanie w ubiegłym roku o 858.247,23 zł.

W związku z powyższym miasto otrzyma z tytułu udziałów w PIT i CIT mniej wpływów o 4.721.882,77 zł.

Dotacje na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich miasto otrzymuje w formie zaliczek lub refundacji już poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu wpłynęły środki z tytułu dotacji na następujące zadania:

- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utrzymanie zieleni 4 033,39 zł
- Wybieram cieszyńskie przedszkole 950 000,00 zł
- Cieszyn- miasto samowystarczalne 3 065 444,26 zł
- Cyfrowa gmina 100 000,00 zł
- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV 289 328,11 zł
- Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania 2 000 000,00 zł
- Program Erasmus + 213 656,48 zł
- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół 21 186,56 zł
- Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie 698 800,04 zł
- Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki 5 605,16 zł

Jednocześnie w przypadku zadania „Plan transportowy”, które realizowane było w 2021 roku, dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.076,04 zł.

Łącznie zrealizowane wpływy z tytułu powyższych dotacji wyniosły w I półroczu 8.159.845,34 zł, co stanowi 49,1% zaplanowanych środków.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały zrealizowane w stosunku do planu w 59,7%, co oznacza, że są wyższe niż w roku ubiegłym za ten sam okres sprawozdawczy i przedstawiają się następująco:

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	445 000,00	283 608,54	63,7%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	5 850,64	114,7%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	25 719,00	36,7%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 298 127,62	61,8%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	73 895,60	61,6%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	187 974,77	47,0%
<b>Razem:</b>	<b>2 911 100,00</b>	<b>3 140 100,00</b>	<b>1 875 176,17</b>	<b>59,7%</b>

Dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski zrealizowane zostały w 54,9%, 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	12 036 850,06	52,1%
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 224 233,00	5 224 233,00	3 735 699,01	71,5%
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	907 578,00	907 578,00	338 028,58	37,2%
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	591 675,00	591 675,00	283 920,83	48,0%
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	16 110,00	16 110,00	13 095,47	81,3%
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	211 974,00	211 974,00	147 130,99	69,4%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	12 648,75	63,2%
Wpływy z podatku leśnego	8 371,00	8 371,00	3 893,48	46,5%
Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	104 944,00	37,5%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 012 022,00	1 012 022,00	554 520,22	54,8%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 830,00	27 830,00	16 126,21	57,9%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 025,00	16 025,00	13 669,00	85,3%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 481,00	84 481,00	26 065,29	30,9%
<b>Razem:</b>	<b>31 499 338,00</b>	<b>31 499 338,00</b>	<b>17 286 591,89</b>	<b>54,9%</b>

Pozostałe dochody bieżące realizowane przez Urząd Miejski w Cieszynie wykonane zostały w 46,4%. W przypadku niektórych źródeł przekroczyły planowany poziom półroczny, tj. 50%, a w szczególności:

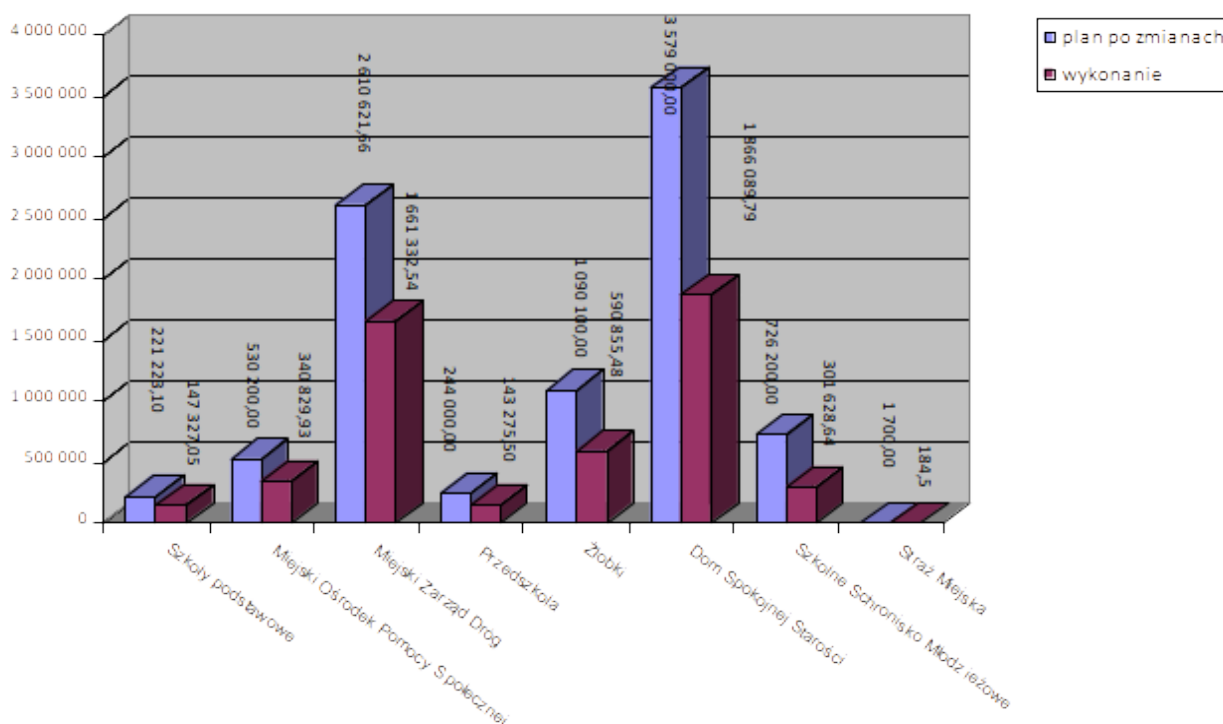
opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	344 473,85	114,82%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	48 014,06	114,32%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	8 500,00	9 145,23	107,59%
Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 260,98	103,26%
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 darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:(...)	150,00	150,00	134,57	89,71%
Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	120 000,00	120 000,00	107 428,93	89,52%
Wpływy z różnych dochodów (w tym VAT- Dworzec)	0,00	36 000,00	30 074,04	83,54%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	5 549,64	80,43%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	799 229,79	79,92%
Wpływy z usług (obiekty sportowe)	380 000,00	380 000,00	244 551,28	64,36%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu -za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	1 050 000,00	1 050 000,00	660 160,40	62,87%
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	21 672,00	54,18%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dworzec Cieszyn)	0,00	40 000,00	20 827,03	52,07%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (UM Ratusz)	1 557,57	1 557,57	808,23	51,89%

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	48 675,61	51,24%

Natomiast dochody majątkowe Urząd Miejski zrealizował w 35,2% i największe okazały się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 103,3%, a wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 33 % zaplanowanych.

Natomiast jednostki organizacyjne gminy zrealizowały plan dochodów w I półroczu w wysokości ok. 56,0% zaplanowanych środków i realizacja przedstawia się następująco:

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Szkoły podstawowe	176 800,00	221 223,10	147 327,05	67%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	526 200,00	530 200,00	340 829,93	64%
Miejski Zarząd Dróg	2 561 000,00	2 610 621,66	1 661 332,54	64%
Przedszkola	244 000,00	244 000,00	143 275,50	59%
Żłobki	1 090 100,00	1 090 100,00	590 855,48	54%
Dom Spokojnej Starości	3 579 000,00	3 579 000,00	1 866 089,79	52%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	650 200,00	726 200,00	301 628,64	42%
Straż Miejska	1 700,00	1 700,00	184,5	11%
<b>Razem:</b>	<b>8 829 000,00</b>	<b>9 003 044,76</b>	<b>5 051 523,43</b>	<b>56%</b>



Na wykonanie dochodów, aczkolwiek wysokie, wpłynęły na przykład postanowienia Uchwały nr XX/239/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich. Uchwała obniżyła opłaty za handel o około 50%, przy zachowaniu zapisu o dodatkowym obniżeniu o kolejne 50% opłat na targowiskach w miesiącach styczeń, luty, marzec i lipiec.

**PRZYCHODY, ROZCHODY**

Z kolei w ramach rozchodów spłacono 386.638,00 zł pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a z tytułu zaciągniętych kredytów w ING Banku Śląskim i PKO S.A. spłacono 3.600.000,00 zł.

Zadłużenie miasta na 30 czerwca wyniosło 46.314.107, zł

W ramach upoważnienia Burmistrz Miasta udzielił 1 pożyczkę długoterminową na kwotę 50.000,00 zł zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.



## WYDATKI BIEŻĄCE

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Spółki wodne

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

#### Izby rolnicze

Gminy, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, są zobowiązane do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2022 roku przekazano odpis w wysokości 3.192,05 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 48.273,62 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

### LEŚNICTWO

#### Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków, w związku z tym, iż nie prowadzono prac pielęgnacyjnych w lasach komunalnych na terenie Cieszyna. Plan zostanie zrealizowany do końca 2022 roku, z uwagi na planowane w okresie jesiennym prace pielęgnacyjne.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Lokalny transport zbiorowy

Na bieżąco realizowana jest zawarta z ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. umowa z 29 grudnia 2017 r., w ramach której spółka realizuje usługę cieszyńskiej komunikacji miejskiej. Na jej podstawie ZGK otrzymuje rekompensatę w okresach miesięcznych. W I półroczu br. wpłacono rekompensatę w wysokości 2.046.000,00 zł.

Wyplacona została II tranza płatności za opracowanie wniosku o dofinansowanie zakupu 6 autobusów elektrycznych w kwocie 2.460,00 zł.

#### Drogi publiczne

##### Miejski Zarząd Dróg

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 924.962,83 zł. W ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych

w granicach Miasta Cieszyna otrzymano środki finansowe z Powiatu w wysokości 902.599,31 zł.

## **Drogi publiczne powiatowe**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna wydatki w kwocie 534.664,53 zł przeznaczono w szczególności na:

- remonty nawierzchni chodników z elementów betonowych: ul. Bielska, ul. Katowicka, ul. Błogocka (łącznie 50 m<sup>2</sup>),
- wymianę barier ochronnych, tzw. błotochronów w pasie drogowym ul. Stawowej, obejmującą demontaż istniejących barier i montaż nowych. Zrealizowany zakres robót – długość 40 mb,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg: mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 80 m<sup>2</sup> mieszanki) ulic: Frysztacka, Przepilińskiego, Michejdy, Wiślańska, Bielska, Hallera, Słowicza, pl. Londzina,
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej i kamiennej ulic: Przepilińskiego (15 m<sup>2</sup>),
- remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej: ul. Frysztacka, Bielska, Hallera, Katowicka, Langera,
- remont nawierzchni jezdni pierścienia skrzyżowania typu „rondo” ulic: Bielska, Kolejowa, Dworkowa – 16 mb,
- remont wpustów ulicznych i przykanalików ulic: Michejdy, Bielska – 13 mb,
- wykonanie peronu do wysiadania przy przystanku w kostce betonowej ul. Frysztacka – 1 szt. (łącznie 8 m<sup>2</sup>),
- regulację lub wymianę krawężników drogowych – al. J. Łyska - 8 mb,
- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługę parkingów, bieżące utrzymanie parkomatów,
- oznakowanie pionowe ulic: Bielska, Frysztacka, Katowicka, Langera, Słowicza, Garncarska,
- oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- opłaty dla Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych z dróg powiatowych,
- wykonanie przeglądu 3 obiektów mostowych na ulicach: Bielska, Ustrońska, Majowa,
- zakupienie 2 sztuk tymczasowej wahadłowej sygnalizacji świetlnej LED wraz z akumulatorami.

## **Drogi publiczne gminne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 373.548,70 zł. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- remonty bieżące nawierzchni z kostki brukowej, kamiennej: ulic Przykopa, Mennicza, Olszaka, Ratuszowa, Rynek, Trzech Braci, Młyńska Brama (łącznie 85 m<sup>2</sup>),
- remonty nawierzchni chodników z elementów betonowych: ul. Kajzara, Barteczka, Motelowa,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową ulic: Łanowa, Motokrosowa, Szarotka, Tysiąclecia, Tomanka, Kasztanowa, Myśliwska, Kościuszki,

Zajęcza, Mała Łąka, Macierzy Szkolnej, Niemcewicza, Popiołka, Kossak-Szatkowskiej, Sienna, Harcerska (wbudowano łącznie ok. 650 m<sup>2</sup> mieszanki),

- wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym i destruktem asfaltowym z zawałowaniem ulic: Północna, Żurawia - łącznie 270 m<sup>2</sup>,
- uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym ulic: Braci Miłośniernych, Zadworna, Mleczna (łącznie 320 m<sup>2</sup>),
- wykonanie remontu ul. Bażanciej z płyt drogowych betonowych – 240 m<sup>2</sup> oraz wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi – 60 m<sup>2</sup>,
- remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej: ul. Na Wzgórzu, Spadowa, Piękna, Dębowa, Jabłonna, Rzeźnicza, Zielona, Zajęcza, Kossak-Szatkowskiej, Mennicza, Sienkiewicza, Hażłaska, Kasprowicza,
- wykonanie peronów do wsiadania przy przystankach w kostce betonowej: ul. Hażłaska,
- remont schodów terenowych ul. Brożka,
- poszerzenie jezdni ul. Mleczna,
- oznakowanie pionowe - wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic: Czarny Chodnik, Dojazdowa, Dzika, Hajduka, Rynek, Stary Targ, Św. Jerzego, Kościuszki, Matejki, Żwirki i Wigury, Mennicza,
- oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi,
- 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),
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 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,
- wypłatę odszkodowań w związku z prowadzonymi postępowaniami w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

## **Drogi wewnętrzne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 16.749,60 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na:

- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remont nawierzchni ul. Dyboskiego, polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni,
- czyszczenie i monitoring kanału deszczowego, czyszczenie wpustów ulicznych i rowów ul. Cegielniana i ul. Olchowa,
- bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową ulic: Gospodarska, Łabędzia, Kamienna, Kargera, Przepiórcza, Rolna, Sosnowa, Wielodroga, Żniwna, Majowa, Boczna, Frysztacka,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi destruktem asfaltowym ulic: końcowy odcinek ul. Filasiewicza, Kargera, Żniwna, Wielodroga,
- remont nawierzchni chodnika z elementów betonowych ul. Bolko Kantora,
- oznakowanie pionowe – wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic: Bolko Kantora, Kamienna.

## **Płatne parkowanie**

W ramach rozdziału w I półroczu br poniesiono wydatki w kwocie 7.949,62 zł, które przeznaczono na obsługę parkingów w strefie płatnego parkowania, bieżące utrzymanie parkomatów (zakup papieru termicznego do parkomatów, opłaty terminali), drobne remonty i naprawy parkomatów.

## **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 44.291,43 zł. Środki wykorzystano na: utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych, bieżące remonty wiat przystankowych, bieżące remonty ławek przystankowych oraz zamontowanie nowych, naklejki na szyby wiat przystankowych, jak również na przebudowę przystanku przy ul. Barteczka i zimowe utrzymanie wiat przystankowych – odśnieżanie.

## **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

W I półroczu br. ponoszone były koszty związane z zarządzaniem Dworcem Cieszyn, m.in. zakup energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakup usług telekomunikacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 333.712,24 zł.

## **Pozostała działalność**

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

Łączne wydatki na wymienione działania wyniosły 31.615,36 zł.

# **T U R Y S T Y K A**

## **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano kwotę 5.500,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji następujących imprez turystycznych:

- „53 Górski Rajd Młodzieżowy Powitanie Wiosny w 2022 roku” organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” (2.000,00 zł),
- „XXIV Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny w 2022 roku organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” (1.200,00 zł),
- „Aktywna turystyka górską” organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” (1.600,00 zł),
- „III Rowerowy Dzień Dziecka z Ondraszkiem 2022” organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” (700,00 zł).

# GOSPODARKA MIESZKANIOWA

## Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym kwotę 342.094,12 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie targowisk przy ulicy Katowickiej i Stawowej oraz Miejskich Hal Targowych, a w szczególności na:

- bieżącą konserwację systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz wind,
- konserwację sprzętu komputerowego, zakup usług informatycznych,
- niezbędny bieżący remont budynku MHT,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków czystości do sanitariatów,
- zakup energii elektrycznej, CO oraz wody,
- zakup ubrań roboczych oraz maseczek ochronnych dla pracowników,
- opłaty za segregację i wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu,
- kontrole okresowe budynku MHT,
- podatek od nieruchomości,
- zakup dozowników oraz płynu odkażającego dla pracowników i klientów targowisk miejskich oraz Miejskich Hal Targowych,
- wymianę szyb w oknach w budynku MHT,
- bieżące naprawy straganów.

### Urząd Miejski

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 545.918,22 zł, m.in. na:

- zakup materiałów służących zabezpieczeniu nieruchomości przy Al. Łyska 20,
- opłaty związane z dostawą mediów do nieruchomości przy ul. Głębokiej 50 oraz ul. Limanowskiego 9,
- zlecenie 10 wycen określających wartość gminnych nieruchomości, w tym wycen nieruchomości, wycen opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, wycenę służebności gruntowej,
- wykonanie 7 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- zlecenie określenia średnich cen transakcyjnych za rok 2021,
- abonament monitorowania nieruchomości oraz odprowadzanie ścieków z nieruchomości przy ul. Głębokiej 50,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów chemicznych z nieruchomości Al. Łyska 20,
- zebranie, załadunek, wywiezienie i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości przy Al. Łyska 20,
- porządkowanie 1 działki gminnej,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dz. 5/29 obr. 38 położonej przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6 w Cieszynie (przedszkole),
- opłaty za materiały geodezyjne zakupione w MODGiK (wypisy, wyrisy z map),
- opłatę za ubezpieczenie nieruchomości nieprzekazanych innym jednostkom i wydziałom UM,
- odszkodowanie wypłacone za przejęcie z art. 98 ugn gruntu przeznaczonego w mpzp pod drogę publiczną w rejonie ul. Północnej i ul. Siennej,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 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,
- koszty postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę, w tym zaliczki na biegłych sądowych, sporządzanie odpisów postanowień sądowych oraz koszty zmian wpisów w księdze wieczystej,
- umieszczenie ogłoszeń dotyczących przetargów na zbycie/dzierżawę/najem nieruchomości w Głosie Ziemi Cieszyńskiej i portalu OLX.PL,
- roczny abonament serwisu infopublikator.pl.

## **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Środki finansowe w kwocie 19.183,95 zł w ramach rozdziału wydatkowane na:

- zlecenie 8 wycen określających wartość gminnych lokali mieszkalnych,
- wykonanie opracowania geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego Aktualizacji 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),
- 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 Boguszowic i Małej Łąki. W ramach prac nad projektem planu dla Boguszowic i Małej Łąki uzyskano opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na temat opracowanego przez pracownię urbanistyczną projektu planu. Przystąpiono również do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kossak-Szatkowskięj.

Poniesiono tylko koszty sporządzenia opinii w kwocie 3.138,00 zł.

Zlecono wykonanie 2 operatów szacunkowych związanych z ustaleniem jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu. Koszt tych operatów wyniósł 2.214,00 zł.

Razem wydatki bieżące - 5.352,00 zł.

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

W ramach zawartych porozumień na zadania realizowane przez Miasto w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw geodezyjnych Starostwo Powiatowe przekazało w I półroczu 2022 roku środki w wysokości 152.322,83 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację oraz środki z budżetu Miasta wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, na zakupy materiałów i wyposażenia, m.in. zakup nowej wersji oprogramowania EWMAPA 14 FB, zakup rocznej wersji aktualizacji oprogramowania do edycji wydawanych dokumentów - PDF-X Change Edit Single, zakup 8 sztuk komputerów, zakup drukarki oraz zakupy usług pozostałych, m. in. dzierżawa drukarki sieciowej, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego kopiującego - drukującego, dostęp do serwisu „Nowa geodezja w praktyce” oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Cmentarze**

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznana została dotacja celowa w wysokości 393.715,21 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

# **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## **Urzędy wojewódzkie**

W I półroczu 2022 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej przekazał kwotę 306.882,00 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 281.527,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania. Zadania realizowane były w ramach powierzonych obowiązków, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, w ramach, których udostępniano dane jednostkowe z rejestru PESEL oraz realizowano zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony,
- b) Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - zadania dotyczyły wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wprowadzono 493 wnioski,
- c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie organizacji akcji kurierskiej.

## **Rady gmin**

Na działalność Rady Miejskiej Cieszyna w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 162.913,97 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej Cieszyna oraz na pozostałe wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 sesji zwyczajnych Rady Miejskiej Cieszyna, jak również 21 posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej.

## **Urzędy gmin**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału wydatki przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, zakup ubrań roboczych, okularów korekcyjnych, środków czystości dla pracowników, posiłków profilaktycznych, podatki: od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne, opłaty za trwały zarząd, opłaty związane z obsługą prawną, informatyczną, ochroną obiektów, utrzymanie i remonty środków transportu, maszyn i urządzeń, utrzymanie i zakup narzędzi do warsztatu samochodowego, remont kominów nad dachem w budynku administracji, 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. Łącznie na wymienione wydatki wydatkowano 3.702.787,35 zł.

## **Urząd Miejski**

W I półroczu br. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 7.095.254.88 zł, co stanowi 52,41 % planowanych na 2022 rok środków. Z kwoty tej 5.809.308,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem, realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, prasy, książek, paliwa, środków czystości, wyposażenia biurowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, programów i licencji, materiałów dla konserwatorów. Ponadto, ponoszono wydatki m.in. na zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, usługi dozoru i monitoringu budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego, opłaty za obsługę prawną Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, aktualizację i serwisy programów informatycznych oraz innych usług informatycznych, inkaso opłaty skarbowej i targowej oraz realizację usług pozostałych, takich jak: opłaty za ścieki, wykonywanie pieczętek, wizytówek, tabliczek informacyjnych, naprawę sprzętu komputerowego i biurowego, dzierżawę kserokopiarek.

Środki wykorzystane zostały również na opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, dzierżawę światłowodów, podróże służbowe, opłatę składek ubezpieczenia majątkowego, OC i samochodów, a także opłaty komornicze i egzekucyjne. Zwrócono 20 pracownikom koszty zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, wypłacono pracownikom kwartalne ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pracownikom USC za używanie własnej odzieży.

W ramach zakupu sprzętu komputerowego w pierwszym półroczu zakupiono: 25 monitorów poleasingowych, 8 komputerów stacjonarnych poleasingowych, 1 komputer stacjonarny, 1 laptop, 1 skaner, przełączniki sieciowe oraz inne drogne akcesoria komputerowe.

Pracownicy Urzędu Miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach organizowanych zarówno przez instytucje zewnętrzne, jak również przez tut. Urząd. W okresie sprawozdawczym z zakresu zadań wykonywanych przez Wydziały odbyły się 63 szkolenia.

W zakresie remontów środki zostały przeznaczone na bieżące roboty elektryczne, naprawę systemu alarmowego w budynku administracyjnym przy ul. Kochanowskiego 14, wymianę oświetlenia awaryjnego w budynku Ratusza, wymianę zepsutych bojlerów na ciepłą wodę, bieżące roboty elektryczne – wymianę oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych w Ratuszu oraz na bieżącą konserwację sieci teleinformatycznej oraz bieżącą konserwację i nakręcanie zegarów na wieży Ratusza i w Sali Sesyjnej.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 51.853,02 zł zostały przeznaczone na:

- zakup gadżetów reklamowych (zakup gier edukacyjnych i flag),
- umowy o dzieło w ramach organizacji Uroczystości Ullmannowskich,
- kampanie reklamowe w mediach,
- druk i dostawę ulotek, folderów i afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych Cieszyna,
- wykonanie gadżetów reklamowych oznaczonych logiem: „Cieszyn robi wrażenie”,
- dostęp i aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Cieszynie, realizację usługi przewodnickiej, promocję gminy podczas imprez sportowych, usługi plakatowania i inne usługi,
- usługi internetowe, obsługa live Burmistrza z mieszkańcami oraz hosting obrazu z kamery na Rynku,
- aktualizację i wsparcie techniczne aplikacji „Cieszyn – Czeski Cieszyn -U nas” – przewodnika mobilnego po Cieszynie i Czeskim Cieszynie wykonanego w ramach projektu „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu”,



- 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 identifikčního systemu”.

## **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **Centrum Usług Wspólnych**

W budżecie zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1.075.440,00 zł. Wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 581.485,83 zł i plan został zrealizowany w 54,07%. Do głównych wydatków Centrum należy zaliczyć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz koszty utrzymania biura.

### **Pozostała działalność**

W związku z przeprowadzoną kolejną edycją budżetu obywatelskiego, której nabór wniosków został przeprowadzony w 2021 r., wypłacono wynagrodzenie firmie obsługującej platformę BO w kwocie 6.631,94 zł.

Zawarta została umowa na oszacowanie wartości Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w II półroczu 2022r.

W związku z udziałem w Gminy Cieszyn w różnych związkach i stowarzyszeniach wydatkowano 133.514,22 zł w ramach składek członkowskich.

Wydatki w ramach rozdziału dotyczyły również: zakupu kwiatów i drobnych upominków na imprezy okolicznościowe, zakupu gadżetów reklamowych z logiem „Cieszyn robi wrażenie”, wydruku i dostawy „Wiadomości Ratuszowych”, monitoringu mediów pod kątem obecności w nich informacji na temat Cieszyna i osób kierujących miastem, pozostałych usług promocyjnych, w tym m.in.: druk i dostawę kartek świątecznych, koszty imprezy „Od brzegu do brzegu”, koszty pobytu delegacji z miasta Halden w Norwegii w ramach programu „Rozwój Lokalny”, wykonanie 6 banerów CRW, system sms, usługę transportową gości 24 Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, druk kart QSL na akcję krótkofalarską, wykonanie wiązanek kwiatów na imprezy, wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego.

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.

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

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

Dotacja w wysokości 6.400,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej wykorzystana zostanie w II półroczu 2022 roku.

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

Na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zadania zlecone zaplanowano środki w wysokości 800,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

## Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału w I półroczu 2022 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie państwowej straży pożarnej.

## Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2022 zaplanowano w wysokości 220.042,80 zł. W I półroczu bieżącego roku kwotę 62.336,26 zł wydatkowano 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 wymiennych 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.

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

## Obrona cywilna

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na opłaty serwisowe stacji pomiarowych typu e-HydroLOG. Ponocono także opłaty za telefon oraz utrzymanie czystości w schronie przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Większa część środków wydatkowana będzie w drugiej połowie 2022 roku, po teście syren w dniu 1 sierpnia, na przegląd i naprawę systemu alarmowego.

## Straż gminna (miejska)

### Straż Miejska

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w I półroczu 2022 roku została wydatkowana kwota 1.537.237,00 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa, sortów mundurowych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, wypłatę ekwiwalentu mundurowego strażnikom, posiłki profilaktyczne i napoje chłodzące, zakup środków dezynfekujących i ochronnych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak również na usługi remontowe (w tym remonty pojazdów), telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, zdrowotne (w tym badania lekarskie strażników), serwis monitoringu miejskiego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie z tytułu OC, podatek od nieruchomości.

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

Realizując ustawowe zadania strażnicy miejscy podjęli 4869 interwencji. Dotyczyły one głównie porządku w ruchu drogowym, zakłóceń porządku publicznego, utrzymania

czystości, miejsc niebezpiecznych oraz udzielania pomocy osobom i instytucjom. W trakcie interwencji strażnicy ujawnili popełnienie 1521 wykroczeń, 12 przestępstwa oraz 3 niewłaściwe zachowania osób nieletnich. W trakcie wykonywania czynności strażnicy ujęli i przekazali do Policji 11 osób, w tym 7 sprawców przestępstw.

Informacje dotyczące interwencji Straży Miejskiej w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 (w porównaniu do okresu 1.01.2021 do 30.06.2021).

<b>Przeprowadzone interwencje dotyczące:</b>	<b>styczeń-czerwiec 2021 4736*</b>	<b>styczeń-czerwiec 2022 4869*</b>
Porządku publicznego	385	385
Bezdomni	143	98
Czystości	19 (wykroczenia) 284 (interwencji) 6,6% wykroczenia/interwencji	18 (wykroczenia) 182 (interwencji) 9,8% wykroczenia/interwencji
Ochrony środowiska	25 (kontroli palenisk)	47 (kontroli palenisk)
Ruchu drogowego	1045 (wykroczenia) 512 (interwencji) 48,9% wykroczenia/interwencja	1846 (wykroczenia) 606 (interwencji) 32,8% wykroczenia/interwencja
Miejsc zagrożeń	114	107
Udzielenie pomocy	184	129
w/s zwierząt	186	245
W trakcie, których ujawniono popełnienie		
Przestępstw	1	12
Wykroczeń	1388	1521
Występków nieletnich	13	3
Sankcje za wykroczenia		
Pouczenie	666 47,9% pouczeń/wykroczeń	886 58,25% pouczeń/wykroczeń
Mandat karny	485 MK na kwotę 53450 zł. Średnio MK-110 zł.	408 MK na kwotę 47900 zł. Średnio MK-117 zł.
Wezwanie	337	603
Czynności wyjaśniające	174	139
Wniosek do sądu	55	114
Osoby doprowadzone:		
OPPA w Bielsku Białej	90	97
Policja		
Miejsce zamieszkania	3	2
Istotne czynności:		
Kontrola osobista lub bagażu/sprawdzenie prewencyjne	101	103

Użycie środków przymusu bezpośredniego	6	1
Założenie blokady	481	222
Usunięcie pojazdu	5	0

W ramach swojej działalności Straż Miejska prowadziła stałą współpracę z:

- Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie,
- Komendą Powiatową Policji,
- Policją Miejską w Czeskim Cieszynie,
- Urzędem Miejskim w Cieszynie,
- Miejskim Zarządem Dróg,
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym,
- Zakładem Gospodarki Komunalnej

oraz okazjonalną z:

- Urzędami Administracji Państwowej i Samorządowej,
- Państwowymi Inspekcjami i Strażami.

### **Urząd Miejski**

Kwotę 262,32 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

## **Zarządzanie kryzysowe**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2022 r.

### **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 przeznaczonych do wysyłki na Ukrainę oraz środki czystości dla uchodźców.

## **Pozostała działalność**

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Środki w ramach rozdziału przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym.

### **Urząd Miejski**

Środki finansowe przeznaczone 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 przeznaczono w 2022 roku 2.000.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 1.022.386,13 zł, co stanowi 51,12 % zaplanowanych na ten rok wydatków.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania oświatowe w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, „854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe w wysokości 74.769.830,15 zł.

Wydatki w roku 2022 będą finansowane z:

– subwencji oświatowej	37.631.631,00 zł, tj.	50,33%
– dochodów własnych budżetu Miasta	32.350.123,29 zł, tj.	43,26%
– dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego	7.072,56 zł, tj.	0,01%
– projekt programu Erasmus	52.448,96 zł, tj.	0,07%
– projekt „Laboratoria przyszłości”	736.600,00 zł, tj.	0,99%
– Fundusz Pomocy dla Uchodźców	341.542,00 zł, tj.	0,46%
– dotacji	3.650.412,34 zł, tj.	4,88%

w tym:

- na pomoc materialną dla uczniów 20.000,00 zł
- na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej 1.652.082,00 zł
- na podręczniki i ćwiczenia w szkołach podstawowych 250.279,80 zł
- Projekt „Wybieram Cieszyńskie Przedszkole” 950.000,00 zł
- na realizację zadania „Poznaj Polskę” 79.250,50 zł
- Projekt „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie 698.800,04 zł

### Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe		
		Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w tym PPK	32 064 938,41	17 522 577,43	54,65%
2.	Koszty energii	1 284 886,00	920 753,83	71,66%
3.	Remonty	101 574,00	24 518,91	24,14%
4.	Zadania inwestycyjne	368 228,00	77 123,00	20,94%
5.	Dowóz uczniów	26 380,00	10 962,50	41,56%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 478 046,33	1 108 535,23	75,00%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	2 234 229,91	1 084 491,43	48,54%
	<b>RAZEM SZKOŁY PUBLICZNE</b>	<b>37 558 282,65</b>	<b>20 748 962,33</b>	<b>55,24%</b>

LP.	Przeznaczenie wydatków	Szkoły Podstawowe		
		Plan roczny	Wykonanie	%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	4 338 472,86	2 466 314,06	56,85%
	<b>RAZEM SZKOŁY NIEPUBLICZNE</b>	<b>4 338 472,86</b>	<b>2 466 314,06</b>	<b>56,85%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>41 896 755,51</b>	<b>23 215 276,39</b>	<b>55,41%</b>

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

W pierwszym półroczu wzrosły wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zakładano podwyżkę w wysokości 5% przy spełnieniu warunku, że stawka zasadnicza nie może być niższa od najniższego wynagrodzenia, tj. 3.010,00 zł. Płace dla nauczycieli są na poziomie ub. roku.

W szkołach podstawowych obowiązek szkolny realizowało 2.441 uczniów w 116 oddziałach. Ponadto w strukturze Szkoły Podstawowej Nr 6 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci. Poza realizacją podstawy programowej, w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej, zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęcia sportowe i koła zainteresowań uczniów.

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bazy szkolnej. Planowane całoroczne środki, które przeznaczono na remonty bieżące wynoszą w szkołach podstawowych 101.574,00 zł.

W I półroczu wykonano następujące remonty i inne działania:

Szkoła	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
SP 1	Roboty malarskie w sali nr 23 z nadzorem	5 778,27
SP 2	Konserwacja wind	5 638,27
SP 3	Remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej Konserwacja węzła c.o.( comiesięczna usługa)	2 512,84
SP 4	Konserwacje i naprawy urządzeń.	2 453,85
SP 5	Konserwacja grzejników	774,90
SP 6	Okresowe przeglądy i konserwacje oraz drobne naprawy	2 360,78
SP 7	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej oraz przyłącze elektryczne w pokoju nauczycielskim i w sali lekcyjnej nr 1	5 000,00
	<b>Razem</b>	<b>24 518,91</b>

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

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

W 2019 r. szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+. Projekt Programu Erasmus+ - Akcja 2 - Partnerstwa współpracy szkół "How to make school attractive and creative" (nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065104\_1)

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 roku została zrealizowana mobilność w Grecji (5 osób), natomiast w maju mobilność w Turcji, które zostały zrealizowane zgodnie z aneksem przedłużającym projekt z powodu pandemii COVID-19.

Projekt zostanie zakończony w dniu 31.08.2022.

### **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:

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

W maju 2022 roku została zrealizowana mobilność w Cieszynie (9 osób).

### **Projekt „Kreatywna 5”**

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

W okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 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%).

Na I półrocze 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości:

- 138.991,54 zł w CUW, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 133.223,97 zł, zostało 5.767,51 zł co stanowi dochód gminy;
- 29.020,63 zł w SP5, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 25.694,79 zł, zostało 3.325,84 zł co stanowi dochód gminy.

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).

### **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. 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, w tym 890.422,26 zł wkład ze środków Unii Europejskiej (85%) i 52.377,78 zł dotacji celowej z budżetu państwa (5%) oraz wkład własny Gminy w wysokości 104.755,56 zł (10%).

W pierwszym półroczu br. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 523.968,00 zł, z czego wykonano 20.899,21 zł.

### **Program „Laboratoria przyszłości” - rządowa inicjatywa finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID—19**

Szkoły podstawowe otrzymały środki, które mają wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Plan w wysokości 736 600,00 zł zrealizowano 33,5 % na kwotę 246.801,62 zł. Termin wykorzystania środków upływa dnia 31 sierpnia 2022 r.

### **Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 1 marca do 20 grudnia 2022 r. w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych**

W lutym 2022 r Gmina Cieszyn otrzymała środki w kwocie 116.910,00 zł z części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

### **Szkoły niepubliczne**

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest proporcjonalna do ilości uczniów realizujących tam naukę. W 2022 r. dotacja na jednego ucznia wynosi 6.064,61 zł.

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

Szkoła	Średnia ilość uczniów	Planowana dotacja roczna	Przekazana dotacja
Alternatywna Szkoła Podstawowa	128	948 524,55	629 907,46
Katolicka Szkoła Podstawowa	149	1 514 359,92	856 774,10
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	255	1 875 588,39	979 632,50
<b>Razem</b>	<b>532</b>	<b>4 338 472,86</b>	<b>2 466 314,06</b>

### **Przedszkola**

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

Do przedszkoli publicznych uczęszczało w 2022 roku przeciętnie 829 dzieci. W przedszkolach niepublicznych opieką objętych było przeciętnie 703 dzieci.

### **Wydatki**

Na rok 2022 bieżące wydatki przedszkoli publicznych zaplanowano w wysokości 11.271.245,87 zł. Plan zrealizowano w 56,08 %, na kwotę 6.320.358,36 zł.

Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w I półroczu 2022 roku

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	9 928 730,00	5 436 244,94	54,75%
Fundusz socjalny	473 265,87	354 949,42	75,00%



Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup energii	477 500,00	333 623,14	69,87%
Zakup usług remontowych	55 420,00	19 373,84	34,96%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	93 040,00	52 266,00	56,18%
Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne itp.)	243 290,00	123 901,02	50,93%
<b>Razem:</b>	<b>11 271 245,87</b>	<b>6 320 358,36</b>	<b>56,08%</b>

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W pierwszym półroczu wzrosły wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zakładano podwyżkę w wysokości 5% przy spełnieniu warunku, że stawka zasadnicza nie może być niższa od najniższego wynagrodzenia, tj. 3.010 zł. Pensje nauczycieli wzrosły o 4,4% od 1 maja br. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Do głównych możemy zaliczyć koszty energii, kanalizację, ubezpieczenie budynku, zakup materiałów i wyposażenia oraz fundusz socjalny.

Zadania remontowe zostały zaplanowane głównie na miesiące wakacyjne.

### Przedszkola niepubliczne

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2022 wynosi 13.520.843 zł. Plan zrealizowano w 51,0 %, przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w łącznej wysokości 6.893.136,51 zł. Dotacja obejmuje środki na działalność przedszkola, kształcenie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 wynosi po aktualizacji 15.184,77 zł

Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 949,05 zł, na dziecko niepełnosprawne 5.034,37 zł, 1.907,76 zł lub 1.536,80 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz 445,14 zł na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wysokość dotacji dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawia tabela:

Przedszkole	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	1 247 520,00	648 537,56	51,99%
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 347 500,00	693 454,84	51,46%
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	746 617,00	388 295,31	52,01%
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	1 165 126,00	617 230,54	52,98%
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	778 620,00	405 460,20	52,07%
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU”	1 460 760,00	713 015,52	48,81%
Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	2 444 640,00	1 227 400,76	50,21%
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Tęczowa Kraina”	311 880,00	161 434,26	51,76%

Przedszkole	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	3 467 100,00	1 678 026,42	48,40%
Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	551 080,00	360 281,10	65,38%
<b>Razem</b>	<b>13 520 843,00</b>	<b>6 893 136,51</b>	<b>50,98%</b>

Ponadto gmina Cieszyn jest zobowiązana do zwrotu dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin, a które są mieszkańcami Cieszyna. Zaplanowano na ten cel 131.360,00 zł, wydatki z tego tytułu wyniosły 26.305,57 zł.

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

W Centrum Usług Wspólnych, cieszyńskich przedszkolach oraz Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1.771.120,40 zł 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: 396.000,00 zł, a finansowy 15.949,84 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01 maja 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku. Głównym celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej, precyzji ruchów, logicznego myślenia, prawidłowej mowy, komunikacji i ogólnego rozwoju psychoruchowego oraz wyposażenia przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również doposażenie placów zabaw. Wydatki zrealizowano w 56,3% i wyniosły 997.971,59 zł.

### **Świetlice szkolne**

W 7 szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 902.580,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli świetlic i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych. Plan w wysokości 1.915.631,00 zł został zrealizowany w 47,12 %.

### **Dowozenie uczniów do szkół**

Uczniowie, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas 1-4 szkół podstawowych lub 4 km w przypadku uczniów klas 5-8 szkół podstawowych mają zagwarantowany bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 26.380,00 zł wydatkowano dotychczas na ten cel 10 962,50 zł. Gmina wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od odległości z domu do szkoły. Na wykonanie tego zadania w I półroczu br. wydatkowano 131.908,58 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 400 000,00 zł.

Z bezpłatnego dowozu korzystało: 40 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół podstawowych, Alternatywnej Szkoły Podstawowej, przedszkoli, OREW w Bażanowicach, Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie. Ponadto 8 rodziców otrzymało zwrot kosztów za dowozenie swoich dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych.

## Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 192 400,00 zł. W I półroczu wydatkowano w szkołach podstawowych, przedszkolach na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli 51.117,20 zł.

## Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2022 zaplanowano kwotę 2.289.437,43 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1.096.703,13 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników.

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

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

Plan po zmianach dla przedszkoli publicznych i niepublicznych wynosił 5.048.530,00 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 2.586.789,63 zł, tj. 51,2% planu. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami przedszkolnymi plan wynosił 70.182,00 zł, a wykonanie 24.101,87 zł. Wydatki ponoszono na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne, zakup sprzętu specjalistycznego, sprzętu i środków dydaktycznych, dostosowanie sal do prowadzenia zajęć indywidualnych.

Przedszkole publiczne	Liczba dzieci I-VI.2022	Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Przedszkole nr 1	9	80 700,00	51 793,81	64,18%
Przedszkole nr 2 Integracyjne	21	569 120,00	335 780,62	59,00%
Przedszkole nr 4	8	139 320,00	74 607,53	53,55%
Przedszkole nr 7	2	34 700,00	9 768,14	28,15%
Przedszkole nr 8	3	19 400,00	9 551,32	49,23%
Przedszkole nr 9	2	14 400,00	7 174,72	49,82%
Przedszkole nr 16	2	18 000,00	6 292,39	34,96%
Przedszkole nr 17	5	20 510,00	7 917,16	38,60%
Przedszkole nr 18	4	18 420,00	6 670,22	36,21%
Przedszkole nr 19	8	86 200,00	59 687,08	69,24%
Przedszkole nr 20	4	78 220,00	47 696,94	60,98%
<b>Razem</b>	<b>68</b>	<b>1 078 990,00</b>	<b>616 939,93</b>	<b>57,18%</b>

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VI.2022	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	17	505 920,00	218 780,34	43,24%
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	12	273 780,00	151 564,40	55,36%
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	6	84 360,00	48 921,09	57,99%

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VI.2022	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	16	376 500,00	233 024,81	61,89%
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	6	180 780,00	89 200,10	49,34%
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU”	25	885 840,00	425 785,34	48,07%
Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”	57	1 606 560,00	784 986,30	48,86%
Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori	2	37 200,00	17 587,32	47,28%
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Tęczowa Kraina”	0	18 600,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>141</b>	<b>3 969 540,00</b>	<b>1 969 849,70</b>	<b>49,62%</b>

Szkoły podstawowe	Liczba dzieci I-VI.2021	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	6	70 182,00	24 101,87	34,34%

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

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VI.2021	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina	63	2 874 280,00	1 401 239,38	48,75%

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

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych. Plan wydatków wynosi 5.815.651,00 zł, a wykonanie w I półroczu 3.230.177,05 zł, tj. 55,54 %.

Szkoła	Ilość uczniów niepełnosprawnych od I-VI 2022 r	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	16	124 866,00	93 279,53	74,70%
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	1 213 225,00	681 534,00	56,18%
Szkoła Podstawowa Nr 3	54	1 167 540,00	641 553,37	54,95%
Szkoła Podstawowa Nr 4	14	147 905,00	129 490,15	87,55%
Szkoła Podstawowa Nr 5	60	1 309 592,00	683 993,38	52,23%
Szkoła Podstawowa Nr 6	12	478 219,00	235 260,17	49,20%
Szkoła Podstawowa Nr 7	7	198 304,00	81 528,54	41,11%
<b>Razem SP</b>	<b>213</b>	<b>4 639 651,00</b>	<b>2 546 639,14</b>	<b>54,89%</b>
Alternatywna Szkoła Podstawowa	12	420 000,00	241 985,10	57,62%

Szkoła	Ilość uczniów niepełnosprawnych od I-VI 2022 r	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	16	564 000,00	342 789,62	60,78%
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	7	192 000,00	98 763,19	51,44%
<b>Razem SPN</b>	<b>35</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>683 537,91</b>	<b>58,12%</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>248</b>	<b>5 815 651,00</b>	<b>3 230 177,05</b>	<b>55,54%</b>

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

Na gminę nałożono obowiązek związany z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Otrzymano kwotę w wysokości 250.279,80 zł, z której w I półroczu wydatkowano 44.089,50 zł. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu po aktualizacji.

## Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 44.115,55 zł, którą przeznaczono: na zasądzone renty (1.800,00 zł), zasiłek zdrowotny dla nauczycieli (wyłacono 5 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 3.475,75 zł), nagrody konkursowe (3 622,23 zł) oraz pozostałe wydatki w wysokości 35.217,57 zł.

## 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

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływami do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających na celu ułatwienia przyjmowania do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy. Na ten cel z Funduszu Pomocy otrzymano w I półroczu 341.542,00 zł, a wykonano 219.383,66 zł.

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

W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki szkoły podstawowe wydatkowały otrzymane środki w wysokości 79.250,50 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz środki z wkładu własnego w wysokości 32.956,00 zł. Szkoły podstawowe zorganizowały 11 wycieczek dla 490 uczniów.

# O C H R O N A   Z D R O W I A

## Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sądownie dziecka w placówce opiekuńczo – leczniczej.

## Programy polityki zdrowotnej

W ramach działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej z planowanej kwoty 172.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.400,00 zł. Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia na

Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” na realizację zadania publicznego pn: „Świadomi ścieżkami zdrowia” oraz na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

## Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia do czerwca 2022 roku kwotą 13.000,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystały 44 osoby z Gminy Cieszyn, bezpośrednio lub pośrednio dotknięte problemem narkomanii.

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2022 roku zrealizowano na łączną kwotę 550.801,15 zł następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
  - „Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystało 130 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół (99.000,00 zł),
  - kolonię letnią TPD- Pogorzelica 2022 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” (14.540,00 zł),
  - kolonia letnia TPD – Aktywne lato z TPD – półkolonia letnia z elementami programu profilaktycznego (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 117 osób z terenu Gminy Cieszyn, w tym 49 dzieci i młodzieży, w ramach m.in.: poradnictwa prawnego, psychologicznego, grup terapii zajęciowej oraz zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych (70.000,00 zł),
  - realizację zadania „Nowy start nowe szanse – program aktywizacji społecznej osób bezdomnych”, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty treningu pracy na rzecz osób bezdomnych. Z projektu skorzystało 20 osób (40.000,00 zł),
- Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta. W ramach projektu Stowarzyszenie motywowało osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego oraz do utrzymania abstynencji, prowadziło mitingi AA, obsługę telefonu trzeźwości, specjalistyczne poradnictwo. W ramach projektu z konsultacji z psychoterapeutą o charakterze terapeutycznym skorzystało 45 osób, z psychologiem 12 osób. Ze wsparcia Klubu skorzystały ogółem 84 osoby (27.500,00 zł),
- udzielono dotacji klubowi STELA Cieszyn na zadanie Ferie zimowe – treningi stacjonarne (4.440,00 zł),
- udzielono dotacji klubowi sportowemu Mario-Sport na:
  - Ferie na Nartach i Snowbordzie (1.950,00 zł),
  - Beskidy z MarioSport – turnus I (2.250,00 zł),
  - Beskidy z MarioSport – turnus II (2.250,00 zł),
- udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety w Cieszynie na zorganizowanie kolonii z programem profilaktycznym (16.704,00 zł),
- Klub Sportowy Luce Cieszyn uzyskał dotację na organizację wypoczynku letniego dla

- dzieci i młodzieży w Gąskach (5.400,00 zł),
- Klub Sportowy Cieszyn otrzymał dotację na zadanie „Wakacje z Hokejem na Trawie- obóz- Międzybrodzie” (4.050,00 zł),
  - współpracę z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (49.765,00 zł), zapewnienie schronienia i wsparcia psychologicznego osobom doznającym przemocy w rodzinie,
  - programy profilaktyczne:

<b>Programy profilaktyczne</b>	<b>Kwota w zł</b>
1 spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów ZST, w którym uczestniczyło 110 osób	300,00 zł
2 wykłady profilaktyczne dla młodzieży, w których uczestniczyło 71 uczniów ZSDZ	800,00 zł
19 warsztatów zakresu profilaktyki uzależnień, które odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Szkole Podstawowej Nr 5, w których wzięło udział 364 uczniów	6 175,00 zł
19 warsztatów profilaktycznych, w których uczestniczyło 145 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej	6 175,00 zł
20 warsztatów profilaktycznych, w których wzięło udział 169 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7	6 500,00 zł
5 warsztatów profilaktycznych, w których uczestniczyło 200 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika	2 000,00 zł
nieograniczony dostęp do platformy edukacyjnej dla nauczycieli „Zachowania ryzykowne młodzieży – alkohol i inne substancje psychoaktywne. Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie” – Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 7, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	10 200,00 zł

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

<b>Organizacja</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota w zł</b>
Fundacja Talent Cieszyn	„Prowadzenie szkolenia tenisa ziemnego”	10 000,00 zł
Klub Sportowy MarioSport	„Płyniemy po zdrowie”	10 000,00 zł
Cieszyński Klub Sportowy „Piast”	„Rozwój pasji sportowej najlepszą profilaktyką uzależnień”	16 000,00 zł
Klub Sportowy Humansport	„Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych”	10 000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	Odkryj sportową pasję 2022	8 500,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	Snowboardowe ferie 2022 (	4 800,00 zł
Klub Sportowy Cieszyn	„Organizacja cyklicznych zajęć z łyżwiarstwa figurowego dla dzieci i młodzieży w połączeniu z w połączeniu z	9 000,00 zł

Organizacja	Tytuł projektu	Kwota w zł
	zajęciami profilaktycznymi i zawodami sportowymi”	
Klub Sportowy Cieszyn	Hokej na trawie – Ogólnorozwojowe gry i zabawy	9 000,00 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	„Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych”	12 000,00 zł
Stowarzyszenie Integracyjno-Rekreacyjne „Na Luzie”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych	9 500,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	Ferie z Talentem	2 700,00 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Akcja Zima z KS Luce Cieszyn	4 500,00 zł
STELA Cieszyn	Wakacje z koszykówką	4 800,00 zł

- organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (14.155,42 zł),
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 26.275,60 zł
  - wynagrodzenia Komisji 15.718,00 zł
  - korespondencja Komisji 1.177,60 zł
  - biegli sądowi 4.760,00 zł
  - koszty sądowe 3.500,00 zł
  - szkolenia 1.120,00 zł
- prowadzenie zajęć motywacyjno – korekcyjnych skierowanych do mieszkańców Cieszyna z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii. W spotkaniach brała udział grupa 8 osób (2.295,00 zł),
- zajęcia motywacyjno-korekcyjne realizowane w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Ze spotkań w ramach realizacji programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie karnym w Cieszynie, korzystało średnio 6 osób (2.000,00 zł),
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – taśmy do kortów tenisowych – korty tenisowe przy Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków (1.062,72 zł),
- Biblioteka Miejska – zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – materiały do realizacji kampanii „Depresja – wracamy do równowagi” (pakiet zawierał karty pracy, broszury dla rodziców, plakaty, scenariusze zajęć dla uczniów i rodziców), opaski odblaskowe z profilaktycznym hasłem, smycze z profilaktycznym hasłem, materiały do realizacji programu rekomendowanego „Domowi Detektywi” w SP 5 oraz „Fantastyczne możliwości” w SP 4 (4.913,41 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).

## 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

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

## POMOC SPOŁECZNA

### Domy pomocy społecznej

#### Dom Spokojnej Starości

Na rok 2022 bieżące wydatki w jednostce zaplanowano w wysokości 3.336.853,55 zł.

W I półroczu 2022 roku plan zrealizowano w 59,55 %, na kwotę 1.987.122,92 zł.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 226 902,75	1 167 894,06	52,44%
2.	Koszty energii	370 000,00	246 916,45	66,73%0,67
3.	Remonty (w tym realizacja umów na konserwację instalacji elektrycznej, systemu ciepłego, systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwigów)	70 500,00	54 312,45	77,04%
4.	Leki i materiały medyczne	20 000,00	10 626,71	53,13%
5.	Zakup gotowych posiłków	345 500,00	268 919,08	77,83%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 000,00	46 663,00	75,26%
7.	Pomoc dla domów pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	32 924,00	32 701,27	99,32%
8.	Oplata z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi	99 000,00	59 763,04	60,37%
9.	Inne wydatki, w tym między innymi: zakup środków czystości, wyposażenia, art. spoż. na terapię zajęciową, opieka psychoterapeutyczna dla Mieszkańców, ubezpieczenia, szkolenia, kanalizacja, pozostałe usługi	110 026,80	99 326,86	90,28%
<b>RAZEM</b>		<b>3 336 853,55</b>	<b>1 987 122,92</b>	<b>59,55%</b>

### Sprawozdanie merytoryczne

W I półroczu 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 higieniczne, w tym pieluchomajtki.

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

Przyjęto 12 Mieszkańców, odeszło 8 (w tym 7 zmarło, 1 wrócił do środowiska).

W I połowie 2022 roku kontynuowano rozszerzanie aktywności Mieszkańców, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania. Stosowano procedury odwiedzin, wyjazdów i urlopowania Mieszkańców.

W maju br. nastąpiło wyładowanie atmosferyczne, które spowodowało uszkodzenie dźwigów, systemu p. poż., systemu monitoringu, instalacji antenowej, napędu bramy wjazdowej, podglądu pracy instalacji fotowoltaicznej, telewizora oraz urządzenia wielofunkcyjnego w administracji. Z uwagi na przestarzałą technologię, a co za tym idzie brak dostępności podzespołów na rynku, czas naprawy uległ wydłużeniu, co przy stanach zdrowotnych Mieszkańców stanowiło duże zagrożenie. Do dnia 30.06.2022 r. problemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej nie udało się rozwiązać.

Plan wydatków zrealizowano w 58,67 % (poniesiono wydatki m. in. na wynagrodzenia, energię, gaz, zakup gotowych posiłków, usługi w postaci przeglądów i konserwacji, środki czystości, leki i materiały medyczne, środki ochrony osobistej pracowników, paliwa, materiały biurowe, materiały potrzebne do usuwania awarii oraz naprawę systemów w związku z uszkodzeniem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym).

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75495 „Pozostała działalność”, działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziałów 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” i 85195 „Pozostała działalność”, działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85395 „Pozostała działalność” i działu 852 „Pomoc społeczna” oraz działu 855 „Rodzina”**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2022 roku w zakresie rozdziału 75495, 85117, 85195, 85395 oraz działów 852 i 855 dysponował planem budżetu wydatków bieżących w wysokości: 36.350.789,70 zł

W I półroczu 2022 roku wydatkowano:	26.873.363,94 zł
z tego na: zadania własne	7.205.355,62 zł
zadania zlecone	19.668.008,32 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 23 decyzji dla osób nieubezpieczonych	2 300,00	1 347,27	58,58%
2.	Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	3 538 000,00	2 324 290,15	65,70%

LP.	zadanie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3.	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyzna na lata 2021-2024	3 900,00	72,00	1,85%
4.	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	895 758,00	425 516,64	47,50%
	- zasiłki celowe	88 000,00	51 864,44	58,94%
	- posiłki w formie śniadań i podwieczorków	5 600,00	3 798,00	67,82%
	- posiłki poza kryterium dochodowym	30 000,00	21 648,63	72,16%
	- zasiłki okresowe	193 480,00	78 972,92	40,82%
	- zasiłki stałe	378 542,00	205 006,04	54,16%
	- składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	122 636,00	53 856,00	43,92%
	- opłacenie pogrzebów	12 000,00	6 907,00	57,56%
	- zakup produktów żywnościowych - kwarantanna	500,00	99,52	19,90%
	- zasiłki celowe specjalne	65 000,00	3 364,09	5,18%
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)	604 674,95	376 848,27	62,32%
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 192,079,00 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 5.481,00 zł	3 297 515,00	1 919 365,73	58,21%
7.	Utrzymanie mieszkań chronionych	38 500,00	21 632,60	56,19%
8.	Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 56 osób, z tego dotacja w ramach programu „Opieka 75+” wyniosła 7.735,60 zł) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 17 osób, dotacja na zadania zlecone wyniosła 75.796,36 zł)	504 927,00	200 820,16	39,77%

LP.	zadanie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej	780 000,00	375 152,68	48,10%
10.	Pomoc w zakresie dożywiania, z czego dotacja wyniosła 63.210,30 zł. Pomocą objęto 187 osób, w tym 46 dzieci i uczniów oraz 141 osób dorosłych	272 764,00	105 350,50	38,62%
11.	Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym koszty obsługi zadania 371,13 zł)	12 372,00	8 247,42	66,66%
12.	Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	14 221 858,00	14 121 417,58	99,29%
	w tym:			
	- świadczenia wychowawcze	14 174 926,00	14 075 363,40	99,30%
	- koszty obsługi	46 932,00	46 054,18	98,13%
13.	Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	9 359 190,00	4 654 097,10	49,73%
	w tym:			
	- zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze	6 868 562,00	3 544 410,16	51,60%
	- zasiłek dla opiekuna	7 500,00	3 720,00	49,60%
	- składki ZUS od świadczeniobiorców	540 000,00	224 189,94	41,52%
	- świadczenie rodzicielskie	580 000,00	274 984,10	47,41%
	- fundusz alimentacyjny	1 100 000,00	473 674,26	43,06%
	- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie dla opiekuna	263 128,00	133 118,64	50,59%
14.	Gminny Program Wspierania Rodziny	9 000,00	2 721,52	30,24%
15.	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	2 000,00	0,00	0,00%
16.	Wyплаты dodatku osłonowego (w tym koszty obsługi 12.626,71 zł)	768 939,75	759 868,40	98,82%
<b>RAZEM</b>		<b>34 311 698,70</b>	<b>25 296 748,02</b>	<b>73,73%</b>
<b>Zadania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>				
1.	Realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów	83 819,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM środki z Funduszu COVID-19</b>		<b>83 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</b>				
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (w tym koszty obsługi 3.294,82 zł)	1 451 120,00	1 258 374,82	86,72%

LP.	zadanie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2.	Pomoc w zakresie zasiłków i zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży	67 852,00	15 357,10	22,63%
3.	Wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy (w tym koszty obsługi 5.442,00)	407 800,00	277 542,00	68,06%
4.	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	28 500,00	25 342,00	88,92%
<b>RAZEM środki z Funduszu Pomocy</b>		<b>1 955 272,00</b>	<b>1 576 615,92</b>	<b>80,63%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>36 350 789,70</b>	<b>26 873 363,94</b>	<b>73,93%</b>

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka) realizuje plan finansowy Urzędu Miejskiego 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”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.192,07 zł.
- 85501 „Świadczenie wychowawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85504 „Wspieranie rodziny”. W ramach tych rozdziałów na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 51.466,59 zł.
- 89295 „Pozostała działalność

W ramach realizacji Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego, wydatkowano z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym kwotę: 380.000,00 zł. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>TRYB KONKURSOWY</b>		
	<b>Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Cieszynie</b>	
1.	<b>„Tyflo – punkt w 2022 r.”</b> <b>(1.01.2022 – 31.12.2022)</b> Celem projektu jest poprawa funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym osób z dysfunkcją wzroku. W ramach zadania działa świetlica „Tyflo punkt” dzięki, której osoby z dysfunkcją wzroku mogą się integrować, wspierać i kształtować swoje umiejętności. Dodatkowo organizowane są wyjazdy do Teatru Elektrycznego i Teatru Polskiego na filmy oraz spektakle z audiodeskrypcją. Beneficjenci biorą również udział w imprezach rekreacyjno-turystycznych, spotkaniach czytelniczych i imprezach kulturalnych.	<b>5 000,00 zł</b>
2.	<b>Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”</b>  <b>„Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie”</b> <b>(3.01.2022 – 31.12.2022)</b>	<b>5 000,00 zł</b>

	Projekt, którego celem jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwienie prowadzenia samodzielnego i satysfakcjonującego życia. Działania obejmują osoby niepełnosprawne z gminy Cieszyn. W ramach projektu odbywają się treningi i spotkania, np.: treningi umiejętności społecznych, spędzania czasu wolnego, spotkania z pracownikiem socjalnym, z terapeutą zajęciowym.	
3.	<p align="center"><b>Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych</b></p> <p><b>„Prowadzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych 50+”</b> <b>(01.03.2022 – 31.12.2022)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest organizowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprawności ruchowej, w ramach świetlicy.</p>	<b>5 000,00 zł</b>
4.	<p align="center"><b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b></p> <p><b>„Dom odzyskany – wsparcie osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia”</b> <b>(1.01.2022 – 30.06.2022)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym różnych problemów wynikających z bezdomności poprzez udzielenie schronienia w schronisku i noclegowni, szeroko rozumianą pracę merytoryczno-socjalną, w tym zapewnienie usług aktywizujących wzmacniających aktywność społeczną. W ramach zadania zapewnione są 22 miejsca w schronisku, w tym: 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych nie wymagających całodobowej opieki, 2 miejsca dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej w ramach izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i 10 miejsc w noclegowni, dzięki którym osoby bezdomne mają zapewnione podstawowe potrzeby socjalno-bytowe. Liczba osób, które skorzystały ze schroniska – 27 osób, z noclegowni – 27 osób.</p>	<b>290 000,00 zł</b>
5.	<p align="center"><b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b></p> <p><b>„Program wsparcia „Słonecznik”.</b> <b>(1.01.2022 – 31.12.2022)</b></p> <p>Program, którego celem jest zapewnienie 4 miejsc dla osób dorosłych i 6 miejsc dla dzieci w Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”. Dzięki realizacji zadania beneficjenci uzyskali schronienie i zabezpieczenie podstawowych potrzeb, co wpłynęło na poprawę jakości ich codziennego życia. Uczestnicy zadania mieli również zapewnioną pomoc prawną, psychologiczną, medyczną i ze strony pracownika socjalnego. W trakcie trwania zadania odbywały się zajęcia z coachem rodzicielskim, którego zadaniem była pomoc rodzicom w osiągnięciu celów związanych z dzieckiem. Z ośrodka wsparcia skorzystało 16 osób (6 osób dorosłych i 10 dzieci).</p>	<b>50 000,00 zł</b>
6.	<p align="center"><b>Stowarzyszenie Amazonek</b></p> <p><b>„Godny styl życia –Amazonek”.</b> <b>(10.01.2022 – 31.12.2022)</b></p>	<b>4 500,00 zł</b>

	Projekt, którego celem jest poprawa zdrowia psychicznego kobiet po mastektomii, zapobieganie i walka z powikłaniami oraz poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych. W ramach zadania prowadzone są warsztaty szkoleniowe i organizowane są spotkania integracyjne.	
7.	<p style="text-align: center;"><b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Cieszynie</b></p> <p><b>„Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej” (01.01.2022 – 31.12.2022)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest zwiększenie autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Działania podejmowane w ramach projektu umożliwiają beneficjentom stanie się aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Projekt realizowany jest dla mieszkańców gminy Cieszyn z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach zadania prowadzone są zajęcia m.in.: zajęcia terapeutyczne, dowóz uczestników na zajęcia i do domu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.</p>	<b>7 500,00 zł</b>
8.	<p style="text-align: center;"><b>Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach</b></p> <p><b>„Stop ubóstwu” (1.01.2022 – 30.06.2022)</b></p> <p>Program, którego celem było złagodzenie problemów żywnościowych oraz aktywizacja społeczna najuboższych mieszkańców Cieszyna. W ramach zadania pomoc udzielana była na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. Uczestnicy projektu brali również udział w działaniach aktywizujących – warsztatach, na temat zapobiegania marnotrawieniu żywności, edukacji ekonomicznej z zakresu rozporządzania budżetem domowym oraz „pułapek kredytowych”.</p>	<b>9 000,00 zł</b>
9.	<p style="text-align: center;"><b>Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych</b></p> <p><b>„Z patriotyzmem na co dzień” (01.01.2022 – 31.12.2022)</b></p> <p>Projekt, którego celem jest zapewnienie kombatantom poczucia więzi, integracji i bezpieczeństwa. W ramach zadania członkowie Związku mogą uczestniczyć w uroczystościach oraz opiekować się grobami.</p>	<b>4 000,00 zł</b>

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na rok 2022 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.408.820 zł. Plan został zrealizowany w 48,6% i wydatki na ten cel wyniosły 684.516,35 zł. W Cieszynie wczesne wspomaganie rozwoju jest realizowane w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych. Polega ono na prowadzeniu zajęć zmierzających do prawidłowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wydatki są głównie związane z wynagrodzeniem nauczycieli-specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi.

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

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jak również aktywny ich wypoczynek w okresie ferii zimowych szkoły podstawowe zorganizowały wypoczynek w formie półkolonii zimowych dla dzieci na terenie szkół. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 26.325,14 zł.

### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Cieszyn dotację celową na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 20.000 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w całości. W I półroczu 2022 r. z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych skorzystało 40 uczniów, w tym 14 uczniów z Ukrainy oraz jeden uczeń otrzymał zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego. Kwota wydatkowana na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów wyniosła w okresie sprawozdawczym 32.100,00 zł, z czego 24.576,00 zł przeznaczono na świadczenia dla uczniów z Polski, natomiast pozostałe 7.524,00 zł to pomoc dla uczniów z Ukrainy. Świadczenia dla uczniów z Ukrainy zostaną w całości sfinansowane w II półroczu z Funduszu Pomocy, natomiast na chwilę sporządzania sprawozdania świadczenia finansowane są z budżetu Gminy Cieszyn.

W przypadku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów polskich wydatkowano 24.576,00 zł, z czego 19.660,80 zł stanowiły środki z dotacji celowej (niewykorzystano 339,20 zł dotacji), natomiast 4.915,20 zł finansowane jest z budżetu miasta.

### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Z zaplanowanych na kwotę 120.000,00 zł środków własnych gminy przyznano stypendia w I i II półroczu 2021/2022, a wypłacono za I półrocze 45.460,00 zł, jako stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe. Natomiast za II półrocze stypendia zostaną wypłacone w miesiącu lipcu br.

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

Lp.	szkoła	ilość uczniów za wyniki w nauce	wysokość stypendium (naukowego)	ilość uczniów za wyniki w sporcie	wysokość stypendium (za osiągnięcia w sporcie)	Razem: naukowe i sportowe
1.	SP1	32	4 660,00	3	410,00	5 070,00
2.	SP2	47	7 220,00	10	1 480,00	8 700,00
3.	SP3	67	10 390,00	0	0,00	10 390,00
4.	SP4	23	3 710,00	16	1 920,00	5 630,00
5.	SP5	27	4 050,00	4	880,00	4 930,00
6.	SP6	20	2 980,00	11	1 320,00	4 300,00
7.	SP7	32	5 250,00	7	1 190,00	6 440,00
<b>Razem:SP</b>		<b>248</b>	<b>38 260,00</b>	<b>51</b>	<b>7 200,00</b>	<b>45 460,00</b>

### Szkolne schroniska młodzieżowe

#### Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.132.868,00 zł. Planowane wydatki zostały zrealizowane w 61,66 % i wyniosły 698.556,52 zł.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:



LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	923 703,00	558 148,65	60,43%
2.	Materiały i wyposażenie	14 400,00	2 856,63	19,84%
3.	Koszty energii	129 615,00	94 499,93	72,91%
4.	Remonty	10 000,00	6 291,50	62,92%
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 101,00	17 727,00	60,92%
6.	Ubezpieczenie, podatki i inne opłaty	6 500,00	4 487,46	69,04%
6.	Inne wydatki, w tym między innymi: monitoring, przeglądy, ścieki, pranie pościeli, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje	19 549,00	14 545,35	74,40%
<b>RAZEM</b>		<b>1 132 868,00</b>	<b>698 556,52</b>	<b>61,66%</b>

## Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 10.100,00 zł, w tym na:

- zadanie „Mali konstruktorzy” – 3 edycja, zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze dzieci”,
- zadanie: „Mamo, tato daj mi szansę”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”,
- konkurs Melchior VII edycja, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”,
- działania zmierzające do utrzymania aktywności edukacyjnej Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku w roku 2022, zrealizowane przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku,
- konkurs „Jestem Poliglotą” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”,
- zadanie: Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci, zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”,

## RODZINA

### Karta Dużej Rodziny

#### Urząd Miejski

W ramach rozdziału 85503 realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych, na który w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki z dotacji w wysokości 1.078,00 zł. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku na zakup materiałów biurowych.

### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

#### Żłobki Miejskie

W pierwszym półroczu 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 147 dzieci miesięcznie.

Na koszty utrzymania Żłobków w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 3.105.755,90 zł, a wykonanie wyniosło 1.685.330,30 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 476 255,90	1 353 895,27	54,68%
2.	Koszty energii	130 000,00	75 324,25	57,94%
3.	Remonty	15 000,00	5 717,09	38,11%
4.	Zakup środków żywności	260 000,00	123 934,00	47,67%
5.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 925,00	76 496,57	73,61%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 699,15	50,80%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. , wydatki na rzecz osób fizycznych itd.	95 575,00	37 263,97	38,65%
<b>Razem</b>		<b>3 105 755,90</b>	<b>1 685 330,30</b>	<b>54,26%</b>

### 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. W pierwszym półroczu br. kontynuowano wsparcie finansowe dla aktualnie funkcjonujących trzech prywatnych żłobków. Na podstawie zawartych umów zostały wypłacone dotacje celowe dla Niepublicznego Żłobka Anglojęzycznego THE OXFORD KIDS, Żłobka Integracyjnego TUP TUP oraz Żłobka Uniwersyteckiego TUP TUP, łącznie w wysokości 56.315,87 zł.

### Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 3.690,00 zł został poniesiony w związku z dalszą kontynuacją programu Ogólnopolskiej Karty Seniora w Cieszynie. Program jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia. Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Przystąpiono do współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a Stowarzyszeniem Manko i Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 15.252.000,00 zł, z których zrealizowano 6.397.204,36 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynagrodzeń pracowników roznoszących korespondencję służbową dotyczącą odpadów komunalnych, zakupu materiałów

biurowych, tonerów, wykonanie pieczętek, opłat za: telefony stacjonarne, wodę, energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, dzierżawę urządzenia kserograficznego oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w mieście.

Poniesiono również w ramach w/w kwoty wydatki na prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (93.020,40 zł).

## **Oczyszczanie miast i wsi**

Środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł zaplanowano w tym rozdziale na wsparcie akcji sprzątnięcia miasta (zakup worków i rękawic ochronnych dla uczestników). W I półroczu zakupiono niezbędny sprzęt dla uczestników (uczniowie cieszyńskich szkół podstawowych) akcji sprzątnięcia koryta Bobrówki, a pozostałe środki zostaną wydatkowane na potrzeby akcji „Sprzątnięcie Świata” (wrzesień br.).

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

### **Urząd Miejski**

W I półroczu nie ponoszono wydatków z tego rozdziału. Środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej, które zostaną zrealizowane w okresie jesiennym br. Pozostałe środki w tym rozdziale w wysokości 80.134,08 zł, zaplanowane na sfinansowanie działań w zakresie projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne”, zostaną wydatkowane do końca roku; aktualnie prowadzone są procedury związane z udzieleniem zamówień publicznych.

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki zaplanowano w wysokości 344.339,78 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 98.210,47 zł, a środki zostały przeznaczone na:

- a) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych oraz oczyszczanie miast 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,
  - sprzątnięcie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
  - wycinkę oraz pielęgnację drzew i krzewów,
  - obsadzanie i pielęgnację kwietników, rabat bylinowych i różanek,
  - obsadzanie kwietników kaskadowych i donic,
  - drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury takiej jak ławki, płotki, barierki),
  - bieżące utrzymanie fontann miejskich (Rynek, Park Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci),
- b) przeglądy i remonty placów zabaw, fontann,
- c) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, paliwo, środki ochrony roślin, narzędzia, wyposażenie itp.),
- d) naprawę oraz części zamienne do naprawy pił, kos, kosiarek oraz pozostałych maszyn, sprzętów i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji zieleni,
- e) utrzymanie i remonty środków transportu przeznaczonych do utrzymania i pielęgnacji zieleni,
- f) zakup ozdób świątecznych do dekoracji miasta,
- g) naprawę „Kół czasu”,

- h) zakup piasku – wymiana w piaskownicach,
- i) zakup koszy na śmieci oraz wkładów do koszy
- j) remonty bieżące domków jarmarkowych.

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W okresie sprawozdawczym środki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na działania związane z efektywnością energetyczną, obejmujące pokrycie kosztów organizacji postępowań przetargowych na zakup paliwa gazowego dla jednostek miejskich, świadczenie usług w zakresie kompensacji energii biernej w miejskich obiektach budowlanych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”. Z uwagi na zaplanowane działania edukacyjne, dalsze funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, zawartą umowę na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, środki na te zadania wydatkowane będą również w II półroczu 2022 roku.

W związku z realizacją przedsięwzięć i zadań w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” oraz programu „Śląskie. Przywracamy błękit” aktualnie prowadzone są czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych oraz nabór na stanowisko tzw. Ekodoradcy.

## **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale w wysokości 1.500,00 zł zostaną wydatkowane w okresie jesiennym na zakup budek lęgowych, karmników i karmy dla ptaków w okresie zimowym, a plan finansowy zostanie zrealizowany do końca roku.

## **Schroniska dla zwierząt**

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 220.000,00 zł na realizację zadań w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 80.694,68 zł z przeznaczeniem na:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt (39.100,00 zł),
- opiekę nad kotami wolno żyjącymi (23.933,58 zł),
- akcja znakowania oraz kastracji/sterylizacji psów i kotów (4.490,00 zł),
- opiekę nad zwierzętami rannymi, w tym poszkodowanymi w wypadkach drogowych (13.171,10 zł).

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

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 888.979,34 zł, z których w pierwszym półroczu br. kwotę w wysokości 438.398,44 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów,
- konserwację i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego,
- zakup pozostałych usług (wymiana opraw lamp, drobne przeróbki instalacji),
- zakup materiałów,
- uzupełnienie i remont oświetlenia,
- usuwanie awarii,
- naprawę lamp solarnych,
- opłaty za dzierżawy słupów firmy Tauron,
- opłaty za przyłączenia do sieci,

- zapłatę za demontaż dekoracji i oświetlenia świątecznego.

## **Pozostała działalność**

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2.456.00 zł na dotację dla Fundacji „Lepszy Świat”, z przeznaczeniem na zadanie „Dom niejedno ma imię! Adoptuj, daj dom tymczasowy lub zbuduj domek zimowy”.

# **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

## **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydział Kultury i Promocji Miasta w ramach swojej działalności na organizację, współorganizację imprez kulturalnych oraz realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2022 roku wydatkował kwotę 159.802,14 zł, co stanowi 51,01 % planowanych rocznych wydatków.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z procedurą konkursową udzielono dotacji w łącznej wysokości 122.400,00 zł, z czego na:

- 24. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultura na Granicy” (100.000,00 zł),
- „Przodkowie z Cieszyna - rozbudowa internetowej bazy genealogicznej”, realizowane przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce (2.000,00 zł),
- warsztaty fotograficzne wraz z plenerami realizowane przez PTTK Oddział „Beskid Śląski” (1.000,00 zł),
- Alternatywna Akademia Muzyczna- warsztaty muzyczne, zrealizowane przez Fundację Anielski Młyn (6.000,00 zł),
- II Letnia Akademia Improwizacji Organowej w Cieszynie, zrealizowane przez Stowarzyszenie Musica Organa Improvisata (3.000,00 zł),
- Aktywizacja seniorów Uniwersytetu III Wieku poprzez sztukę w 2022 roku, zrealizowane przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku (1.200,00 zł),
- konkurs plastyczny „Pocztówka do Anioła” - namaluj swoje marzenia, zrealizowane przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie (1.000,00 zł),
- V Koncerty Wyższobramskie, zrealizowane przez Parafię Ewangelicko- Augsburgską w Cieszynie (2.000,00 zł),
- Koncert Majowy, zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Regionu (1.000,00 zł),
- „W Cieszynie – z Kulturą - IV edycja”, zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (1.200,00 zł),
- 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie, zrealizowane przez przez Fundację Edukacji i Bezpieczeństwa „Salus” (4.000,00 zł).

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w kulturze wydatkowano łącznie kwotę 37.402,14 zł, w tym na: organizację koncertu „Karol Stryja in Memoriam”, który odbył się 5 czerwca br. w Kościele Jezusowym w Cieszynie, prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci klas I-III, na organizację Cieszyńskiej Nocy Muzeów, uroczystości Ullmanowskie, koszty organizacji imprezy „Od brzegu do brzegu”, organizację Koncertu Charytatywnego organizowanego przez LO im. Kopernika, koszty organizacyjne związane z Ligą Młodych Kreatorów, organizację w Teatrze spotkania z Agatą Romaniuk - autorką książki „Kocia Szajka i duchy w teatrze”, usługę druku plakatów i rozwieszenie, zakup gier edukacyjnych na konkursy organizowane przez Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

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

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

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w I połowie 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.

W działalności kulturalnej COK nie brakowało również tradycyjnych obchodów rocznic patriotycznych. Po przerwie pandemicznej zorganizowano Apel Pod Wałką oraz uroczystości Narodowego Święta Trzeciego Maja. 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.

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, Afromental i KULT.

W pierwszym półroczu odbywały się również cykliczne spotkania w ramach Koła Miłośników Gwary Cieszyńskiej i Dyskusyjnego Klubu Propozycji. Od maja są również organizowane cyklicznie Targi Staroci, których majowa edycja odbyła się na Rynku, a czerwcową 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.

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 Cieszynianka” 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.

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

W styczniu w Galerii Ceglanej odbył się wernisaż wystawy „Cieszyńskie akcenty” Agnieszki Pawlitko. Zaprezentowana wystawa była podsumowaniem Stypendium Burmistrz Miasta Cieszyna. Na wystawie zaprezentowano obrazy akrylowe, prace haftowane oraz haftowano-malowane. Wszystkie mówiły o tańcach i strojach cieszyńskich. Również w styczniu odbył się koncert kolęd „O pójmy my, pójmy...” Slezan a Slezanek kolyndujóm, gdzie różne grupy z Zespołu zaprezentowały świąteczny program.

W lutym w Galerii Ceglanej miała miejsce wystawa SAP2022, która prezentowała prace członków zaolziańskiej grupy Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków w RC. Słowo podczas wernisażu zabrał Prof. Daniel Kadłubiec, który przybliżył przybyłym historię SAP-u i omówił najważniejsze postacie z regionu.

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.

W ramach CFŚC regularnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykało się Koło Miłośników Gwary Cieszyńskiej. Spotkania pod hasłem „Rzódzimy, rozprawiómy, śpiwómy i ni jyny” cieszyły się niezmienną popularnością.

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”, „Fauna i Zmora” oraz „Portret Pamięci”. Z kolei Galeria Ceglana zorganizowała wystawy artystów z dziedziny fotografii, malarstwa, rysunku i ikon: „Spojrzeć inaczej – 15-lecie Dziennego Ośrodka Wsparcia”, „Cieszyńskie akcenty”, „SAP 2022 PL/CZ”, „Pocztówka do Anioła – namaluj swoje marzenia”, „Tessellis” – wystawa mozaiki ceramicznej, „Między Wschodem a Zachodem” – wystawa ikon oraz malarstwa, „50-lecie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów”.

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. Z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński budżet COK zasili 30 tys. euro (prawie 160 tys. zł) na realizację projektu „Bożonarodzeniowa tradycja”. Większość tej kwoty pochłonie 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. Z kolei „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 COKu, a ponadto odbędą się liczne warsztaty, koncerty, spotkania i wystawa.

Oto wykaz wydarzeń kulturalnych, zorganizowanych przez COK w pierwszym półroczu 2022 roku.

#### **Koncerty:**

- 09.01. Koncert Kolęd ZPiT Ziemi Cieszyńskiej x 2
- 16.01. Koncert Klezmer i Chaim
- 21.01. Koncert Slezan i Slezanek

- 30.01. Finał WOŚP
- 19.02. Koncert Muzyki Chrześcijańskiej – Ahawa
- 05.03. Koncert „Być kobietą“
- 31.03. Koncert dla Ukrainy
- 01.04. Koncert dla Ukrainy - dla szkół
- 02.04. Spotkanie z polską piosenką poetycką – Kasia Mazur i Karol Pyka
- 03.04. Dom niejedno ma imię – Fundajca Lepszy Świat
- 09.04. Koncert Muzyki Chrześcijańskiej – TWOI
- 21.04. Uroczystości Ullmannowskie
- 24.04. Koncer charytatywny dla Ukrainy Grzegorza Grunwalda
- 05.05. Święto Niepodległości Izraela – koncert
- 14.05. Koncert VientoMarero
- 24-26.06 30. Święto Trzech Braci

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

- 20.01.-10.02. „Cieszyńskie akcenty” – wystawa malarstwa oraz obrazów haftowanych Agnieszki Pawlitko w Galerii Ceglanej
- 21.01. Slezan a Slezanem kolyndójom „Pójmy my, pójmy....”
- 15.02.-13.03. SAP 2022 PL/CZ– wystawa prac członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC w Galerii Ceglanej
- 17.02. „Papierowe tróły” - warsztaty artystyczne dla seniorów
- 14.04. Velikonoční Zelený čtvrtek – warsztaty artystyczne dla dzieci w Czeskim Cieszynie
- 12.05. Brokatowe hoczki – warsztaty tworzenia ozdób w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” w Brennej
- 27.05.-27.06. „Połączeni haftem” – wystawa haftu do stroju cieszyńskiego i haftu kaszubskiego
- 03.06. „Tańcząca Cieszynianka” – warsztaty artystyczne dla dzieci w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” w Brennej
- 29.06. „Brokatowe hoczki” w Muzeum Beskidzkim w Wiśle

Dodatkowo przez cały czas prowadzone były warsztaty dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz średnich takie jak: „Papierowe tróły”, „Brokatowe hoczki”, „Tańcząca Cieszynianka”, „Papierowe Baranki”, „Marzanna”, „Jajko świąteczne” czy „Chodziny z gojiczkiem”.

### **Podróże za 5 złotych:**

- 10.03. 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

#### **Galeria Ceglana:**

- 01.01-10.01. Spójrzeć 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. Poczłówka do Anioła – namaluj swoje marzenia
- 31.03-25.04. Tessellis – wystawa mozaiki ceramicznej
- 06.05-03.06. Miedzy Wschodem a Zachodem – wystawa ikon oraz malarstwa Jerzego Wojtowicza
- 14.06-10.07. 50-lecie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów



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
- 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 pisania 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“

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

Od stycznia do czerwca w COK spotykały się:

<b>Grupy zainteresowań, pracownie, zespoły artystyczne</b>	<b>ilość uczestników</b>
pracownia malarstwa i rysunku	56
pracownia ceramiki	28
pracownia fotografii i nowych mediów	6
pracownia rękodzieła artystycznego	2
Szachy dla dzieci	27
taniec żydowski	12
Stowarzyszenie „Cieszyńskie Gwiazdeczki”	45
Scena Otwarta - Amatorska Grupa Teatralna	4
Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”	27
Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”	11
Taniec towarzyski	6
Język z Kulturą - Kulturalny Czeski	18
AGG – Amatorska Grupa Gitarowa	15
Centrum Edukacji Muzycznej	7
pilates	6
Tai Chi Qi gong	3
Szachy dla seniora	5

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 „Cieszynianka” 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 „Rzóndzimy, rozprawiomy i spywomy i ni jyny”.

W I połowie 2022 roku w COK „Dom Narodowy” zatrudnionych było 15 pracowników w wymiarze 14,5 etatu (stan na 30.06.2022).

#### **FREKWENCJA NA IMPREZACH**

Ip.	Rodzaj wydarzenia	I połowa 2022	Uwagi
		frekwencja	
1.	Imprezy zrealizowane	18 000	Imprezy COK (warsztaty, spotkania, koncerty, wycieczki, itp.), a także imprezy

Ip.	Rodzaj wydarzenia	I połowa 2022	Uwagi
		frekwencja	
			współorganizowane i wynajęcia
2.	Wystawy	5 000	Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12, Galeria Ceglana, Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego
3.	Zajęcia i spotkania popołudniowe	3 859	Zajęcia od stycznia do czerwca
4.	Wydarzenia online (wyświetlenia )	0	Koncerty, spotkania, warsztaty dla dzieci
<b>Razem ilość osób</b>		<b>26 859</b>	<b>Liczba szacunkowa</b>

### 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 z 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,
- Koncert Majowy.

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

W Teatrze im. A. Mickiewicza w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. odbyło się 56 imprez, które obejrzało 24 860 widzów, to średnio 540 osób na jednej imprezie, co daje 77% 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, Koncerty „Dziecięce spotkanie z folklorem” w wykonaniu Zespołu Pieśni 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 Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, koncert Edyty Geppert.

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

W I półroczu 2022 roku ZPiTZC koncertował 13 razy, do koncertów tych zaliczamy:

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

W kwietniu br. grupy dziecięce zespołu obchodziły jubileusz 30 lecia działalności, zaś w czerwcu, po ponad dwuletniej przerwie, zorganizowaliśmy w cieszyńskim teatrze dwa koncerty galowe, podczas których zespół zaprezentował się w całej okazałości.

W I półroczu 2022 roku prowadziliśmy zajęcia w 8 grupach merytorycznych. Próby odbywały się wg następującego harmonogramu:

- 4 grupy dziecięce: wtorki i piątki w godz. 15.30 – 18.30 zajęcia wokalne (łącznie 141 h), 16.00 – 19.30 zajęcia taneczne (łącznie 164,5 h),
- grupa reprezentacyjna (dorosła): poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 20.30 (łącznie 178,5 h),
- Chór Jubileuszowy: środy w godz. 17.00 – 20.00 (łącznie 52 h),
- kapela dziecięco – młodzieżowa: soboty w godz. 10.00 – 12.00 (łącznie 50 h),
- kapela ludowa: poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 (łącznie 50 h).

Dodatkowo w okresie od stycznia do czerwca zorganizowaliśmy 3 zgrupowania taneczne. Dwa z nich dotyczyły grup dziecięcych i odbyły się na terenie siedziby zespołu (łącznie 32 h zajęć), jedno to zgrupowanie grupy dorosłej, które prowadzone było w Istebnej (łącznie 18 h zajęć tanecznych).

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 „Mowo moja”.

Na przełomie maja i czerwca rozpoczęliśmy nagranie (trzy sesje), pierwszej w historii zespołu, płyty w wykonaniu grup dziecięcych. Finalizacja nagrania zaplanowana jest na przełom października/listopada.

Od lutego uczestniczymy w opracowywaniu scenariusza i reżyserii filmu edukacyjnego o tematyce dożynkowej, którego nagranie nastąpi na przełomie lipca/sierpnia.

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 instytucją prowadzoną wspólnie przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie, co oznacza udział w szeregu przedsięwzięć w skali całego województwa.

Na budżet Zamku składają się dotacje z Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, środki z projektów unijnych i ministerialnych, a także dochody własne, głównie z wynajmów przestrzeni biurowych i usługowych oraz sprzedaży biletów na Wieżę Piastowską.

### I Przedsiębiorczość

Na początku roku, w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Cieszynie, podjęto decyzję o sukcesywnym wygaszaniu pracy działu. Jednocześnie zostało wystosowane pismo do Urzędu Marszałkowskiego, wnioskujące o zmianę schematu organizacyjnego Zamku Cieszyn, w którym nie będzie już Działu Przedsiębiorczości. Ostatecznie ustalono, że będzie konieczna zmiana statutu instytucji. W związku z tym w pierwszej połowie 2022 roku zrealizowano tylko część zaplanowanych działań. Nie podjęto organizacji cyklu ABC Przedsiębiorczości, spotkań dla młodzieży oraz cyklicznych spotkań informacyjno-szkoleniowych dla przedsiębiorców.

#### 1. Wsparcie dla przedsiębiorców

W styczniu przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zrealizowano szkolenie dotyczące „Zmian w ZUS po 1 stycznia 2022 roku”, w którym wzięło udział 43 przedsiębiorców. W lutym przy współpracy z Izłą Skarbową w Katowicach zorganizowano szkolenie: „E-faktura i krajowy rejestr e-faktur”. W spotkaniu udział wzięło 15 uczestników.

#### 2. Punkt konsultacyjny

Zgodnie z umową zawartą z Funduszem Górnośląskim w Zamku Cieszyn do końca czerwca br. 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.

3. Ponadto pracownicy Działu Przedsiębiorczości regularnie konsultują wnioski o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej oraz biznes plany, które są składane do PUP w Cieszynie. Pracownik Działu Przedsiębiorczości jako członek Zespołu ds. Obsługi Inwestora, powołanego przez Burmistrza Miasta Cieszyna, brał udział w pracach zespołu. Odpowiadał także za koordynację tegorocznej edycji konkursu Śląska Rzecz.

## II Wzornictwo

### 1. Graduation Projects

11 marca miało miejsce otwarcie 20. edycji wystawy Graduation Projects. Wystawa prezentowała 30 wybranych (spośród 312 zgłoszonych) dyplomów absolwentów uczelni projektowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Towarzyszyły jej filmy przygotowane przez tegorocznych laureatów, które można oglądać online na: [www.graduationprojects.eu](http://www.graduationprojects.eu) oraz [FB/graduation.projects.GP](https://www.facebook.com/graduation.projects.GP). Wystawa była prezentowana w Zamku Cieszyn do dnia 29 maja.

### 2. Śląska Rzecz

W marcu rozpoczęły się prace przy organizacji 17. edycji konkursu Śląska Rzecz. Swoje projekty zgłosiło 38 firm i instytucji. Ostatecznie do wystawy jury konkursu zakwalifikowało 25 wdrożeń. Gala wręczenia nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyły się dnia 3 czerwca. Śląską Rzeczną 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; projekt: Studio Otwarte i Urząd Miasta

Rybnika); w kategorii usługa – Transport na żądanie jako uzupełnienie komunikacji publicznej (wdrożenie: Bleeps sp. z o.o., Gliwice); w kategorii wystawiennictwo – Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921 (producent: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków; projekt: Wzorro Design). Konkurs objęli honorowym patronatem: Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Burmistrz Miasta Cieszyna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Wystawę pokonkursową można zwiedzać w Zamku Cieszyn do dnia 17 lipca.

### **3. Wystawy, warsztaty, szkolenia, 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.

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.

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

### **4. Projekty**

**A.** W 2022 kontynuowana jest współpraca w ramach projektu: Intrade – Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation Triggers for SMEs in the manufacturing sector (2020-2022). Zamek Cieszyn wraz z Akademią WSB stanowi polski trzon tego międzynarodowego projektu, którego partnerami są uczelnie wyższe oraz instytucje klastrowe z Hiszpanii, Włoch i Rumunii. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowego programu nauczania studentów, którzy mają zdobyć kompetencje i umiejętności odpowiadające na rzeczywiste potrzeby małych i średnich firm. W okresie od lutego do czerwca w ramach projektu realizowano wspólnie wypracowany program studiów podyplomowych. Zadaniem Zamku Cieszyn było przedstawienie międzynarodowym studentom problematyki zarządzania designem oraz projektowania usług. W kwietniu odbyły się wykłady pt. „Innowacje przez design – zarządzanie designem w biznesie” (w wersji online) oraz warsztat: „Projektowanie usług jako narzędzie innowacji” (w wersji hybrydowej).

W trakcie zajęć związanych z zarządzaniem designem studenci opracowali m.in. program wsparcia dla działalności cieszyńskiej piekarni Croma. Z kolei podczas warsztatu pracowali nad usprawnieniem usług dla cieszyńskiego Punktu Wsparcia dla Uchodźców

z Ukrainy. Część uczestników, obecna w Cieszynie, przeprowadziła wywiady z wolontariuszami oraz przedstawicielami uchodźców. Na ich podstawie zdiagnozowano problemy związane z funkcjonowaniem punktu. W efekcie powstały dwie propozycje usprawnienia usług Punktu: pierwsza propozycja zakładała stworzenie sieci stałych sponsorów i dostawców towarów, druga utworzenie w przestrzeni Punktu miejsca zabaw dla dzieci. Dzięki współpracy Zamku Cieszyn i wolontariuszy oraz lokalnych projektantek ten projekt udało się w punkcie wdrożyć.

W czerwcu pracownicy projektu uczestniczyli w tygodniowym warsztacie dla studentów, odbywającym się w Kluź Napoka, podsumowującym pilotażowy moduł edukacyjny. Wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną studenci mieli przygotowywać projekty końcowe, których tematem było „nowe doświadczenie siedzenia”. Studenci pracowali z rumuńską firmą meblarską Antares, przeprojektowując siedziska, które dostarczać mają użytkownikom nowych doświadczeń, jednocześnie biorąc pod uwagę zasady zrównoważonej produkcji oraz biznesowy kontekst produkcji. Oprócz pełniących rolę tutorów pracowników Zamku, w pilotażu uczestniczyła czwórka studentów z Polski, w tym cieszyńska przedsiębiorczyni z piekarni Croma.

**B.** W pierwszym półroczu 2022 roku trwały również prace przygotowawcze związane z realizacją projektu Program Rozwoju Lokalnego (PRL) dla Cieszyna. W ramach projektu Zamek będzie organizował m.in. Szkołę Rzemiosł, której celem będzie nauczanie wybranych technik rzemieślniczych. Powstanie szkoły poprzedzone będzie dokonaniem inwentaryzacji charakterystycznych dla powiatu rzemiosł oraz istniejących zakładów rzemieślniczych. Za to zadanie odpowiedzialni są pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Model funkcjonowania szkoły będzie wynikać z odrębnego procesu projektowego.

Oprócz tego Zamek będzie realizował zadania mające na celu: zwiększenie dostępności Wzgórza Zamkowego, wprowadzenie większej ilości zieleni do miasta oraz przygotowanie modelu partycypacji społecznej.

**C.** Pierwsza połowa 2022 roku była poświęcona realizacji kolejnych etapów projektu: Dobre innowacje w ramach programu „Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania”. Zamek Cieszyn jest parterem projektu i jednym z Inkubatorów Innowacji a liderem jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Celem programu jest wspieranie innowacyjnych projektów społecznych, służących zwiększeniu dostępności usług i produktów dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W pierwszych trzech miesiącach roku Zamek kontynuował organizację warsztatów poszerzających kompetencje innowatorów z pierwszego naboru w programie. Odbywające się online spotkania były poświęcone: promocji innowacji społecznych; finansowaniu oraz pozyskiwaniu inwestorów na rozwój innowacji społecznych; aspektom prawnym oraz zarządzaniu innowacjami społecznymi; budowaniu partnerstw na rzecz innowacji społecznych i angażowania szerokiego grona prosumentów. Warsztaty o tej samej tematyce zostały też zorganizowane w maju i czerwcu dla kolejnej grupy innowatorów (z drugiego naboru).

W pierwszym półroczu 2022 roku Inkubator Innowacji w Cieszynie wspierał procesy opracowywania i testowania innowacji. Większość innowatorów z pierwszego naboru ukończyła prace nad swoimi pomysłami, uczestnicy drugiego naboru są w trakcie testowania swoich pomysłów, a w maju zakończył się dodatkowy (trzeci) nabór pomysłów na innowacje (zgłoszono 17 pomysłów) – do kolejnego etapu przeszło 12 z nich.

Pod opieką cieszyńskiego Inkubatora – do tej pory – powstały: zestaw narciarski (skiturowy) dla 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 lub słuchu.

Realizacja projektu została wydłużona do czerwca 2023 roku.

**D.** 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), Reykiawik (Islandia), Ermopouli (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, a poprzez wspólne działania w przestrzeni publicznej ma przyczynić się do pobudzania aktywności i kreatywności „małych i odległych miejsc”.

Polski partner jako miejsce działań wybrał Bobrek. Jesienią zeszłego roku Zamek zorganizował dwa spacer historyczne i jeden przyrodniczy, przybliżające to miejsce. W czerwcu 2022 – w ramach kontynuacji działań – przygotował akcję fotograficzną, piknik sąsiedzki z wymianą roślin, warsztaty z psią trenerką oraz grę terenową dla dzieci i młodzieży.

W pierwszym półroczu 2022 Zamek uczestniczył w spotkaniach z partnerami projektu. Opracował materiały na temat wybranych przez siebie „odległych” miejsc w Polsce, które były prezentowane na wystawach oraz znajdują się w publikacji. Rozpoczął też prace nad zbiorem danych, pokazujących zmiany, jakie zachodzą na Bobrku.

W 2023 planowana jest wizyta partnerów projektu w Cieszynie. Projekt SMOTIES potrwa do października 2024.

### **III Turystyka**

#### **1. 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, upoważniających do odwiedzenia Wieży Piastowskiej oraz Rotundy Św. Mikołaja i Św. Wacława. 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 podniesiono ceny biletów, aktualnie wynoszą: ulgowy - 6 zł, normalny - 9 zł, rodzinny - 26 zł, Cieszyńska Karta Dużej Rodziny - 3 zł.

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 zabytki udostępniane są dla zwiedzających 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. Jak co roku najwięcej turystów krajowych przybyło z województwa śląskiego. Natomiast wśród turystów zagranicznych Informację turystyczną najczęściej odwiedzają turyści z Republiki Czeskiej.

#### **2. Inne działania**

W lutym Dział Turystyki, przy wsparciu Działu Wzornictwa, zorganizował na czas zimowych ferii warsztaty łączące historię z twórczym działaniem pod hasłem: Zimowe historie z Zamkiem Cieszyn. Spotkania były związane z dziejami tkactwa i makramą, zwyczajami karnawałowymi, zasadami stołowego savoir vivre, uprawą roślin egzotycznych i „zimną” porcelaną.

W maju odbyła się kolejna edycja Cieszyńskiej Nocy Muzeów. Jej uczestnicy mieli okazję, by wybrać się na spacer po zboczach Wzgórza Zamkowego oraz nocne wędrowanie po Wzgórzu. Zamkowa ekipa zaaranżowała także komnatę światła, czyli selfie art room



(przestrzeń była też atrakcją z okazji Dnia Dziecka). Na młodszych gości czekał warsztat tworzenia własnych inicjałów oraz warsztat tworzenia ekopapieru prowadzony przez Spółdzielnię Ofka oraz Studentów ASK Cieszyńskiego Uniwersytetu Śląskiego. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Golęszyce” zapraszało na pokazy rekonstrukcji historycznej na zamkowym dziedzińcu, a także do udziału w prelekcji poświęconej tematyce rekonstrukcji. Chętni mogli odwiedzić wystawę Graduation Projects oraz zabytki: Wieżę Piastowską i Rotundę. W Nocy Muzeów z Zamkiem Cieszyn wzięło udział około 2000 osób, zarówno z okolicznych miejscowości, jak i z Republiki Czeskiej.

### **3. Muzeum Drukarstwa**

Po dokonaniu wszelkich formalności i otrzymaniu niezbędnych zgód obu Organizatorów, Zamek Cieszyn od 19 maja oficjalnie zarządza obiektem. Dział Ekspozycji Drukarstwa został wprowadzony do struktury organizacyjnej instytucji. Od 1 czerwca zatrudniono trzy osoby w wymiarze łącznym dwóch etatów.

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów – była pierwszą Nocą Muzeów po długiej przerwie spowodowanej modernizacją obiektu, już pod opieką Zamku Cieszyn. Liczba odwiedzających wyniosła prawie 2700 osób.

## **IV Zasoby**

Na dzień 30.06.2022 r. Zamek zatrudniał 24 osób (20,17 etatu, 3 osoby przebywają na urlopie wychowawczym), z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego pokrywała wynagrodzenia 6 osób. Dodatkowo Zamek zlecał usługi stałe związane m.in. ze sprzątnięciem, sprzedażą biletów na Wieży, obsługą prawną, RODO, BHP, przeglądem wind, kserem.

Najemcami powierzchni biurowych są na dzień dzisiejszy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, biuro prawne, biura projektowe, pracownia architektoniczna, Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, Stowarzyszenie Kultura na Granicy. Cała przestrzeń biurowa jest wynajęta. Ponadto w zamkowych przestrzeniach prowadzą usługi: Kawiarnia Presso, Herbaciarnia Laja, Ofka 8 Pokoi. Działają także fundacje: Lepszy Świat, Petrklíč help oraz Punktum Montessori, prowadzące niepubliczne przedszkole.

Od 19 maja w zasobach Zamku znalazł się obiekt Muzeum Drukarstwa przy ulicy Głębokiej 50, którym Zamek Cieszyn będzie zarządzał przez najbliższe 5 lat.

W styczniu został zakończony remont windy zewnętrznej – wymiana agregatu hydraulicznego (koszt brutto – 40 590 zł). W kwietniu naprawiono bramę segmentową do garażu podziemnego (koszt brutto – 12 338,00 zł). W maju przeprowadzono przegląd i naprawę systemu ppoż. w budynku Oranżerii (koszt brutto – 5 728,11 zł).

Zamkowe przestrzenie są wynajmowane przez organizatorów rozmaitych wydarzeń. W kwietniu działało tu zaplecze oraz była prezentowana wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Konkursowi Duetów z Harfą. W długi weekend majowy w Zamku zostało otwarte biuro festiwalowe Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”, a także festiwalowe wystawy. Również w maju Zamek udostępnił sale Szkole Alternatywnej na potrzeby przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów. W przestrzeni wystawienniczej Zamku pokazywano wystawę „Nadmorskie opowieści” – obrazów twórczyń z Pucka. Było to jedno z wydarzeń w ramach cieszyńskich obchodów 20-lecia współpracy obu partnerskich miast.

## **Biblioteki**

### **Biblioteka Miejska**

W I półroczu 2022 r. Biblioteka Miejska realizuje/zrealizowała następujące projekty:

- **Rajza z Korfantym** - projekt dofinansowany z Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo - status: w trakcie realizacji,
- **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** - Narodowy Program

Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 ze środków Biblioteki Narodowej – status: w trakcie realizacji,

- **Liry cznie i romantycznie w Cieszynie** – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Ballady i Romanse 2022* – status: w trakcie realizacji,
- **Mała Książka – Wielki Człowiek** – projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Książki (forma darowizny - z darmowych wyprawek czytelniczych skorzystało łącznie 315 rodzin), status: w trakcie realizacji,
- **Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu** w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci, projekt współfinansowany przez MOPS (forma darowizny) – status: w trakcie realizacji.

Wybrane dane statystyczne:

### **Czytelnictwo**

- |  |         |
|--|---------|
| • liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego <i>Mateusz</i> )                       | 4 321   |
| • liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych  | 10 344  |
| • liczba odwiedzin   | 57 971  |
| • liczba odwiedzin na stronie www BM, w tym platformie IBUK, Legimi, Ebookpoint, Empik-go, Academica | 228 556 |
| • liczba użytkowników komputerów   | 2 104   |
| • liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)  | 69 121  |
| • liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)   | 16 768  |
| • liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów)   | 5 721   |
| • liczba udzielonych informacji  | 51 152  |

### **Zbiory**

- |  |       |
|--|-------|
| • liczba zakupionych woluminów                           | 1 123 |
| • liczba zakupionych zbiorów specjalnych (ilość tytułów) | 57    |
| • liczba tytułów bieżących czasopism                     | 65    |
| w tym z prenumeraty                                      | 48    |

### **Komputeryzacja**

- Opracowano: 1 926 woluminów.  
Ogółem bazy własne zawierają 135 204 woluminy.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 234 901 woluminów.
- Baza Silesiana zawiera 60 379 opisów bibliograficznych.
- Aktualizowano na bieżąco stronę www i 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 6.01.2022 r., liczba uczestników: 120 osób
- **Zima w mieście** - warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno–ruchowe, biblioterapeutyczne 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., (26 spotkań - 116 uczestników – obowiązywały limity osób)

- **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
- **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

Cykliczne formy animacji czytelnictwa dziecięcego:

- **Gromadka Uszatka** – spotkania rodzinnej grupy zabawowej (21 spotkań – 252 uczestników)
- **Mobilna biblioteka** – warsztaty czytelniczo-plastyczno-teatralne prowadzone na zaproszenie w szkołach podstawowych na terenie powiatu cieszyńskiego (7 potkań – 185 uczestników)
- **Booktalking – rozmowy o książkach** – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych: Mickiewicz dzieciom, Strasznie smoczne opowieści (41 spotkań – 1006 uczestników)
- **Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim** – tematyczne lekcje regionalne dla zorganizowanych grup szkolnych (18 potkań – 428 uczestników)
- **Moja pierwsza wizyta w bibliotece** – lekcje biblioteczne, połączone z pasowaniem na czytelnika (14 potkań – 268 uczestników)

- **Strefa czytania** – warsztaty literacko-czytelnicze (12 potkań – 169 uczestników)
- **Stacja plastyka** – warsztaty plastyczne (6 spotkań – 64 uczestników)
- **WyGRYwamy** – turnieje gier planszowych (26 spotkań – 115 uczestników)
- **Kino Vintge** – projekcja bajek dla dzieci z użyciem projektora diaskopowego (5 spotkań – 68 uczestników)
- **Warsztaty biblioterapeutyczne** – spotkania ze stałą grupą młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Cieszynie (22 spotkania – 201 uczestników)
- **Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i 3** (Łączna liczba uczestników: ok. 900 osób)
- **Strefa czytania** – warsztaty literacko-czytelnicze (5 spotkań – 40 uczestników)
- **Stacja plastyka** – warsztaty plastyczne (5 spotkań – 54 uczestników)
- **WyGRYwamy** – turnieje gier planszowych (2 spotkania – 15 uczestników)
- **Kino Vintge** – projekcja bajek dla dzieci z użyciem projektora diaskopowego (4 spotkania – 24 uczestników)
- **Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków** (14 lekcji – 282 uczestników)
- **Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i 3** (Łączna liczba uczestników: 650 osób)

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

- **Spotkania autorskie/podróżnicze:**

**Leszek Szurman** – Cieszyński wędrowniczek – spotkanie podróżnicze (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 Zbyszkiem Pawlikiem (termin: 22.03.2022 r., liczba uczestników: 56 osób)

**Joanna Jurgała-Jureczka** – spotkanie autorskie i promocja książki „Na gorącym uczynku” (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)

**Hanna Greń** – spotkanie autorskie, połączone z promocją najnowszych kryminałów (termin: 23.05.2022 r., liczba uczestników: 35 osób)

**Agata Stopa** – spotkanie autorskie, połączone z promocją książek „Ojciec Mieszka – tajemnica rodu” i „Świętosława. Królowa wikingów” (termin: 09.06.2022 r., liczba uczestników: 47 osób)

**Paweł Czerkowski** – spotkanie autorskie, połączone z promocją zbioru felietonów „Między balansem a bezkrytyczną miłością” (termin: 23.06.2022 r., liczba uczestników: 45 osób)

- **Inne przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne:**

**Przeszłość i Teraźniejszość** – cykliczne spotkania Sekcji Historycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku (termin realizacji: luty-czerwiec 2022 r., liczba spotkań: 5, liczba uczestników: 165 osób)

**Dyskusyjny Klub Książki** – 5 spotkań (termin realizacji: styczeń-czerwiec 2021 r., liczba uczestników: 57 osób)

**Klub Miłośników Dobrej Książki** – 8 spotkań czytelników Filii nr 1 (termin realizacji: luty-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 5 osób (stała grupa))

**Sztuka i Szkoła** – warsztaty aktorskie i dziennikarskie prowadzone przez Joannę Litwin (termin realizacji: styczeń-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 144 osoby)

**Biblioteczny rękodzielnik** – 5 spotkań (termin realizacji: styczeń-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 50 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)

**Angielski dla Seniora** – kursy języka angielskiego dla osób w wieku 55+ (poziom podstawowy) (termin realizacji: luty-maj 2022 r., liczba uczestników: 57 osób (dwie stałe grupy))

**Cieszyńska Studnia Literacka** – spotkania grupy poetyckiej, połączone z warsztatami (termin realizacji: styczeń-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 57 osób)

**Kurs języka polskiego dla Ukraińców** – kursy języka polskiego dla dorosłych (termin realizacji: luty-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 31 osób )

**Najpiękniejsze historie miłosne** – walentynkowy konkurs na Facebooku (termin realizacji: marzec-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 201 osób)

**Święto wolnych książek** – akcja bookcrossingowa organizowana we współpracy z Galerią Stela (termin: 14-18 czerwca 2022 r., liczba uczestników: 200 osób)

**Kiermasze używanej książki podczas:****Cieszyńskiej Nocy Muzeów** (termin: 20.05.2022 r.)**Święta Trzech Braci** (termin: 24-25.06.2022 r.)**Wakacje letnich** (termin: 27-30.06.2022 r.)Program edukacji medialnej YOURmedi@TWOJEmedia:Działania na rzecz dzieci/młodzieży

- **Ferie młodego informatyka** – cykl warsztatów dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii (termin: 16–25.02.2022 r., liczba uczestników: 150 osób)
- **#zsielowani** – 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, 21.04.2022 r., liczba uczestników: 128 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)

Działania na rzecz Seniorów:

- **Kursy komputerowe dla Seniorów w wieku 55+ w stopniu podstawowym** (termin realizacji: luty-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 215 osób)
- **Kursy komputerowe dla Seniorów w wieku 55+ w stopniu zaawansowanym** (termin realizacji: luty-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 116 osób)
- **Kurs komputerowy dla Sekcji Komputerowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku** (termin realizacji: styczeń-czerwiec 2022 r., liczba uczestników: 9 osób (stała grupa))
- **Pogotowie smartfonowe** – udzielanie pomocy Seniorom w obsłudze telefonów komórkowych, tabletów i laptopów (Czytelnia ogólna, Filia nr 3) (łącznie liczba uczestników: 54 osoby)
- **Pomoc mieszkańcom w wypełnieniu „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 członkiń Stowarzyszenia Soroptimist International Klub w Cieszynie, spotkania Rady Programowej UTW (liczba spotkań: 7, łączna liczba uczestników: 68 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** (Teatr Elektryczny w Skoczowie) (liczba wyjazdów: 6 - „Wielkie piękno”, „Miłość”, „Na noże”, „Na rauszu”, „Małe kobietki”, „Frances Ha”, liczba uczestników: 213 osób)
- **wyjazdy na przedstawienia z audiodeskrypcją** (Teatr Polski w Bielsku-Białej) (liczba wyjazdów: 1 - „Letycja i lubczyk”, liczba uczestników: 20 osób)
- **wycieczki** (Wrocław - Afrykarium, Drogomyśl – Strusie Afrykańskie, Wisła Malinka) (liczba wyjazdów: 3, liczba uczestników: 25 osób)
- **spotkania świetlicowe** (liczba spotkań: 21, liczba uczestników: stała 6-osobowa grupa)

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

## **Remonty i bieżące zakupy wyposażenia**

W okresie sprawozdawczym w ramach wyposażenia zakupiono zestaw mikrofonów i router.

## **Zadania na rzecz bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego:**

W I półroczu 2022 r. zrealizowano łącznie 28 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 33 razy. Ponadto udzielono bibliotekom 113 porad on-line.

### Działalność szkoleniowa

- **W zakresie opieki merytorycznej** udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów, aktualizacji baz danych oraz opracowaniu dokumentów, zarządzeń i procedur funkcjonowania bibliotek.
- **W zakresie doskonalenia zawodowego** zorganizowano:
- **Kierunek: Nowe FIO 2022** – szkolenie dla członków organizacji pozarządowych i bibliotekarzy (termin realizacji: 23.02.2022 r., liczba uczestników: 22 osoby)
- **Biblioteka na miarę małego człowieka** – międzynarodowa konferencja zorganizowana we współpracy Miejską Biblioteką Publiczną w Żorach w ramach Programu Erasmus Plus (termin realizacji: 08.04.2022 r., liczba uczestników: 40 osób)
- **Innowacyjne rozwiązania i design we współczesnych bibliotekach** – konferencja wyjazdowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach (termin realizacji: 19.05.2022 r., liczba uczestników: 50 osób)
- **W zakresie działalności informatycznej:**  
 Udzielono bibliotekarzom pomocy w zakresie obsługi systemu komputerowego Mateusz /BP w Skoczowie, MBP w Strumieniu, MBP w Ustroniu, MBP w Wiśle, GBP w Brennej, GBP w Chybiu, GBP w Dębowcu, GBP w Goleszowie, GBP w Hażlachu, GBP w Istebnej, GBP w Zebrzydowicach i podległych placówkach filialnych/.

## **Książnica Cieszyńska**

W ramach działalności organizacyjnej Książnica Cieszyńska zajmowała się administrowaniem siedzibą, w tym prowadzeniem bieżących napraw infrastruktury technicznej.

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

Przygotowywano i prowadzono obsługę następujących projektów:

- „Bibliotheca Tessinensis” (NPRH) - aktualizacja i dostosowanie założeń projektu do wysokości otrzymanego dofinansowania i zawarcie umowy o dofinansowanie;
- „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie - etap drugi” (Kultura Cyfrowa 2022 MKiDN) ) - aktualizacja i dostosowanie założeń projektu do wysokości otrzymanego dofinansowania, zawarcie umowy o dofinansowanie i wdrożenie realizacji;
- „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży” (Infrastruktura bibliotek 2021-2025 MKiDN) – przygotowanie (Stowarzyszenie Delta Partner) i złożenie projektu do Instytutu Książki, a po jego zaakceptowaniu wdrożenie działań proceduralnych niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

#### Bieżące prace bibliotekarskie:

- Prace organizacyjne i koncepcyjne
- 1. aktualizacja „Wytycznych do wyceny materiałów bibliotecznych” oraz wprowadzenie nowego cennika,
- 2. kontynuacja prac nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego, w tym: porządkowanie baz po konwersji (poprawianie powtórzonych numerów inw. KN) ;korespondencja z firmą MOL ws. działania systemu PATRON, zgłaszanie nowych reklamacji (21 reklamacji BB#16800-17249).
- 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 (399 jedn. druków zwartych, 31 jedn. czasopism, 2 jedn. starych druków, 12 jedn. rękopisów, 58 jedn. Ikonografii, 14 jedn. Kartografii; 1 jedn. materiałów niebibliotecznych) i ich opracowywaniem (486 jedn. druków zwartych po 1800 r., 9 jedn. czasopism, 1 stary druk, 11 jedn. rękopisów, 67 jedn. Ikonografii, 27 jedn. Kartografii)
- Archiwizowanie cyfrowych wersji czasopism lokalnych dostępnych w internecie,
- Obsługa czytelników i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielanie informacji doraźnych i opracowywanie kwerend (334 odwiedzin w czytelnikach, 56 informacji i 25 kwerend, udostępnienie 985 jednostek, 54 udostępnień Internetu); publikacje Książnicy dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej wyświetlone zostały łącznie 175 186 razy.

#### Porządkowanie i opracowanie starego zasobu

- Kontynuacja procesu 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”) oraz opracowanie rękopisów współprawnych odnalezionych w starych drukach (łącznie 1134 jednostki). Manualna dokumentacja inwentarzowa została w 2020 r. przepisana do formatu „xml”),
- Uzupełnienie w opisach katalogowych charakterystyki zawartości zespołu matryc drukarskich (731 rekordów).

#### Digitalizacja zbiorów

- Szkolenie i przekazywanie obowiązków w zakresie digitalizacji w związku ze zmianami kadrowymi i zatrudnieniem stażystów,
- Wdrożenie realizacji drugiej części projektu „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie” finansowanego ze środków MKiDN (aktualizacja projektu stosownie do otrzymanej dotacji, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na digitalizację, zakup materiałów do introligatorskiego zabezpieczenia poddawanej digitalizacji kolekcji, jej opracowanie, techniczne zabezpieczenie oraz logistyczna obsługa procesu skanowania, por. pkt. 3.1 oraz 5.3),
- We własnym zakresie (siłami pracowników zatrudnionych w ramach stażu) zeskanowano 1 jedn. rękopiśmienną, 7 czasopism oraz 3 druki zwarte o łącznej objętości 3042 stron,
- Publikacja 69 kopii cyfrowych w profilu Książnicy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej,
- Kontynuowanie archiwizacji całości zasobu cyfrowego na dyskach zewnętrznych oraz w repozytorium cyfrowym - archiwizacja na dyskach zewnętrznych i zmiana struktury.

#### Ochrona i konserwacja zbiorów

- Kontrola warunków klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych (w tym dwa przeglądy części zbiorów), a także stanu zbiorów pod względem biologicznym,



mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowanie czynności przeciwdziałających zagrożeniom,

- Zakończono konserwację kompleksową jednego starego druku (SZ T III 50c) i dwóch jednostek nieoprawnych rękopisów; zakończono konserwację zachowawczą dwóch woluminów starych druków (SZ T II 08; SZ Q I 23); rozpoczęto konserwację jednego starego druku (SZ Q II 08),
- wykonywanie drobnych napraw oraz oprawianie książek ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: dziewięć napraw introligatorskich, 23 sztuki galanterii introligatorskiej, a ponadto zabezpieczono i przygotowano do digitalizacji 281 jednostek rękopisów z zespołu APTL).
- Wykonywanie oraz archiwizowanie dokumentacji fotograficznej (1149 fotografii).

Działalność kulturalno-oświatowa, bibliograficzna, dokumentacyjna i wydawnicza

- Udostępnienie wystawy „Uratować dla nauki i od zapomnienia. 120 lat historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” (1.01.2022-12.02.2022) oraz przygotowanie i udostępnienie wystaw: „Białe kruki z biblioteki Leopolda Jana Szersznika” (3.03.2022 - 31.05.2022) i „Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym” (od 9.06.2022); łączna frekwencja: 307 osób,
- 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),
- Przygotowanie i organizacja sześciu spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (frekwencja: 64 uczestników),
- Wykłady, promocje książek, warsztaty i pokazy – łącznie 10 wydarzeń organizowanych i/lub współorganizowanych przez Książnicę (łączna frekwencja: 111 osób),
- Prowadzenie lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym przygotowanie oraz zorganizowanie prezentacji i warsztatów w ramach cykli „Ferie wśród starych książek” oraz „Tajemnice starych książek” (29 lekcji, łączna frekwencja: 499 uczestników),
- Zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej przez turystów i innych gości poza oficjalną ofertą programową (frekwencja 448 osób, w tym 259 w 12 grupach oraz 189 indywidualnie),
- Prowadzenie komputerowej kartoteki regionalnej (183 rekordy biograficzne),
- Przygotowanie materiału ilustracyjnego do planowanej przez UM w Cieszynie publikacji przewodnika „Via librorum” (materiał tekstowy został opracowany i dostarczony w 2021 r.),
- Przygotowanie 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,
- Udział w realizacji filmu pt. „Kulturowy kod Cieszyna” (dla Magazynu „Dobre Książki”) prezentującego zbiory ks. Leopolda Jana Szersznika,
- Aktualizacja i rozbudowa 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; publikacja w FB 127 postów, w zdecydowanej większości obejmujących prezentacje wybranych obiektów ze zbiorów Książnicy.

## Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału udzielono dotacji w wysokości 73.111,00 zł na remont dachu budynku zabytkowego.

### Pozostała działalność

#### Miejski Zarząd Dróg

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na zadania związane z realizacją projektu pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju”. Realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

#### Urząd Miejski

W I półroczu 2022 środki wydatkowano na opracowanie projektów graficznych metalowych tablic pulpitowych na Szlaku Cieszyńskiego Tramwaju, w tym: opracowanie projektów graficznych tablicy początkowej Szlaku Cieszyńskiego Tramwaju oraz wykonanie i montaż słupa z kompletem tabliczek nawigacyjnych w jednej lokalizacji (Górny Rynek).

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

### Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatkowanie kwoty 10.000,00 zł na pielęgnację drzew – pomników przyrody. W I półroczu 2022 r. interwencyjnie wykonano cięcia pielęgnacyjne jednego pomnikowego drzewa (prace nie rozliczone przez wykonawcę), a zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II połowie br.

## KULTURA FIZYCZNA

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

#### Urząd Miejski

W I półroczu 2022 roku na działania w zakresie kultury fizycznej w dz. 926/92605/§2360 wydatkowano kwotę 316.284,05 zł co stanowi 57,62 % planu rocznego wynoszącego 548.914,05 zł. Miasto dofinansowało projekty realizowane przez organizacje pozarządowe przeznaczając między innymi:

Kultura fizyczna – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

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%

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
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 Juniorów 2022”, „II Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Południa” oraz „Pucharu Cieszyna 2022” w łyżwiarstwie figurowym	6 000,00	6 000,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym oraz ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piaśtowski Piruet”	6 000,00	6 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Mażorettek „Cieszyńskie Gwiazdeczki”	II Ogólnopolski Konkurs Mażorettek „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	0,00	0,00%
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Rolkowy Piknik z KS LUCE Cieszyn	2 600,00	2 600,00	100,00%
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	0,00	0,00%
Automobilklub Cieszyński	46 Rajd Cieszyńska Barbórka	5 500,00	0,00	0,00%
Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin	Pływackie Mistrzostwa Cieszyna 2022	1 500,00	0,00	0,00%

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Klub Sportowy MarioSport	Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych „Umiem Pływać”	1 708,00	0,00	0,00%
<b>SUMA</b>		<b>65 742,05</b>	<b>50 534,05</b>	<b>76,87%</b>

## Kultura fizyczna – wspieranie szkolenia sportowego

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Fundacja Talent Cieszyn	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego	22 000,00	11 000,00	50,00%
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn	Prowadzenie szkolenia i udział w zawodach snowboardowych	21 000,00	10 500,00	50,00%
Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu w 2022 roku	24 000,00	12 000,00	50,00%
Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn	Prowadzenie szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie	28 000,00	14 000,00	50,00%
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	7 500,00	50,00%
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	36 000,00	72,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie zawodników w Sportach Walki JUDO i JU-JITSU oraz start w zawodach	16 000,00	8 000,00	50,00%
Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn	Prowadzenie działań i szkoleń związanych z poprawą zdrowia, sprawności i wykluczenia społecznego oraz szkolenia w sportach wyczynowych	10 000,00	5 000,00	50,00%

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Klub Bokserski Puncher Cieszyn	Szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej Klubu Bokserskiego „Puncher” Cieszyn w 2022 roku	21 000,00	10 500,00	50,00%
Klub Sportowy Shindo	Karate - wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 2022 roku	19 000,00	9 500,00	50,00%
STELA Cieszyn	Szkolenie sportowe z zakresu koszykówki i zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	49 000,00	33 000,00	67,35%
Fundacja Talent Cieszyn	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn	31 000,00	15 500,00	50,00%
Klub Sportowy MarioSport	Od młodzika do olimpijczyka	24 000,00	12 000,00	50,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie sportowe z zakresu łyżwiarstwa figurowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w tej dyscyplinie w 2022 roku	36 000,00	18 000,00	50,00%
Volleyball Club Victoria Mosir Cieszyn	Szkolenie w piłce siatkowej kobiet – Victoria Cieszyn 2022	38 500,00	19 250,00	50,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie i udział w Rozgrywkach z Hokeja na Trawie	29 000,00	14 500,00	50,00%
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie	20 000,00	10 000,00	50,00%
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	7 000,00	50,00%
<b>SUMA</b>		<b>480 000,00</b>	<b>265 750,00</b>	<b>55,36%</b>

Ponadto kwotę 63.678,78 zł przeznaczono między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, sprzętu sportowego), wykonanie usług, w tym: wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem obiektów, usługi internetowe.

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

- Sportowa Akcja Lato w mieście,
- Puchar Cieszyna w łyżwiarstwie figurowym,
- 12. Cieszyński FORTUNA Bieg,
- Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej,

- Zajęcia 50+ (pilates i gimnastyka),
- Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. VII Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej.

Koordynował realizację programów:

- Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki,
- Lokalny Animator Sportu.

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

- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym,
- 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 cieszyńniankę”,
- Święto Trzech Braci – całe obchody były skupione na terenie wokół hali, koncerty odbywały się zarówno wewnątrz, jak i na scenie zlokalizowanej na zewnątrz,
- 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.

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

Korty tenisowe zostały uruchomione od 01.05.2022 r.

Kąpielisko Miejskie zostało uruchomione od 16.06.2022 r., na boiskach do siatkówki plażowej odbyły się Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. VII Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej.

Boisko wielofunkcyjne w Cieszynie - Markłowicach zostało uruchomione od 1.04.2022 r.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki na kwotę 26 863,40 zł.

24 kwietnia 2022 r. po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe było współorganizatorem 12. Cieszyńskiego FORTUNA Bieg. Poniesiono wydatki w kwocie 26.863,40 zł, z której 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 713.701,40 zł, w tym: 343.317,88 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę w obiektach sportowych. Pozostałe środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, paliwa do urządzeń

obsługujących obiekty sportowe, artykułów do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów, zakup urządzeń na doposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, 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 źródlanej, 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 241,73 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej (oświetlenie terenu stoku Cieślarówki) i wody (opłaty stałe).

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki obiektów sportowych przy ul. Aleja Łyska, ul. „Bolko” Kantora oraz Kempingu Olza przy ul. Aleja Łyska 16. Na rok 2022 przeznaczono na ten cel 504.000,00 zł. Plan został zrealizowany w 78,8% i wydatki wyniosły 397.362,22 zł, a związane były z utrzymaniem obiektów sportowych i Kempingu Olza, tj. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup materiałów, wyposażenia oraz koszty przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup 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 ramach zadania wykonany został program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy stacji ładowania autobusów na terenie zajezdni ZGK o 3 stanowiska ładowania wolnego i 1 stanowisko ładowania szybkiego (typu pantografowego).

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

### **Rozbudowa drogi powiatowej 2702S- ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu**

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

### **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie- pomoc dla Powiatu**

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

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

Dla potrzeb zrealizowania inwestycji zostało podpisane porozumienie z właścicielem nieruchomości na wejście w teren, która powstała w wyniku podziału działki. Aktualnie została zlecona aktualizacja kosztorysów oraz uzgodnień branżowych. Czas wykonania aktualizacji do 29 lipca 2022 r.

### **Modernizacja drogi powiatowej 2607S– ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta- pomoc dla Powiatu**

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

### **Modernizacja drogi powiatowej 2607S– ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta**

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bielską o długości ok. 1 km m. in. poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów.

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w przedmiarze robót opracowanym w październiku 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

Inwestycja znajduje się na etapie decyzji o wyborze oferty i porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie finansowania inwestycji

### **Przebudowa drogi powiatowej 2693S– ulica Przepilińskiego – etap I**

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



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

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o przebudowę ul. Sejmowej i skrzyżowania ul. Trzech Braci z ul. Śrutarską oraz z uwagi na liczne uzgodnienia z zarządcami sieci oraz konserwatorem zabytków, a także koniecznością uzyskania odstępstw od warunków, zawarto aneks do umowy wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2022 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

### **Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą 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 - II półrocze 2022 r.

### **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:

- ul. Sosnowej w Cieszynie – wyłoniono wykonawcę projektu oraz podpisano umowę – planowany termin realizacji: 29 lipca 2022 r.,
- ul. Kasztanowej w Cieszynie – wyłoniono wykonawcę projektu oraz podpisano umowę – planowany termin realizacji: 29 lipca 2022 r.,
- ul. Hażlaskiej w Cieszynie – wyłoniono wykonawcę projektu oraz podpisano umowę – planowany termin realizacji: 15 grudnia 2022 r.

Ponadto podpisano 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”. Zadanie jest na etapie uzgadniania szczegółów założeń projektowych.

### **Modernizacja dróg gminnych (RFIL)**

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonana została modernizacja następujących dróg:

- **ul. Motelowa w Cieszynie** – na długości ok. 313 mb

wartość inwestycji - 776.456,29 zł

Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni i chodników – odbiór robót – 27 maja 2022 r. Płatność – lipiec 2022 r.

- **ul. Kościuszki w Cieszynie** – na długości ok. 500 mb

wartość inwestycji – 1.155.559,40 zł

Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni i chodników – odbiór robót – 27 maja 2022 r. Płatność – lipiec 2022r.

- **ul. Łowiecka w Cieszynie**

wartość inwestycji – 231.070,75 zł

Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni, na frezowaniu istniejącej nawierzchni, budowie jednej tzw. mijanki oraz ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. W dniu 21 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w toku. Termin realizacji: II połowa 2022 r.

W II połowie roku, w ramach zadania planowana jest także modernizacja ul. Górny Chodnik w Cieszynie.

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

Przedmiotem zadania jest przebudowa niedrożnego przepustu w ciągu ulicy Zielonej wraz z odbudową nawierzchni jezdni oraz niezbędnymi pracami ziemnymi.

W I półroczu po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia - do 31 sierpnia 2022 r.

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

W I półroczu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Cieszyn a Zakładem Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bieleś” Sp. z o. o. z siedzibą w Golezowie, ul. Wolności 42, w którym strony postanowiły, że Gmina Cieszyn zleci opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke, służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych i zabezpieczenia nieruchomości, na której zlokalizowany jest m. in. zakład Spółki.

Termin realizacji – II półrocze 2022 r.

### **Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy**

W 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.

Zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego. Realizacja inwestycji nastąpi do końca listopada 2022 roku.

### **Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy**

W 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.

Zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego. Planowana realizacja inwestycji do końca listopada 2022 roku.

### **Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)**

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 dniu 02.05.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Została podpisana umowa na roboty budowlane. Planowany termin realizacji inwestycji: do 12 lutego 2023 r.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

- przebudowy jezdni na dł. 1.121,5 m i szer. 6 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, nowej nawierzchni, ujednoczenie szerokości jezdni i poszerzenia na łukach,
- dwóch jednokierunkowych dróg rowerowych szer. 1,5 m o łącznej długości 2.340 m,
- chodników szer. 2 m i 1,5 m o łącznej pow. 2.247 m<sup>2</sup>,
- przebudowy oświetlenia ulicznego- 27 lamp,
- wymiany 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 prace związane z wycinką drzew, rozbiórką chodników oraz układane są instalacje elektryczne zasilające latarnie uliczne.

### **Przebudowa drogi gminnej nr 390072s – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)**

Wykonanie przebudowy ulicy Mickiewicza - drogi łączącej dwie drogi powiatowe: ul. Puńcowską z Al. J. Łyska - 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 Dzięgielów 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.

W ramach zadania wykona 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. 2m 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.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.

### **Pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima**

W ramach zadania zakupiono pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima. Pojazd został przekazany do Działu Inwestycji i Utrzymania Dróg Miejskiego Zarządu 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.

### **Projekt przebudowy muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36**

wartość inwestycji – 100.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie projektu została podpisana. Termin realizacji opracowania i dostarczenia projektu – 29 lipca 2022 r.

Wykonanie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.

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

wartość inwestycji – 15.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wdrożenie systemu umożliwiającego m.in.: wykupienie zezwolenia w strefie płatnego parkowania oraz bieżącym monitorowaniu ilości wolnych zezwoleń (np. abonamentów miesięcznych).

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II połowie 2022 roku.

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

wartość inwestycji – 30.000,00 zł

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na zakup i dostawę 1 szt. wiaty

przystankowej, która zlokalizowana zostanie przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem peronu dla podróżnych. Koszt wiaty z montażem wynosi 24.969,00 zł. Termin realizacji – do 30 lipca 2022 r.

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

wartość inwestycji – 8.134.000,00 zł

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował o maksymalnej kwocie dofinansowania zadania w wysokości 8.080.000,00 zł brutto. Z tej kwoty zostaną dokonane wykupy nieruchomości, a pozostała kwota w wysokości 6.497.922,00 zł zostanie przeznaczona na realizację robót budowlanych. Początkiem czerwca br. ogłoszono przetarg na I etap robót związany z robotami przygotowawczymi i konstrukcyjnymi - wpłynęła jedna oferta. W ramach etapu I należy wykonać kompleksowo 8 segmentów muru oporowego kotwionego w skale palami. Zamówienie jest w trakcie rozstrzygnięcia.

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

wartość inwestycji – 250.000,00 zł

W I półroczu 2022 r. wyłoniono wykonawcę projektów oraz podpisano z nim umowę na ich wykonanie. Projekty będą obejmowały utworzenie utwardzonego i uporządkowanego terenu w czterech lokalizacjach w Cieszynie: przy ul. Michejdy - teren około 1 017 m<sup>2</sup> (0,102ha), ul. Solnej - teren około 960 m<sup>2</sup> (0,096 ha), ul. Karola Miarki - teren około 1 084 m<sup>2</sup> (0,108 ha) i ul. Czarny Chodnik - teren około 703 m<sup>2</sup> (0,070 ha).

Zostały przedstawione koncepcje projektów zagospodarowania przedmiotowych miejsc. Koncepcje zostały zaakceptowane.

Zadanie w trakcie realizacji – termin opracowania i złożenia projektu oraz wykonania zadania II półrocze 2022 r.

### **Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego**

wartość inwestycji – 150.000,00 zł

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

Projekt obejmował będzie:

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

Obecnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy na opracowanie projektu.

Zadanie w trakcie realizacji – termin opracowania i złożenia projektu II półrocze 2022 r.

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

wartość inwestycji – 100.000,00 zł

W ramach zadania ogłoszono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie miejsc postojowych na ul. Brożka i ul. Popiołka w Cieszynie. Zapytania ogłoszono 20 kwietnia, 27 kwietnia i dopiero 26 maja 2022 r. złożona została jedna oferta. Po przeanalizowaniu dokumentów wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. Została przedstawiona koncepcja projektu dwóch parkingów, która została zaakceptowana. Czas realizacji wykonania projektu do 20 września 2022 r. Po tym terminie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania – robót budowlanych.

### **Wykupy gruntów i nieruchomości**

W I półroczu 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 1/2 w działkach zajętych pod targowisko przemysłowe przy ul. Katowickiej;

### **Urządzenia kanalizacyjne**

wartość – 100.000,00 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na zakup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty inne niż Gmina Cieszyn w związku z realizacją art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pierwsza realizacja urządzenia kanalizacyjnego przez osoby fizyczne nastąpiła końcem czerwca br., co uniemożliwiło wydatkowanie środków w I połowie roku. Dalsze realizacje planowane są na II połowę br.

### **Przebudowa Śrutarska 39**

Wydatkowano 20.910,00 zł na zapłacenie etapu II umowy na 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.

Etap II obejmował naniesienie zmian do opracowania przedstawionego w Etapie I, a wynikających z przekazanych uwag zamawiającego oraz ze stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

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

wartość inwestycji – 100.000,00 zł

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.

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

W marcu br. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków (ŚWKZ) zezwolił na prowadzenie robót budowlanych. W połowie kwietnia zgodnie z decyzją ŚWKZ zostały usunięte 4 drzewa. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, któremu końcem kwietnia przekazano teren budowy. Trwają prace związane z robotami ziemnymi i demontażem kamiennego muru oporowego (ul. Górna 9-17).

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

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

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

Inwestycja obejmuje:

- Budowę energooszczędnego wielorodzinnego budynku z mieszkaniami wspomaganymi – analizy przedinwestycyjne, prace koncepcyjne i dokumentacja projektowa. Aktualnie trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Ogłoszenie postępowania planowane jest w III kwartale br.

Ponadto środki przeznaczone będą na:

- 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.

Z uwagi na skomplikowaną tematykę inwestycji rozważana jest zasadność zatrudnienia wsparcia zewnętrznego, co zasygnalizowane zostało przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który współpracuje z ZPIF przy realizacji zadania. Niezależnie od powyższego trwają prace związane opracowaniem dokumentacji przetargowej dla ww. zadań.

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

Drugi etap robót przewidziany na ten rok obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku. W kwietniu ogłoszono przetarg, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W czerwcu przekazano wykonawcy robót teren budowy. Trwają prace związane z robotami ziemnymi.

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

W I półroczu 2022 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy modernizacji budynku. W kwietniu podpisano umowę z terminem realizacji prac w miesiącach lipiec i sierpień. Koszt robót budowlanych wynosi 134.000,00 zł. Ponadto w tym zadaniu zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń biurowych.

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

W styczniu i lutym 2022 r. unieważniono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy renowacji/odtworzenia iglicy wieży cieszyńskiego Ratusza. Po przeprowadzeniu negocjacji technicznych z podmiotem zdolnym do zrealizowania zadania w czerwcu 2022 r. podpisano umowę na renowację/odtworzenie iglicy wieży cieszyńskiego Ratusza z terminem realizacji do października 2022 r.

W ramach zadania Wydział Organizacyjny wydatkował 27.964,89 zł na wykonanie robót związanych z wymianą systemu alarmowego oraz rozbudową systemu monitoringu w budynku Ratusza.

### **CieszynIT – Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów**

Środki w wysokości 84.963,48 zostały wykorzystane na modernizację pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz zakup nowych mebli.

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

#### **Cyfrowa gmina – zakup serwera**

Środki zaplanowane w ww. zadaniach są przeznaczone na zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Zakup zostanie w części sfinansowany ze środków własnych w wysokości 36.500,00 zł oraz 33.500,00 zł ze środków otrzymanych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” z Programu Operacyjnego 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. W dniu 26 czerwca br. podpisano umowę z firmą wybraną w przeprowadzonym rozeznaniu cenowym. Dostawa serwera i płatność zostanie zrealizowana w drugiej połowie bieżącego roku.

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

wartość inwestycji – 45.000,00zł.

W ramach zadania zakupiony zostanie system do monitoringu czasu pracy, który pozwoli m.in. na:

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

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II połowie 2022 roku.

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

Środki przeznaczone zostaną na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w związku z planowaną budową nowej siedziby Komendy, tj. wykonanie badań geologicznych i planów projektowych.

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

Zakup samochodu pożarniczego zostanie zrealizowany w II półroczu. Na zakup zostaną przekazane środki z budżetu miasta w wysokości 430.000,00 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300.000,00 zł

### **Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna**

Na wykonanie zadania zaplanowano 60.000,00 zł. Wyłoniono wykonawcę tej inwestycji, który zaoferował wykonanie prac za kwotę 54.600,00 zł. W zakres prac wchodzi wymiana 4 kamer przy ul. Bobreckiej, Przykopa, Mennicza oraz przy Rondzie 500-lecia Reformacji. Zaplanowano także wymianę podzespołów w centrum monitoringu miejskiego. Inwestycja wg planów ma się zakończyć do 30.09.2022 roku.

### **Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna**

Inwestycja związana z rozbudową monitoringu wizyjnego Cieszyna jest realizowana przez Straż Miejską w Cieszynie z pomocą Miejskiego Zarządu Dróg, który jest właścicielem tego terenu. Trwają prace związane z montażem trzech kamer w Parku św. Trójcy, gdzie zakończenie prac związanych z uruchomieniem kamer zaplanowano do 31 sierpnia 2022 roku.

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

Wykonano opracowanie zawierające podział zamierzenia inwestycyjnego. W czerwcu przeprowadzono postępowanie ofertowe na: zadanie 1 - wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, zadanie 2 - wykonanie modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Po rozstrzygnięciu ofert unieważnione zostało postępowanie dotyczące zadań nr 1 i 2 z uwagi na to, że ceny ofert przewyższały kwotę zaplanowaną na realizację przedmiotowych zamówień. Zostało wznowione postępowanie o udzielenie zapytania ofertowego na realizację zadania nr 2, tj. modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Wykonanie zadania jest planowane w okresie wakacji od lipca do sierpnia br.

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

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

- a) projekt budowlany zastosowanych wydzielen i przegród,
- b) projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- c) projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- d) projekt instalacji służącej do usuwania dymu z klatek schodowych,
- e) projekt instalacji przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- f) projekt instalacji sygnalizacji pożarowej.

Wykonanie dokumentacji nastąpiło w kwietniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 43.050,00 zł. Zadanie na ten rok zakończone.

### **Modernizacja instalacji wodnej-rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4**

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji wodnej oraz instalacji solarnej przy basenie SP4 - wydatki wykonane 29.520,00 zł

### **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Cieszynie (Budżet obywatelski)**

Na realizację zadania zaplanowano 94.478,00 zł, z czego do 30.06.2022 r. wydatkowano 1.353,00 zł za wykonanie mapki. Plac zabaw został wykonany i odebrany w dniu 15.06.2022 r. Pozostała kwota 80.478,90 zł za projekt budowlany, urządzenia zabawowe i montaż zostanie wypłacona w lipcu br.

### **Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie**

Zaplanowano środki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup dla SP1, SP2 i SP4: oprogramowania specjalistycznego do wdrożenia nowych form nauczania opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learning, a także zakup monitorów interaktywnych.

Zamówienia są na etapie szacowania wartości, planowane jest sfinalizowanie zakupu wyposażenia w III kwartale 2022 r.

### **Laboratoria Przyszłości**

Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 6 w ramach zadania inwestycyjnego „Laboratoria Przyszłości” zaplanowano wydatki na kwotę 89.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup Wirtualnego Laboratorium chemicznego Empiriusz. Realizacja zadania zakończy się do 31.08.2022 r.

### **Wybieram cieszyńskie przedszkole**

W ramach zadania zostały zakupione urządzenia na place zabaw oraz wyposażenie sal na zajęcia dodatkowe. Plan wydatków został zrealizowany w 86,9%.

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

Zadanie obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z dociepleniem ścian, wymianę okien, wymianę i ocieplenie dachu. Planowane wydatki na ten cel wynoszą 599.664,21 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

Na ten cel zaplanowano na rok 2022 kwotę 50.000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na miesiące wakacyjne. W przedszkolu powstanie ogród zimowy. W ramach zadania planuje się wykonanie ściany z szyb przesuwanych, dzięki czemu powstanie w przedszkolu dodatkowe pomieszczenie, gdzie będą odbywać się zajęcia dla dzieci. W ramach inwestycji konieczne będzie również wykonanie instalacji elektrycznej i c.o.,



podłogi wraz z ociepleniem oraz malowanie ścian.

### **Cyfrowa gmina – Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych**

Zadanie obejmuje zakup aplikacji, sprzętu oraz szkolenia z obsługi aplikacji dla 12 jednostek oświatowych oraz Centrum Usług Wspólnych. Aplikacja pozwoli na rozliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Planowane środki na ten cel wynoszą 60.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Cyfrowa Gmina.

### **Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej**

W Domu Spokojnej Starości zaplanowano kompleksowe wykonanie w ramach jednej inwestycji powiązanych ze sobą instalacji na podstawie wykonanego wcześniej projektu budowlanego w/w instalacji. W I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na powyższe zadanie.

### **Zakup serwera – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

W I półroczu przygotowywano dokumentację - specyfikacja warunków zamówienia do ogłoszenia zapytania ofertowego.

### **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki 13 na dzienny dom pobytu seniora**

Żłobki Miejskie w Cieszynie w pierwszym półroczu 2022 roku zleciły opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń żłobka przy ul. Moniuszki 13 na świetlicę dziennego pobytu w ramach programu Senior+. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 9.840,00 zł. Opracowaną dokumentację przekazano do Starostwa Powiatowego w Cieszynie celem uzgodnienia.

### **Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym, 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 8**

Środki przeznaczone na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Katowickiej 8 - umowę na realizację zadania przez inwestora zastępczego podpisano 24 czerwca 2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Wydatki poniesiono na dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedsięwzięć proekologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (wykonanie podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, retencja wód opadowych), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych w IV kwartale 2021 r. oraz w I półroczu 2022 r. naborów wniosków, przyznano dotacje do 20 przedsięwzięć i wypłacono kwotę w wysokości 36.120,00 zł (94,8% planu).

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

Po uzyskaniu zgody na wejście w teren spornej nieruchomości (po 4 latach prób) w lutym 2022 r. podpisano umowę na aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej, a w maju ją uzyskano. W czerwcu 2022 r. pozytywnie zakończono proces zgłoszenia zamiaru budowy przedmiotowej sieci kanalizacyjnej.

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

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

W styczniu 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, a w czerwcu ją uzyskano.

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci 14 ogródków działkowych, 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 1 niezabudowanej działki.

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

W marcu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji robót do września 2022 r.

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

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

W lutym 2022 r. podpisano umowę na aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej, a w maju ją uzyskano.

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

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

W okresie sprawozdawczym trwały czynności przygotowawcze do zawarcia umowy z inicjatorami w zakresie realizacji inicjatyw: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Gwido Langer i Ładnej w Cieszynie” oraz „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic: Zajęczej, Lisiej, Kościelnej w Cieszynie”. Z uwagi na niezłatwione sprawy spadkowe, nie można było uzyskać niezbędnych oświadczeń od właścicieli nieruchomości, przez które sieć ma przebiegać. W drugim półroczu 2022 r., po zawarciu umów z inicjatorami, wybrany zostanie wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### **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, 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 barierki 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 – aktualnie przygotowywana jest umowa do podpisania z wykonawcą kompleksowej modernizacji studni.

### **Cieszyn – miasto samowystarczalne**

Aktualnie trwają przygotowania do udzielania pierwszych zamówień publicznych. W pierwszej kolejności udzielane będą zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcjami programowymi. Wspomniane koncepcje oraz dokumentacje zgodnie z założeniami projektu mają zostać poddane konsultacjom

społecznym tak, by wypracowane efekty sprostały oczekiwaniom nie tylko władz miasta, ale także jak najszerszemu gronu użytkowników terenów publicznych (mieszkańców, turystów, przedsiębiorców). Opracowania dotyczyć mają pięciu obszarów: Śródmieście Cieszyna (utworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni), miejskie rezerwy zieleni (pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia, przebudowa/odbudowa ścieżek, mostków, schodów), obszar pomiędzy ul. Błogocką - Mickiewiczza, obszar Markłowic oraz obszar osiedla Podgórze. Dokumentacje te będą podstawą do wyłonienia wykonawców właściwych robót budowlanych.

Trwają również prace związane z wyborem podmiotu, który przeprowadzi cykl szkoleń z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zawarto umowę dotacji celowej z Zamkiem Cieszyn na realizację projektu „Cieszyn-Miasto samowystarczalne”. W ramach projektu Zamek będzie organizował m.in. Szkołę Rzemiosła, której celem będzie nauczanie wybranych technik rzemieślniczych. Powstanie szkoły poprzedzone będzie dokonaniem inwentaryzacji charakterystycznych dla powiatu rzemiosł oraz istniejących zakładów rzemieślniczych. Za to zadanie odpowiedzialni są pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Model funkcjonowania szkoły będzie wynikać z odrębnego procesu projektowego.

Oprócz tego Zamek będzie realizował zadania mające na celu: zwiększenie dostępności Wzgórza Zamkowego, wprowadzenie większej ilości zieleni do miasta oraz przygotowanie modelu partycypacji społecznej.

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

Środki w wysokości 500.000,00 zł zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (modernizacje systemów grzewczych), realizowanych przez posiadaczy nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych w IV kwartale 2021 r. oraz w I półroczu 2022 r. naborów wniosków przyznano dofinansowanie do 39 przedsięwzięć i wypłacono dotacje celowe w wysokości 132.056,04 zł (26,41% planu). Wydatkowanie pozostałych środków do końca 2022 roku jest uzależnione od decyzji o ogłoszeniu kolejnego, dodatkowego naboru wniosków.

#### **Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych**

Podpisana została umowy z Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. o świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego. Inwestor zastępczy odpowiedzialny będzie w pierwszej kolejności za wytypowanie budynków, opracowanie wymaganych projektów oraz uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych.

#### **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 w piwnicy na węzeł cieplny.

- 1) ul. Zamkowa 5: W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w lutym 2022 r. wyłoniono wykonawców dla robót budowlanych i instalacyjnych. Prace rozpoczęto w marcu. W ramach robót instalacyjnych pomieszczenie piwnicy zostało dostosowane na potrzeby węzła cieplnego. W kwietniu prace zostały odebrane przez Energetykę Cieszyńską. W ramach robót budowlanych zakończono prace związane z termomodernizacją ściany bocznej północnej, prace ziemne przy elewacji tylnej, wymieniono stolarkę okienną, docieplono poddasze. Nadal prowadzone są prace renowacyjne na elewacji frontowej oraz termomodernizacyjne na tylnej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
- 2) ul. Górny Rynek 11: W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w kwietniu 2022 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych. Prace budowlane

rozpoczęto w maju 2022 r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Projekt podlega dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w trzech lokalizacjach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2: mikroinstalacja została uruchomiona w marcu 2022 r.
- Dom Spokojnej Starości: mikroinstalacja fotowoltaiczna została uruchomiona w marcu 2022 r.
- Oczyszczalnia Ścieków: Na terenie oczyszczalni powstały dwie mikroinstalacje. Mikroinstalacja fotowoltaiczna sekcja II została uruchomiona w marcu 2022 r., natomiast sekcja I ze względów formalnych nie została uruchomiona i dopuszczona do pracy ciągłej. Zostaną podjęte dalsze działania w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

Projekt podlega dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### **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 2021 r. Odbiór zadania, rozliczenie oraz płatność nastąpiła w I kwartale 2022 roku.

Aktualnie w ramach robót dodatkowych trwa modernizacja punktu zapalania, polegająca na montażu nowej szafy oświetleniowej na ul. Kościelnej oraz wymianie przewodów linii napowietrznej na izolowaną na ul. Kościelnej i ul. Niemcewicza.

### **Rozbudowa oświetlenia publicznego**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oświetlenia na: ul. Wiślańskiej (od ul. Braci Miłosiernych do ul. Harcerskiej); ul. Frysztańskiej - oświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Chemików; tunelu pod drogą S52 w ciągu ul. Mlecznej (przygotowywane jest porozumienie z GDDKiA, dotyczące możliwości realizacji zadania oraz określenia zobowiązania przez Gminę Cieszyn do zaprojektowania, wykonania oraz utrzymania oświetlenia tunelu). W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa oświetlenia solarnego ulic: Czereśniowej, Wiśniowej, Kwiatowej, a także trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Hławiczki oraz schodów terenowych.

### **Uzupełnienie wkładu do spółek**

Środki przeznaczone zostaną na dopłatę do pełnego udziału w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki WZC Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

### **Dokapitalizowanie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.**

Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp z o. o.. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na II półrocze.

### **Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.**

Uzgodniono z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Cieszynie dodatkowy zakres robót związanych z zabezpieczeniem p.pož. obiektu, który będzie przedstawiony projektantowi.

### **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.

### **Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki**

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 ujednoczenie 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 15cm. Szerokość chodników zmienna, min. 2m.

Zamówienie obejmuje nasadzenia nowych drzew i przesadzenie istniejących oraz zagospodarowanie zieleni na obszarze Rynku.

Obecnie trwają badania archeologiczne.

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.

Budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1 w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”

W zakresie prac związanych z budową transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1 w pierwszym półroczu został zrealizowany następujący zakres robót: wykonano prace związane z sieciami podposadzkowymi, tj.: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody hydrantowej, siecią niskiego napięcia; wykonano przekrycie sklepienia ciekłu Młynówki płytą żelbetową; wykonano prace zabezpieczające historyczny mur ceglano - kamienny zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków; wykonano podbudowę kamienną pod płytę fundamentową; zdemontowano starą instalację C.O. na przyczółku mostu i zamontowano rurę osłonową dla sieci elektrycznej SN; wykonano zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej od strony ul. Zamkowej; wykonano w 50% zbrojenie i szalowanie belek wspornikowych; wykonano chudy beton pod pozostałą część płyty głównej żelbetowej wraz z izolacją poziomą.

Projekt podlega dofinansowaniu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

### **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.

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

W połowie marca br. została podpisana umowa z wykonawcą robót, którego wyłoniono w postępowaniu przetargowym. Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót nastąpiło pod koniec marca.

Został zrealizowany następujący zakres robót:

- rozebrano trybuny,
- wykonano korytowanie boiska i bieżni,
- wyprofilowano skarpy pod mury oporowe oraz terenu pod trybuny,
- wykonano drenaż boiska w 75%.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

### **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:

- wykonanie miejsc parkingowych dla karawanningu;
- 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.

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.

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

Przeprowadzono konsultacje z firmami zajmującymi się pokryciami dachów odnośnie sposobu wykonania modernizacji pokrycia dachów płaskich.

### **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 19.754,24 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 siłowni napowietrznej. Termin realizacji do końca sierpnia br.

### **Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku**

W dniu 27 czerwca br. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji. Termin realizacji 30 września 2022 r.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” przy ul. A. 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 o parametrach odpowiadających przepisom „Superligi” Polskiego Związku Hokeja na Trawie wraz z oświetleniem i widownią. Opcjonalnie z możliwością prowadzenia treningów drużyn piłkarskich. Skatepark w 2 wariantach. Budynek zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

### **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 roku na obiekcie sportowym „Pod Wałką” przy ul. „Bolko” Kantora 10 i zamknęła się w kwocie 24.400,00 zł. W związku z remontem stadionu przy ul. Al. Jana Łyska 21, wszystkie rozgrywki piłkarskie przeniesione zostały na obiekty sportowe „pod Wałką”. Zakup inwestycyjny wiąże się z koniecznością dostosowania boiska do wymogów PZPN.

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXVI/306/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, w I półroczu 2022 roku nie umarzano, nie odraczano i nie rozkładano na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny.