



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 września 2022 r.

Poz. 5858

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

#### **z wykonania budżetu miasta Cieszyna za rok 2021**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2021 rok.

Burmistrz Miasta

**Gabriela Staszkiwicz**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2021**

**Część opisowa**

**CIESZYN, KWIECIEŃ 2022 ROK**

**DANE OGÓLNE**

Ustalony Uchwałą Nr XXIV/286/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 roku budżet Miasta Cieszyna na rok 2021

<b>1) po stronie dochodów w kwocie</b>	<b>207.839.848,23 zł</b>
<b>w wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę</b>	<b>14.354.668,60 zł</b>
<b>oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę</b>	<b>6.486.026,56 zł</b>
<b>zwiększył się do kwoty</b>	<b>215.708.490,27 zł</b>

**plan dochodów podniesiono w wyniku zwiększenia:**

a) części oświatowej subwencji ogólnej o	1.147.398,00 zł
b) środków na uzupełnienie dochodów gminy o	5.936.532,00 zł
c) dotacji celowych na:	
– zadania zlecone o	2.319.807,68 zł
– zadania własne o	423.375,00 zł
– zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o	35.111,00 zł
d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	466.195,84 zł
e) dochodów własnych o	4.026.249,08 zł

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

a) dotacji celowych na:	
– zadania zlecone o	1.131.365,44 zł
– zadania własne o	186.040,00 zł
b) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o	3.464.310,12 zł
c) dochodów własnych o	1.704.311,00 zł

<b>2) po stronie wydatków w kwocie</b>	<b>236.875.968,81 zł</b>
<b>w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę</b>	<b>14.261.839,92 zł</b>
<b>oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę</b>	<b>15.254.638,00 zł</b>
<b>zmniejszył się do kwoty</b>	<b>235.883.170,73 zł</b>

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

a) wydatki bieżące o	8.244.257,21 zł
b) wydatki majątkowe o	6.017.582,71 zł

**zmieniono plan wydatków w wyniku zmniejszenia:**

a) wydatków bieżących o	3.470.135,20 zł
b) wydatków majątkowych o	11.784.502,80 zł

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

Burmistrz Miasta dokonał przesunięć z rezerw: ogólnej i celowych w wysokości 1.446.787,43 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 48.000,00 zł,
- kontynuację wydawania Ogólnopolskiej Karty Seniora w Cieszynie - 3.690,00 zł,
- opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego - 16.500,00 zł,
- zorganizowanie pleneru dla młodzieży i studentów - 4.500,00 zł,
- zlecenie przeprowadzenia diagnozy skutków pandemii COVID-19 w środowisku szkolnym i potrzeb w zakresie ich niwelowania - 6.000,00 zł,
- uregulowanie podatku od nieruchomości - 4.500,00 zł,
- organizację Świąta Straży Miejskiej i obchody 30-lecia jej funkcjonowania - 2.700,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym działaniem Urzędu Miejskiego - 70.000,00 zł,
- zadania związane z usunięciem awarii na drodze wewnętrznej (ul. Schodowa) - 37.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania za nabyte przez Gminę Cieszyn prawo własności działek - 105.340,00 zł,
- udział Gminy Cieszyn w konkursie „Samorząd promujący zdrowie 2021” - 6.027,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla COK-u z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących - 50.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Cieszyn prawa własności działek wydzielonych pod drogę publiczną gminną, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem - 7.000,00 zł,
- pokrycie należności świadczenia rekompensacyjnego w związku z powołaniem do odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy - 1.163,64 zł,
- wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 64.000,00 zł,
- koszty sądowe od apelacji Gminy Cieszyn - 8.195,56 zł,
- pokrycie kosztów energii na Hali Widowiskowo-Sportowej - 3.000,00 zł,
- szkolenia Social Media - 15.130,00 zł,
- pokrycie kosztów umowy za wykonanie prac związanych z pielęgnacją lasu - 378,30 zł,
- pokrycie kosztów w budynkach zarządzanych przez ZBM - 4.482,93 zł,
- dotację dla szkoły niepublicznej - 111.847,55 zł,
- wypłaty stypendiów naukowych i sportowych za II semestr roku szkolnego 2020/2021 - 27.460,00 zł,
- naliczenie prawidłowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach - 25.692,45 zł,
- wymianę podłogi w sali w Przedszkolu Nr 16 - 6.500,00 zł,
- naprawę elewacji w Przedszkolu Nr 7 - 3.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i składek ZUS w szkołach podstawowych - 235.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i składek ZUS w przedszkolach - 205.500,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 85.000,00 zł,
- koszty wypłaty nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 280.000,00 zł,
- utworzenie Powszechnego Punktu Szczepień przeciwko COVID-19 na Hali Widowiskowo Sportowej w Cieszynie - 9.180,00 zł.

Rada Miejska podjęła w 2021 roku 11 uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta, Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia wydając 29 zarządzeń zmieniających budżet.

## **DOCHODY, PRZYCHODY, ROZCHODY**

### **Realizacja dochodów**

Rok 2021 to nadal okres borykania się ze skutkami trwającej pandemii COVID-19. Realizacja budżetu w związku z tym, napotykała na kolejne utrudnienia i ograniczenia.

Jednakże mimo istniejących przeszkód, dochody budżetu Miasta zrealizowane zostały w 2021 roku w wysokości 209.398.743,30 zł, co stanowi 97,07 % planowanych dochodów po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian.

Planowane dochody własne wykonane zostały w kwocie 112.321.106,26 zł, czyli w 102,09%.

Subwencje otrzymaliśmy w pełnej planowanej wysokości, czyli wpływy zrealizowane zostały w 100,0%. Miasto otrzymało pod koniec grudnia 2021 roku oprócz subwencji oświatowej subwencję stanowiącą środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 5.936.532,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 99,27%. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości zaplanowanej, natomiast wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przeznaczonych między innymi na zadania: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony, a także zwrotem dotacji przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, na pomoc społeczną i świadczenia wychowawcze i rodzinne, wydawanie Karty Dużej Rodziny.

Na zadania własne otrzymaliśmy 98,07% zaplanowanych środków. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości wnioskowanej, a niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono. W ramach dotacji na pomoc społeczną i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zwroty związane są z mniejszą niż planowano liczbą uprawnionych osób do uzyskania tej pomocy.

Dotacje z Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (Drogi publiczne powiatowe, Zadania z zakresu geodezji i kartografii i funkcjonowanie Biblioteki) wpłynęły w wysokości ustalonej w zawartych porozumieniach. Natomiast nie otrzymaliśmy zaplanowanej dotacji na „Modernizację drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta”, ponieważ nie przystąpiliśmy do realizacji tego zadania w 2021 roku.

Plan dotacji na zadania finansowane z udziałem środków europejskich został wykonany w 105,84 %.

Wpływy z udziałów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na 2021 rok zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z powyższego tytułu zrealizowano ostatecznie w wysokości 108,24% planu po zmianach, co oznacza wyższe wpływy w stosunku do poprzedniego roku o 3.580.596,00 zł i wyższe niż zaplanował Minister Finansów o 3.147.222,00 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dochody zrealizowane zostały w 98,43 %. W stosunku do roku poprzedniego oznacza to jednakże wyższe wpływy z powyższego tytułu o 579.626,53 zł.

W zakresie dochodów podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe uzyskano wyższe niż planowano wpływy – 139,21%. Najwyższe wpływy dotyczyły podatku od spadków i darowizn – 263,80 %, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 133,97 %. W 2021 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy za I półrocze wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 108.333,64 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody zostały wykonane w 104,24 %, czyli wyższe niż planowano o 1.285.487,83 zł.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 111,27 %,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 103,19 %,
- podatku rolnego od osób prawnych – 106,96 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 102,54 %,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 101,92 %,
- wpływów z opłaty skarbowej – 114,57%,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych – 101,05 %.

Mniejsze wpływy niż planowane uzyskano między innymi z:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 88,98 %,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 94,00 %,
- podatku leśnego od osób prawnych – 89,85 %,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 50,87 %,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych – 90,13 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 32,05 %,
- opłaty od posiadania psów – 88,32 %.

W 2021 roku w zakresie podatku od nieruchomości trwała szczegółowa weryfikacja składanych przez podatników deklaracji. W związku z tym podatnicy, po sporządzeniu właściwych korekt deklaracji, dokonują wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, co w sposób widoczny znajduje odzwierciedlenie w wysokości zrealizowanych dochodów.

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

W celu realizacji dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wystosowano 2.338 upomnień do podatników zalegających z zapłatą podatków, złożono do Sądu Rejonowego w Cieszynie 17 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Z tytułu użytkowania wieczystego wystosowano 187 wezwań. Skierowano do komornika skarbowego 762 tytuły wykonawcze w zakresie podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 2.875 upomnień oraz 471 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono z tytułu:

- wpływów dotyczących mandatów karnych 395 upomnień oraz 131 tytułów wykonawczych,
- dzierżawy gruntów, najmu, reklamy i pozostałych należności 4 wezwania,
- rekompensat 40 Euro za koszty odzyskiwania należności zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - 3 noty księgowe.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2021 roku zrealizował wyższe dochody od zaplanowanych o kwotę 1.197.659,23 zł, tj. w wysokości 112,80 % co stanowi kwotę 10.552.324,71 zł.

Wydział wydał w 2021 r. 4 decyzje naliczające opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości. Wykonanie znacznie większego niż zakładano dochodu (334,05 %) wynika przede wszystkim z wyprzedzającej zapłaty opłaty adiacenckiej należnej dopiero w 2022 r. przez jedną ze stron postępowania.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Opłata płatna jest przez okres 20 lat od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r. Opłaty mogą być wnoszone jednorazowo, w wysokości opłaty rocznej przemnożonej przez odpowiednią ilość lat lub z zastosowaniem ustawowych bonifikat. Osiągnięcie wpływów wyższych niż planowano – 128,27 % – wynika z trudności w określeniu ilości osób chcących skorzystać z jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w roku 2021.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego dochody zrealizowano w 114,35 %, co wynika z uzyskania wyższego niż zakładano dochodu ze sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Katowickiej.

Wysoki procent wykonania wpływów z różnych dochodów – 422,52 % - wynika przede wszystkim ze zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie dotyczącej służebności przesyłu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w 104,23 %, co związane jest z terminowym regulowaniem należności i skuteczną działalnością windykacyjną.

Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych planowane wpływy zrealizowano w wysokości 79,86 %, co związane jest z zaniżeniem stawek dla nieruchomości niezamieszkałych. W związku z tym, Miasto musi z dochodów własnych uzupełnić środki niezbędne do zbilansowania wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 82,50 %.

Z tytułu odszkodowań za zwroty wywłaszczonych nieruchomości wpłynęło 55,14 % zaplanowanych dochodów.

Natomiast najmy w obiektach sportowych Wydział Sportu zrealizował w 55,72 %.

Wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu przez Straż Miejską w Cieszynie zrealizowano w 119,18 %.

Jednostki organizacyjne gminy zrealizowały zaplanowane dochody w następującej wysokości:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	83,28 %
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	89,59 %
- Dom Spokojnej Starości	82,85 %
- Przedszkola	113,33 %
- Żłobki Miejskie	82,60 %
- Szkoły Podstawowe	105,09 %
- Miejski Zarząd Dróg	94,72 %

Miasto otrzymało 3.520.579,07 zł tytułu dofinansowania wynikającego z realizacji projektów i zadań współfinansowanych ze środków funduszy europejskich:

- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z decyzją o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg	13.916,57 zł
- „Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt realizowany przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości	56.322,61 zł
- „Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej” Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 projekt realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	52.215,99 zł
- „Kreatywna 5” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych oraz Szkołę Podstawową Nr 5	263.611,12 zł
- „Erasmus+ Edukacja szkolna – Akcja 2” Narodowa Agencja programu Erasmus+ projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 5	11.868,44 zł
- „Wybieram cieszyńskie przedszkole” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt realizowany przez Przedszkola Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Centrum Usług Wspólnych	1.200.000,00 zł
- „Smacznie i zdrowo bez granic” Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6	11.640,51 zł

– „Śląskie Pomaga” Projekt Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projekt realizowany przez Dom Spokojnej Starości	101.792,24 zł
– „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia projekt realizowany przez Dom Spokojnej Starości	26.743,99 zł
– „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego projekt realizowany przez ZBM - inwestora zastępczego	241.355,83 zł
– „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg	810.402,26 zł
– „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK „Dom Narodowy” Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska projekt realizowany przez Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	583.102,68 zł
– „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Urząd Miejski	13.292,00 zł
– „Modernizacja Muzeum Drukarstwa” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	134.314,83 zł

Ponadto Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu nie pobierania w 2021 roku opłaty targowej w wysokości 371.405,00 zł.

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

– Program „Laboratoria Przyszłości”	736.600,00 zł
– dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19	2.658,66 zł
– zorganizowanie infolinii- telefonicznego punktu zgłoszeń, koszty koordynatora, transport na szczepienia, utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych oraz promocja szczepień	43.789,80 zł
– Program „Wspieraj Seniora”	9.123,42 zł
– pomoc dla Domu Pomocy Społecznej	31.419,75 zł



Natomiast z Funduszu Pracy wpłynęły środki na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - organizację prac społecznie użytecznych            | 4.478,10 zł  |
| - realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” | 12.000,00 zł |

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał miastu środki na dofinansowanie programu „Czyste Powietrze” w wysokości 10.550,00 zł.

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” w 2021 Żłobki Miejskie pozyskały dotację 123.600,00 zł.

Nie otrzymaliśmy natomiast od Wojewody Śląskiego dotacji zaplanowanej w wysokości 7.500.000,00 zł na zadanie „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie”.

Nie wpłynęła również dotacja w wysokości 1.000.000,00 zł na zadanie „Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska 21”, ponieważ nie udało się rozpocząć realizacji tego zadania.

## **Przychody i rozchody**

W okresie sprawozdawczym Gmina Cieszyn wyemitowała obligacje komunalne w liczbie 7.200 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 7.200.000,00 zł.

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacono łącznie 6.917.196,00 zł, co wraz z odsetkami stanowi ok. 3,6 % wykonanych dochodów.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 50.300.745,00 zł, co stanowi 24,02 % wykonanych dochodów. Zadłużenie w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 0,57 %.

Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej i udzielił pożyczki w wysokości 200.000,00 zł organizacji realizującej zadania w sferze pożytku publicznego, w tym na działania w obszarze aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Z tytułu spłat udzielonych pożyczek wpłynęła kwota 571.600,00 zł.

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

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

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

**Izby rolnicze**

Gminy, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, są zobowiązane do przekazywania na rzecz Izb Rolniczych odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2021 roku przekazano należny odpis w wysokości 4.038,40 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 57.932,84 zł, co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji.

**LEŚNICTWO****Gospodarka leśna**

W ramach rozdziału w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 7.378,30 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym położonym w rejonie ul. Harcerskiej, polegających na usunięciu drzew obumarłych oraz dokonaniu nasadzeń 6 szt. buka pospolitego (posadzone sadzonki duże, o obwodach pni mieszczących się w przedziale 14-18 cm oraz wysokości 259-300 cm).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Lokalny transport zbiorowy**

Na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, to jest cieszyńskiej komunikacji miejskiej, zawartej z ZGK w Cieszynie Sp. z o.o., wypłacono rekompensatę za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 3.700.000,00 zł. Przeprowadzono także audyt rekompensaty wypłaconej w 2020 roku, na podstawie którego wypłacone zostało wyrównanie rekompensaty za 2020 r. w wysokości 382.046,87 zł. Koszt audytu wyniósł 8.966,70 zł.

Ponadto, w ramach zaplanowanych środków opracowany został wniosek o dofinansowanie zakupu 6 autobusów elektrycznych, którego koszt wyniósł 17 220,00 zł, a także wykonana została tablica informacyjna dotycząca realizacji zadania „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup autobusów elektrycznych wraz infrastrukturą ładowania”, której koszt wyniósł 959,40 zł.

**Miejski Zarząd Dróg**

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych w wysokości 10.066.077,32 zł. W ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna otrzymano środki finansowe z Powiatu w wysokości 1.396.117,00 zł.

## Drogi publiczne powiatowe

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna wydatki w wysokości 1.361.006,00 zł przeznaczono w szczególności na:

- remont ul. Bobreckiej – zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na obiekcie w miejsce dotychczasowej nawierzchni z kostki brukowej, granitowej, ułożenie granitowego krawężnika drogowego na obiekcie, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej, ustawienie obrzeża betonowego, wykonanie nadbudowy mostowej; zrealizowany zakres robót: nawierzchnia jezdni - 242,00 m<sup>2</sup>, krawężnik drogowy, granitowy - 66,50 m, nawierzchnia chodnika - 117 m<sup>2</sup>, nadbudowa mostowa - 67 mb,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Hallera – zadanie polegało na ułożeniu krawężnika drogowego, betonowego i granitowego, ułożeniu obrzeża betonowego, ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej; zrealizowany zakres robót: długość - 629 mb, powierzchnia nawierzchni chodnika - 740,80 m<sup>2</sup>,
- remonty nawierzchni chodników z elementów betonowych i granitowych: ul. 3-go Maja, Bielska, Frysztacka, Garncarska, Hallera, Korfantego, Liburnia, Plac Londzina, Plac Wolności, Wyższa Brama, Zamkowa, Żeromskiego (łącznie 174 m<sup>2</sup>),
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg:
  - mieszanką mineralno-asfaltową (wbudowano 187,00 Mg mieszanki, przy średniej grubości warstwy 6 cm, ok. 1.246 m<sup>2</sup> nawierzchni) ulic: Bielska, Bobrecka, Chrobrego, Frysztacka, Górna, Górny Rynek, Hallera, Hażłaska, Katowicka, Kolejowa, Korfantego, Liburnia, Michejdy, Moniuszki, Pikiety, Poniatowskiego, Przepilińskiego, Puńcowska, Słowicza, Stalmacha, Stawowa, Strzelców Podhalańskich, Szymanowskiego, Tysiąclecia, Wiślańska, Wyższa Brama, Al. J. Łyska, Plac Londzina, Plac Poniatowskiego,
  - wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym oraz destruktem asfaltowym: ul. Przepilińskiego, Al. J. Łyska (łącznie 10 m<sup>2</sup>),
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej i kamiennej ulic: Przepilińskiego, Żeromskiego, Bielska, Kolejowa (178 m<sup>2</sup>),
- prace awaryjne w związku z awarią kolektora kanalizacji ogólnospławnej zabudowanego w ul. Kolejowej; wykonano wpust uliczny kanalizacji deszczowej PCV o średnicy 400 mm z osadnikiem wraz z przykanalikiem z rur PCV o średnicy 150 mm, włączonym do studni rewizyjnej kanalizacji ogólnospławnej, na wysokości budynku nr 9; wykonano w nawierzchni chodnika odwodnienie liniowe z pokrywą żeliwną na wysokości budynku mieszkalnego o nr 9, odprowadzone do wykonanego wpustu ulicznego; w nawierzchni chodnika wykonano również odwodnienie liniowe z pokrywą żeliwną w rejonie skrzyżowania z ul. Korfantego,
- prace awaryjne w związku z awarią kanalizacji deszczowej na ul. Zamkowej; prace polegały na monitoringu i udrożnieniu kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy DN 1000 mm oraz naprawie studni rewizyjnej i wlotu do kanalizacji deszczowej,
- remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej (ok. 103 mb), urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (163 szt.): ul. 3-go Maja, Frysztacka, Liburnia, Przepilińskiego, Bobrecka, Bielska, Błogocka, Katowicka, Korfantego, Kolejowa, Majowa, Moniuszki, Al. J. Łyska, Garncarska, Stawowa, Szymanowskiego, Frysztacka, Zamkowa,
- koszenie i udrażnianie przydrożnych rowów odwadniających – ul. Hażłaska - ok. 67 mb,
- regulacja włączów studni rewizyjnych i krat wpustów deszczowych na ulicach: Frysztacka, Katowicka, Stawowa, Puńcowska, Al. J. Łyska, Filasiewicza, Jabłonna, Korfantego, Ustrońska, Szymanowskiego, Górny Rynek (25 szt.),
- naprawa, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych – ul. Bielska (12 mb),
- regulacja lub wymiana krawężników drogowych - Al. J. Łyska, ul. Garncarska, Kolejowa, Plac Londzina, ul. Bobrecka, Pikiety - razem około 53 mb,
- wykonanie projektów organizacji ruchu: zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych - Plac Londzina, stała organizacja ruchu na drogach powiatowych, tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej w centrum Cieszyna,
- wykonanie na ul. Bielskiej dedykowanego oznakowania pionowego ostrzegawczego i informacyjnego, poziomego z mas termoplastycznych, dwukolorowych oraz tzw. „linii uwagi” z mas termoplastycznych na przejściu dla pieszych w rejonie Przedszkola,

- oczyszczanie nawierzchni dróg i chodników oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- utrzymanie zieleni (wykaszenie poboczy, pielęgnacja, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- obsługa parkingów, bieżące utrzymanie parkomatów,
- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi – 7.077 m<sup>2</sup>,
- remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej, obejmujący wymianę komór sygnalizacyjnych na LED oraz wymianę sterownika,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- wykonanie operatów wodno-prawnych,
- opłaty dla Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych z dróg powiatowych.

## **Drogi publiczne gminne**

### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 8.608.317,38 zł. Środki przeznaczone w szczególności na:

- bieżące utrzymanie jednostki,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
- zakup ubrań roboczych, okularów korekcyjnych, środków czystości dla pracowników, posiłków profilaktycznych,
- zakup dozowników oraz płynu odkażającego dla pracowników i klientów Miejskiego Zarządu Dróg,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych,
- opłaty dla Wód Polskich za odprowadzenie wód deszczowych z dróg gminnych,
- ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne,
- opłaty za trwałą zarząd,
- opłaty związane z obsługą prawną, informatyczną, ochroną obiektów,
- utrzymanie i remonty środków transportu, sprzętu drogowego, maszyn i urządzeń,
- zakup urządzeń GPS do samochodów wraz z urządzeniami do monitoringu paliwa,
- zakup wyposażenia i narzędzi do warsztatu samochodowego,
- zakup licencji i oprogramowania zabezpieczającego system informatyczny MZD (Firewall),
- zakup komputerów poleasingowych (3 szt.) dla SIP z przeznaczeniem do użytkowania EWMAPA,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku,
- drobne remonty i naprawy budynku, sanitariatów i wyposażenia,
- rozbudowa monitoringu MZD – wiata pełniąca rolę magazynu soli (2 kamery, rejestrator),
- wykonanie projektu organizacji ruchu dotyczącego tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej w centrum Cieszyna,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
- System Informacji Przestrzennej, w tym system geoinformacyjny (GIS) do zarządzania infrastrukturą drogową i ewidencją reklam, mieniem gminnym oraz dokumentami planistycznymi w granicach miasta Cieszyna,
- remonty nawierzchni chodników z elementów betonowych i granitowych: ul. Bóźnicza, Chopina, Kajzara, Limanowskiego, Matejki, Mennicza, Morcinka, Ogrodowa, Olszaka, Park Pokoju, Przykopa, Szeroka, Zajęcza, Wzgórze Zamkowe, Plac Dominikański (łącznie 458 m<sup>2</sup>),
- remonty bieżące nawierzchni jezdni z kostki brukowej, kamiennej: ulice Stary Targ, Mennicza, Olszaka, Szeroka, Wzgórze Zamkowe, Plac Dominikański (łącznie 83 m<sup>2</sup>),
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych:
  - mieszanką mineralno-asfaltową ulic: Barteczka, Borsucza, Brodzińskiego, Brożka, Bucewicz, Bukowa, Ciencialy, Chopina, Dębowa, Długa, Działkowa, Dzika, Filipowicza, Fiołków, Folwarczna, Gajowa, Gminna, Goździków, Harcerska, Jastrzębia, Jabłonna, Jerzego, Jaskółcza, Kajzara, Kamienna, Kargera, Kasprowicza, Kasztanowa, Karłowicza, Kręta, Krzywa, Kossak-Szatkowskiej, Kościelna, Kościuszki, Letnia, Ligonja, Lipowa Łąka, Łanowa, Łowiecka, Łukowa, Macierzy Szkolnej, Majowa, Mała Łąka, Mickiewicza, Mleczna, Motelowa, Morcinka, Motokrosowa, Narcyzów, Niemcewicz, Orzeszkowej, Owocowa, Paderewskiego, Piękna, Pokoju, Poprzeczna, Popiołka, Północna, Prosta, Prusa, Przechodnia, Przykopa, Ptasia, Strzelców Podhalańskich, Pokoju,

- Rudowska, Sadowa, Sarkandra, Sikorskiego, Solna, Spadowa, Spokojna, Szarotka, Tomanka, Tysiąclecia, Węgielna, Wiejska, Zaciszna, Zadworna, Zajęcza, Zakątek, Zaleskiego, Zielona, Żwirki i Wigury, Plac Dominikański, Plac Kościelny (wbudowano 518,00 Mg mieszanki przy średniej grubości warstwy 6 cm, co stanowi ok. 3.452 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni),
- emulsją asfaltową i grysami ulic: Czereśniowa, Dębowa, Jodłowa, Kasprowicza, Krucza, Krańcowa, Łowiecka, Reymonta (wbudowano 12,00 Mg emulsji asfaltowej, co stanowi ok. 300 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni),
  - utwardzenie kruszywem kamiennym dróg z korytowaniem ul. Miedzianej i Sowiej - 955 m<sup>2</sup>,
  - wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym i destruktem asfaltowym ulic: Bażancia, Bociania, Brożka, Czereśniowa, Dębowa, Gminna, Gospodarska, Harcerska, Jodłowa, Kargera, Kasprowicza, Kasztanowa, Kiedronia, Konopnickiej, Krańcowa, Kraszewskiego, Krucza, Kwiatowa, Ładna, Łanowa, Leśna, Łowiecka, Mała Łąka, Miarki, Mickiewicza, Motokrosowa, Nad Olzą, Osiedlowa, Przykopa, Strzelców Podhalańskich, Szarotka, Topolowa, Wiśniowa, Zadworna, Zagrodowa, Żniwna (łącznie 788 m<sup>2</sup>),
- remont odwodnienia powierzchniowego na ul. Spokojnej i Odległej - 35 mb,
  - remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej (ok. 243 mb), urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (105 szt.): ul. Barteczka, Bucewicz, Bukowa, Czytelni Ludowej, Dojazdowa, Dworkowa, Kossak-Szatkovskiej, Motelowa, Plac Dominikański, Aleja Piastowska, Brodzińskiego, Chopina, Harcerska, Jaskółcza, Ks. Jerzego, Kościuszki, Mickiewicza, Mleczna, Na Wzgórzu, Nowe Miasto, Ogrodowa, Powstańców Śląskich, Paderewskiego, Popiołka, Poprzeczna, Sarkandra, Sikorskiego, Paderewskiego, Plac Słowackiego, Sadowa, Spadowa, Spacerowa, Stary Targ, Strzelców Podhalańskich, Szeroka, Tomanka, Tulipanów, Ustrońska, Wiejska, Zaleskiego, Zagrodowa, Zielona,
  - wymiana uszkodzonych rur kanalizacji deszczowej na ul. Stary Targ – ok. 15 mb,
  - koszenie i udrażnianie przydrożnych rowów odwadniających - ul. Brodzińskiego, Bukowa, Kasprowicza, Kościelna, Mleczna, Reymonta, Owocowa, Rudowska – ok. 570 mb,
  - regulacja lub wymiana krawężników drogowych – ul. Barteczka, Kajzara, Hajduka (ok. 41 mb),
  - oznakowanie pionowe,
  - oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odbłaskowymi - 902 m<sup>2</sup>,
  - 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),
  - obsługa parkingów, bieżące utrzymanie parkomatów,
  - utrzymanie i bieżące remonty wiat przystankowych,
  - bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników.

## Drogi wewnętrzne

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych kwotę 96.753,94 zł przeznaczono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:
  - mieszanką mineralno-asfaltową ulic: Braci Miłosiernych, Cegielniana, Kargera, Czarny Chodnik, Liburnia (droga wewnętrzna Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie), Schodowa, Towarowa (wbudowano 22,00 Mg mieszanki przy średniej grubości warstwy 6 cm, co stanowi ok. 146 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni),
  - emulsją asfaltową i grysami ulic: Gospodarska, Rolna (wbudowano 13,00 Mg emulsji asfaltowej, co stanowi ok. 325 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni),
  - wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni kruszywem kamiennym i destruktem asfaltowym ulic: Braci Miłosiernych, Czarny Chodnik, Filasiewicza (odcinek drogi za ulicą Bucewicz), Krokusów, Rolna, Sosnowa, Wielodroga (łącznie 457 m<sup>2</sup>),
- remont nawierzchni chodnika z elementów betonowych i granitowych na ulicy Madeckiego (łącznie 6 m<sup>2</sup>),
- remonty i utrzymanie (czyszczenie, udrożnienie) kanalizacji deszczowej (ok. 170 mb), urządzeń kanalizacji deszczowej oraz przepustów i rowów odwadniających, regulacja i remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (14 szt.): ul. Czarny Chodnik, Olchowa, Schodowa,
- wymiana uszkodzonych rur kanalizacji deszczowej na ul. Cegielnianej- ok. 28,5 mb,

- koszenie i udrażnianie przydrożnych rowów odwadniających – ul. Olchowa - ok. 54 mb,
- odnowienie oznakowania poziomego na ul. Cegielnianej – ok. 16 m<sup>2</sup>,
- prace awaryjne w związku z awarią kanalizacji deszczowej na ul. Czarny Chodnik: monitoring i udrożnienie kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy DN 1000 mm, naprawa studni rewizyjnej i wlotu do kanalizacji deszczowej,
- prace awaryjne w związku z zalewaniem budynków przy ul. Schodowej:
  - inwentaryzacja, czyszczenie i przegląd kamerą urządzeń odprowadzających wodę opadową z zagospodarowanych działek z budynkami mieszkalnymi o numerach 13, 15, 17 i 19 do kanalizacji deszczowej przy ulicy Schodowej,
  - przeprowadzenie próby szczelności istniejącego przyłącza kanalizacji z działki i budynku mieszkalnego o numerze 13, do kolektora deszczowego o wymiarach 600x900 mm zabudowanego w ulicy Schodowej wraz z kamerowaniem powykonawczym,
  - czyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej z zagospodarowanej działki i budynku mieszkalnego o numerze 17, włączonego do kolektora kanalizacji deszczowej o wymiarach 600x900mm, zabudowanego w drodze,
  - uszczelnienie wlotu odcinka kanalizacji deszczowej z zagospodarowanej działki i budynku mieszkalnego o numerze 17, do kolektora kanalizacji deszczowej o wymiarach 600x900mm zabudowanego w drodze,
  - przeprowadzenie próby szczelności odcinka kanalizacji z zagospodarowanej działki i budynku mieszkalnego o numerze 17, do kolektora kanalizacji deszczowej zabudowanego w drodze wraz z kamerowaniem powykonawczym,
  - przeprowadzenie badań georadarem w ilości 15 profili równoległych, o głębokości 3,0 mb jezdni i chodnika ulicy Schodowej na odcinku około 91 mb od skrzyżowania z ulicą Przykopa do Al. J. Łyska wraz z opracowaniem dokumentacji.

### **Pozostała działalność**

W ciągu roku przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego ponoszone były bieżące wydatki związane z zarządzeniem Dworcem Cieszyn oraz zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych, zakupem usług telekomunikacyjnych. W 2021 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 603.199,09 zł.

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

### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2021 roku wydatkowano 6.065,66 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji imprez turystycznych, w tym dla:

- PTTK Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania „XXIII Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny w 2021 roku” 1.126,23 zł
- PTTK Oddział „Beskid Śląski” na realizację zadania „45-lecie Klubu Górskiego PTTK CZŁAPOKÓW” 490,78 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej na realizację zadania „51. Gra Nocna Cichociemni” 1.977,15 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Cieszynie na realizację zadania „Wycieczka turystyczna” 2.471,50 zł

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

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w okresie sprawozdawczym kwotę 563.974,99 zł przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie targowisk przy ulicy Katowickiej i Stawowej oraz Miejskich Hal Targowych, w tym:
  - bieżąca konserwacja systemów p.poż, systemu antywłamaniowego oraz wind,
  - konserwacja sprzętu komputerowego, zakup usług informatycznych,

- niezbędny bieżący remont budynku Miejskich Hal Targowych,
  - malowanie ścian w toalecie publicznej w budynku Miejskich Hal Targowych,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup kosiarki spalinowej z napędem i koszem,
  - 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,
  - zakup programu komputerowego MS Office,
  - zakup drukarki komputerowej,
  - kontrole okresowe budynku Miejskich Hal Targowych,
  - podatek od nieruchomości,
- zakup dozowników oraz płynu odkażającego dla pracowników i klientów targowisk miejskich oraz Miejskich Hal Targowych,
  - naprawa przecieku na dachu Miejskich Hal Targowych,
  - roboty remontowo- budowlane ściany zewnętrznej Miejskich Hal Targowych,
  - szklenie 10 okien z powodu ich nieuszczelnienia (zagrożenie bezpieczeństwa),
  - wymiana przełącznika w centralce p. poż w Miejskich Hal Targowych,
  - naprawa windy oraz osuszanie szybu windy w obiekcie Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6,
  - bieżące naprawy straganów,
  - wymiana pompy obiegowej CO w węźle cieplnym w Miejskich Hal Targowych.

### Urząd Miejski

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano środki w wysokości 571.231,59 zł m.in. na:

- zakup materiałów służących zabezpieczeniu wjazdu na gminną działkę przy ul. Harcerskiej,
- opłaty związane z dostawą mediów do nieruchomości przy ul. Głębokiej 50 oraz ul. Limanowskiego 9,
- uporządkowanie 6 działek gminnych,
- roczny abonament serwisu infopublikator.pl,
- abonament monitorowania nieruchomości przy ul. Głęboka 50,
- zarządzanie szaletami miejskimi przez ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.,
- umieszczenie ogłoszeń dotyczących przetargów na zbycie/dzierżawę/najem nieruchomości w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, Dzienniku Zachodnim i portalu OLX.PL,
- zlecenie 60 wycen określających wartość gminnych nieruchomości, w tym:
  - 21 wycen lokali mieszkalnych,
  - 8 wycen dot. opłaty adiacenckiej,
  - 31 wycen nieruchomości niezabudowanych,
  - 4 wyceny nieruchomości zabudowanych,
  - 1 wycenę nieruchomości oddawanej w trwały zarząd,
  - 4 wyceny służebności gruntowych,
  - 2 wyceny w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wykonanie 12 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie podziałów nieruchomości i wznowień punktów granicznych,
- zlecenie określenia średnich cen transakcyjnych za rok 2020,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Stawowa 15,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Hażlaskiej 15, ul. Świeżego 10, Al. Łyska 22, ul. Frysztacka 174, ul. Frysztacka 27, ul. Zamkowa 11A, ul. Śrutarska 39, ul. Błogocka 3, ul. Bednarska 4, ul. Przykopa 7,
- opłaty za materiały geodezyjne zakupione w MODGiK (wypisy, wyrisy z map),
- opłatę za ubezpieczenie nieruchomości nie przekazanych innym jednostkom i wydziałom UM,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego dz. 5/29 obr. 38 położonej przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6 w Cieszynie (przedszkole),
- opłaty notarialne związane z nabywanymi przez Gminę Cieszyn służebnościami,
- wynagrodzenie za ustanowioną na rzecz Gminy Cieszyn na nieruchomości Frysztacka 1 służebność przesyłu,



- wynagrodzenie dla PKP za pozostawienie obcych naniesień (sieci kanalizacyjnej) na działkach PKP,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego ul. Przykopa (zabezpieczenie przed upadkiem części dachu z budynku Śrutarska 39),
- podatek od nieruchomości będących własnością bądź w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn,
- odszkodowanie wypłacone za przejście z art. 98 ugn gruntów przeznaczonych w mpzp pod drogę publiczną ul. Motokrosową oraz drogę w rejonie ul. Bielskiej,
- odszkodowanie wypłacone osobie prawnej za przejście z art. 98 ugn gruntu przeznaczonego w mpzp pod drogę publiczną ul. Konopnickiej,
- koszty postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę, w tym zaliczki na biegłych sądowych, sporządzanie odpisów postanowień sądowych oraz koszty zmian wpisów w księdze wieczystej.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotów nieruchomości, opłaty sądowe w postępowaniach sądowych, spłata hipoteki przymusowej, opłaty za założenie i wpisy w księgach wieczystych nieruchomości, które są lub staną się własnością Gminy Cieszyn.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zakończono prace nad mpzp dla terenu położonego w rejonie ul. Siennej i Kargera oraz nad mpzp dla obszaru w rejonie ul. Katowickiej i Szarotka.

W zakresie kontynuacji prac nad mzmpp dla obszaru śródmieścia, uzyskany został Master Plan, który był efektem przeprowadzonych w roku 2020 r. warsztatów Charrette. Opracowanie to prezentowane było na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 10 czerwca 2021 r., które było ostatnim etapem konsultacji z mieszkańcami, jakie były prowadzone od września 2020 r.

Mając na uwadze wypracowane na warsztatach Charrette kierunki zagospodarowania przestrzeni Śródmieścia, a przede wszystkim terenu dawnego Zampolu, przystąpiono do opracowania koncepcji parkingu wielopoziomowego na terenie MZD przy ul. Liburnia i kładki (nad torami kolejowymi) łączącej ulicę Michejdy, z budynkiem dawnego Zampolu, parkingiem wielopoziomowym i ul. Moniuszki na osiedlu Liburnia.

Rozpoczęte zostały prace nad projektem planu dla obszaru Boguszowic i Małej Łąki.

Łączne wydatki na prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2021 r. wyniosły 247.271,22 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 2021 roku środki w wysokości 343.714,41 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację oraz środki z budżetu Miasta wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakup energii elektrycznej, zakupy materiałów i wyposażenia, m. in. zakupy papieru, atramentów, tonerów i części do urządzeń drukujących, wydatki na dzierżawę urządzeń do wykonywania kserokopii, wydatki na zakup nowych wersji oprogramowania do prowadzenia baz danych oraz programu Modułu obsługi narad koordynacyjnych, wydatki na skanowanie map, uporządkowanie danych w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz w ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydatki na prenumeratę pism specjalistycznych z zakresu geodezji i kartografii oraz szkolenia specjalistyczne pracowników.

### **Cmentarze**

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznana została dotacja celowa w wysokości 14.000,00 zł, którą wykorzystano na pielęgnację zieleni na kwaterach wojskowych dot. I i II wojny światowej na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie przy ul. Katowickiej.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Urzędy wojewódzkie**

W 2021 roku Śląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego przekazał kwotę 588.025,61 zł. W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji środki w wysokości 513.281,64 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania, kwotę 344,92 zł na zakup materiałów oraz wyposażenia na potrzeby prowadzenia akcji kurierskiej w 2021 r., natomiast kwotę 74.399,05 zł na renowację i konserwację ksiąg stanu cywilnego. Zadania realizowane były w ramach powierzonych zadań, zaś nadzorem nad ich wykonaniem zajęły się następujące wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, w ramach, którego zadania dotyczyły:
  - sporządzania aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
  - wydawania decyzji administracyjnych i postanowień,
  - wydawania odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych),
  - wydawania zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowania oświadczeń,
  - wydawania decyzji w sprawie imion i nazwisk,
  - zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenia powrotu z pobytu stałego,
  - aktualizacji i weryfikacji danych,
  - decyzji w sprawach meldunkowych,
  - nadania zmian i anulowanie numeru PESEL,
  - udostępnienia danych osobistych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
  - wydawania decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych,
  - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- b) Wydział Infrastruktury w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - zadania dotyczyły:
  - wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wydano 940 wniosków,
- c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania w zakresie:
  - organizacji akcji kurierskiej,
  - prawa o zgromadzeniach.

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na działalność Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 248.228,29 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej oraz na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 sesji zwyczajnych Rady Miejskiej, 46 posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej oraz 4 posiedzenia komisji doraźnej Rady Miejskiej.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W 2021 roku wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wyniosły 12.725.687,50 zł, co stanowi 96,9 % planowanych na 2021 rok środków. Z kwoty tej 10.428.884,33 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Na bieżąco realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, książek, druków, papieru ksero, tonerów, paliwa, środków czystości, energii oraz pozostałych drobnych zakupów. Ponocono również wydatki na opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i komórkowe, dzierżawę światłowodów, dostawę Internetu do budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego oraz Hali Widowiskowo- Sportowej, do infokiosków i hot-spotów, usługi pocztowe, dozór i monitoring budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego, usługi związane z obsługą prawną Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, aktualizację i serwisy programów informatycznych oraz innych usług informatycznych, inkaso opłaty skarbowej i targowej oraz realizację usług pozostałych, takich jak: dzierżawa kserokopiarek, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wykonywanie pieczętek, wizytówek, tabliczek informacyjnych, naprawę

sprzętu komputerowego i biurowego, naprawę samochodów służbowych, okresowe przeglądy klimatyzatorów, przewodów kominowych, gaśnic i sprzętu p.poż, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, opłatę składek kompleksowego ubezpieczenia majątku Urzędu Miejskiego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, ubezpieczenia samochodów służbowych oraz opłaty komornicze i egzekucyjne.

W ramach zakupu sprzętu komputerowego dokonano zakupu dwóch laptopów poleasingowych, dwóch routerów, dysków sieciowych oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu.

Szereg zakupów materiałów i usług dotyczył przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, m.in. zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, przyłbice), środków odkażających oraz wyposażenia związanego z dostosowaniem pracy Urzędu do wykonywania zadań w reżimie sanitarnym.

Zwrócono 24 pracownikom koszty zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, zakupiono odzież roboczą dla pracowników Urzędu zgodnie z tabelą przydziału odzieży roboczej, wypłacono kwartalne ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego za używanie własnej odzieży. Pokryto także wydatki związane z roznoszeniem pism służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

W ramach planu zapłacono także roczną licencję programu ABI EXPERT wspomagającą prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Zakupiono licencję Microsoft Business Teams, moduł GUS epn 2021 dla potrzeb sprawozdawczości, moduł PPK do obsługi odprowadzania składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz licencję programu Auto-cad dla potrzeb Urzędu.

W ramach wyposażenia zakupiono szafę metalową, biurko, niszczarkę, laminarkę, bindownicę, stacjonarne aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, krzesła obrotowe, wentylatory, pojemniki do segregacji śmieci, ekspres do kawy, czajniki elektryczne oraz lampy biurkowe.

W zakresie remontów środki zostały przeznaczone na roboty budowlane, w tym demontaż zniszczonego systemu wentylacji budynku kina od strony podwórza, naprawę przeciekającego pokrycia dachowego w budynku Ratusza, bieżące roboty elektryczne, w tym rozbudowę rozdzielni elektrycznej, modernizację systemu oświetlenia awaryjnego w Ratuszu, bieżące roboty teleinformatyczne, w tym rozbudowę sieci komputerowej w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta, sekretariacie i gabinecie Burmistrza, prace serwisowe w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji, wymianę zepsutych bojlerów na ciepłą wodę w budynkach administracyjnych Urzędu, bieżącą konserwację zegarów na wieży Ratusza i w Sali Ratuszowej oraz inne bieżące naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Pracownicy Urzędu Miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach organizowanych zarówno przez instytucje zewnętrzne, jak również przez tut. Urząd. Z zakresu zadań wykonywanych przez wydziały, odbyło się 96 szkoleń, w których wzięło udział 200 osób.

Wydatki w ramach rozdziału dotyczyły również: zakupu kwiatów i innych upominków na imprezy okolicznościowe, zakup gadżetów reklamowych, wydruku i dostawę „Wiadomości Ratuszowych”, transmisji danych/streaming obrazu z kamery umieszczonej na wieży Ratusza, utrzymania systemu SMS, obsługi telebimów oraz LIVE z Burmistrzem Miasta, monitoringu mediów pod kątem obecności w nich informacji na temat Cieszyna i osób kierujących miastem, innych wydatków promocyjnych, w tym m.in: druk i dostawa ulotek i afiszy informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych, uczestnictwo w Klubie Serwisu Samorządowego, usługi gastronomiczne, publikacja ogłoszeń w prasie, opłata konkursowa w programie „Samorząd Promujący Zdrowie 2021”, promocja Gminy podczas Kongresu Kobiet Podbeskidzia.

Zlecono także tłumaczenie treści do raportu z bieżącej realizacji dla projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” na język polski i czeski.

### **Spis powszechny i inne**

Decyzją Urzędu Statystycznego Gminie Cieszyn została przyznana dotacja w wysokości 54.770,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby prac spisowych. Środki na ten cel wykorzystano w wysokości 54.769,58 zł.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału środki w wysokości 259.504,03 zł zostały przeznaczone między innymi na następujące zadania i przedsięwzięcia:

- wykonanie materiałów promocyjnych oznaczonych logo „Cieszyn robi wrażenie”,

- dyżury w Cieszyńskim Centrum Informacji,
- kampanię medialną,
- druk i dostawę ulotek, folderów i afiszy promujących Gminę Cieszyn,
- dostęp i aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Cieszynie,
- usługi internetowe, w tym m.in. wprowadzenie zmian na stronie [www.visitcieszyn.pl](http://www.visitcieszyn.pl),
- zakup gadżetów reklamowych, kwiatów na imprezy okolicznościowe, książek i tomików poezji, zakup materiałów malarskich do wykonania muralu,
- realizację usługi przewodnickiej,
- wykonanie projektu grafiki na social media, wykonanie planszy reklamowej,
- aktualizację i wsparcie techniczne aplikacji „Cieszyn-Czeski Cieszyn - U nas” – mobilnego przewodnika po Cieszynie i Czeskim Cieszynie wykonanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu – kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”,
- wymianę nośników treści w c-lightach Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín,
- organizację wspólnego posiedzenia Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w dniu 21 czerwca 2021 r.,
- tłumaczenie tekstów i opracowanie projektu graficznego książki VIA LIBRORUM,
- wprowadzanie poprawek w treści i projektach graficznych materiałów promocyjnych,
- migrację treści działu: „Historia i tradycja” ze strony [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl) na stronę [www.visitCieszyn.com](http://www.visitCieszyn.com),
- odnowienie domen [www.openairmuseum.info](http://www.openairmuseum.info) i [www.tessinineurope.eu](http://www.tessinineurope.eu),
- realizację projektu „Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie” - opracowanie Logo wraz z Księżą Znak oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej wspólnej marki Cieszyn - Český Těšín, które służyć będą budowaniu spójnego, pozytywnego wizerunku obu miast opartego na działaniach transgranicznych zmierzających do osiągnięcia możliwie największego stopnia integracji obu miast oraz przekazania majątkowych praw autorskich wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, zakup „potykaczy”.

## **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **Centrum Usług Wspólnych**

W budżecie 2021 roku zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1.074.200,00 zł, z czego wydatkowano 1.067.525,25 zł. Do głównych wydatków Centrum należy zaliczyć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz koszty utrzymania biura (koszty energii, zakupów materiałów biurowych, opłaty za licencje, obsługa prawna).

### **Pozostała działalność**

Tytułem składek na cele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w 2021 roku przekazano kwotę w wysokości 258.043,02 zł.

W ramach rozdziału na zadania związane z obsługą budżetu obywatelskiego wydatkowano w 2021 r. kwotę w wysokości 14.922,75 zł.

Ponadto, opracowany został projekt Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej. Koszty opracowania Planu wyniosły 56.837,17 zł, z czego 51.139,95 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach działań towarzyszących przeprowadzony został 2-miesięczny test funkcjonowania linii autobusowej śródmiejskiej. Koszt obsługi tej linii wyniósł 75.739,22 zł.

Zapłacono także opłatę za odnowienie certyfikatu kodu LEI w wysokości 322,26 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA****Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja w wysokości 6.300,00 zł, przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Białej, wykorzystana została w wysokości 6.278,17 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Cieszyn w 2021 roku.

**O B R O N A N A R O D O W A****Pozostałe wydatki obronne**

Na organizację szkolenia oraz ćwiczenia obronnego wydatkowano środki w wysokości 249,60 zł. Wykonane wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A  
P R Z E C I W P O Ż A R O W A****Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

**Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w roku 2021 zaplanowano w wysokości 318.240,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę 312.288,79 zł wykorzystano w następujący sposób:

- umowy zlecenia z koordynatorem jednostek OSP i mechanikami – konserwatorami sprzętu silnikowego i pożarniczego w jednostkach OSP oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od ww. Umów 37.538,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, filtrów oraz części wymiennych do sprzętu silnikowego, samochodów pożarniczych) oraz materiałów i sprzętu niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, zakup środków ochrony osobistej do walki z pandemią COVID-19 74.581,01 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego (pompy pożarnicze różnego typu, piły łańcuchowe, wyposażenie i środki ochrony osobistej dla strażaków ratowników - ubrania specjalne, hełmy, aparaty ochrony dróg oddechowych, latarki; zakup radiotelefonów nasobnych oraz 2 przyczep do przewozu sprzętu oraz transportu worków z piaskiem) w ramach realizacji zadania „Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna-zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP miasta Cieszyna” w zakresie Budżetu Obywatelskiego 105.745,10 zł,
- dopłata do kosztów ogrzewania oraz innych mediów wykorzystywanych w pomieszczeniach garażowych i operacyjnych w jednostkach OSP 21.500,00 zł,
- opłacenie obowiązkowych badań lekarskich członków OSP 10.760,00 zł,
- opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP oraz rejestracja nowych przyczep 11.640,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach 26.050,91 zł,
- pokrycie kosztów okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, wymiany filtrów i olejów oraz napraw pojazdów i sprzętu, przeglądy sprzętu oraz recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 24.473,45 zł.

**Obrona cywilna**

Na rok 2021 w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zaplanowano kwotę 16.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.749,70 zł. W ramach posiadanego budżetu poniesiono wydatki

związane z utrzymywaniem czystości i opłatą abonamentu telefonu stacjonarnego w schronie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Cieszynie, dokonano zakupu znaku związanego z bezpieczeństwem na obszarach wodnych oraz materiałów do naprawy syren, opłacono koszty energii użytej w magazynie OC. Poniesiono także wydatki związane z dzierżawą urządzenia e-Hydrolog i miesięczną opłatą serwisową oraz wymianą części podzespołów w syrenie przy ul. Hallera. Ponadto dokonano remontów syreny przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Mostowej.

## **Straż gminna (miejska)**

### **Straż Miejska**

Na utrzymanie i działalność bieżącą Straży Miejskiej w Cieszynie w 2021 roku została wydatkowana kwota 2.787.980,35 zł, co stanowi 99,9 % jej planu rocznego. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup sortów mundurowych i ekwiwalent mundurowy, zakup posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących, zakupy związane z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii COVID-19, zakup aktualizacji programów finansowo- księgowych, materiałów biurowych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, bloczków mandatowych, jak również na usługi remontowe, w tym: remonty pojazdów, sprzętu biurowego oraz serwis i naprawy monitoringu miejskiego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi telekomunikacyjne, prawnicze, zdrowotne (badania okresowe, szczepienia), szkolenia pracowników, przeglądy i badania techniczne samochodów, ubezpieczenie pojazdów, pracowników i mienia.

Powyższe wydatki były ściśle związane z wykonywaniem ustawowych zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, jakie strażnicy Straży Miejskiej w Cieszynie wykonywali w 2021 roku na terenie miasta.

W trakcie roku Straż Miejska wystawiła do pracy 1 027 patroli, a strażnicy miejscy przeprowadzili 10 099 udokumentowanych interwencji, podczas których ujawnili popełnienie 3 233 wykroczeń, 3 przestępstwa oraz 23 niewłaściwych zachowań nieletnich.

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

Postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń zakończyły się zastosowaniem: 1 668 pouczeń, nałożeniem 1041 mandatów karnych, w tym: 146 gotówkowych oraz 895 kredytowanych - na łączną kwotę 113 100,00 zł, skierowaniem 257 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny, w tym 10 spraw do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.

W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy 983 razy założyli blokadę na koło pojazdu, 15 pojazdów zostało usuniętych z drogi na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych 197 osób zostało odwiezionych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień) oraz 15 osób do Policijnej izby zatrzymań. Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając 22 razy Pogotowie Ratunkowe.

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

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

Istotny udział w ujawnionych wykroczeniach i przestępstwach miał obsługiwany przez Straż Miejską monitoring wizyjny miasta, który obecnie liczy 32 punkty (19 kamer obrotowych oraz 13 nieruchomych). Operatorzy monitoringu miejskiego w 2021 r. zabezpieczyli 72 nagrań dla potrzeb Policji lub innych podmiotów.

### **Urząd Miejski**

Kwotę 1.187,67 zł wydatkowano na koszty egzekucji należności z tytułu mandatów karnych.

## Zarządzanie kryzysowe

### Urząd Miejski

Kwotę w wysokości 15.465,34 zł wydatkowano na działania związane z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności dokonano zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do uruchomienia i funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych w Hali Widowiskowo- Sportowej oraz poniesiono wydatki na jego obsługę (rejestracja osób na szczepienia przeciwko COVID-19, udzielanie informacji pacjentom i mieszkańcom w zakresie funkcjonowania Punktu Szczepień).

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki na organizację ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

### Miejski Zarząd Dróg

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup tablicy ogłoszeniowej dla bieżącego informowania o sprawach z zakresu ochrony ludności oraz znaki informujące o ptasiej grypie. Doposażono również magazyn przeciwpowodziowy w namiot oraz zutilizowano sprzęt z magazynu Obrony Cywilnej. Kwota wydatków wyniosła 1.695,82 zł.

### Pozostała działalność

#### Straż Miejska - Bezpieczny Cieszyn

W 2021 roku realizując program „Bezpieczny Cieszyn” wydatkowano kwotę 22.512,18 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Środki te przeznaczone zostały na zakup: kompletu do znakowania rowerów, dwóch rowerów elektrycznych wraz z wyposażeniem, nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn za 2020 r. i nagrody dla najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie za 2020 r.

### Urząd Miejski

W ramach rozdziału udzielono dotacji Oddziałowi Miejskiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie na zadanie pn. „Jak Wojtek został strażakiem” - podstawowe szkolenie dla członków MDP z cieszyńskich jednostek OSP, w wysokości 1.994,16 zł.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały zakończone i rozliczone oraz koszty emisji obligacji zaplanowano w 2021 roku 795.000,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 724.867,88 zł, co stanowi 91,2 % zaplanowanych na ten cel środków.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na pokrycie kosztów zadań oświatowych w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 926 „Kultura fizyczna” wydatkowano kwotę 70.061.332,77 zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2021 były finansowane z:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| • subwencji oświatowej   | 35.261.785,00 zł, tj. 50,33% |
| • dochodów własnych budżetu Miasta   | 30.195.222,74 zł, tj. 43,10% |
| • dochodów ze zwrotu kosztów Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między gminami                 | 5.544,48 zł, tj. 0,01%       |
| • dochodów ze zwrotu kosztów z innych gmin – przedszkola   | 1.041.668,73 zł, tj. 1,48%   |
| • środków na realizację projektu „Erasmus”   | 11.868,44 zł, tj. 0,02%      |
| • dotacji celowych i grantów   | 3.545.243,38 zł, tj. 5,06%   |
| – na zadanie „Wyprawka szkolna 2021”   | 28.677,62 zł                 |
| – na pomoc materialną dla uczniów  | 32.756,06 zł                 |
| – na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej | 1.614.672,58 zł              |
| – na podręczniki i ćwiczenia w szkołach podstawowych   | 381.526,00 zł                |

- projekt „Wybieram cieszyńskie przedszkole”	1.200.000,00 zł
- projekt „Kreatywna 5”	263.611,12 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24.000,00 zł

### Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach- szkoły podstawowe	Wykonanie – szkoły podstawowe	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	32 197 497,72	31 900 319,91	99,08%
2.	Koszty energii	1 365 313,67	1 349 236,84	98,82%
3.	Remonty budynków szkolnych	191 697,00	187 076,63	97,59%
4.	Zadania inwestycyjne	829 974,00	641 445,91	77,29%
5.	Dowóz uczniów	20 325,00	17 410,00	85,66%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 443 060,02	1 440 723,71	99,84%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi materiały, usługi, ubezpieczenia, świadczenia, pomoce naukowe	1 636 901,13	1 559 642,88	95,28%
<b>RAZEM SZKOŁY PUBLICZNE</b>		<b>37 684 768,54</b>	<b>37 095 855,88</b>	<b>98,44%</b>
1.	Dotacje dla szkół niepublicznych	4 361 305,70	4 352 559,27	99,80%
<b>RAZEM SZKOŁY NIEPUBLICZNE</b>		<b>4 361 305,70</b>	<b>4 352 559,27</b>	<b>99,80%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>42 046 074,24</b>	<b>41 448 415,15</b>	<b>98,58%</b>

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w szkołach podstawowych publicznych w wysokości 37.684.768,54 zł. Plan zrealizowano w 98,44% na kwotę 37.095.855,88 zł. Największa pozycja w budżetach szkół to wydatki ponoszone na płace i składki od nich naliczane, które w roku 2021 wyniosły 31.900.319,91 zł (tj. 99,1% planu wynoszącego 32.197.497,72 zł).

W ubiegłym roku do szkół podstawowych uczęszczało w I półroczu 2.382 uczniów w 114 oddziałach, a w II półroczu 2.441 dzieci, kontynuujących naukę w 116 oddziałach. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 6 (ul. Katowicka 68), prowadzone były 3 oddziały przedszkolne dla 75 dzieci. W trzech szkołach: SP 2, SP 3 i SP 5 prowadzone były oddziały integracyjne, a w SP 1, SP 2 i SP 4 oddziały sportowe.

Poza realizacją obowiązkowych zadań dydaktycznych, w szkołach podstawowych, prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia rekreacyjno-sportowe i koła zainteresowań. Z powodu wprowadzenia stanu epidemii w kraju zajęcia były prowadzone częściowo w formie zdalnej, hybrydowej i stacjonarnie.

### Zajęcia wspomagające uczniów w opracowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

We wrześniu 2021 r. otrzymano środki w wysokości 82.600,00 zł z części oświatowej subwencji ogólnej, w zakresie realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych.

### Projekt „Kreatywna 5”

W 2021 r. Miasto Cieszyn podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Kreatywna 5”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 5 i Centrum Usług Wspólnych. W ramach projektu w SP Nr 5 uruchomiono od października 2021 r. dodatkowe zajęcia wyrównawcze (przyroda, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, j. niemiecki, j. angielski), w formie kół zainteresowań (matematyka, chemia, przyroda, informatyka, j. angielski) oraz zajęcia specjalistyczne (zajęcia logopedyczne, terapia ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia integracji sensorycznej). Łączna wartość projektu wynosi 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 29.290,13 zł (10%) wkład własny rzeczowy w formie wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia i szkolenia (23.550,00 zł).

Na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 143.479,12 zł, z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 101.339,08 zł, co stanowi 70,63%. Niższy poziom realizacji planu wynika z prowadzonych postępowań przetargowych na zakup sprzętu multimedialnego i przesunięciem płatności na rok 2022.

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

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

**Szkoła Podstawowa Nr 2** (od 2018 r.) Celem projektu jest wymiana doświadczeń w dziedzinie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca z placówkami z Turcji, Hiszpanii i Portugalii. Plan na realizację zadania wynosił w 2021 r. 42.805,42 zł, z czego wydatkowano całość środków na zakup materiałów biurowych, upominków, projektora, drukarki, laptopa, biletów, badań na COVID-19, przejazdów, zakwaterowania i diet na podróż zagraniczną do Portugalii, przejazdów na lotnisko, ubezpieczeń.

**Szkoła Podstawowa nr 3** (od 2018 r.) Tematem przewodnim projektu jest szeroko rozumiana ekologia - zdrowy tryb życia, powietrze (smog), gleba, woda, śmieci, zmiany klimatyczne, hałas. Projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: posługiwanie się językiem obcym i kompetencje matematyczne. W 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 szkoła nie uczestniczyła w wizytach partnerskich. Otrzymano zwrot za zakupione w 2020 roku bilety lotnicze na wyjazd do Estonii. Termin realizacji projektu wydłużono do 31.08.2021 r. W dniach 10- 13 maja 2021 r. przeprowadzono działanie projektowe w ramach pracy zdalnej. Podczas zajęć realizowano tematykę projektową i połączono się ze szkołami partnerskimi w celu wymiany doświadczeń. Zajęcia te odbywały się w każdej szkole partnerskiej równolegle. W okresie kwiecień - maj 2021 r. prowadzone były w trybie zdalnym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, w ramach których realizowana była tematyka projektu. Plan na 2021 r. wynosił 33.862,21 zł, z czego wydatkowano 32.785,11 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 5** (od 2019 r.) Tematem projektu jest antyczna sztuka, muzyka, teatr i sport. Projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: posługiwanie się językiem obcym, odnajdywanie się w złożonych relacjach społecznych oraz planowanie swojej ścieżki edukacyjnej. Celem jest podniesienie atrakcyjności szkoły jako miejsca nie tylko do nauki. W związku z pandemią COVID-19 działania te zostały przeniesione na rok szkolny 2021/2022. W październiku 2021 r. została zrealizowana mobilność w Rumunii (5 osób), natomiast pozostałe mobilności - Grecja (marzec 2022) i Turcja (maj 2022) zostaną zrealizowane zgodnie z planem. W roku 2021 zakupiono dla szkoły 4 szt. telewizorów firmy Philips 50". Plan na rok 2021 wynosił 66.940,52 zł, z czego wydatkowano kwotę 27.832,93 zł.

### **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**

W 2021 roku Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 przystąpiły do projektu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na ten cel szkoły otrzymały dotację w wysokości 24.000,00 zł, która stanowiła 80% wartości projektu na zakup książek oraz wyposażenia bibliotek szkolnych. Pozostałą kwotę w wysokości 6.000,00 zł, tj. 20% wartości projektu szkoły zabezpieczyły jako wkład własny. Dzięki przystąpieniu do programu Biblioteki Szkolne wzbogaciły się o 793 woluminy, wyposażenie w postaci urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, regały biblioteczne, biurko oraz gablotę ekspozycyjną.

### **Remonty**

Tworzenie odpowiednich warunków do realizacji programu nauczania wymaga między innymi systematycznych nakładów na remonty bieżące bazy szkolnej. W roku 2021 na remonty wydatkowano w szkołach podstawowych 187.076,63 zł. Zakres realizacji głównych zadań remontowych w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Szkoła	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
SP 1	- roboty parkieciarskie w salach 22, 23 i malarskie sala 22, - roboty remontowe w sklepiku, - konserwacje maszyn i urządzeń,	18 443,86
SP 2	- remont pokrycia dachowego na hali gimnastycznej wraz z nadzorem budowlanym, - obsługa serwisowa sieci informatycznej, - przegląd hydrantów, gaśnic i kominów oraz konserwacja, - konserwacja urządzeń dźwigowych,	68 999,47
SP 3	- remont obieraczki do ziemniaków i zmywarki do naczyń w kuchni, - remont kanalizacji deszczowej pod budynkiem szkoły (częściowe roboty w związku z zalaniem), - wymiana rury wodociągowej - głównego zasilania wody na całej długości od licznika, - konserwacje urządzeń i sprzętów,	30 759,79
SP 4	- konserwacja C.O. (węzeł cieplny i centralne ogrzewanie na szkole i basenie), - malowanie sali lekcyjnej, - przegląd i konserwacja gaśnic na terenie szkoły i basenu,	13 797,29
SP 5	- remont sali 42, w tym: - roboty budowlane, - roboty elektryczne, - nadzór budowlany i konserwacja grzejników,	23 257,36
SP 6	- roboty remontowo-budowlane, tj. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach szkolnych, - modernizacja instalacji elektrycznej, - okresowe przeglądy i konserwacje, tj. konserwacja kotłów gazowych, gaśnic, konserwacja systemu SSWiN, ksera, zmywarki,	10 268,96
SP 7	- wykonanie instalacji elektrycznej oraz CO w świetlicy szkolnej i jadalni, wykonanie instalacji CO na klatkach schodowych piętra, parteru i piwnicy oraz w toalecie pracowników kuchni; wymiana tablicy głównej elektrycznej na parterze wraz z zabezpieczeniami, - remont sufitów w świetlicy i jadalni, - wymiana rury spustowej na budynku szkoły, - wykonanie posadzek wraz z izolacją, okuć z blachy wiaty przyległej do budynku szkoły.	21 549,90
<b>Razem</b>		<b>187 076,63</b>

### Dotacje dla niepublicznych szkół

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują dotacje, których wysokość stanowi iloczyn ilości uczniów oraz wartości tzw. bonu oświatowego określonego w subwencji oświatowej (6.069,37 zł/rok/1 ucznia). Łączna kwota dotacji wyniosła 4.352.559,27 zł.

Wielkość dotacji dla poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

Szkoła	Średnia ilość uczniów	Przekazana kwota dotacji
Alternatywna Szkoła Podstawowa	90	895 640,82
Katolicka Szkoła Podstawowa	155	1 473 943,60
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	276	1 982 974,85
<b>Razem</b>	<b>521</b>	<b>4 352 559,27</b>

### Średnie wynagrodzenie nauczycieli

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

Zgodnie z ustawą w roku 2021 średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli ustalone zostało na poziomie: od 1 stycznia do 31 grudnia nauczyciela stażysty – 3.537,80 zł, nauczyciela kontraktowego – 3.926,96 zł, nauczyciela mianowanego – 5.094,43 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6.509,55 zł.

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

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

Przeprowadzona analiza poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wydatków za rok 2021 wykazała, że cieszyńscy nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych uzyskali wymaganą średnią na wszystkich poziomach awansu zawodowego.

## Przedszkola

W Cieszynie w roku 2021 funkcjonowało 11 przedszkoli publicznych oraz 10 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli publicznych uczęszczało w 2021 roku przeciętnie 811 dzieci. W przedszkolach niepublicznych opieką objętych było przeciętnie 664 dzieci.

## Wydatki

Na rok 2021 bieżące wydatki przedszkoli publicznych zaplanowano w wysokości 11.698.662,59 zł. Plan zrealizowano w 97,8%, na kwotę 11.438.767,99 zł.

### Wykonanie i struktura wydatków przedszkoli publicznych w 2021 roku

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	10 351 550,00	10 128 340,53	97,84%
<i>w tym projekt „Wybieram cieszyńskie przedszkole”</i>	<i>322 240,00</i>	<i>210 929,77</i>	<i>65,46%</i>
Fundusz socjalny	448 022,43	438 854,62	97,95%
Zakup energii	397 220,16	383 759,94	96,61%
Zakup usług remontowych	156 010,00	151 092,02	96,85%
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	138 945,00	138 837,73	99,92%
Pozostałe wydatki (kanalizacja, przeglądy instalacji, konserwacja i naprawy urządzeń, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne itp.)	206 915,00	197 883,15	95,63%
<b>Razem:</b>	<b>11 698 662,59</b>	<b>11 438 767,99</b>	<b>97,78%</b>

Największą część wydatków przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne. W 2021 r. wzrosły wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. Założono podwyżkę w wysokości 5% przy spełnieniu warunku, że stawka zasadnicza nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.800,00 zł. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Do głównych zaliczyć możemy koszty energii, kanalizację, ubezpieczenie budynku, zakup materiałów i wyposażenia oraz fundusz socjalny. Zadania remontowe zostały zrealizowane głównie w miesiącach wakacyjnych. W 2021 roku wykonano m.in. następujące zadania remontowe:

Przedszkole	Zakres zadań remontowych	Kwota w zł
P1	Wymiana wykładziny podłogowej, wymiana paneli podłogowych oraz szlifowanie i malowanie schodów wewnętrznych	5 499,81
P2	Roboty elektryczne	3 504,26

<b>Przedszkole</b>	<b>Zakres zadań remontowych</b>	<b>Kwota w zł</b>
P4	Wymiana drzwi wewnętrznych oraz wymiana części ogrodzenia	11 296,11
P7	Naprawa elewacji, roboty tynkarskie. Wymiana części instalacji gazowej.	12 091,17
P8	Remont bramy wjazdowej	5 515,09
P9	Wymiana instalacji gazowej i pieca, roboty elektryczne i malarskie oraz montaż 2 szt. okien	27 842,72
P16	Wymiana zbiornika ciepłej wody, wymiana podłogi oraz roboty malarskie	28 695,71
P17	Remont rynny dachowej i części dachu	10 296,87
P18	Malowanie pomieszczeń przedszkola	6 751,40
P19	Naprawy bieżące i konserwacja sprzętu	1 857,30
P20	Naprawa kanalizacji zewnętrznej przedszkola, roboty malarskie	37 741,58
<b>Razem</b>		<b>151 092,02</b>

### **Przedszkola niepubliczne**

Planowana wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2021 wynosiła 12.989.162,00 zł. Plan zrealizowano w 99,3 %, przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w łącznej wysokości 12.902.848,00 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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2021 wynosi po aktualizacji 14.427,99 zł

Wysokość miesięcznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 901,75 zł, na dziecko niepełnosprawne 4.776,96 zł, 1.810,22 zł lub 1.458,23 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz 422,38 zł na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wysokość dotacji dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawia tabela:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	1 314 060,00	1 304 750,80	99,29%
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 483 160,00	1 473 628,96	99,36%
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	743 900,00	737 773,69	99,18%
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	1 053 980,00	1 047 339,52	99,37%
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	777 740,00	773 265,56	99,42%
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU”	1 566 910,00	1 552 457,37	99,08%
Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”	2 394 420,00	2 377 380,96	99,29%
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Tęczowa Kraina”	339 240,00	330 942,25	97,55%
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	3 050 600,00	3 043 070,37	99,75%
Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	265 152,00	262 238,52	98,90%
<b>Razem</b>	<b>12 989 162,00</b>	<b>12 902 848,00</b>	<b>99,34%</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. Z kwoty 110.700,00 zł zaplanowanej na ten cel wydatkowano 89.245,24 zł.

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

W Centrum Usług Wspólnych, cieszyńskich przedszkolach oraz Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi zaplanowano wydatki w wysokości 654.768,00 zł w ramach projektu 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 zł, 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 1 maja 2021 roku do 31 października 2022 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 psycho-ruchowego oraz wyposażenia przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również wyposażenie placów zabaw. Wydatki zrealizowano w 56,1% i wyniosły 367.262,01 zł. Niższa realizacja planu jest związana z prowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup wyposażenia i przesunięciem płatności na rok 2022.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Uczniowie, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas 1-4 szkół podstawowych lub 4 km w przypadku uczniów klas 5-8 szkół podstawowych, mają zagwarantowany bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. W roku 2021 na ten cel wydatkowano kwotę 17.410,00 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 2021 roku wydatkowano 218.233,05 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 220.000,00 zł. Z bezpłatnego dowozu korzystało 40 uczniów do oddziałów integracyjnych szkół podstawowych, Alternatywnej Szkoły Podstawowej, przedszkoli, OREW, Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie. Ponadto 9 rodziców otrzymało zwrot kosztów za dowożenie swoich niepełnosprawnych dzieci do jednostek oświatowych.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano łącznie 162.838,54 zł. Doskonalenie zawodowe obejmowało następujące działania: szkolenia rad pedagogicznych, dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli, ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych w roku 2021 wydatkowano kwotę 1.860.476,82 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego.

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

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

Plan po zmianach dla przedszkoli publicznych i niepublicznych wynosił 5.157.050,00 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 5.077.964,44 zł, tj. 98,5% planu. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami przedszkolnymi plan wynosił 15.639,44 zł, a wykonanie 14.684,36 zł. Wydatki ponoszono na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne, zakup sprzętu specjalistycznego, sprzętu i środków dydaktycznych, dostosowanie sal do prowadzenia zajęć indywidualnych.

Przedszkole publiczne	Liczba dzieci I-VIII 2021	Liczba dzieci IX-XII 2021	Wydatki		% wykonania planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	
Przedszkole nr 1	9	6	47 220,00	45 084,30	95,48%
Przedszkole nr 2 Integracyjne	20	18	606 700,00	601 704,69	99,18%
Przedszkole nr 4	8	8	152 130,00	148 417,89	97,56%
Przedszkole nr 7	4	2	60 540,00	55 768,72	92,12%
Przedszkole nr 8	4	2	51 040,00	44 731,70	87,64%
Przedszkole nr 9	2	2	15 820,00	14 785,50	93,46%
Przedszkole nr 16	5	2	109 630,00	104 652,99	95,46%
Przedszkole nr 17	4	3	25 570,00	23 021,57	90,03%
Przedszkole nr 18	5	4	18 900,00	17 890,25	94,66%
Przedszkole nr 19	8	6	150 590,00	146 829,97	97,50%
Przedszkole nr 20	6	4	28 950,00	27 109,19	93,64%
<b>Razem</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>1 267 090,00</b>	<b>1 229 996,77</b>	<b>97,07%</b>

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VIII.2021	Liczba dzieci IX-XII.2021	Wydatki		% wykonania planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	20	13	513 380,00	509 224,13	99,19%
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	12	10	282 200,00	275 203,21	97,52%
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	4	4	75 840,00	74 570,89	98,33%
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	13	14	330 680,00	328 604,69	99,37%
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	7	5	188 800,00	187 206,33	99,16%
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU”	25	19	926 920,00	918 685,01	99,11%
Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”	50	53	1 530 700,00	1 519 475,89	99,27%
Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori	2	2	36 000,00	34 997,52	97,22%
Niepubliczne Przedszkole Językowo- Artystyczne „Tęczowa Kraina”	0	0	5 440,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>133</b>	<b>120</b>	<b>3 889 960,00</b>	<b>3 847 967,67</b>	<b>98,92%</b>

Dzieci niepełnosprawne objęte są opieką również w przedszkolu specjalnym – Przedszkolu Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” oraz w Szkole Podstawowej Nr 6.

Przedszkole niepubliczne	Liczba dzieci I-VIII 2021	Liczba dzieci IX-XII 2021	Wydatki		% wykonania planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	56	62	2 567 160,00	2 561 557,17	99,78%
Szkoła Podstawowa	Liczba dzieci I-VIII 2021	Liczba dzieci IX-XII 2021	Wydatki		% wykonania planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa nr 6	3	5	15 639,44	14 684,36	93,89%

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

Wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych są realizowane również w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych. Plan po zmianach na rok 2021 wynosił 5.869.745,39 zł, z czego wydatkowano 5.751.591,67 zł, tj. 98,0 % planu.

Szkoła Podstawowa	Liczba dzieci I-VIII.2021	Liczba dzieci IX-XII.2021	Wydatki		% wykonania planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa nr 1	13	18	107 949,00	100 603,13	93,20%
Szkoła Podstawowa nr 2	52	50	1 385 701,00	1 287 614,00	92,92%
Szkoła Podstawowa nr 3	49	52	1 400 976,00	1 400 710,07	99,98%
Szkoła Podstawowa nr 4	8	8	221 991,00	216 591,41	97,57%
Szkoła Podstawowa nr 5	49	59	1 186 746,00	1 186 172,13	99,95%
Szkoła Podstawowa nr 6	12	10	471 745,45	470 865,33	99,81%
Szkoła Podstawowa nr 7	5	6	110 299,94	104 730,36	94,95%
<b>Razem Szkoły Podstawowe Publiczne</b>	<b>188</b>	<b>203</b>	<b>4 885 408,39</b>	<b>4 767 286,43</b>	<b>97,58%</b>
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	12	14	474 307,00	474 276,71	99,99%
Alternatywna Szkoła Podstawowa	8	10	318 096,00	318 095,30	100,00%
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	7	6	191 934,00	191 933,23	100,00%
<b>Razem Szkoły Podstawowe Niepubliczne</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>984 337,00</b>	<b>984 305,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>215</b>	<b>233</b>	<b>5 869 745,39</b>	<b>5 751 591,67</b>	<b>97,99%</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. Kwota wydatkowana z tego tytułu wynosiła 381.253,78 zł, a wsparciem objęto 2 955 uczniów klas od I do VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

### Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 91.957,41 zł, którą przeznaczono m. in. na: zasądzone renty, wypłatę 8 świadczeń pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nagrody konkursowe, przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla 17 nauczycieli (pokryto wydatki związane z pracami komisji) oraz opracowanie „Strategii rozwoju Cieszyńskiej oświaty”.

## O C H R O N A   Z D R O W I A

### Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

W 2021 roku Gmina Cieszyn nie uczestniczyła we współfinansowaniu pobytu dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym ze względu na brak orzeczenia sądu o umieszczeniu dzieci w w/w placówkach.

## **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 75.761,57 zł. Sfinansowano prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 2, 4, 5 i 7 (44.441,57 zł) oraz wydatkowano środki na realizację programu polityki zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ - 31.320,00 zł (w ramach programu zaszczepiły się 522 osoby). Z uwagi na wprowadzenie od dnia 23 listopada 2021 r. możliwości bezpłatnego (tzn. finansowanego ze środków publicznych) zaszczepienia się przez osoby od 18 roku życia, szczepienie finansowane z budżetu miasta zostało zakończone.

W 2021 r. nie przyznano żadnej dotacji na realizację zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, nie wpłynęły również w tym zakresie żadne oferty w ramach tzw. małych grantów. Ponadto z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 oraz ograniczone z tego powodu możliwości finansowe budżetu miasta nie realizowano Pilotażowego programu profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli, a z uwagi na brak dostępnej w skali całego kraju szczepionki nie przystąpiono do realizacji Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12 letnich w gminie.

## **Zwalczanie narkomanii**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021 kwotą 26.000,00 zł dofinansowano Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Z pomocy Punktu skorzystały 73 osoby z gminy Cieszyn, bezpośrednio lub pośrednio dotknięte problemem narkomanii. Realizowano również programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki narkomanii (6.900,00 zł), w ramach których odbywały się następujące działania:

- 4 warsztaty dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło 158 uczniów LO im. A. Osuchowskiego,
- 2 warsztaty dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło 68 uczniów ZPSWR,
- 3 warsztaty profilaktyczne dla uczniów, w których wzięło udział 180 uczniów ZS im. W. Szybińskiego oraz jedno spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów, w którym uczestniczyły 172 osoby,
- 2 warsztaty profilaktyczne dla uczniów ZPSWR, w którym wzięły udział 84 osoby,
- 6 warsztatów profilaktycznych dla uczniów ZST, w których uczestniczyło 120 uczniów.

## **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021 wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę 848.997,45 zł na następujące zadania:

- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:
  - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Z oferty skorzystało 130 dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół (198.000,00 zł),
  - kolonię letnią TPD- Pogorzelica 2021 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, w której uczestniczyło 55 dzieci (11.250,00 zł),
  - „Aktywne lato z TPD- półkolonia letnia z elementami programu profilaktycznego”, w której uczestniczyło 60 dzieci (11.700,00 zł),
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:
  - dofinansowanie zadania „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”. Z projektu skorzystało 530 osób z terenu Gminy Cieszyn, w tym 249 dzieci i młodzieży, w ramach m. in.: poradnictwa prawnego, psychologicznego, grup terapii zajęciowej oraz zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych (140.000,00 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 których skorzystało 36 osób (60.000,00 zł),



- autorską grę profilaktyczną „Reaguj. Kryptonim: Wsparcie”. W ramach zadania wzięło udział 103 uczniów szkół ponadpodstawowych, zrealizowano 10 godzin zajęć profilaktycznych. Scenariusz gry będzie wykorzystywany przy okazji realizacji kolejnych edycji (7.200,00 zł),
  - „Cieszyński streetworking”- w ramach zadania wykonano 140 godzin pracy w środowisku osób bezdomnych, w ramach których nawiązano kontakt z 26 osobami bezdomnymi (10.000,00 zł),
  - półkolonie socjoterapeutyczne „Wakacje w Kontakcie 2021, w których wzięły udział 24 osoby (3.120,00 zł),
- udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety w Cieszynie na zorganizowanie kolonii z programem profilaktycznym, w której wzięło udział 58 osób (14.848,00 zł),
  - udzielono dotacji Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Cieszynie na dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno- sportowych zajęć, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Cieszyn” (1.280,00 zł),
  - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej otrzymał dotację na zadanie „Obóz pod namiotami” w którym uczestniczyły 42 osoby (9.408,00 zł),
  - Klub Sportowy Luce Cieszyn uzyskał dotację na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Gąskach z przeprowadzeniem programu profilaktycznego, w którym udział wzięło 8 dzieci (1.280,00 zł),
  - Klub Sportowy Cieszyn otrzymał dotację na zadanie „Wakacje z Hokejem na Trawie- obóz- Łazy” w którym uczestniczyło 20 osób (2.592,00 zł),
  - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” otrzymało dotację na prowadzenie Klubu Abstynenta (55.000,00 zł). W ramach projektu Stowarzyszenie motywowało osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego oraz do utrzymywania abstynencji, prowadziło mitingi AA, obsługę telefonu trzeźwości, specjalistyczne poradnictwo. Z indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą uzależnień skorzystało 45 osób, z psychologiem 12 osób. Ze wsparcia Klubu skorzystało ogółem 90 osób,
  - współpraca z Powiatem Cieszyńskim na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (43.467,00 zł). Z pomocy w formie schronienia skorzystało 12 osób dorosłych i 6 dzieci, przeprowadzono 12 interwencji kryzysowych, polegających na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzieleniu wsparcia, informowaniu o możliwościach działania oraz ustaleniu planu pomocy. Ze wsparcia psychologicznego skorzystało 48 osób z gminy Cieszyn, pomocą prawną objęto 105 osób z gminy Cieszyn,
  - programy profilaktyczne:

<b>Programy profilaktyczne</b>	<b>Kwota w zł</b>
13 warsztatów profilaktycznych, w których uczestniczyło ok. 350 uczniów i 1 spotkanie dla rodziców uczniów	4 737,00 zł
12 warsztatów profilaktycznych, w których wzięło udział ok. 350 uczniów oraz 1 spotkanie dla rodziców uczniów i 1 dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	5 256,00 zł
nieograniczony dostęp do platformy edukacyjnej dla pedagogów „Motywacja i inspiracja- Najważniejsze narzędzia nauczyciela” (LO. im. A. Osuchowskiego)	1 880,00 zł
9 warsztatów profilaktycznych, w których wzięło udział 222 uczniów SP6	3 263,00 zł
12 warsztatów profilaktycznych, w których wzięło udział 236 uczniów SP5	3 900,00 zł
3 warsztaty profilaktyczne dla uczniów ZS Budowlanych, w których uczestniczyły 44 osoby	300,00 zł
nieograniczony dostęp do platformy edukacyjnej dla pedagogów „Zachowania ryzykowne młodzieży- alkohol i inne substancje psychoaktywne” (LO im. M. Kopernika)	2 500,00 zł

<b>Programy profilaktyczne</b>	<b>Kwota w zł</b>
dostęp do platformy streamingowej „Taniec czy zapasy- komunikacja interpersonalna w rodzinie” (udostępniona wszystkim szkołom)- 190 odsłon szkolenia	1 499,00 zł

- zakupy na rzecz realizacji programów profilaktycznych - zakupiono materiały do realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pod hasłem: „Nie czas na nudę!” – która miała na celu wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi (karty czasu pracy, ulotki, scenariusze zajęć, plakaty) - pakiet dla 450 os. (SP 1) oraz materiały do pracy z rodzinami (karty afirmacyjne, gry profilaktyczne, książki specjalizacyjne itp.) (1.754,50 zł),
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - na Halę Widowiskowo-Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków - łyżwy (21 par), kaski do jazdy na łyżwach (21 szt.), na Boisko Wielofunkcyjne na os. Mieszkaniowym w Markłowicach - siatka na bramkę do piłki ręcznej (2 kpl.), na Kąpielisko Miejskie - profesjonalna siatka do siatkówki plażowej wraz z antenkami (kpl.), regulowane linie do siatkówki plażowej wyznaczające pole gry z podkładami mocującymi do zakopywania w piasku (1 szt.), wieszak na siatkę do siatkówki (1 szt.), Kompleks Boisk SPORTPARK - siatka na bramkę do piłki nożnej (1 kpl.), siatka piłkochwytu wraz z karabińczykami (kpl.), Boisko pod Wałką - siatka na bramkę do piłki nożnej (1 kpl.), chorągiew narożna profesjonalna na sprężynach z tulejami (kpl.), chorągiew narożna na sprężynach wbijanych do murawy (kpl.), siatka do piłki nożnej (1 kpl.), Hala sportowa Al. Łyska 21 - słupek do siatkówki (1 kpl.), siatka do siatkówki (1 kpl.), zestaw uniwersalnych szyn przyściennych do siatkówki, kij teleskopowy do 3 m, siatka do siatkówki, Hala sportowa ul. Błogocka - tablica laminat, obręcz uchylna flex pro z siatką profesjonalną, za łączną kwotę 16.805,20 zł,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe:

<b>Organizacja</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota w zł</b>
STELA Cieszyn	Stelaku, nie puść - 55 os./72 godz./8 godz. prof.	5 200,00 zł
Cieszyńskie Bractwo Kurkowe	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport - zajęcia ze strzelectwa sportowego dla młodzieży - 12 os./9 godz./2 godz. prof.	1 600,00 zł
Klub Sportowy MarioSport	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych - 40 os./144 godz./13 godz. prof.	10 200,00 zł
Klub Sportowy MarioSport-	Wpływamy na swoje zdrowie - 48 godz./20 os./7 godz. prof.	5 300,00 zł
Klub Sportowy MarioSport	Wakacyjna nauka pływania - 31 os./18 godz.	2 700,00 zł
Klub Sportowy MarioSport	Wakacyjna nauka gry w tenisa - 24 godz./34 os./4 godz. psych.	1 500,00 zł
Cieszyński Klub Sportowy „PIAST”	Rozwój pasji sportowej najlepszą profilaktyką uzależnień - 72 godz./80 os./11 godz. prof.	6 800,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	Z tenisem na sportowo, fajnie i zdrowo 2021 - 26 godz./16os./13 godz. prof.	4 000,00 zł
Oddział Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas wakacji letnich 2021 w ramach „Akcji Lato” - 25 godz./31 os./12 godz. prof.	600,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	Prowadzenie szkolenia tenisa ziemnego - 27 os./324 godz./30 godz. prof.	12 700,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	„Wakacje z Talentem” – 60 godz./13 os./8 godz. prof.	3 800,00 zł

Organizacja	Tytuł projektu	Kwota w zł
Klub Sportowy Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych- 3 grupy/72 treningi/36 godz. prof.	8 200,00 zł
Klub Sportowy Cieszyn	Wakacje z hokejem na trawie - ogólnorozwojowe zajęcia, gry i zabawy - 30 godz./25 os.	3 788,00 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych - 20 os./106 godz.	18 400,00 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych - jesień 2021- 55 os./72 godz.	3 400,00 zł
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Sportowe lato na rolkach z KS LUCE - 24 godz./25 os./7 godz. prof.	4 300,00 zł
Octagon Team Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych - jesień 2021 – 39 godz./11 os./4,5 godz. prof.	3 000,00 zł
Klub Sportowy Humansport	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych- 30 os./116 godz./9 godz. prof.	13 000,00 zł
Klub Sportowy Humansport	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Pływaj z nami” - 40 godz./20 os./6 godz. prof.	4 900,00 zł
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy”	Z lekkoatletyką po zdrowie - 50 zajęć/11 os.	1 900,00 zł
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy” Cieszyn	Wakacje z lekkoatletyką - 26 godz./11 os./4 godz. prof.	1 420,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	Tenisowe lato 2021 - 40 godz./16 os./10 godz. prof.	3 400,00 zł

- Biblioteka Miejska – zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno – dydaktycznych, nagród dla dzieci oraz sprzętu w celu uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży oraz w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. W 152 spotkaniach o charakterze biblioterapeutycznym i warsztatowym uczestniczyła stała 20- osobowa grupa wychowanków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych oraz grupa dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wykluczeniem społecznym, pozostałe osoby to czytelnicy Oddziału dla Dzieci (3.000,00 zł). Ponadto zakupiono literaturę specjalistyczną o tematyce: profilaktyka uzależnień, pedagogika społeczna, pedagogika socjalna, biblioterapia oraz psychologia (zakupiono 39 książek za kwotę 1.000,00 zł),
- organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych (12.769,50 zł), realizowanych w cieszyńskich szkołach Nr 1, 2, 3, 4 i 6,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 49.212,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia Komisji 37.800,00 zł
  - korespondencja Komisji 2.170,30 zł
  - biegli sądowi 6.120,00 zł

- koszty sądowe 2.400,00 zł
  - zakupy 721,80 zł
- szkolenia specjalizacyjne:
- szkolenie sprzedawców posiadających aktualne zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, tzw. „tajemniczy klient”- audytowi poddano 109 punktów (10.180,00 zł),
  - szkolenie z zakresu pracy nad zachowaniami agresywnymi, w którym wzięło udział 15 osób (w tym pracownicy MOPS) (300,00 zł),
  - „Uzależnienie od hazardu - zagrożenia XXI wieku dla dzieci i młodzieży” - 2 osoby (430,00 zł),
  - „Narkotyki, dopalacze, leki - profilaktyka, uzależnienia behawioralne, pokolenie hikikomori- wirus samotności, życie w świecie wirtualnym” - 2 osoby (510,00 zł),
  - 6-cio godzinne szkolenie dla pracowników MOPS z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii (3.500,00 zł),
- wspieranie leczenia odwykowego - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - warsztaty terapeutyczne - udzielono mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, m. in. świadczenia: z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym, z zakresu pogłębionej terapii dla osób uzależnionych oraz z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych. W terapii wzięło udział 14 osób. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju realizacja zadania została ograniczona (1.600,00 zł),
- prowadzenie zajęć motywacyjno-korekcyjnych - zajęcia skierowane do mieszkańców Cieszyna z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii (w spotkaniach brała udział stała grupa ok. 7 osób) (5.670,00 zł) oraz zajęcia realizowane w Zakładzie Karnym w Cieszynie - zorganizowano 10 spotkań z realizacji programu psychokorekcyjnego, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym w Cieszynie, z których korzystało średnio 6 osób (4.000,00 zł),
- zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań- zakupiono dwa komputery oraz niszczarkę (8.347,40 zł),
- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych- w ramach zadania zakupiono opaski odblaskowe i torby z profilaktycznym hasłem, m.in. do kampanii „Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach”, materiały informacyjno-edukacyjne dla szkół do prowadzenia zajęć profilaktycznych - pakiet dla 450 osób, materiały informacyjno- edukacyjne „Odpowiedzialny kierowca” - pakiet dla 225 osób (5.330,75 zł),
- monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym- przeprowadzenie diagnozy (12.000,00 zł):
- weryfikacja kompletności i monitorowanie udziału w badaniach respondentów instytucji i podmiotów,
  - przekazanie statystyk i sprawozdań Zespołowi Badawczemu,
  - analiza statystyczna,
  - opracowanie wyników badań w formie raportu i przekazanie zestawień statystycznych.

### Izby wytrzeźwień

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 86.885,00 zł wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla gminy Bielsko – Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Cieszyna do Ośrodka). W roku 2021 doprowadzono do Ośrodka ogółem 361 osób, w tym 70 w związku z wystąpieniem zagrożenia zdrowia i życia, 54 osoby w wyniku interwencji domowych oraz 237 osób w ramach interwencji publicznej. Liczba osób doprowadzonych do Ośrodka z podziałem na wiek przedstawia się następująco:

- poniżej 18 lat: 0,

- 18 lat: 0,
- 19-24 lata: 8 osób,
- 25-29 lat: 8 osób,
- 30-49 lat: 209 osób,
- 50 i powyżej 50 lat: 136 osób.

Doprowadzaniem osób nietrzeźwych do OPPA zajmowała się bezpośrednio Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie oraz Straż Miejska.

## Pozostała działalność

### Urząd Miejski

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 37.833,70 zł m. in. na wypłatę ekwiwalentu i koszty paliwa zużytego przez strażaków OSP w związku z transportem osób na szczepienia przeciwko COVID-19, na zakup materiałów, abonamentu telefonicznego oraz usług niezbędnych do funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych zlokalizowanego w Hali Widowiskowo-Sportowej oraz na wydatki na promocję szczepień, w tym m. in. na materiały promocyjne (długopisy, pendrive, kubki), banery, reklamy, publikacje na stronach internetowych, broszury, nagrody dla dzieci w konkursie dotyczącym szczepień. Zakupiono także namioty pozwalające na wykonywanie szczepień plenerowych.

## P O M O C S P O Ł E C Z N A

### Domy pomocy społecznej

#### Dom Spokojnej Starości

### Sprawozdanie finansowe

Na rok 2021 bieżące wydatki w jednostce zaplanowano w wysokości 3.574.062,00 zł. Plan zrealizowano w 96,05 %, na kwotę 3.432.794,89 zł.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 219 000,00	2 214 790,98	99,81%
2.	Koszty energii	286 000,00	255 888,37	89,47%
3.	Remonty (w tym realizacja umów na konserwację instalacji elektrycznej, systemu ciepłego, systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwigów)	97 800,00	96 971,02	99,15%
4.	Leki i materiały medyczne	30 500,00	19 965,09	65,46%
5.	Zakup gotowych posiłków	450 410,00	386 772,16	85,87%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 900,00	63 840,00	99,91%
7.	Pomoc dla domów pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 557,00	31 419,75	99,57%
8.	Dotacja z rezerwy celowej na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania COVID-19	21 405,00	21 060,41	98,39%
9.	Opłata z tyt. trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi	55 000,00	54 310,24	98,75%
10.	Inne wydatki, w tym między innymi: zakup środków czystości, wyposażenia, art.	318 490,00	287 776,87	90,36%

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	spoż. na terapię zajęciową, opieka psychoterapeutyczna dla Mieszkańców, ubezpieczenia, szkolenia, kanalizacja, pozostałe usługi			
	<b>RAZEM</b>	<b>3 574 062,00</b>	<b>3 432 794,89</b>	<b>96,05%</b>

### Sprawozdanie merytoryczne

W 2021 roku Dom kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Świadczone szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców.

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

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

W 2021 roku przyjęto 16 Mieszkańców, odeszło 14 (w tym 12 zmarło, 2 wróciło do środowiska).

W I półroczu 2021 kontynuowano zakaz odwiedzin i urlopowania Mieszkańców. Kładziono nacisk na prewencyjne oddziaływania terapeutyczne i wspieranie zarówno Mieszkańców, jak i ich rodzin. Ograniczono organizację uroczystości, w tym imprez kulturalnych, które odbywały się tylko na miejscu, bez udziału osób z zewnątrz. Mieszkańcy mieli możliwość kontaktów ze środowiskiem za pomocą urządzeń komunikacyjnych oraz spotkania z rodzinami, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W II połowie roku możliwe stało się stopniowe rozszerzanie aktywności Mieszkańców, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania. Wprowadzono procedury odwiedzin, wyjść i urlopowania Mieszkańców. Przystosowano pomieszczenie, z bezpośrednim wejściem z zewnątrz budynku, na pokój odwiedzin. Wszelkie wprowadzone ograniczenia kontaktów Mieszkańców wynikały z konieczności stosowania ścisłego reżimu sanitarnego i organizowania pracy w Domu w taki sposób, aby jak najbardziej minimalizować ewentualne pojawienie się ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Przeprowadzono szczepienie Mieszkańców przeciwko COVID-19 i grypie.

Dom otrzymał darowizny rzeczowe w formie środków ochrony osobistej oraz w formie paczek Mikołajkowych dla wszystkich Mieszkańców. Mieszkańcy otrzymali też upominki z Przedszkola ToTu w Goleszowie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie. Prace wykonane przez Mieszkańców w ramach terapii zajęciowej wystawione zostały na Jarmarku w Pucku oraz wręczone członkom Cieszyńskiej Rady Seniora.

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w 2021 roku w zakresie rozdziału 85195 oraz działów 852 i 855 dysponował planem budżetu wydatków bieżących w wysokości: 54.315.608,93 zł

W 2021 roku wydatkowano:	53.837.857,02 zł
z tego na: zadania własne	9.795.985,37 zł
zadania zlecone	44.041.871,65 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 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z zakresu pomocy społecznej sfinansowano:

LP.	zadanie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1.	Koszt wydania 40 decyzji dla osób nieubezpieczonych	2 963,01	2 757,49	93,06%
2.	Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	3 830 000,00	3 795 927,71	99,11%
3.	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2021-2024	3 900,00	2 186,29	56,06%
4.	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	893 730,00	861 703,51	96,42%
	- gaz, energię, czynsz, remonty	126 000,00	27 952,61	92,46%
	- odzież i obuwie		15 352,50	
	- opał		20 005,45	
	- środki czystości		10 275,00	
	- koszty leczenia		29 350,09	
	- opłacenie pogrzebów		13 569,00	
- posiłki w formie śniadań i podwieczorków	9 600,00	9 583,80	99,83%	
- zakup produktów żywnościowych- kwarantanna	2 000,00	1 036,15	51,81%	
- zasiłki celowe specjalne	62 000,00	58 057,06	93,64%	
- zasiłki okresowe	170 863,00	167 176,22	97,84%	
- zasiłki stałe	396 246,00	386 904,48	97,64%	
- składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	127 021,00	122 441,15	96,39%	
5.	Wypłatę ryczałtów, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja z budżetu państwa wyniosła 10.259,73 zł, w tym koszty obsługi zadania 201,05 zł)	596 017,39	579 823,14	97,28%
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 400.633,00 zł, a na zadania zlecone w zakresie wynagrodzenia przyznawanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - 12.027,75 zł	3 417 376,52	3 400 707,88	99,51%
7.	Utrzymanie mieszkań chronionych	41 200,00	33 646,03	81,67%
8.	Usługi opiekuńcze (pomocą objętych było 63 osoby, z tego dotacja w ramach programu „Opieka 75+” wyniosła 21.366,75 zł) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomocą objęto 16 osób, dotacja na zadania zlecone wyniosła 200.638,34 zł)	543 960,00	514 334,34	94,55%
9.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej	615 000,00	594 651,91	96,69%
10.	Pomoc w zakresie dożywiania z czego dotacja wyniosła 141.217,08 zł. Pomocą objęto 282 osoby, w tym 82 dzieci i uczniów oraz 200 osób dorosłych	300 200,00	287 124,05	95,64%

LP.	zadanie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
11.	Zadania sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	56 056,10	17 738,18	31,64%
	w tym:			
	- Program „Wspieraj Seniora na rok 2021”	19 800,00	9 123,42	46,08%
	- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	30 300,00	2 658,66	8,77%
	- organizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	5 956,10	5 956,10	100,00%
12.	Prace społecznie użyteczne	4 872,00	4 478,10	91,92%
13.	Opłaty za media w schronisku, noclegowni	978,91	978,91	100,00%
14.	Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym koszty obsługi zadania 371,13 zł)	12 372,00	12 371,13	99,99%
15.	Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	34 561 573,00	34 408 252,09	99,56%
	w tym:			
	- świadczenia wychowawcze	34 267 800,00	34 116 832,15	99,56%
	- koszty obsługi	293 773,00	291 419,94	99,20%
16.	Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	9 413 810,00	9 303 860,13	98,83%
	w tym:			
	- zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze		6 959 507,62	
	- zasiłek dla opiekuna		7 440,00	
	- składki ZUS od świadczeniobiorców		495 887,63	
	- świadczenie rodzicielskie		578 691,70	
	- fundusz alimentacyjny		1 004 283,66	
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie dla opiekuna		258 049,52		
17.	Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2019-2021 (w tym środki z Funduszu Pracy w wysokości 12.000,00 zł na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny)	21 000,00	16 716,13	79,60%
	oraz realizacja programu rządowego „Dobry start”	600,00	600,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>54 315 608,93</b>	<b>53 837 857,02</b>	<b>99,12%</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał także środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021” w kwocie 9.787,56 zł oraz Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021” w kwocie 212.935,72 zł.

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

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, 85501 „Świadczenie wychowawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” oraz 85504 „Wspieranie rodziny ” - na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym w ramach tych rozdziałów 58.297,04 zł.
- 85295 „Pozostała działalność”.

W ramach realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego, z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym kwotę



w wysokości 564.300,00 zł wydatkowano następująco:

TRYB KONKURSOWY		
1.	<b>Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Cieszynie</b> <i>„Tyflo – punkt w 2021 r.” (1.01.2021 – 31.12.2021)</i>	6.000,00 zł
2.	<b>Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”</b> <i>„Działania wspierająco- samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie” (4.01.2021 – 31.12.2021)</i>	4.000,00 zł
3.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych</b> <i>„Pobyt integracyjny osób niepełnosprawnych” (1.03.2021 – 15.06.2021)</i>	0,00 zł
4.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b> <i>„Błogocka – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia” (1.01.2021 – 30.06.2021)</i>	272.000,00 zł
5.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b> <i>„Błogocka – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia” (1.07.2021 – 31.07.2021)</i>	152.300,00 zł
6.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b> <i>„Program wsparcia „Słonecznik” (1.01.2021 – 30.06.2021)</i>	50.000,00 zł
7.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”</b> <i>„Program wsparcia „Słonecznik” (1.07.2021 – 31.12.2021)</i>	50.000,00 zł
8.	<b>Stowarzyszenie Amazonek</b> <i>„Godny styl życia –Amazonek” (20.01.2021 – 31.12.2021)</i>	4.000,00 zł
9.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Cieszynie</b> <i>„Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej” (15.02.2021 – 31.12.2021)</i>	7.000,00 zł
10.	<b>Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach</b> <i>„Stop ubóstwu” (1.01.2021 – 31.12.2021)</i>	15.000,00 zł
11.	<b>Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych</b> <i>„Z patriotyzmem na co dzień” (1.01.2021 – 31.12.2021)</i>	4.000,00 zł

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Pozostała działalność

#### Dom Spokojnej Starości

W związku z możliwością ubiegania się o środki pozabudżetowe z projektów na wspieranie domów pomocy społecznej w działaniach zapobiegających i/lub zwalczających koronawirusa Dom pozyskał i wydatkował środki w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w wysokości 26.743,99 zł oraz „Śląskie pomaga” w wysokości 101.792,24 zł.

**E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A****Świetlice szkolne**

W 7 szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.643.858,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na rok 2021 zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.311.760,00 zł. Plan został zrealizowany w 98,8% i wydatki na ten cel wyniosły 1.296.036,63 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju jest realizowane w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych. Polega ono na prowadzeniu zajęć zmierzających do prawidłowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wydatki są głównie związane z wynagrodzeniem nauczycieli-specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi.

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

W czasie ferii zimowych szkoły podstawowe Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zorganizowały wypoczynek dla dzieci na terenie szkół w formie półkolonii. Na realizację zadania wydatkowano 20.478,35 zł. Z kolei w okresie wakacji 6 szkół podstawowych (Nr 1, 2, 4, 5, 6 i 7) zorganizowało dla uczniów wypoczynek w formie półkolonii i zajęć rekreacyjnych. Koszt realizacji wypoczynku letniego wyniósł 29.288,62 zł. Całkowity koszt dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2021 roku wyniósł 49.766,97 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny przyznawany jest wówczas, gdy w wyniku zdarzenia losowego uczeń znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Takim zdarzeniem może być m. in. śmierć lub choroba rodzica/opiekuna prawnego, choroba ucznia, powódź, pożar domu itp. W 2021 roku Gmina Cieszyn otrzymała dotację celową w wysokości 34.200,00 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych.

W I półroczu 2021 roku ze wsparcia w formie stypendium skorzystało 33 uczniów, nie złożono wniosków o jednorazowe zasiłki szkolne. Kwota wydatkowana w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wyniosła 25.273,07 zł. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku stypendia szkolne wypłacono 25 uczniom. Wypłacono świadczenia w wysokości 15.672,00 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania w 2021 roku wyniósł 40.945,07 zł, z czego 32.756,06 zł wykorzystano z otrzymanej dotacji celowej (tj. 80%) oraz zaangażowano środki w postaci wkładu własnego w wysokości 8.189,01 zł (tj. 20%). Udzielono pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego 41 uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto otrzymano dotację w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 28.677,62 zł, a wsparciem objęto 88 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Ze środków własnych gminy wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe w kwocie 128.150,00 zł.

Stypendia naukowe przyznawane są na podstawie regulaminu szkół i w klasach IV-VI średnia ocen to od

5,00 wzwyż, natomiast w klasach VII-VIII średnia ocen to od 4,75 wzwyż.

**STYPENDIA NAUKOWE I SPORTOWE za I semestr 2020/2021 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	33	4 790,00	3	660,00	5 450,00
2	SP2	54	8 140,00	5	790,00	8 930,00
3	SP3	74	11 690,00	6	930,00	12 620,00
4	SP4	26	4 360,00	1	220,00	4 580,00
5	SP5	21	3 160,00	2	440,00	3 600,00
6	SP6	33	5 010,00	8	960,00	5 970,00
7	SP7	42	6 550,00	2	410,00	6 960,00
	<b>Razem:</b>	<b>283</b>	<b>43 700,00</b>	<b>27</b>	<b>4 410,00</b>	<b>48 110,00</b>

**STYPENDIA NAUKOWE I SPORTOWE za II semestr 2020/2021 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	57	9 020,00	24	4 600,00	13 620,00
2	SP2	83	12 780,00	9	2 120,00	14 900,00
3	SP3	106	17 260,00	2	400,00	17 660,00
4	SP4	34	5 670,00	7	1 090,00	6 760,00
5	SP5	32	4 990,00	7	1 470,00	6 460,00
6	SP6	57	8 920,00	0	0,00	8 920,00
7	SP7	64	10 280,00	7	1 440,00	11 720,00
	<b>Razem:</b>	<b>433</b>	<b>68 920,00</b>	<b>56</b>	<b>11 120,00</b>	<b>80 040,00</b>

**Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

**Wydatki**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.233.587,87 zł. Planowane wydatki zostały zrealizowane w 98,2 % i wyniosły 1.211.926,93 zł.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 052 200,00	1 046 342,44	99,44%
2.	Materiały i wyposażenie	12 000,00	11 834,75	98,62%
3.	Koszty energii	73 000,00	71 502,79	97,95%

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4.	Remonty	10 000,00	9 935,42	99,35%
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 487,87	36 596,19	97,62%
6.	Ubezpieczenie, podatki i inne opłaty	11 500,00	3 617,64	31,46%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi: monitoring, przeglądy, ścieki, pranie pościeli, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje,	37 400,00	32 097,70	85,82%
<b>RAZEM</b>		<b>1 233 587,87</b>	<b>1 211 926,93</b>	<b>98,24%</b>

### Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

- a) dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 11.971,06 zł na:
- konkurs literacki „Niezwykłe światy w literaturze współczesnej” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” (400,00 zł),
  - konkurs „Jestem Poliglota” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” (400,00 zł),
  - konkurs „Melchior”- VI edycja zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” (400,00 zł),
  - zadanie „Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (1.000,00 zł),
  - zadanie „Mamo, tato daj mi szansę”, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (1.000,00 zł),
  - zadanie „Mali konstruktorzy”- 2 edycja realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (1.000,00 zł),
  - zadanie „Czuję- wyrażam” program do komunikowania się z otoczeniem dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (1.000,00 zł),
  - działania zmierzające do utrzymania aktywności edukacyjnej Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku w 2021 roku realizowane przez Stowarzyszenie „Cieszyński Uniwersytet III Wieku” (4.971,06 zł),
  - zadanie „2. Rodzinny Dzień Matematyki” realizowane przez Stowarzyszenie „Twórczy Rozwój” (1.800,00 zł),
- b) pozostałe zadania w wysokości 9.386,88 zł:
- 4.000,00 zł na dofinansowanie Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB,
  - 381,20 zł na zakup nagród dla cieszyńskich laureatów XXVIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
  - 454,30 zł na zakup gier edukacyjnych,
  - 999,56 zł na zakup medali na Ogólnopolski Konkurs Mażorettek,
  - 3.551,82 zł na zakup książek na nagrody na konkursy organizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

## R O D Z I N A

### Karta Dużej Rodziny

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, na który w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.218,97 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu na potrzeby obsługi wydawania Krajowej Karty Dużej Rodziny.

## System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

### Żłobki Miejskie

W 2021 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 137 dzieci miesięcznie. W związku z pandemią COVID-19 Żłobki Miejskie w Cieszynie były nieczynne od 27 marca do 18 kwietnia 2021 roku.

Na koszty utrzymania Żłobków w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 3.174.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.067.496,42 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

LP.	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 545 800,00	2 451 736,07	96,31%
2.	Koszty energii	133 000,00	131 207,83	98,65%
3.	Remonty	30 000,00	29 927,43	99,76%
4.	Zakup środków żywności	228 000,00	227 235,58	99,66%
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 000,00	97 671,68	99,66%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 195,26	99,99%
7.	Inne wydatki, w tym między innymi: zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., wydatki na rzecz osób fizycznych itp.	101 200,00	91 522,57	90,44%
<b>RAZEM</b>		<b>3 174 200,00</b>	<b>3 067 496,42</b>	<b>96,64%</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 149.600,00 zł. W 2021 roku kontynuowano wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących żłobki. Na podstawie zawartych umów zostały wypłacone dotacje celowe dla aktualnie funkcjonujących trzech żłobków niepublicznych: Żłobka Integracyjnego „Tup tup”, Żłobka Uniwersyteckiego „Tup tup” oraz Niepublicznego Żłobka Anglojęzycznego The Oxford Kids w łącznej wysokości 133.546,29 zł.

### Pozostała działalność

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

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

### Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach realizacji zaplanowanych zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12.978.879,55 zł. Z kwoty tej 435.436,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, w tym

wynagrodzenia dla pracowników roznoszących korespondencję służbową dla mieszkańców dotyczącą spraw związanych z gospodarką odpadami oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto realizowane wydatki bieżące związane były między innymi z:

- zakupem materiałów biurowych, tonerów, wykonaniem pieczętek, opłatami za telefony stacjonarne, wodę, energią elektryczną i ciepłą, opłatami pocztowymi, odprowadzaniem ścieków, dzierżawą urządzenia kserograficznego - 61.197,82 zł,
- odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, funkcjonowanie aplikacji „Wywozik” oraz użytkowanie systemu umożliwiającego kontrolę pojazdów odbierających odpady, w wysokości 12.286.898,40 zł,
- z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych, w których przebywają osoby objęte izolacją z uwagi na potwierdzone zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (odpady z tego typu nieruchomości objęte są odrębnymi procedurami postępowania) - 223,02 zł,
- prowadzeniem ogólnodostępnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wysokości 184.588,50 zł,
- zakupem nagród dla laureatów konkursów dotyczących hierarchii właściwego postępowania z odpadami komunalnymi - 3.139,99 zł,
- działaniami w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej, w tym m.in. cykl wykładów dla mieszkańców Cieszyna dotyczących właściwego postępowania z bioodpadami (w ramach kampanii edukacyjnej pn. Cieszyńska Szkoła Ekomyślenia), opracowanie i wydanie materiałów (ulotek, plakatów) edukacyjnych, wykonanie gadżetów dla uczniów uczestniczących w konkursach lub akcjach sprzątnięcia - 7.395,70 zł.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

W ramach realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta zakupiono worki, rękawice i inne materiały na potrzeby akcji „Sprzątnięcie Świata” za łączną kwotę 895,61 zł.

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

#### **Urząd Miejski**

Na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano łącznie 49.775,69 zł. W ramach zadania posadzono 46 szt. drzew na miejskich terenach zielonych. Nasadzenia drzew miały przede wszystkim charakter uzupełnień istniejących zadrzewień rosnących w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w miejsce drzew usuniętych (głównie ze względu na obumarcie lub w złym stanie zdrowotnym). Nasadzenia realizowano m. in. w pasach drogowych ulic: Bielskiej, Błogockiej, Frysztańskiej, Kościuszki, Kwiatowej, Mickiewicza, Pikiety, Sadowej, Słowiczej, Ustrońskiej, Żwirki i Wigury oraz Al. J. Łyska.

#### **Miejski Zarząd Dróg**

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wydatki w kwocie 465.660,96 zł przeznaczono na:

- a) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych oraz oczyszczanie miasta, m.in.:
  - zimowe utrzymanie alejek i chodników,
  - wiosenne, pozimowe oczyszczanie chodników, placów i alejek na terenach zieleni miejskiej,
  - koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, pielęgnację krzewów,
  - koszenie nieurządzonych terenów zieleni miejskiej,
  - sprzątnięcie parków, skwerów i zieleńców, wywóz śmieci,
  - wycinkę drzew i krzewów,
  - obsadzanie i pielęgnację kwietników, rabat bylinowych i różanek,
  - obsadzanie kwietników kaskadowych i donic,
  - drobne prace remontowe (doraźne naprawy elementów małej architektury, takiej jak ławki, płotki, barierki, kładki),
  - bieżące utrzymanie fontann miejskich (Rynek, Park Pokoju, Góra Zamkowa, Studnia Trzech Braci),
  - mulczowanie terenu przy ul. Konopnickiej,
- b) przeglądy roczne i remonty placów zabaw, siłowni plenerowych, fontann,
- c) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac (sadzonki kwiatów, krzewy ozdobne, drzewa do

- nasadzeń, ziemia, kora, środki ochrony roślin, paliwo, narzędzia, deski, listewki i inne elementy drewniane do naprawy małej architektury itp.),
- d) zakup pilarki łańcuchowej, nożyc mechanicznych do żywopłotów, dmuchawy do liści, kompresora, narzędzi, przyrządów do diagnostyki drzew,
  - e) zakup chwytaków do śmieci, mioteł do zmiatania, łopat itp.,
  - f) zakup ozdób wielkanocnych (m.in. ażurowe osłony na donice), bożonarodzeniowych,
  - g) wykonanie metalowych osłon zewnętrznych koszy na śmieci- al. Łyska,
  - h) zakup kontenerów na śmieci,
  - i) zakup piasku – wymiana w piaskownicach, doposażenie placów zabaw,
  - j) naprawy i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego do utrzymania terenów zielonych,
  - k) wykonanie odwodnienia placu zabaw - ul. Żeromskiego,
  - l) wykonanie ekspertyz dotyczących drzew.

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

Ze środków bieżących zaplanowanych w wysokości 113.000,00 zł na działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatkowano łącznie kwotę 31.211,40 zł. Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste powietrze”, usług doradczych w zakresie postępowania przetargowego obejmującego grupowy zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz usług związanych z eksploatacją urządzeń kompensacji mocy biernej.

### **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

W roku 2021 nie wydatkowano środków na zakup karmików, karmy oraz budek lęgowych dla ptaków dziko żyjących - wykorzystano materiały zakupione w roku poprzednim.

### **Schroniska dla zwierząt**

Na działania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (w tym na realizację zadań ujętych w Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2021 roku) oraz pomocy zwierzętom dzikim w 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 220.000,00 zł, a łącznie wydatkowano kwotę 182.295,05 zł, w tym:

- zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami poprzez ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt (48 psów),
- opieka nad bezdomnymi i wolnożyjącymi kotami poprzez ich wyłapanie, leczenie, sterylizację/kastrację oraz przeznaczenie do adopcji lub wypuszczenie do środowiska (87 kotów),
- udzielenie pomocy weterynaryjnej poszkodowanym zwierzętom bezdomnym oraz dzikim (m. in. chorym, rannym, młodym pozostającym bez opieki – udzielono pomocy 91 zwierzętom),
- dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji (120 zabiegów) oraz znakowania elektronicznego (100 zabiegów) psów i kotów.

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

W 2021 roku w ramach rozdziału wydatki w kwocie 892.674,44 zł przeznaczono na:

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

## Pozostała działalność

W ramach pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska udzielono dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Rzeki Olzy w wysokości 1.000,00 zł na sprzątnięcie brzegów rzeki Olzy w Cieszynie oraz Fundacji dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” w wysokości 1.212,60 zł na działania edukacyjne w zakresie promocji adopcji zwierząt bezdomnych.

Pozostałe środki w wysokości 9.665,00 zł wydatkowano na:

- opracowanie projektów materiałów informacyjnych dotyczących cyklu wykładów o kompostowaniu,
- opracowanie dwóch ekspertyz hydrologicznych w ramach prowadzonych postępowań związanych ze zmianą stosunków wodnych.

## 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 2021 roku wydatkował kwotę 395.066,35 zł.

W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w łącznej wysokości 195.000,00 zł, z czego na:

- zadanie Spacery dla Nas - „Szlakiem Cieszyńskich Kobiet”, zrealizowane przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie, kwotę 1.500,00 zł,
- zadanie Przodkowie z Cieszyna - rozbudowa internetowej bazy genealogicznej, zrealizowane przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, kwotę 2.800,00 zł,
- VII Cieszyński „Bal Aniołów” Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych, zorganizowany przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie, kwotę 1.600,00 zł,
- zadanie JA- TU I TERAZ, zrealizowane przez Fundację Lokalsi, kwotę 3.000,00 zł,
- wystawę „Była sobie ulica... czyli rzecz o dawnej Głębokiej”, zrealizowaną przez Stowarzyszenie Rotunda, kwotę 1.500,00 zł,
- zadanie Historia Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego online- stworzenie dostępnej online bazy tekstów na temat dziejów miasta i regionu, zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Cieszynie, kwotę 2.900,00 zł,
- warsztaty fotograficzne wraz z plenerami, zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski”, kwotę 1.000,00 zł,
- wystawę „Upamiętnieni. Płaskorzeźbione popiersia Jana Hermy”, zrealizowaną przez Stowarzyszenie Wszechnica, kwotę 1.000,00 zł,
- Cithara Sanctorum Silesia- koncert i spotkanie w Cieszynie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalny Szlak, kwotę 6.000,00 zł,
- zadanie Aktywizacja seniorów UTW poprzez sztukę, zrealizowane przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku, kwotę 1.000,00 zł,
- wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2022”, wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu, kwotę 1.500,00 zł,
- IV Koncerty Wyższobramskie, zorganizowane przez Parafię Ewangelicko- Augsburgską w Cieszynie, kwotę 3.000,00 zł,
- „Święto dziecięcego muzykowania”, zrealizowane przez Stowarzyszenie „Twórczy Rozwój”, kwota 2.500,00 zł,
- zadanie W Cieszynie- z KULTURĄ- III edycja, zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, kwota 1.200,00 zł,
- 23. Przegląd Filmowy Kino na Granicy, zrealizowany przez Stowarzyszenie Kultura na Granicy, kwota 100.000,00 zł,
- XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic, zrealizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko- Czesko- Słowacką, kwota 60.000,00 zł,
- 1. Studencki Plener Artystyczny WIZJE w Cieszynie, zrealizowany przez Fundację Edukacyjno-Rozwojową Zielone Pojęcie, kwota 4.500,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałych działań w kulturze środki w wysokości 190.066,35 zł wydatkowano m. in.



na:

- Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny w trybie online (10.000,00 zł),
- Międzynarodowy Festiwal im. J. Świdra (6.000,00 zł),
- koncert i prowadzenie koncertu z okazji 103 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (13.500,00 zł),
- organizację innych imprez, m. in. imprezy „Od rudy po żelazo” (2.000,00 zł), imprezy „Nie święci garnki lepią” (2.000,00 zł), imprezy „Kuchnia Słowian” (2.000,00 zł), Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2.164,80 zł), imprezy YAZZ FESTIWAL (20.000,00 zł), imprezy „Cieszynalia 2021” (2.825,84 zł),
- organizację imprezy Gotta Go Festival (4.500,00 zł),
- emisję spotów reklamowych w mediach (7.965,50 zł),
- zakup i dostawę medali „Cieszyn dziękuje” oraz wykonanie pudełek na medale (2.655,80 zł),
- naprawę dźwigu, wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie regałów zecerskich oraz prace porządkowe w Muzeum Drukarstwa (25.586,72 zł),
- zakup gablot i zestawów montażowych do gablot oraz materiałów do wyposażenia Muzeum Drukarstwa (37.077,41 zł),
- oprowadzanie po Muzeum Drukarstwa (3.547,00 zł),
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej prezentującej Mapę legend Cieszyna (9.483,30 zł),
- wypożyczenie wystawy „Różne oblicza piękna. Co robią kobiety, żeby się podobać?” (3.444,00 zł),
- wynajem Teatru im. A. Mickiewicza (1.000,00 zł),
- koncerty edukacyjne (4.380,00 zł),
- koncert „Karol Stryja in Memoriam”- umowy z wykonawcami, wypożyczenie sprzętu estradowego, udostępnienie Kościoła Jezusowego (9.438,00 zł).

Podczas koncertu z okazji 103 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, który odbył się w Teatrze im. A. Mickiewicza wręczono Nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury, składającą się z Medalu „Cieszyn dziękuje” oraz nagrody finansowej o wartości 4.000,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 6.000,00 zł.

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

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

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w 2021 roku prowadził wszechstronną działalność kulturalno-oświatową. Pomimo warunków pandemicznych 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. Część z nich miała charakter on-line, większość jednak zorganizowano przy udziale publiczności. W trakcie całego roku COK wspierał aktywność kulturalną mieszkańców miasta, udostępniając pomieszczenia, sprzęt, wspierając merytorycznie i technicznie liczne inicjatywy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, placówek oświatowych i osób fizycznych.

Początek roku 2021 był niezwykle trudny, gdyż ze względu na panujące obostrzenia sanitarne praktycznie wszystkie działania prowadzone były w sieci. W styczniu i lutym zorganizowano wiele wydarzeń on-line: Cieszyn Świątecznie- koncert kolęd i pastorałek (6 stycznia), Kulturalne zakamarki świata: 1000 dni dookoła świata - Hanna Zieleźnik (21 stycznia), Koncert Walentynkowy (14 lutego), Pogrzeb Basów (16 lutego) oraz Kulturalne zakamarki świata: Wirtualna Odessa- Borys Tynka (26 lutego). Jedynymi przedsięwzięciami, które zrealizowano w formie tradycyjnej były warsztaty artystyczne pt. „Na tropie sztuki znanej i mniej znanej” oraz „Ferie z tradycją” w ramach Ferii Zimowych z COK w dniach 4-8 oraz 11-15 stycznia w cieszyńskich szkołach podstawowych.

Kolejne duże wydarzenie miało miejsce wiosną - Cieszyński Wielkanocny Kiermasz Handlowy (15 marca – 3 kwietnia). W czasie jego trwania, na cieszyńskim Rynku, była możliwość zakupu ozdób, kulinariów, rzemiosła - związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Szalejąca pandemia nie pozwoliła na przygotowanie tradycyjnego programu artystycznego. Zastąpił go (w dniach 19-28 marca) prowadzony w sieci Cieszyński Jarmark Wielkanocny Online. Instruktorzy COK i zaprzyjaźnieni artyści przeprowadzili szereg tematycznych warsztatów (Wiosenny stojak na jajka, Baranek i kurczak na kamieniu, Cieszyńskie jajko, Murzin cieszyński). Ponadto w marcu odbyły się dwa wydarzenia on-line: „Powróćmy jak za dawnych lat” - piosenki na dzień Kobiet Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna (8 marca) oraz Kulturalne zakamarki

świata: Morawy– Leszek Lipsa (30 marca).

Kwiecień również był miesiącem obostrzeń, w którym działalność kulturalna była mocno ograniczona. Głośna wystawa Diany Lelonek „O węglu i lodzie” w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej 12, która odbiła się szerokim echem w ogólnopolskiej prasie branżowej, przez większość czasu nie była dostępna dla zwiedzających, więc była eksponowana on-line. Towarzyszyło jej spotkanie z artystką, również on-line. Podobnie rzecz miała się z wystawą „Ogrody jaźni” Agaty Deszyńskiej-Susik w Galerii Ceglanej, której wernisaż również miał formę zdalną. Oprócz wystaw koncert on-line zagrała Amatorska Grupa Gitarowa – AGG pod kierunkiem Michała Kasztury, który transmitowany był w internecie 16 kwietnia.

„Majówkę” w Cieszynie rozpoczęto od Targów Staroci (2 maja), jednak pogoda i pandemia mocno pokrzyżowały plany ich organizatorom, ograniczając liczbę odwiedzających. Przedłużany przez władze centralne lockdown spowodował także brak możliwości zorganizowania w tradycyjnej formie obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja. Podobnie jak w 2020 roku miał on miejsce w sieci. 3 maja wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych oraz obejrzano warsztaty „Biało-czerwony kotylion”. COK „Dom Narodowy” brał również udział w akcji Wirtualna Noc Cieszyńskich Muzeów (18 maja), przygotowując on-line prezentację działalności ośrodka oraz pokazując „od kuchni” przestrzenie instytucji. Miesiąc zakończono lokalizacją Wesołego Miasteczka na Rynku z okazji Dnia Dziecka (28-30 maja).

W czerwcu odbyły się kolejne, duże wydarzenia na cieszyńskim Rynku, którym bez wątpienia były Dzień Dziecka z COK (1 czerwca) i Targi Staroci (6 czerwca). W święto wszystkich dzieci na Rynku odbywała się impreza, której celem było zaoferowanie dzieciom wyjście z murów przedszkoli i szkół, by aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Pogoda i frekwencja dopisały, a milusińscy mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in.: poczęstunku watą cukrową, pokazu szczudlarzy czy występu iluzjonisty. W przypadku Targów Staroci również dopisała aura, więc po długiej przerwie spotkanie kolekcjonerów i wystawców starych przedmiotów cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem. Poluzowanie obostrzeń sprawiło, że do Domu Narodowego wróciły spotkania: Dyskusyjny Klub Propozycji (16 czerwca) i Podróże za 5 złotych: Utknąć w Wenezueli na pandemię- Adrianna Jarczyk (22 czerwca). W tym miesiącu odbyły się również po przerwie warsztaty w Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego (Papierowe trójkąty, Brokatowe hoczki, Utopce czy gra CieszyńskieGO). Zorganizowano również wyjazdowe warsztaty - Beskidzka zakładka do książki (Amos w Czeskim Cieszynie) i Brokatowe hoczki, Tańcząca góralka (Muzeum Jana Wałacha w Istebnej). Odbyły się również wydarzenia w sieci, m.in.: Tańcząca Cieszyńnianka– warsztaty on-line (1 czerwca), Spotkanie z Janem Błachowiczem (11 czerwca) czy Tradycje i zwyczaje regionu GO! - podsumowanie projektu (30 czerwca). Pod koniec miesiąca ruszył cykl niedzielnych koncertów w Parku Pokoju – Lato z Muzyką (27 czerwca). Od 9 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki 12 prezentowana była wystawa Łukasza Dziedzica „Mad Masters”.

Miesiące wakacyjne umożliwiły już normalną działalność plenerową. Największym przedsięwzięciem kulturalnym tych dni było zorganizowanie kolejnej edycji Festiwalu „Wakacyjne Kadry”. W każdy piątek lipca i sierpnia na Rynku prezentowane były filmy, cieszące się dużym zainteresowaniem, a w każdą sobotę kameralne koncerty w urokliwych zakątkach centrum miasta. Nowością były czwartkowe pokazy filmowe na dzielnicach - w Krasnej, na os. Podgórze, w Markłowicach i na Wzgórzu Zamkowym. W Parku Pokoju odbyły się koncerty w ramach Lata z Muzyką (we wszystkie wakacyjne niedziele). W pierwszą niedzielę lipca i sierpnia na Rynku zorganizowano Targi Staroci, a 15 sierpnia IX Jarmark Piastowski. W tym czasie COK proponował półkolonie wakacyjne, które odbywały się w murach zaprzyjaźnionych szkół: ZDZ i SP nr 5. Wakacyjnej przerwy nie miał Dyskusyjny Klub Propozycji, który spotkał się 21 lipca i 18 sierpnia, a 10 sierpnia udał się na wycieczkę do Wisły, by w towarzystwie dr Renaty Czyż przemierzyć trasę „Śladami Jerzego Pilcha”. Grupa teatralna działająca w COK – Scena Otwarta wystawiła premierę spektakli „Gwarancje dla Polski” oraz „Sir Jerzy i demon”. Koniec wakacji to wielka impreza „Cieszyński Przekładaniec”, pełna koncertów, warsztatów i innych atrakcji. W tym roku trwała trzy dni (27-29 sierpnia) i promowała grupy oraz zespoły działające w Domu Narodowym i na terenie Cieszyna. W czasie lata COK współpracował z innymi organizatorami imprez, m.in. przy Festiwalu „Kino na Granicy” czy Dniach Noszaka.

Od września w przestrzeni Domu Narodowego powróciły zajęcia popołudniowe. Szeroka oferta zajęć obejmowała: malarstwo, rysunek, ceramikę, rękodzieło, komiks, taniec nowoczesny, taniec żydowski, teatr, muzykę, języki czeski i hebrajski oraz wiele innych. Wrzesień był też miesiącem wielu wydarzeń. Obchody wybuchu II wojny światowej (1 września), Targi Staroci (5 września), druga edycja Yass!Festiwal (9-10 września) – to tylko niektóre z nich. Ponadto jesienią odbywały się spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Propozycji i cyklu „Podróże za 5 złotych”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się działania Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, w którym przygotowano wystawę „Filigranowe Piękno” oraz zorganizowano spotkania z prof. Danielem Kadłubcem i Karolem Suszką (17 września). Październik z kolei upłynął pod

znakiem teatru. Największe wydarzenie w tym czasie to Festiwal Teatralny „Bez Granic”, który po latach przerwy powrócił w gościnne progi Domu Narodowego. W ramach imprezy w COK-u wystawiono spektakl „Aleja Narodowa”, zaprezentowano poezję Jerzego Kronholda, a także odbył się koncert Wojciecha Myrczka, w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej 12 zaprezentowano wystawę „Korek do nieba” słowackiego ekspresjonisty Marka Ormandika, a w Galerii Ceglanej - „Antykody” Vaclava Havla. Z kolei na Rynku wystawiono plenerowy spektakl „Arka” Teatru 8 Dnia.

Nawiązano współpracę z Samorządem Studenckim UŚ, dzięki czemu Gala „OskarUŚ” odbyła się w Domu Narodowym. Współpracę prowadzono także z Centrum Kultury w Żyrardowie (to pokłosie wspólnego udziału w Programie NCK „Zaproś nas do siebie”), w ramach której uczczono pamięć Pawła Hulki-Laskowskiego, wystawiając spektakl „Melduję posłusznie...” (29 października) i odwiedzając grób zasłużonego mieszkańca Żyrardowa, wybitnego tłumacza i pisarza, mieszkającego do śmierci w Cieszynie. Koniec roku był bardzo intensywny i obfitował w mnóstwo wydarzeń. Do największych należały obchody Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada) oraz Jarmark Św. Mikołaja (3-23 grudnia). 13 grudnia przygotowano także okolicznościowy koncert „A mury runą...” z okazji 40 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego (wystąpili uczniowie z cieszyńskich szkół, złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową). Rok zakończył organizowany po wieloletniej przerwie Sylwester z COK i Radiem CCM na cieszyńskim Rynku.

Ważną częścią Cieszyńskiego Ośrodka Kultury stało się Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, prężnie działające przez cały rok. W jego przestrzeniach odbywały się liczne warsztaty, koncerty, spotkania, prelekcje i wykłady, pomagające w zachowaniu tradycji, zwyczajów, strojów naszego regionu. Stałym elementem centrum jest wystawa eksponująca stroje ludowe regionu, a także warsztaty edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół, w których udział można wziąć przez cały rok. Zaproponowane tematy to:

- Papierowe trówki- warsztaty ozdabiania tradycyjnymi wzorami,
- Brokatowe hoczki- warsztaty papierowe,
- Utopiec- warsztaty tworzenia z masy solnej dla dzieci,
- Beskidzka zakładka do książki - warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem haftu beskidzkiego,
- Góralka na patyku - warsztaty artystyczne,
- tańcząca cieszyńnianka - tworzenie papierowych lalek,
- kolorowy żywotek - warsztaty tworzenia gorsetów papierowych do stroju cieszyńskiego.

W styczniu, podczas zimowych ferii, szkoły skorzystały z oferty warsztatów artystycznych. Pracownicy COK w placówkach oświatowych przeprowadzili lekcje edukacyjne. Do końca lutego można było zwiedzić wystawę „Mikołaje Beskidzkie” prezentującą rekwizyty i postaci charakterystyczne dla obrzędu „chodzynio Mikołajów” po Trójwsi (tylko on-line, ze względu na aktualne obostrzenia).

W marcu wyemitowano warsztaty świąteczne on-line - Kulinarnie i kulturalnie: Murzin cieszyński, cieszyńskie jajko - warsztaty artystyczne.

1 czerwca na Dzień Dziecka w ramach akcji #KierujSięNaTradycję wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i Międzynarodowym Studenckim Festiwalem Folklorystycznym przygotowano warsztaty on-line „Tańcząca Cieszyńnianka”. W czerwcu wręczono też nagrody laureatom konkursu plastycznego „Cieszyńska wiosna”; brały w nim udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

W wakacje Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego zorganizowało półkolonie dla dzieci „Zaczarowany kołowrotek”, w których udział bezpłatnie wzięło 15 dzieci. Przez 5 dni uczyli się tańców i pieśni z regionu, a także tworzyli i inspirowali się regionem. Pod koniec wakacji podczas „Cieszyńskiego Przekładańca” na rynku Centrum zorganizowało warsztaty artystyczne dla dzieci „zielona cieszyńnianka” i „tańcząca cieszyńnianka”.

We wrześniu w ramach XXX Skarbów z Cieszyńskiej Trówki otworzono „Filigranowe Piękno” - wystawę ozdób do stroju cieszyńskiego. Wystawa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że przedłużono ją do końca roku. Pokazane eksponaty: hoczki, broszki, spinki, napierśniki, pas cieszyński, a także żywotki i stare fotografie zostały wypożyczone od Pana Leszka Gańczarczyka. Wydano katalog, a dla grup szkolnych organizowane były warsztaty „brokatowe hoczki”. „Po naszymu na szkrzydłach. O życiu i poezji Anieli Kupcowej” to tytuł spotkania z Prof. Danielem Kadłubcem i Karolem Suszką, którzy w piątkowe popołudnie przybliżyli postać tej wybitnej poetki zaolziańskiej. W niedzielę na Jarmarku na Wzgórzu Zamkowym odbyły się warsztaty związane z regionem dla całych rodzin.

Pod koniec października razem z Kołem nr 6 MZC zorganizowane zostało spotkanie „Jadwiga, z Bożej łaski księżna cieszyńska” - prelekcja Władysława M. Żagana. Natomiast końcem listopada odbyła się prelekcja „Śmierć i pogrzeb w tradycji Śląska Cieszyńskiego”, którą przygotował Jakub Skalka.

20 października odbyła się konferencja „Oświata-kultura-środowisko lokalne...”- X międzynarodowa

konferencja naukowa, która miała miejsce na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Podczas tej konferencji promowano Centrum wygłaszając prelekcję „Cele, działania i plany Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego”.

W grudniu Prof. Daniel Kadłubiec promował swoją najnowszą publikację „Od Cieszyna sypana dróżeczka”. Podczas spotkania wysłuchano Profesora, a także wspólnie pośpiewano z Kapelą „Nowina” z Jabłonkowa. Odbył się również XVII Konkurs Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”, a 26 grudnia Koncert Kolęd z udziałem Zespołu „Mała Jetelinka” z Jaworzynki. Koncert ten został zorganizowany w ramach kończącego się Roku Górali w Województwie Śląskim.

Ważnym punktem działania Centrum jest nawiązywanie współpracy z różnymi placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami. W 2021 r. udało się zrealizować warsztaty w szkołach podstawowych (SP Nr 1, 3, 5). W lipcu odbyły się warsztaty w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej, a w grudniu prezentacja Centrum nastąpiła w Pucku – w mieście partnerskim Cieszyna. W mieście plenerowe warsztaty odbyły się na Zamku w Cieszynie podczas Skarbów z Cieszyńskiej Trówy, podczas Cieszyńskiego Przekładańca i Local Secret na Browarze w Cieszynie.

### **Nowe projekty**

W roku 2020, w ramach wydarzenia „Cieszyński Przekładaniec” zorganizowano koncert „Cieszyn Śpiewa Skaldów”. Efektem tego było wydanie w styczniu 2021 roku płyty z nagraniem tamtego występu. Projekt „Cieszyn śpiewa...” na stałe wpisał się w kulturalną działalność COK-u w roku 2021. 6 stycznia wyemitowano koncert on-line „Cieszyn Świątecznie – koncert kolęd i pastorałek” wykonany przez przyjaciół COK – artystów z Cieszyna i okolic. Kolejnym koncertem był występ „Cieszyn Powstańcom” w ramach cyklu Lato z Muzyką, który odbył się w Cafe Muzeum 1 sierpnia. Wokaliści związani z Otwartym Klubem nagrali płytę z autorskimi utworami „To co Cieszyn”, wydaną przez COK. Premiera płyty i koncert piosenek na niej zgromadzonych miał miejsce podczas „Cieszyńskiego Przekładańca” (29 sierpnia). Kolejny koncert to „Cieszyńskie Zaduszki Muzyczne”- artyści Otwartego Klubu przypomnieli postaci i utwory wybitnych polskich kompozytorów i gwiazd estrady, których nie ma już między nami. Ostatnim akcentem tego projektu był występ przyjaciół COK na Jarmarku św. Mikołaja. Kolejne koncerty z ich udziałem są planowane w roku 2022.

Kolejnym nowym projektem, w którym brał udział COK Dom Narodowy, były Dni Noszaka, organizowane przez Browar Zamkowy w Cieszynie. Impreza o charakterze historyczno-rozrywkowym odbyła się po raz pierwszy w 2021 roku i była współorganizowana przez COK Dom Narodowy. Koncerty muzyczne, wyścig lektyk, pokazy rycerskie i inscenizacje historyczne to główne elementy nowego w Cieszynie wydarzenia. Ponadto COK Dom Narodowy współpracował z Browarem Zamkowym w Cieszynie podczas wydarzeń Cieszyńska Jesień Piwna czy Cieszyński Przekładaniec.

Nowością jest także sformalizowana współpraca promocyjna między Radiem CCM, a COK Dom Narodowy. Dzięki podpisaniu umowy barterowej oba podmioty nawzajem się promują na materiałach radiowych, drukowanych i w internecie. Pokłosiem tej współpracy jest zorganizowanie imprezy sylwestrowej na cieszyńskim Rynku.

### **Konkursy**

W roku 2021 Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” po raz drugi ogłosił konkurs małych grantów „Lokalnie-Kulturalnie”. Jego celem jest wyłonienie pomysłu i realizacja najciekawszych imprez, zaproponowanych przez mieszkańców. Wnioski mogły składać zarówno osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne, przy czym wnioskodawcą musiał być mieszkaniec Cieszyna. Katalog imprez i wydarzeń, o dofinansowanie których mogli się starać wnioskodawcy, był szeroki i obejmował koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie, przeglądy muzyczne czy filmowe. Z budżetu instytucji wyasygnowano kwotę 3000 złotych przy założeniu, że maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt to 1000 złotych. W konkursie złożono 5 wniosków, z czego 4 spełniły wymogi formalne. Zrealizowano 3 z nich: „Śladami Księżnej Jadwigi Cieszyńskiej”, „Cieszyn i nie tylko” oraz „Zielone inspiracje – ogród w słoiku”.

Nowym konkursem był prowadzony on-line Cieszyński Przegląd Twórczości Autorskiej „Usłysz Mnie”!. Od 22 marca 2021 r. cieszyńscy artyści mieli możliwość zgłaszania swoich autorskich utworów muzycznych do udziału w internetowym konkursie, do którego mogły przystąpić osoby mające ukończony 16 rok życia i zamieszkujące powiat cieszyński. Formuła konkursu była wyjątkowa, ponieważ zgłaszać można było utwory wyłącznie autorskie bądź napisane/skomponowane specjalnie dla wykonawcy. Nagrodzono trzech artystów: wokalistkę Sskjegg, zespół White Deer i Klaudię Boniakowską.

Trzecim konkursem zorganizowanym on-line był konkurs plastyczny „Cieszyńska wiosna”. Miał on na celu zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do twórczego spędzania czasu, szczególnie podczas trwania pandemii. Na Śląsku Cieszyńskim symbolem wiosny jest kwiat – Cieszynianka, który można

spotkać tylko na terenie Śląska Cieszyńskiego, a dokładniej w okolicach Cieszyna. Celem konkursu była promocja tej rośliny poprzez twórcze działanie. Do konkursu zgłoszono 89 prac z różnych placówek–przedszkoli i szkół podstawowych, z których wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych.

Tradycyjnie odbył się również Konkurs Gwar, który przeprowadzono w grudniu 2021 roku. W pierwszym etapie uczestnicy swoje recytacje prezentowali zdalnie, natomiast finał odbył się 28 grudnia na sali widowiskowej Domu Narodowego.

### **Pozyskiwanie środków zewnętrznych**

Jednym z ważniejszych działań COK jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną. W 2020 roku instytucja pozyskała z kilku projektów ponad 100.000 złotych. Na rok 2021 również złożono kilkanaście projektów o dofinansowanie i pozyskano ponad 92.000 złotych z programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” na doposażenie w sprzęt i szkolenia pracowników. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i fotograficzny, uczestniczono również w grudniu w dwudniowym, stacjonarnym szkoleniu dotyczącym projektowania oferty on-line. W listopadzie 2021 roku COK ponownie złożył szereg wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty, które mają być realizowane w roku 2022.

W 2021 roku kontynuowano realizację transgranicznego projektu „Tradycje i zwyczaje regionu GO!” wspólnie z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Została wydana gra planszowa i mapa tradycji i zwyczajów Śląska Cieszyńskiego, które są dystrybuowane w instytucjach kultury i szkołach regionu.

### **Remonty**

Na przełomie stycznia i lutego 2021 r. w „Galerii Ceglanej” mieszczącej się na parterze Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” przeprowadzono remont podłogi. Przy okazji odświeżono również ściany i zainstalowano nowe oświetlenie. Remont został wykonany przez pracowników COK „Dom Narodowy”.

Na przestrzeni całego roku 2021 przeprowadzono bieżące naprawy, w tym m.in. każdorazowe odmalowanie ubytków w przestrzeni Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej 12.

Wykaz wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez COK w 2021 roku:

#### **Koncerty i wydarzenia:**

- Cieszyn Świątecznie – koncert kolęd i pastorałek (on-line),
- Koncert Walentynkowy (on-line),
- Pogrzeb Basów (on-line),
- Powróćmy jak za dawnych lat– piosenki na Dzień Kobiet Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna (on-line),
- Amatorska Grupa Gitarowa – koncert (on-line),
- Narodowe Święto Trzeciego Maja: XIX Cieszyńska Lekcja Śpiewania Patriotycznego (on-line),
- Wesołe miasteczko z okazji Dnia Dziecka (Rynek),
- Dzień Dziecka z COK (Rynek),
- Spotkanie z Janem Błachowiczem (on-line),
- Test Głosu: koncert Akademii Dźwięku (Dom Narodowy),
- Otwarcie Galerii Piotra Brody w ramach konkursu „Lokalnie-Kulturalnie” (Fotogaleria na ul. Głębokiej),
- Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Cieszyńska wiosna” (Dom Narodowy),
- Podsumowanie zajęć pianina i śpiewu (Dom Narodowy),
- Lato z Muzyką: Mood Time Quartet (Park Pokoju),
- Casting do Grupy DeTonacja (Dom Narodowy),
- Tradycje i zwyczaje regionu GO! - podsumowanie projektu (on-line),
- Wakacyjne Kadry: Na Noże (Rynek), Chłopiec z burzy (OSP Krasna), Joker (Rynek), Edyta Cymer Trio (Zamek – Presso), Midway (Rynek), Błażej Knopek (Skwer Sendlerowej), Miłość po francusku (os. Podgórze), Parasite (Rynek), T.Etno (Plac Teatralny), Obsługiwałem angielskiego króla (Rynek), Pablopavo i Ludziki (Rynek), Niedobrani i 1917 (Rynek), Lunatyp (Cieszyńska Wenecja), Gentleman z rewolwerem (Rynek), Był sobie pies (Zamek Cieszyn), Madame Jean Pierre Trio (ul. Sejmowa), Dżentelmeni (Rynek), Ireneusz Głyk/Piotr Matusiak (Zamek Cieszyn), Tajemniczy ogród (Dom Narodowy),
- Lato z Muzyką: Amadeus Trio (Park Pokoju), Liberate me (Park Pokoju), Kozina&Kwaśny Duo (Park Pokoju), Brass Riders (Park Pokoju), Cieszyn Powstańcom (Cafe Muzeum), Take Trio (Park Pokoju), Canzonetta Trio (Park Pokoju), Jazz Bar Band (Park Pokoju),
- Festiwal Barw (Park Sikory Czeski Cieszyn),

- Cieszyński Przekładaniec (Rynek),
- Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (Plac Wolności),
- Spotkanie autorskie z Konduktorem Przemkiem (Dom Narodowy),
- Spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem i Karolem Suszką (Dom Narodowy),
- Królowie Rozrywki – casting (Dom Narodowy),
- Festiwal Bez Granic: Poezje Jerzego Kronholda (Dom Narodowy), Koncert Wojciech Myrczek (Dom Narodowy),
- Cieszynalia 2021 (Dom Narodowy),
- Jadwiga, z bożej łaski księżna cieszyńska – prelekcja (Dom Narodowy),
- Narodowe Święto Niepodległości (Kościół Jezusowy, Pl. Wolności, Rynek, Głęboka),
- Cieszyński Festiwal Jazzowy: Paweł Kamiński Quartet (Dom Narodowy),
- Cieszyńskie Zaduszki Muzyczne (Dom Narodowy),
- Śmierć i pogrzeb w tradycji Śląska Cieszyńskiego – prelekcja (Dom Narodowy),
- Rozświetlenie choinki i koncerty w ramach Jarmarku Św. Mikołaja (Rynek),
- A mury runą – koncert (Dom Narodowy),
- Od Cieszyna dróżeczka sypana – spotkanie autorskie z prof. Kadłubcem (COK),
- XVII Konkurs Gwar (Dom Narodowy + on-line),
- Przekazanie Świąteczka Betlejemskiego (Rynek),
- Koncert „Mała Jetelinka” (Kościół Marii Magdaleny),
- Sylwester z COK i Radiem CCM (Rynek).

#### **Spotkania i wydarzenia w budynku Domu Narodowego (wynajęcie i użyczenia pomieszczeń):**

- Spotkanie ze szkołami (organizator: UM),
- Spotkanie dla mieszkańców (organizator: Burmistrz Miasta),
- Szkolenie Mondelez (organizator: Mondelez),
- Spotkanie strony czeskiej i polskiej InCieszyn (organizator: UM),
- Stela Basket Gala (organizator: Stela Basket Cieszyn),
- Zakończenie roku szkolnego (organizator: LO im. M. Kopernika),
- Zebranie Zarządu (organizator: Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej),
- Spotkanie z mieszkańcami (organizator: UM),
- Jubileusz USC (organizator: UM),
- Odnawialne źródła energii – spotkanie (organizator: UM),
- Walne Zebranie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej (organizator: SKF),
- Projekt „Wizje” (organizator: Renata Weber),
- Przysięga WOT (organizator: 133. Batalion Piechoty Lekkiej WOT),
- Spotkanie ws. Festiwalu Organizacji Pozarządowych (organizator: UM),
- Spotkanie z mieszkańcami ws. skateparku (organizator: UM),
- Walne Zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (organizator: UTW),
- Walne Zebranie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (organizator: MZC),
- Spotkanie ws. oświaty (organizator: CUW),
- 8 x Kurs ALFA (organizator: ALFA),
- Spotkanie z przedsiębiorcami (organizator: UM),
- Szkolenie pracowników Powiatu (organizator: Starostwo Powiatowe),
- Konsultacje z mieszkańcami (organizator: UM),
- 2 x Rekrutacja do firmy (organizator: Ahoj! Rekrutacja),
- Grzegorz Dolniak – Stad Up (organizator: Agencja Stand-Up Comedy Bartłomiej Korbel),
- Rekrutacja WOŚP – (organizator: Sztab WOŚP Cieszyn),
- Jubileusz małżeńskie (organizator: USC),
- Paweł Chałupka - Stand Up (organizator: Agencja Stand-Up Comedy Bartłomiej Korbel),
- Booster MŚ (organizator: Booster).

#### **Spektakle teatralne i taneczne:**

- Gwarancje dla Polski – Scena Otwarta COK (COK),
- 2 x Sir Jerzy i demon – Scena Otwarta COK (COK),
- Wakacyjne Kadry: Kasia i Diabeł – Scena Bajka TD (COK),
- Festiwal Bez Granic: Spektakl Aleja Narodowa (COK),
- Festiwal Bez Granic: Arka (Rynek),

- Melduję posłusznie – CK Żyrardów (COK),
- 2 x Widmo – Grupa Teatralna Minus Jeden (COK),
- Garderoba Damska – Scena Polska TD (COK).

**Podróże za 5 złotych:**

- Kulturalne zakamarki świata: 1000 dni dookoła świata– Hanna Zieleźnik (on-line), Wirtualna Odessa– Borys Tynka (on-line), Morawy– Leszek Lipsa (on-line),
- Podróże za 5 złotych: Utknąć w Wenezueli na pandemię– Adrianna Jarczyk (COK), Alfabet Iranu– Michał Szulim (COK), Mistrzowie Zmian– Tomasz Słodki (COK), Islandia– Michał Szypuła (COK), Z gitarą przez świat– David Fly (COK).

**Ferie Zimowe z COK:**

- 4-15.01– warsztaty artystyczne dla dzieci: Śladami Stanisława Wyspiańskiego, Pop Art, Korona Kwiatowa Fridy Kahlo, W pracowni Vincenta Van Gogha, Pablo Picasso i Kolaż, Henry Spencer Moore i jego świat, Biało-czarne, Impresjonizm.

**Kulturalne Lato z COK (półkolonie):**

- 12-16.07 – W pracowni Stanisława Wyspiańskiego,
- 19-23.07 – Kolorowy świat Fridy Kahlo,
- 26-30.07 – Zaczarowany Kołowrotek,
- 02-06.08 – Gustav Klimt i Jego złoty świat.

**Jarmarki i kiermasze:**

- Cieszyński Wielkanocny Kiermasz Handlowy (Rynek),
- Cieszyński Jarmark Wielkanocny Online (on-line),
- IX Cieszyński Jarmark Piastowski (Rynek),
- Jarmark św. Mikołaja z programem artystycznym (Rynek).

**Wystawy:****Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12:**

- 01.01-12.02– Więcej niż jedno zwierzę (Natalia Bażowska, Dominika Kowynia, Kinga Mistrzак, Marta Szulc, Michalina Trefon),
- 22.02-08.03– Pie(k/t)no – Ja tu i teraz (Fundacja Zielone Pojęcie, Fundacja Lokalsi i Stowarzyszenie Člověk na Hranici),
- 17.03-05.06– O węglu i lodzie (Diana Lelonek),
- 09.06-21.08– Mad Masters (Łukasz Dziedzic),
- 26.08-20.09– Spojrzenia– przegląd młodej sztuki uczniów Liceum Sztuk Plastycznych,
- 24.09-20.10– Korek do nieba (Marek Ormandik),
- 27.10-31.12– P- books wyd. III od projektu do czytania (Uniwersytet Śląski w Cieszynie).

**Galeria Ceglana:**

- 22.02-30.03 – Ja– tu i teraz– fotografia Dara Kuźmic ,
- 16.04-28.05 – Ogrody jaźni– wystawa malarstwa Agaty Deszyńskiej- Susik,
- 23.06-26.07 – Pierwsze spojrzenie– wystawa prac uczniów I klasy Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie,
- 06.08-30.08 – Raz do roku– Krzysztof Perz,
- 03.09-29.09 – Prezentacje CTF 2021– fotografia Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne,
- 30.09-10.10 – Antykody – Vaclav Havel,
- 09.11-03.12 – Zakochany w kolorach– wystawa prac Wilhelma Lehmana (Leszka Szczygła),
- 07.12-31.12 – Spojrzeć inaczej– 15-lecie Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie.

**Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego:**

- 01.01-26.02 – Beskidzkie Mikołaje,
- 09.03-19.03 – Mój Anioł – wystawa prac plastycznych dzieci (Bał Aniołów),
- 16.09-31.12 – Filigranowe Piękno – wystawa ozdób do stroju cieszyńskiego.

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

- Wirtualna Noc Cieszyńskich Muzeów (on-line),
- X Kongres Kobiet Podbeskidzia– Świat (bez) kobiet (Zamek Cieszyn),
- Karol Stryja in memoriam (Kościół Jezusowy),
- Local Secret,
- Dni Noszaka,
- Festiwal „Kino na Granicy“,
- Cieszyńska Jesień Piwna,
- Yass! Festiwal 2021,
- Festiwal Teatralny „Bez Granic“.

**Warsztaty online:**

- Wiosenny stojak na jajka – warsztaty artystyczne z Aleksandra Mazur-Wilk,
- Baranek i kurczak na kamieniu – warsztaty artystyczne z Aleksandra Mazur-Wilk,
- Cieszyńskie jajko – warsztaty artystyczne z Agnieszką Pawlitko,
- Murzin cieszyński i – warsztaty kulinarne z Józefą Greń,
- Biało-czerwony kotylion – warsztaty tworzenia kotyliionów z Agnieszką Pawlitko,
- Tańcząca Cieszyńianka – warsztaty z Agnieszką Pawlitko.

**Warsztaty w Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego:**

- Papierowe trówki – warsztaty dla uczniów,
- Brokatowe hoczki – warsztaty,
- Utopiec – warsztaty tworzenia z masy solnej dla dzieci,
- Beskidzka zakładka do książki – warsztaty dla dzieci,
- Góralka na patyku – warsztaty artystyczne,
- tańcząca cieszyńianka – tworzenie papierowych lalek,
- Świąteczne Warsztaty Ceramiczne w COK,
- Beskidzka zakładka do książki – warsztaty dla dzieci w Amos (warsztaty wyjazdowe),
- Utopce – warsztaty artystyczne dla dzieci w CFSC,
- Brokatowe hoczki,
- Tańcząca góralka w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej (warsztaty wyjazdowe).

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.

W roku 2021 w Domu Narodowym spotykały się:

Od stycznia do czerwca

<b>Grupy zainteresowań, pracownie, zespoły artystyczne</b>	<b>ilość uczestników</b>
pracownia malarstwa i rysunku	51
pracownia ceramiki	36
pracownia fotografii i nowych mediów	9
pracownia rękodziela artystycznego	7
Szachy dla dzieci	26
Musical Project	51
taniec żydowski	9
Stowarzyszenie „Cieszyńskie Gwiazdeczki”	37



Scena Otwarta - Amatorska Grupa Teatralna	6
Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”	21
Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”	11
Język z Kulturą – Język Hebrajski	12
Język z Kulturą - Kulturalny Czeski	14
AGG – Amatorska Grupa Gitarowa	18
zajęcia muzyczne – pianino	15
śpiew	7
Zajęcia teatralne dla dzieci	4
Mindfulness – zajęcia relaksacyjne	9
Tai Chi Qi gong	4
Język francuski	12
Szachy dla seniora	6

Od września do grudnia:

<b>Grupy zainteresowań, pracownie, zespoły artystyczne</b>	<b>ilość uczestników</b>
pracownia malarstwa i rysunku	52
pracownia ceramiki	33
pracownia fotografii i nowych mediów	9
pracownia rękodziela artystycznego	4
Szkółka szachowa dla dzieci	26
taniec żydowski	11
Stowarzyszenie „Cieszyńskie Gwiazdeczki”	42
Scena Otwarta - Amatorska Grupa Teatralna	5
Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”	21
Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”	11
Język z Kulturą – Język Hebrajski	11
Język z Kulturą - Kulturalny Czeski	18
AGG – Amatorska Grupa Gitarowa	14
Centrum Edukacji Muzycznej	15
Tai Chi Qi gong	6

Szachy dla seniora	5
Królowie rozrywki	15
Pracownia komiksu	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.

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

- Cieszyński Klub Hobbystów, organizując Targi Staroci (maj- październik 2021),
- Sekcja Miłośników Gwary Cieszyńskiej- „Rzódzimy, rozprawimy, śpiewamy po naszymu i ni jny” (wrzesień – grudzień 2021),
- CTF – Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne,
- Dyskusyjny Klub Propozycji – Koło nr 2 MZC (czerwiec-grudzień 2021).

Dyskusyjny Klub Propozycji zaproponował dla mieszkańców i członków koła następujące tematy:

- Inżynier Władysław Sosna – społecznik, macierzowiec, turysta – Władysława Magiera,
- Wisła Jerzego Pilcha – dr Renata Czyż,
- Wiślańskimi śladami prozy Jerzego Pilcha – dr Renata Czyż (sesja wyjazdowa),
- Organista z martwej wsi – Danuta Chlupova,
- Redaktor Tadeusz Kopoczek – legenda Głosu Ziemi Cieszyńskiej – Krzysztof Marciniuk,
- Idąc odciskam swe ślady – Leona Miękiny ścieżki znane i nieznane – dr Jadwiga Miękina-Pindur,
- Mariusz Makowski – prezes MZC, historyk, muzealnik, kolega i przyjaciel – Stefan Król,
- Cieszyńskie rękopisy „Roty” – Wojciech Święs.

### Frekwencja na imprezach

Lp.	Rodzaj wydarzenia	2021		Uwagi
		ilość	frekwencja	
1.	Imprezy zrealizowane w budynku COK	60	11 271	Imprezy COK (warsztaty, spotkania, koncerty, wycieczki, itp.), a także imprezy współorganizowane i wynajęcia
2.	Wystawy	23	3 423	Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12, Galeria Ceglana, Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego
3.	Zajęcia + spotkania popołudniowe	-	3 040	Zajęcia od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2021
4.	Wydarzenia online (wyświetlenia)	22	59 861	Koncerty, spotkania, warsztaty dla dzieci
5.	Wydarzenia plenerowe	57	16 694	Imprezy COK (warsztaty, spotkania, koncerty, wycieczki, itp.), a także imprezy współorganizowane i wynajęcia
<b>Razem ilość imprez/osób + wyświetleń</b>		<b>162</b>	<b>94 289</b>	<b>Liczba szacunkowa</b>

### Teatr im. A. Mickiewicza

W Teatrze im. A. Mickiewicza w okresie od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r. odbyło się 56 imprez, które w reżimie sanitarnym - możliwość udostępnienia 50% widowni - obejrzało 21 510 widzów.

W związku z trwającymi obostrzeniami związanymi z ogłoszeniem stanu pandemii teatr nie był w stanie zrealizować wszystkich zadań zaplanowanych na pierwsze półrocze 2021 roku. W związku z ograniczeniem ilości widzów do wysokości 50%, ze względów ekonomicznych, część organizatorów wycofała się z realizacji imprez lub przeniósł je na drugie półrocze, licząc na zmianę regulacji przepisów

ograniczających ilość widzów. Imprezy zaplanowane na drugie półrocze 2021 roku odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Poniżej wykaz niektórych wybranych imprez:

- w marcu Kabaret Młodych Panów - trzy spektakle,
- w maju dwa koncerty „Lata dwudzieste lata trzydzieste – koncert Stowarzyszenia Muzycznego „ARITIS”,
- w czerwcu dwa koncerty Piotra Cugowskiego, dwa koncerty Ani Wyszkonii, dwa koncerty Macieja Maleńczuka,
- w lipcu i sierpniu Filmowy Festiwal „Bez granic” oraz dwa spektakle teatralne „Wiem, że wiem”,
- we wrześniu 3 koncerty Pawła Domagały, Kabaret Hrabiego – dwa przedstawienia, koncert Michała Szpaka, dwa koncerty Wiedeńskie, rozdanie Laurów Cieszyńianek za rok 2020, pięć przedstawień w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego,
- w październiku - koncert Małgorzaty Ostrowskiej, koncert Andrzeja Piasecznego, wystąpił Królewski Balet Narodowy Gruzji, Koncert Stowarzyszenia Muzycznego – ARTIS „Piosenka jest dobra na wszystko”, spektakl komediowy – „Lotto”, cztery spektakle Kabaret Młodych Panów, inauguracja Wyższej Szkoły Biznesu, inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, inauguracja i 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
- w listopadzie - sześć przedstawień „Gościa oczekiwanego” w wykonaniu Zespołu Teatralnego przy parafii św. Elżbiety w Cieszynie, recital kabaretowy Artura Andrusa, koncert uczniów szkoły muzycznej w Cieszynie, koncert zespołu „Raz, dwa, trzy”, Koncert „10 Tenorów”, nagranie koncertu online jubileusz 20-lecia CME w Dzięgielowie,
- w grudniu - dwa spektakle Kabaretu Moralnego Niepokoju, koncert Alicji Majewskiej, spektakl teatralny – „Akt równoległy”, gala jubileuszowa – 175 lat Browaru w Cieszynie oraz „Koncert Sylwestrowy”.

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

W roku 2021 ZPiTZC im. J. Marcinkowej koncertował 9 razy. Mała ilość koncertów spowodowana była obostrzeniami związanymi z pandemią COVID – 19. Koncerty, które udało się zrealizować to:

- oczepiny,
- estrady podczas jubileuszu pożycia par małżeńskich,
- koncerty w ramach projektu „Wesele po naszymu”,
- koncert w ramach „Skarbów z Cieszyńskiej Tróły”,
- estrada w Kończycach Wielkich,
- koncert podczas „Śląskiego Śpiewania”,
- estrada w Hażlachu.

W kwietniu 2021 r. Zespół nagrał patriotyczny repertuar wokalny jednej z grupy dziecięcej, celem przystąpienia do konkursów w formule on-line. Został zgłoszony do Przeglądu „Śląskie śpiewanie”, gdzie w swojej kategorii otrzymał najwyższą z przyznanych nagród (II miejsce).

W 2021 roku Zespół zrealizował dwa projekty. Jeden z nich to projekt dofinansowany w ramach programu EtnoPolska, który obejmował doposażenie garderoby zespołu w stroje cieszyńskie. Drugi to projekt Unijny „Wesele po naszymu”, którego celem było doposażenie siedziby zespołu w sprzęt nagłaśniający oraz stworzenie widowiska „Wesele po naszymu”, które realizowane było przy współpracy Teatru z Czeskiego Cieszyna oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu. Efekt obu projektów został zaprezentowany podczas widowisk plenerowych, które miały miejsce 20 i 21 sierpnia oraz 17 września 2021 roku.

Na przełomie czerwca i lipca (26.06 – 9.07) 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży Zespołu pojechała na obóz artystyczny do Kołobrzegu.

Dochody uzyskane w roku 2021 pochodziły od sponsorów, z wynajmu pomieszczeń, z wypożyczeń strojów, z opłat za zajęcia. 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). Ze środków pozyskanych w ramach projektów uszyto 10 kompletów męskich strojów cieszyńskich oraz 16 kompletów damskich strojów cieszyńskich. Zakupiono sprzęt nagłaśniający.

### **Zamek Cieszyn**

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

Na budżet Zamku składają się dotacje 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.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamek, tak jak inne instytucje kultury, od 1 stycznia do 5 lutego, a także od 20 marca do 7 maja 2021 był zamknięty dla odwiedzających. W tym okresie pracownicy Zamku pracowali w systemie hybrydowym. Pandemia nie zatrzymała realizacji kolejnych etapów projektów, w których Zamek Cieszyn uczestniczył jako partner, ale duża część działań odbywała się online.

## **I Przedsiębiorczość**

Dział Przedsiębiorczości Zamku Cieszyn wspiera małe firmy, jak i te, które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Zadania są finansowane ze środków własnych. Plany na 2021 rok pokrzyżowała pandemia COVID-19. Większość działań zrealizowano w formie spotkań online, a organizacja niektórych została odwołana, jak na przykład spotkania dla młodzieży w ramach Dnia Przedsiębiorczości, które miały odbyć się w kwietniu.

### **1. Wsparcie dla przedsiębiorców**

W styczniu, przy współpracy z Izbą Skarbową w Katowicach, zorganizowano szkolenie dotyczące wybranych zmian w podatku VAT. Wzięło w nim udział 26 przedsiębiorców. W marcu odbyło się szkolenie: Prosty plan marketingowy w 12 krokach, podczas którego 46 uczestników dowiedziało się jak skutecznie wyróżnić się w mediach społecznościowych. We wrześniu, listopadzie i grudniu zrealizowano cykl szkoleń online prowadzonych przez ekspertów w ramach: Firmy Jutra- programu edukacyjno-rozwojowego Google i Polskiego Funduszu Rozwoju. Odbyły się szkolenia: Google moja firma – jak dotrzeć do klientów w okolicy? Popraw widoczność w lokalnych wynikach wyszukiwania, Strona mobilna – 11 elementów ważnych dla e-commerce. W spotkaniach wzięło udział łącznie 42 uczestników. W listopadzie, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 73 uczniów cieszyńskich szkół wzięło udział w spotkaniu: Praktyczna lekcja przedsiębiorczości oraz warsztacie: Czy nasze otoczenie może być lepiej zaprojektowane? Wprowadzenie do projektowania usług. Odbyły się też konsultacje biznesowe dla przedsiębiorców oraz osób planujących założenie firmy. Kontynuowano rozwój profilu na FB Przedsiębiorczy Cieszyn.

2. W 2021 roku odbyły się cztery edycje popularnych szkoleń z cyklu: **ABC Przedsiębiorczości**, kierowanych do osób planujących założenie własnych firm. Wszystkie odbyły się w formie online, co ułatwiło udział osobom spoza Cieszyna. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 119 osób, w tym mieszkańcy województw: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, a także jedna osoba mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Sponsorem cyklu był PKO Bank Polski Oddział 1 w Cieszynie.

### **3. Punkt konsultacyjny**

Zgodnie z umową zawartą z Funduszem Górnos Śląskim w Zamku Cieszyn prowadzony był 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. Kontynuowano współpracę z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich prowadzonym przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Z konsultacji stacjonarnych – od lipca do listopada – skorzystało 16 osób (w pozostałych miesiącach konsultacje odbywały się online). W grudniu współpraca dobiegła końca, ponieważ Lokalne Punkty Informacyjne zakończyły działalność. Ponadto pracownicy Działu Przedsiębiorczości regularnie konsultują wnioski o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej oraz biznes plany, które są składane do PUP w Cieszynie. W ramach tej formy wsparcia zrealizowano 11 godzin konsultacji. Pracownik Działu Przedsiębiorczości jako członek Zespołu ds. Obsługi Inwestora, powołanego przez Burmistrza Miasta Cieszyna, brał czynny udział w spotkaniach zespołu i wizytach studyjnych.

## **II Wzornictwo**

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

### 1. 16. urodziny Zamku Cieszyn

W nieznanie! – pod takim hasłem odbyły się symboliczne urodziny - z uwagi na reżim sanitarny panele dyskusyjne zorganizowano w wersji online. Urodzinowe wystąpienia i dyskusje dotyczyły m.in. projektu Nowy europejski Bauhaus, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu, a także Amsterdam a doughnut city, idei odwołującej się do modelu ekonomicznego zakładającego m.in. że gospodarki nie mogą rosnąć w nieskończoność. Zamkowe urodziny były okazją, by zainaugurować w przestrzeni Cieszyna symboliczne przystanki – autorskie projekty niosące nadzieję, a będące pretekstem do indywidualnych spacerów po mieście. Urodzinom Zamku towarzyszyło symboliczne otwarcie wystawy (w witrynach budynku) związanej z międzynarodowym przeglądem prac dyplomowych młodych projektantów z uczelni z Polski, Czech, Słowacji i Węgier – Graduation Projects. Pandemia uniemożliwiła spotkanie na żywo z autorami dyplomów, dlatego powstał film prezentujący ich prace. W maju film został zaprezentowany podczas festiwalu Zlin Design Week, który również odbył się online. We wrześniu rozpoczęto nabór dyplomów do kolejnej edycji przeglądu – zgłoszono 312 prac, z których jury zakwalifikowało do wystawy 30. Wystawa zostanie otwarta w Zamku Cieszyn w marcu 2022 roku.

### 2. Śląska Rzecz

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 Zamek Cieszyn ogłosił 16. edycję konkursu **Śląska Rzecz**, do której zgłosiły się 44 firmy i instytucje, 37 projektów jury konkursu zakwalifikowało do wystawy. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbyło się 9 lipca. Nagrody zdobyli: Metbox Kurpas z Orzesza za przyczepę do przewozu psów z aneksem sypialnym (kategoria: produkt), Justyna Kucharczyk i Agnieszka Nawrocka (Tukey) oraz Anna Pohl za system informacji wizualnej dla budynków ASP w Katowicach (kategoria: grafika użytkowa), ekipa Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu za wystawę „Życie ludzi” (kategoria: wystawiennictwo). Do udziału w wystawie nominowano m.in. projekt identyfikacji wizualnej marki Dziki Smak (Etnologowanie Piotr Mojżyszek, Cieszyn), modułowe meble szkolne (Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch, Ustron), krzesła Archer oraz La Benda (Paged Meble, Jasienica), dwa modele specjalnych samochodów ratowniczo-gaśniczych (SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne, Bielsko-Biała), Przeplatanki Dottka (Małgorzata Pękala Design, Bielsko-Biała), linię uniwersalnych skrzynek narzędziowych oraz identyfikację marki Kistenberg (Prosperplast, Rybarzowice). Wystawa pokonkursowa była prezentowana w Zamku od 9 listopada do 12 września 2021 r.

### 3. Wystawy, warsztaty, spotkania

Początek roku był czasem prezentacji wystawy: Splatając wątki. Konteksty nowego rzemiosła, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z powodu zamknięcia instytucji ze względów epidemiologicznych była ona prezentowana w witrynach budynku A (tzw. Oranżerii). Dzięki współpracy z ASP w Katowicach udało się przygotować wystawę dla dzieci: Domek na drzewie, której partnerem było poznańskie Wydawnictwo Zakamarki. Zamek był też partnerem premiery tomu: Kocia szajka i ucho różowego jelenia z cyklu książek dla dzieci autorstwa Agaty Romaniuk inspirowanych Cieszyńskiem. W ramach „Weekendu czerwcowego” zorganizowane zostały warsztaty ceramiczne dla dzieci, zachęcające rodziny do kreatywnego spędzenia czasu. Także w czerwcu, Aneta Zasucha, edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka, poprowadziła warsztaty Jak edukować poprzez sztukę współczesną. We wrześniu, na zlecenie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zorganizowano szkolenie dla nauczycieli akademickich tej uczelni. W trakcie trwającego tygodnia spotkania w Cieszyńskiem 20 nauczycieli pogłębiało wiedzę z zakresu kompetencji projektowych. Zamek zorganizował dla nich warsztaty z zakresu najnowszych trendów społecznych i edukacyjnych, projektowania innowacji w oparciu o lokalne dziedzictwo, projektowania uniwersalnego, czy projektowania doświadczeń. Pracownicy Zamku przybliżyli z kolei temat związany z projektowaniem innowacji w oparciu o lokalne zasoby. W ramach 20. edycji Skarbów z cieszyńskiej trówy zrealizowano warsztaty design thinking pt.: Jak zachowywać i kontynuować rzemiosło na Śląsku cieszyńskim, skierowane do rzemieślników, instytucji zajmujących się opieką nad dziedzictwem kulturowym oraz twórców ludowych. W listopadzie pracownicy Zamku przeprowadzili dwudniowe warsztaty koncepcyjne z partnerami – Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny oraz Podhalańską Grupą Działania, dotyczące wspólnego projektu, mającego na celu podjęcie współpracy projektantów z twórcami i rzemieślnikami z terenu Opolszczyzny oraz Podhala. Od grudnia można było oglądać wystawę Dizajn w przestrzeni publicznej. Nasza zima zła? Przedstawia ona projekty i dobre praktyki pokazujące w jaki sposób radzić sobie z niedogodnościami powodowanymi przez zimową aurę. Projekty, które pomagają dbać o bezpieczeństwo, zapewniają zdrowsze powietrze, ciepło, troszczą się o naszą aktywność, sprawiają, że zima przestaje być „zła”.

#### 4. Projekty

**A.** W 2021r. kontynuowano współpracę w ramach projektu: **Intride** – Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation TRIGgers for SMEs in the manufacturing sector (2020-2022). Zamek Cieszyn wraz z Akademią WSB stanowi polski trzon tego międzynarodowego projektu, którego partnerami są podmioty oraz uczelnie wyższe 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. Udało się wypracować wspólny program studiów podyplomowych, w ramach którego pracownicy Zamku Cieszyn poprowadzą moduł pt. Innowacje przez design– zarządzanie designem w biznesie, a także warsztat: Projektowanie usług jako narzędzie innowacji. W związku z tym w czerwcu, w Zamku odbył się warsztat z udziałem przedsiębiorców, służący weryfikacji planowanych modułów oraz dostosowaniu ich do realnych potrzeb firm. W grudniu w Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie robocze konsorcjum projektu– ze względu na pandemię miało hybrydowy charakter. Podczas spotkania ostatecznie przyjęto program studiów podyplomowych do realizacji. Ponadto, w grudniu rozpoczęto nabór uczestników– studentów i przedsiębiorców, którzy wezmą udział w pilotażowym programie. Wyłoniono przedstawicielkę cieszyńskiej firmy, która weźmie udział we wszystkich modułach nauczania, zarówno polskim, jak i oferowanym przez uczelnie zagraniczne.

**B.** Pierwsza połowa roku była także 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, mających na celu zwiększenie dostępności usług i produktów dla osób starszych i niepełnosprawnych. Do etapu opracowania i testowania zostało wybranych 20 najwyższej ocenionych pomysłów, które zostały zgłoszone w pierwszym naborze. W czerwcu autorzy pomysłów wzięli udział w organizowanych przez Zamek stacjonarnych warsztatach dotyczących metody design thinking oraz dostępności, odwiedzili też Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie, wspierającej podmioty ekonomii społecznej. Jednocześnie w maju zakończył się drugi nabór wstępnych pomysłów na innowacje społeczne. Wpłynęło 80 pomysłów, z których ostatecznie wybrano do opracowania i testowania 20. W grudniu Zamek rozpoczął realizację cyklu warsztatów online dla innowatorów– pierwsze dwa dotyczyły promocji oraz pozyskiwania funduszy na innowacje.

**C.** Zamek Cieszyn jest także partnerem w projekcie: Creative works with small and remote places (akronim: SMOTIES), finansowanym z programu Kreatywna Europa. To kolejne, wspólne działanie europejskich partnerów tworzących platformę Human Cities. Są nimi instytucje publiczne, uczelnie wyższe, centra projektowe, organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze zlokalizowane w 10 europejskich miastach: Mediolan (Włochy), Rejkjavik (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 i poprzez wspólne działania w przestrzeni publicznej ma przyczynić się do pobudzania aktywności i kreatywności „małych i odległych miejsc”. Jako polski partner jako miejsce działań wybrano Bobrek. W październiku i listopadzie Zamek zorganizował dwa spacer historyczne i jeden przyrodniczy, przybliżające to miejsce. Zainicjował także przeprowadzenie kwerendy historycznej oraz cyklu wywiadów z mieszkańcami. Zebrane materiały mają posłużyć do dalszych działań w 2022 i 2023 roku w przestrzeni Bobrka. W 2023 planowana jest wizyta partnerów projektu w Cieszynie. Projekt SMOTIES potrwa do października 2024 r.

**D.** W 2021 roku Zamek Cieszyn wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, występującymi w charakterze partnerów, zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z propozycją przystąpienia do Sieci regionalnych obserwatoriów specjalistycznych w obszarze designu. Celem nowego obserwatorium byłoby monitorowanie designu na Śląsku, rozumianego jako narzędzie tworzenia nie tylko atrakcyjnych produktów i usług, ale także lepszej przestrzeni publicznej oraz innowacji społecznych w kontekście stojących przed województwem wyzwań związanych z: kryzysem klimatycznym i demograficznym, koniecznością pobudzania innowacyjności i ciągłego podnoszenia jakości życia. Obserwatorium ma zajmować się również badaniem potrzeb przedsiębiorców i sektora publicznego, monitorowaniem sytuacji rynkowej projektantów i absolwentów, śledzeniem trendów, określaniem interakcji zachodzących na styku przedsiębiorczości i innowacyjności, a także wieloma innymi aspektami wykorzystania designu, które są niezwykle istotne dla rozwoju województwa. W trakcie roku miały miejsce prace przygotowawcze związane z przystąpieniem do Obserwatorium i kompletowaniem niezbędnej dokumentacji. Partnerzy spotykali się, by przedyskutować wstępne zasady działania Obserwatorium.

E. W październiku w Cieszynie miała miejsce wizyta studyjna międzynarodowych partnerów projektu Design4innovation. Goście wzięli udział w warsztatach projektowych poświęconych wykorzystaniu designu w politykach regionalnych, mieli też okazję zwiedzić miasto.

### III Turystyka

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

#### 1. Wzgórze Zamkowe, Punkt Informacji Turystycznej, sklep

W czasie pandemii najważniejsze zabytki Śląska Cieszyńskiego – Wieża Piastowska oraz Rotunda Św. Mikołaja i Św. Wacława zostały w styczniu i w kwietniu zamknięte dla odwiedzających. W pozostałych miesiącach możliwe było udostępnianie ich w reżimie sanitarnym, co oznaczało możliwość wejścia dla mniejszej liczby turystów. Pomimo tych ograniczeń w 2021 r. zostało sprzedanych łącznie 32752 biletów wstępu. Oznacza to wzrost sprzedaży o prawie 95% w stosunku do 2020 roku (sprzedano 16835 biletów). Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług Punktu Informacji Turystycznej czynnego 7 dni w tygodniu (w sezonie zimowym 6 dni w tygodniu). W 2021r. roku Punkt odwiedziło 7958 osób (w tym 342 z zagranicy), co oznacza wzrost w stosunku do 2020 r. o 14%.

#### 2. Inne działania

W maju odbyła się kolejna edycja Cieszyńskiej nocy muzeów. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie zostało przeniesione do Internetu. Dział Turystyki wspólnie z Działem Wzornictwa przygotował krótki film opowiadający o historii najważniejszych zabytków Wzgórza Zamkowego oraz współczesnym funkcjonowaniu instytucji. Pod koniec maja rozpoczął się również cykl wakacyjnych spacerów tematycznych: Odkrywaj Cieszyn bez granic. Działanie było współorganizowane przez Zamek wraz z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. W maju i czerwcu polski partner przedsięwzięcia zaprosił na spotkania pod hasłem: Miasto książek (prowadząca: Małgorzata Szelong), Był sobie zamek... Machina śmierci (prowadzący Władysław M. Żagan), Spacer szlakiem cieszyńskiego rzemiosła (prowadzący: Jerzy Wałga) oraz Ziola Wzgórza Zamkowego (prowadząca Magdalena Mildner). W dniach 3-6 czerwca pod hasłem Weekend czerwcowy z Zamkiem Cieszyn przygotowano szereg atrakcji dla odwiedzających Wzgórze Zamkowe. W czerwcu, lipcu i sierpniu odbyły się Spotkania z historią wczesnego średniowiecza, realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Golęszyce”. Czerwcowe spotkanie skupiało się wokół historii wytopu żelaza na terenie obecnego Śląska Cieszyńskiego, w lipcu tematem przewodnim było garncarstwo, a sierpniowe spotkanie było poświęcone tematyce kulinarnej. We wrześniu odbyła się kolejna – jubileuszowa – edycja Skarbów z cieszyńskiej tróły. Uczestnicy imprezy mieli okazję do spotkań z folklorem i tradycją Śląska Cieszyńskiego. Nie zabrakło m.in. Cieszyńskiego Jarmarku Rzemieślniczego, zaprezentowano wystawę pt. Cieszyńskie cechy rzemieślnicze, opowiadającą o historii organizacji cechowych na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz wystawę plakatów poprzednich edycji, zorganizowano także spotkanie wykładowo- dyskusyjne na temat wielokulturowości Śląska Cieszyńskiego. Jak co roku w grudniu Zamek zaprosił na wydarzenie z cyklu: Zaprojektuj święta. W programie znalazły się: warsztaty dla dzieci – Bożonarodzeniowe życzenia i Święteczna makrama, spacer: Bożonarodzeniowe historie Cieszyna, a także XV konkurs na cieszyńskie ciasteczka. Wydarzenie było okazją do promocji nowego wydania publikacji „Cieszyńskie ciasteczka”, które ukazało się w wersji książkowej oraz stojącej – „przepisnika” (sprzedało się ponad 600 egzemplarzy).

### IV. Zasoby

W 2021 roku Zamek zatrudniał 21 osób na 17,92 etatu, w tym wynagrodzenia 7 osób (5,42 etatu) pokrywane były z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dodatkowo Zamek zlecał usługi stałe, związane m.in. z obsługą prawną, ochroną budynków, sprzątaniami.

W marcu na emeryturę przeszła wieloletnia dyrektorka Zamku Ewa Gołębiowska. Do czasu wyboru nowego dyrektora pełniącymi obowiązki były Lubomira Trojan (w okresie 01-28.04.2021 r.) oraz Wioletta Beczek (od 29.04 do 31.07.2021 r.). Od 1 sierpnia 2021 roku dyrektorem Zamku jest Magdalena Chorąży-Suchy.

W Zamku mają swoje siedziby: Stowarzyszenie Delta Partner, biuro prawne, biuro tłumaczeń marketingowych, pracownia architektoniczna, Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz Stowarzyszenie Kultura na Granicy, które łącznie wynajmują 400 m<sup>2</sup> powierzchni biurowej (85% wszystkich pomieszczeń biurowych). W zamkowych przestrzeniach prowadzą usługi: kawiarnia Presso, herbaciarnia Laja i pokoje gościnne „8 POKOI”. Działają także fundacje: Lepszy Świat, Petrklíč help oraz Punktum Montessori, prowadzące niepubliczne przedszkole.

## Biblioteki

### Biblioteka Miejska

W 2021 r. Biblioteka Miejska zrealizowała następujące projekty:

- *Śląska Akademia Senior@ - kurs komputerowy dla osób 65 +* – projekt dofinansowany ze środków UE, organizowany we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej,
- *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 ze środków Biblioteki Narodowej,
- *Och i ach! – spotkania z pięknymi książkami* – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021,
- *Twoje media w bibliotece* – projekt dofinansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna,
- *Mała Książka – Wielki Człowiek – Z książką na start* - projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Książki (forma darowizny - z darmowych wyprawek czytelniczych skorzystało łącznie 520 rodzin),
- *Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu* w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci, projekt współfinansowany przez MOPS (forma darowizny).

### CZYTELNICTWO

– liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego <i>Mateusz</i> )	5 999
– liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	14 813
– liczba odwiedzin	108 449
– liczba odwiedzin na stronie www BM, w tym platformach LEGIMI, IBUK LIBRA, HELION, ACADEMICA, ŚBC	852 416
– liczba użytkowników komputerów	4 518
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	135 188
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	31 833
– liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych – ebooków, audiobooków (ilość tytułów)	11 859
– liczba udzielonych informacji	102 627

### ZBIORY

– liczba zakupionych woluminów	4 040
– liczba zakupionych zbiorów specjalnych – ebooków, audiobooków (ilość tytułów)	137
– liczba tytułów bieżących czasopism	95
– w tym z prenumeraty	78

### KOMPUTERYZACJA

- Opracowano: 4 840 woluminów i 425 artykułów z czasopism.
- Ogółem bazy własne zawierają 133 812 opisów bibliograficznych.
- Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 231 986 woluminów.
- Baza *Silesiana* zawiera 60 384 opisy bibliograficzne.
- Aktualizowano na bieżąco stronę www i profil Biblioteki na Fb i Instagramie.

### DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne promujące czytelnictwo dziecięce:

- **Ferie na wynos** – warsztaty artystyczne zorganizowane w ramach ferii zimowych – dzieci otrzymały zestawy materiałów i instrukcje do samodzielnego wykonania prac fotograficznych i plastycznych  
Termin realizacji: 04-17.01.2021 r.  
Liczba warsztatów: 3  
Liczba uczestników: 20 osób
- **Choinkowy kiermasz książkowy** – kiermasz książek używanych przygotowanych i zapakowanych jako niespodzianka dla kupujących  
Termin realizacji: styczeń i grudzień 2021 r.  
Liczba uczestników: 350 osób
- **Zima w krainie zabawek** - warsztaty i konkurs fotograficzny  
Termin realizacji: 11-15.01.2021r.



Liczba uczestników: 18

- **Kocia szajka i zagadka zniknięcia śledzi** - spotkanie autorskie on-line z Agatą Romaniuk  
Termin realizacji: 24.03.2021 r.  
Liczba uczestników: 160 osób
- **Podróże jeża spod miasta Zgierza** - projekt realizowany on-line, zakładający stworzenie rozdziału książki o przygodach bohatera książki Wandy Chotomskiej  
Liczba spotkań: 10  
Liczba uczestników: 30 osób
- **Mobilna biblioteka** - warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno– ruchowe, biblioterapeutyczne prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych  
Termin realizacji: 13.01–24.01.2021 r.  
Liczba spotkań: 6  
Liczba uczestników: 96 osób
- **Manufaktura uczuć** – zrób sobie walentynkę – warsztaty plastyczne „na wynos”  
Termin realizacji: 13.02–14.02.2021 r.  
Liczba spotkań: 2  
Liczba uczestników: 120 osób
- **Znajdziesz mnie w bibliotece** – kiermasz używanej książki dziecięcej zorganizowany z okazji Tygodnia Bibliotek  
Termin realizacji: 08.05–15.05.2021 r.  
Liczba spotkań: 6  
Liczba uczestników: 250 osób
- **Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Literackiego** z cyklu „Zostań pisarzem” pt. **Histo(e)ryjki domowe**– indywidualne wręczenie nagród i podsumowanie konkursu  
Termin realizacji: 01.06-12.06.2021r .  
Liczba spotkań: 10  
Liczba uczestników: 20 osób (laureaci i opiekunowie)
- **Książka w koronie** – plebiscyt na najpopularniejszą książkę 2020 roku.  
Wytypowanie najpoczytniejszego tytułu i wręczenie nagrody losowo wybranym uczestnikom.  
Termin realizacji: 15.05–01.06.2021 r.  
Liczba uczestników: 110 osób
- **Kocia szajka i ucho różowego jelenia**– spotkania autorskie z Agatą Romaniuk  
Termin realizacji: 16.06.2021 r.  
Liczba spotkań: 2  
Liczba uczestników: 190 osób
- **Noc z Andersenem**– całonocna impreza dla dzieci (warsztaty robotyki, wizyta H.Ch.Andersena, poczęstunek urodzinowym tortem, zabawy ruchowe, słuchanie bajek)  
Termin realizacji: 25-26.06.2021 r.  
Liczba uczestników: 30 osób
- **Domek dla bohatera** - warsztaty projektowo-modelarskie dla dzieci  
Termin realizacji: 30.06.2021 r.  
Liczba uczestników: 25 osób
- **Zróbmy sobie książkę**– warsztaty rodzinne z Natalią Nowacką  
Termin realizacji: 08.07.2021 r.  
Liczba uczestników: 31 osób
- **Picture book dla starszych** – warsztaty artystyczne z Mariolą i Grzegorzem Ptakami  
Termin realizacji: 14.07.2021 r.  
Liczba uczestników: 38 osób
- **Wakacje na START** – impreza plenerowa w Parku Pokoju (występ teatru *Bajkowe Skarbki Śląska*, animacje, gry, zabawy, konkursy, kiermasz książek)  
Termin realizacji: 07.07.2021 r.  
Liczba uczestników: 368 osób
- **Cieszyński przekładaniec** – plenerowe warsztaty dla dzieci prowadzone w namiocie na Rynku, podczas imprezy organizowanej przez COK „Dom Narodowy”  
Termin realizacji: 28.08.2021 r.  
Liczba uczestników: 250 osób

- **Lato w bibliotece**– warsztaty literackie, teatralne, plastyczne, muzyczno– ruchowe, biblioterapeutyczne oraz turnieje gier planszowych prowadzone w okresie ferii letnich w godzinach popołudniowych dla półkolonii oraz w formie zajęć popołudniowych dla czytelników Oddziału dla dzieci  
Termin realizacji: lipiec- sierpień 2021 r.  
Liczba spotkań: 31  
Liczba uczestników: 782 osoby
- **Wakacje do METY** – impreza plenerowa na skwerku im. Ireny Sendlerowej (występ teatru *Bajkowe Skarby Śląska* animacje, gry, zabawy, konkursy, kiermasz książek)  
Termin realizacji: 28.08.2021 r.  
Liczba uczestników: 180 osób
- **Czy pan Dulski miał krokomierz?**– warsztaty plastyczne dla dzieci w Parku Pokoju w ramach Narodowego Czytania w Cieszynie  
Termin realizacji: 4.09.2021 r.  
Liczba uczestników: 83 osoby
- **Zróbmy broszkę pani Dulskiej**– warsztaty piniarskie dla dzieci w Parku Pokoju w ramach Narodowego Czytania w Cieszynie  
Termin realizacji: 4.09.2021 r.  
Liczba uczestników: 90 osób
- **Co gospodyni trzyma w skrzyni?** – warsztaty etnograficzno- muzealne dla dzieci w ramach w ramach *Skarbów z cieszyńskiej trówki*  
Termin realizacji: 17.09.2021 r.  
Liczba spotkań: 2  
Liczba uczestników: 113 osób
- **Przygody kapryśnej królowny** – występ teatru *Śląskie skrzaty*  
Termin realizacji: 11.10.2021 r.  
Liczba spotkań: 2  
Liczba uczestników: 256 osób
- **Kocia szajka i napad na moście**– spotkanie autorskie z Agatą Romaniuk  
Termin realizacji: 28 i 29.10.2021 r.  
Liczba spotkań: 3  
Liczba uczestników: 273 osoby
- **Malowidło z pazurem**- przeprowadzenie i podsumowanie konkursu plastycznego inspirowanego cyklem książek *Kocia szajka* Agaty Romaniuk  
Termin realizacji: listopad – grudzień 2021 r.  
Liczba uczestników: 70 osób  
Liczba laureatów: 20 osób
- **Niepełnosprawni są wśród nas**– warsztaty integracyjne z Piotrem Ryszką  
Termin realizacji: 16.11.2021 r.  
Liczba uczestników: 23 osoby
- **Smocze jajo**– spotkanie autorskie i warsztaty poetyckie z Pawłem Gołuchem  
Termin realizacji: 23.11.2021 r.  
Liczba uczestników: 73 osoby
- **Mikołajki w bibliotece** – występ teatru *Maska*, warsztaty plastyczne i spotkanie dzieci z Mikołajem  
Termin realizacji: 10.12.2021 r.  
Liczba uczestników: 38 osób
- **Światelko pokoju**– przekazanie Betlejemskiego Światelka Pokoju czytelnikom przez harcerzy ZHP, połączone z prelekcją  
Termin realizacji: 14.12.2021 r.  
Liczba uczestników: 23 osoby

#### Cykliczne formy animacji czytelnictwa dziecięcego:

- **Booktalking – rozmowy o książkach** – tematyczne lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych: *Literkowy zawrót głowy*, *Och! Książka!*, *Moja pierwsza wizyta w bibliotece*, *Alicja z Krainy Czarów*, *Kocia szajka* (48 spotkań– 1143 uczestników)
- **Zwyczaj i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim** – lekcje regionalne dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych (zrealizowane tematy: *Emilka gotuje*, *Ach, jak czekamy na święta...*,

- Posmakuj jesieni, Godne Święta i karnawały*) (55 spotkań - 984 uczestników)
- **Strefa czytania** – warsztaty literacko-czytelnicze (14 spotkań– 93 uczestników)
  - **Stacja plastyka** – warsztaty plastyczne (14 spotkań– 118 uczestników)
  - **WyGRYwamy**– turnieje gier planszowych (12 spotkań– 99 uczestników)
  - **Kino Vintge**– projekcje bajek dla dzieci z użyciem projektora diaskopowego (13 spotkań– 68 uczestników)
  - Warsztaty biblioterapeutyczne dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (14 spotkań– 116 uczestników)
  - Lekcje biblioteczne i pasowania na czytelnika biblioteki dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (48 lekcji– 798 uczestników)
  - **Zajęcia świetlicowe w *Kącikach Malucha* w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i 3** (Łączna liczba uczestników: ok. 2000 osób)

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

- **Wystawy:**
  - Wiosenne inspiracje*– wystawa fotograficzna zorganizowana we współpracy z II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie,
  - #inaczej #taksamo*- wystawa fotografii Anny Dudzińskiej;
  - Migawki z Głębokiej*– przygotowanie stałej ekspozycji zdjęć archiwalnych na klatce schodowej Biblioteki Miejskiej,
  - Złap wiosnę z książką* – wystawa prac uczestników konkursu fotograficznego,
  - Różne oblicza piękna. Co robią kobiety żeby się podobać* – wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej,
- **Konkursy:**
  - Złap wiosnę z książką*– konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcia promujące pasje czytelnicze uczestników w wiosennej scenerii (Termin realizacji: 19.04-15.05.2021 r., liczba uczestników: 23 osoby)
  - Z książką Ci do twarzy* – konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcia promujące pasje czytelnicze uczestników w wakacyjnej scenerii (Termin realizacji: 1.07-31.08.2021 r., liczba uczestników: 32 osoby)
  - Różne oblicza piękna*– konkurs fotograficzny na najbardziej inspirującą stylizację mieszkańców powiatu cieszyńskiego (Termin realizacji: 8-31.10.2021 r., liczba uczestników: 16 osób)
- **Spotkania autorskie/podróżnicze:**
  - Władysława Magiera**– 2 spotkania on-line z okazji Dnia Kobiet zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Soroptimist International Klub w Cieszynie (Termin: 04.03.2021 r., liczba odsłon: 671)
  - Agata Romaniuk**- webinar pn. *Potęga opowieści* z autorką książki pt. „Kocia szajka” (Liczba spotkań: 1, liczba odsłon: 178)
  - Danuta Chlupova** – spotkanie autorskie i promocja książki pt. „Organista z martwej wsi” (Termin: 15.06.2021 r., liczba uczestników: 27 osób)
  - Elżbieta Holeksa- Malinowska** – spotkanie autorskie i promocja książki „Smak Ameryki czyli nie taki diabeł straszny” (Termin: 23.06.2021 r., liczba uczestników: 57 osób)
  - Tomasz Owsiany** – spotkanie podróżnicze pt. *Gujana Francuska. Kraj naprawdę i na niby*, połączone z promocją książki (Termin: 21.07.2021 r., liczba uczestników: 62 osoby)
  - Wojciech Górecki**– spotkanie podróżnicze pt. *Turkmenistan i inne stany* (Termin realizacji: 28.07.2021 r., liczba uczestników: 56 osób)
  - Krzysztof Nowakowski** – spotkanie podróżnicze pt. *Psim zaprzęgiem przez życie*, połączone z promocją książki „23 kilometr” (Termin realizacji: 11.08.2021 r., liczba uczestników: 53 osoby)
  - Emil Witt** – spotkanie podróżnicze pt. *Amazonia na wariackich papierach* (termin realizacji: 18.08.2021 r., liczba uczestników: 59 osób)
  - Agnieszka Dziadek** – spotkanie podróżnicze pt. *Sverige på längden czyli Szwecja wzdłuż* (Termin realizacji: 25.08.2021 r., liczba uczestników: 58 osób)
  - Alicja Santarius** – spotkanie autorskie promujące tomik wierszy pt. „Sukienka z chmur” (Termin realizacji: 29.07.2021 r., liczba uczestników: 48 osób)
  - Adam Miklasz** – spotkanie autorskie i promocja książki „Wszyscy jesteśmy foliarzami!” (Termin realizacji: 16.09.2021 r., liczba uczestników: 26 osób)
  - Zdzich Rabenda** – spotkanie podróżnicze pt. *Życie na obrzeżach systemu – jak zamieszkałem w jaskini*

*na Wyspach Kanaryjskich* (Termin realizacji: 23.09.2021 r., liczba uczestników: 56 osób)

*A w Cieszynie...* spotkanie poetyckie i promocja antologii cieszyńskich poetów (Termin realizacji: 28.09.2021 r., liczba uczestników: 58 osób)

**Izabela Kula** – spotkanie podróżnicze pt. *Andaluzja – kraina słońca, wina, korridy i flamenco* (Termin realizacji: 12.10.2021 r., liczba uczestników: 58 osób)

**Joanna Jurgala-Jureczka** – spotkanie autorskie i promocja książki pt. *Kossakowie. Tango* (Termin realizacji: 18.10.2021 r., liczba uczestników: 42 osoby)

**Agata Romaniuk** – rodzinne spotkanie autorskie i promocja książki pt. *Kocia szajka na moście* (Termin realizacji: 27.10.2021 r., liczba uczestników: 62 osoby)

**Magdalena Gumowska i Mariusz Łapiński** – spotkanie podróżnicze pt. *W godzinę dookoła Australii*, połączone z promocją książki „Jak nie dać się zjeść Australii” (Termin realizacji: 4.11.2021 r., liczba uczestników: 57 osób)

**Anna Jaklewicz** – spotkanie podróżnicze pt. *Chiny z dala od wielkiego miasta* (Termin realizacji: 18.11.2021 r., liczba uczestników: 61 osób)

**Zawierszujemy Cieszyn!** - spotkanie poetyckie (Termin realizacji: 19.11.2021 r., liczba uczestników: 45 osób)

**Władysława Magiera** – spotkanie poświęcone prof. Jerzemu Suszko z Piosku w ramach Sekcji Historycznej „Przeszłość i teraźniejszość” Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku (Termin realizacji: 16.11.2021 r., liczba uczestników: 15 osób)

**Joanna Gawlikowska** – spotkanie autorskie i promocja tomików *Na obłoku* i *Daleko od domu...* (Termin realizacji: 22.11.2021 r., liczba uczestników: 54 osoby)

**Alicja Santarius** – spotkanie autorskie i promocja książki pt. *Skorupkę rozbić młotkiem* (Termin realizacji: 2.12.2021 r., liczba uczestników: 26 osób)

**Promocja Kalendarza Beskidzkiego 2022** (Termin realizacji: 15.12.2021 r., liczba uczestników: 24 osoby)

#### **Inne przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne:**

- **Dyskusyjny Klub Książki** – 10 spotkań (Termin realizacji: luty- grudzień 2021 r., liczba uczestników: 216 osób)
- **Klub Miłośników Dobrej Książki** – 18 spotkań czytelników Filii nr 1 (Termin realizacji: czerwiec-grudzień 2021 r., liczba uczestników: 35 osób)
- **Cieszyńska Studnia Literacka** – dwa spotkania grupy poetyckiej, działającej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie (Termin realizacji: listopad- grudzień 2021 r., liczba uczestników: 21 osób)
- **Biblioteczny rękodzielnik na wynos i stacjonarnie**– 6 spotkań (Termin realizacji: marzec- grudzień 2021 r., liczba uczestników: 65 osób)
- **Angielski dla Seniora** (poziom dla zaawansowanych) – konwersacje w języku angielskim z native speakerem– 19 spotkań (Termin realizacji: luty- czerwiec 2021 r., liczba uczestników: 5 osób (stała grupa))
- **Angielski dla Seniora** – kurs języka angielskiego dla początkujących (Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2021 r., liczba spotkań: 11, liczba uczestników: 8 osób (stała grupa))
- **Lekcje biblioteczne dla szkół średnich** (Liczba spotkań: 12, liczba uczestników: 241 osób)
- **Kiermasze używanej książki:**
  - Kup książkę zamiast kwiatka* (Termin: 8.02-08.03.2021 r.)
  - Majowy kiermasz książkowy* (Termin: 4-31.05.2021 r.)
  - Wakacyjny kiermasz książek* (Termin: 1-30.06.2021 r.)
  - Kiermasz używanej książki w ramach imprezy *Skarby z cieszyńskiej trówy*** (Termin: 17.09.2021 r.)
  - Kiermasz używanej książki w ramach imprezy *Cieszyński przekładaniec*** (Termin: 28.08.2021 r.)

#### **Program edukacji medialnej w pracowni TWOJEmedia: dla dzieci:**

- **Wakacje z Teddy Eddie**– warsztaty robotyki i językowe z native speakerem dla dzieci (Termin: lipiec-sierpień 2021 r., liczba uczestników: 25 osób)
- **Wakacje z robotami**– warsztaty robotyki i programowania klocków Lego (Termin: lipiec- sierpień 2021 r., liczba uczestników: 26 osób)
- **Wakacje z kodowaniem** – warsztaty kodowania w code.org, robotyki i rozwiązywania zagadek w stylu escape the room (Termin: lipiec- sierpień 2021 r., liczba uczestników: 25 osób)

- **Wakacje z Minecraftem** – warsztaty kodowania w Minecraft Education Edition oraz szyfrowania w stylu Minecraft (Termin: lipiec- sierpień 2021 r., liczba uczestników: 26 osób)

**dla młodzieży:**

- **STOP mowie nienawiści** – warsztaty dla zorganizowanych grup uczniów w wieku 12– 19 lat (Termin: wrzesień- październik 2021 r., liczba spotkań: 8, liczba uczestników: 216 osób)
- **#ZSIECIOWANI** – warsztaty dla zorganizowanych grup uczniów w wieku 12– 19 lat (Termin: październik- grudzień 2021 r., liczba spotkań: 39, liczba uczestników: 1006 osób)

**dla seniorów:**

- **Śląska Akademia Senior@** – kurs komputerowy on-line dla osób 65 + – projekt dofinansowany ze środków UE zrealizowany we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej (Termin: styczeń- luty 2021 r., liczba warsztatów on-line: 12, liczba uczestników: 24 osoby)
- **Podsumowanie projektu Śląska Akademia Senior@** i wręczenie tabletów seniorom uczestniczącym w kursie komputerowym (Termin: 16.02.2021 r., liczba uczestników: 24 osoby)
- Kursy komputerowe dla Seniorów w wieku 55+ w grupach dla początkujących i średnio zaawansowanych (Terminy: czerwiec- sierpień, wrzesień- październik, listopad- grudzień 2021 r., łączna liczba uczestników: 68 osób)
- **Pogotowie smartfonowe** – udzielanie pomocy Seniorom w obsłudze telefonów komórkowych, tabletów i laptopów (Łączna liczba uczestników: 82 osoby)
- Pomoc mieszkańcom w dokonaniu samospisu internetowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (Liczba mieszkańców: 21 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, spotkanie Rady Programowej Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, Spotkania członków Fundacji Partycypacji Społecznej, udział mieszkańców w e-sesji, realizacja projektu *O Cieszynie w Wikipedii*.

Liczba spotkań: 18

Łączna liczba uczestników: 172 osoby

**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 Polski w Bielsku-Białej, Teatr Elektryczny w Skoczowie - liczba wyjazdów: 9, liczba uczestników: 200 osób)
- **wycieczki** (Dębowiec, Ustroń, Bielsko-Biała, Przełęcz Salmopolska - liczba wyjazdów: 4, liczba uczestników: 85 osób)
- **spotkania świetlicowe** (liczba spotkań: 37, liczba uczestników: stała 5 osobowa grupa)
- **spotkania okolicznościowe:** Dzień Białej Laski, spotkanie opłatkowe (liczba uczestników: 46 osób)

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

**Remonty bieżące i zakup wyposażenia****Zakup wyposażenia:**

12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwer plików, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, router.

Darowizny rzeczowe (np. książki, sprzęty):

- sprzęt elektroniczny: 16 laptopów, projektor, 2 drukarki laserowe, 3 aparaty fotograficzne, 3 kamery cyfrowe od Fundacji Partycypacji Społecznej o łącznej wartości 52.229,75 zł,
- zbiory biblioteczne: 574 książki i 256 audiobooków od wydawnictw, czytelników i MOPS w Cieszynie o łącznej wartości 17.598,28 zł,
- wyposażenie i materiały plastyczne do organizacji zajęć z dziećmi od MOPS w Cieszynie o łącznej wartości 4.000,00 zł.

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

W 2021 r. zrealizowano łącznie 43 wyjazdy instruktażowe do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 48 razy. Ponadto udzielono bibliotekom 212 porad online i telekonsultacji.

**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 czasie epidemii.
- **W zakresie doskonalenia zawodowego** zorganizowano:
  - Wirtualne eventy bez ograniczeń* – stacjonarne warsztaty szkoleniowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chybiu (Termin realizacji: 13.05.2021 r., liczba uczestników: 11 osób)
  - Clickmeetingowe ABC czyli jak sprawnie korzystać z platformy webinarnej* – stacjonarne warsztaty szkoleniowe w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie (Termin realizacji: 22.05.2021 r., liczba uczestników: 12)
  - Biblioteka, jako znak w przestrzeni miasta* – konferencja wyjazdowa bibliotekarzy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach Dziedzicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach (Termin realizacji: 24.06.2021 r., liczba uczestników: 45 osób)
  - Książka artystyczna- zróbmy wokół niej zajęcia* – stacjonarne warsztaty dla bibliotekarzy (Termin realizacji: 08.07.2021 r., liczba uczestników: 41 osób)
  - Jak działa instytucja kultury?* – wizyty studyjne studentów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Termin realizacji: październik- listopad 2021 r., liczba spotkań: 7, liczba uczestników: 126 osób),

**W zakresie działalności informatycznej:**

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

**Inne przedsięwzięcia:**

- *Bibliotekarz z pasją* – konkurs na najlepszego bibliotekarza powiatu cieszyńskiego, zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie
- *Dzień Dziecka na Oddziale Pediatrycznym i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie - akcja podarunkowa zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie* (Termin realizacji: 1 czerwca 2021 r., liczba uczestników: ok. 20 osób)
- *Bibliomaniak* – konkurs czytelniczy na najlepszego czytelnika roku 2020 skierowany do czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15 (Liczba laureatów: 34 osoby)
- *Narodowe Czytanie w Cieszynie* - W ramach imprezy zrealizowano następujące wydarzenia: *Moralność pani Dulskiej* – fragment spektaklu w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, *Dulszczyna – czy Dulscy są wśród nas?* – wykład mgr Joanny Gawlikowskiej, *Gabriela Zapolska – kobieta łamiąca tabu i konwenanse* – wykład mgr Katarzyny Słupczyńskiej, głośne czytanie fragmentów dramatu G. Zapolskiej przez mieszkańców, *Czy pan Dulski miał krokomierz?* – warsztaty plastyczne i piniarskie dla dzieci, *Co jadali nasi pradziadowie? - kuchnia mieszczańska początków XX wieku* – warsztaty kulinarne (Termin realizacji: 4 września 2021 r., liczba uczestników: 150 osób)
- *Świąteczna paczka dla Seniora* – akcja podarunkowa zorganizowana we współpracy z Centrum i Ośrodkiem Medycznym Sióstr Elżbietanek w Cieszynie i cieszyńskimi szkołami podstawowymi (Termin realizacji: grudzień 2021 r.)

**Książnica Cieszyńska**

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

W ramach realizacji projektów przygotowano i złożono projekt do Programu MKiDN „Kultura Cyfrowa” na

realizację drugiego etapu digitalizacji zespołu „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”.

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

- pracach porządkowych w magazynach na I i III piętrze oraz w aneksie czytelnicy ogólnej (m.in. porządkowanie układu czasopism oraz wykonywanie nowych opisów półek i regałów),
- skontrum zespołu starych druków,
- kontynuacji prac nad wdrożeniem nowego systemu sytemu bibliotecznego, w tym:
  - porządkowanie baz po konwersji (modyfikacje indeksów, definiowanie separatorów, ustawianie parametrów wydruku książ inwentarzowych, opracowanie instrukcji nt. wypełniania pól kontrolnych dla różnych typów dokumentów),
  - testowanie eksportu danych z Patron do plików tekstowych w formacie ISO 2709 i USMARC dla potrzeb przygotowania metadanych,
  - szkolenia wewnętrzne dla bibliotekarzy w zakresie pracy we wszystkich modułach programu Patron (opracowanie, gromadzenie, udostępnianie),
  - opracowanie i wdrożenie zasad opracowania zespołu APTL w systemie Patron,
  - korespondencja z firmą MOL ws. działania systemu Patron, zgłaszanie nowych reklamacji (21 reklamacji BB#14958-16577), przygotowywanie zestawienia reklamacji niezadowolonych przez MOL.

Ponadto prowadzono 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 (579 jedn. druków zwartych, 1 jedn. starych druków, 87 jedn. czasopism, 11 jedn. rękopisów, 29 jedn. kartografii, 4 jedn. ikonografii, 3 CD-ROMy) i ich opracowywaniem (456 jedn. druków zwartych po 1800 r., 10 jedn. czasopism, 16 jedn. rękopiśmiennych, 1 jedn. dżs-ów, 226 jedn. ikonografii, 1 jedn. kartografii, 3 jedn. jedn. CD-ROM).

Prace polegały również na obsłudze czytelnicy i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz udzielaniu informacji doraźnych i opracowywaniu kwerend (427 odwiedzin w czytelnicy, 24 informacje i 87 kwerend, udostępnienie 1515 jednostek i 3 dokumenty elektroniczne, 1 dokument za pośrednictwem CWPN „Academica”, 23 udostępnień Internetu). W czasie zamknięcia biblioteki Książnica prowadziła „Pogotowie biblioteczne”, oferując bezpłatne wykonywanie kwerend oraz cyfrowych kopii ze swoich zbiorów.

W zakresie porządkowania i opracowywania starego zasobu kontynuowano proces retrokonwersji dokumentacji inwentarzowej zespołu Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (korekta, uzupełnienie i wprowadzenie do systemu Patron 5297 opisów jednostek inwentarzowych z zespołu Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, którego manualna dokumentacja inwentarzowa została w 2020 r. przepisana do formatu „xml”).

W ramach digitalizacji zbiorów realizowano projekt „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie”, finansowany ze środków MKiDN (wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na digitalizację, zakup materiałów do introligatorskiego zabezpieczenia poddawanej digitalizacji kolekcji, jej opracowanie, techniczne zabezpieczenie oraz logistyczna obsługa procesu skanowania, publikacja plików użytkowych, wstawianie w katalogu Patron linków do opisów udostępnionych online obiektów, archiwizacja całości zasobu, zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem, rozliczenie projektu). Digitalizacji poddano łącznie 3284 jedn. o objętości 26070 stron.

Ponadto, we własnym zakresie, w ramach stażu, zeskanowano 74 jednostki o łącznej objętości 25748 stron.. Zakończono także proces obróbki skanów zabytkowych dzienników lekcyjnych Gimnazjum Polskiego w Cieszynie w celu ich przygotowania do wytworzenia plików użytkowych (skany wykonane zostały przez wolontariusza w ramach współpracy z LO nr 1 im. A. Osuchowskiego) oraz kontynuowano ewidencję, ujednolicanie nazewnictwa i archiwizację całości zasobu cyfrowego na dyskach zewnętrznych oraz w repozytorium cyfrowym - archiwizacja na dyskach zewnętrznych i zmiana struktury.

W zakresie ochrony i konserwacji zbiorów kontrolowano warunki klimatyczne w pomieszczeniach magazynowych, a także stan zbiorów pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, chemicznym i technicznym oraz podejmowano czynności przeciwdziałające zagrożeniom, w tym przeprowadzono kompleksowy przegląd jednego magazynu, trzy przeglądy wybranych partii zbiorów posiadanych i nabywanych oraz 10 dezynfekcji. Ponadto:

- zakończono konserwację kompleksową jednego starego druku (SZ T III 50a) i 76 jednostek nieoprawnych rękopisów (APTL 20:101-290; SZ DD IX 42 a-g),
- zakończono konserwację zachowawczą sześciu woluminów starych druków (CL SD 1089/5-6; 1089/8-9; BD SD 0376; SZ Q IX 15) oraz 119 jednostek nieoprawnych rękopisów (APTL 20:101-290),
- rozpoczęto lub kontynuowano konserwację dwóch woluminów starych druków (SZ T III 50c; SZ Q II 08a),
- wykonywano drobne naprawy oraz oprawiano książki ze zbiorów współczesnych i zabytkowych (m.in. wykonano: 11 napraw introligatorskich, cztery nowe oprawy, laminacje dwóch roczników czasopism, 30 sztuk galanterii introligatorskiej, cztery fotografie, a ponadto zabezpieczono i przygotowano do digitalizacji 2473 jednostki rękopisów z zespołu APTL, z których ponad 50% wymagało zabiegów konserwatorskich),
- wykonywano oraz archiwizowano dokumentację fotograficzną (2482 fotografie).

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

- zorganizowaniu i udostępnianiu wystaw (frekwencja: 234 osoby):
  - „Orbis animalium. Świat zwierząt” (29.01-25.06.2021 r.),
  - „Ars belli. Sztuka wojny” (2.07-2.10.2021 r.),
  - „«Uratować dla nauki i od zapomnienia». 120 lat historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” (22.10-31.12.2021 r.),
  - „Najstarsze edycje «Cithara sanctorum» Jerzego Trzanowskiego w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” (ekspozycja w obrębie Sali Szersznikowskiej (13.09-29.10.2021 r.)),
- współorganizacji wraz z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera) publicznej debaty pt. „Lokalne polityki pamięci w mieście podzielonym granicą państwową. Cieszyn– Těšín– Teschen” (zapis video debaty dostępny jest na kanale YouTube Książnicy Cieszyńskiej, drukiem ukazała się publikacja będąca pokłosiem całego wydarzenia; frekwencja: 12 osób),
- „Odkryj Miasto Książek!” – spacer szlakiem dawnych drukarni, księgarń, wydawnictw i bibliotek zrealizowany w dwóch turach: przez Książnicę Cieszyńską w Cieszynie (z udziałem 15 uczestników) oraz przez Bibliotekę Miejską w Czeskim Cieszynie,
- opracowaniu tekstów oraz wyborze materiału ilustracyjnego do przewodnika po „Mieście książek”, którego wydanie planuje Urząd Miejski w Cieszynie,
- przygotowaniu i realizacji czterech spotkań z cyklu „Akademia Filozoficzna” (frekwencja: 37 uczestników),
- przygotowaniu i organizacji siedmiu spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (frekwencja: 70 uczestników),
- przygotowaniu prezentacji video obrazującej historię i działalność Książnicy Cieszyńskiej, udostępnionej przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach „Wirtualnej Nocy Muzeów 2021”,
- udziale w kolejnej edycji „Skarbów z cieszyńskiej tróły” (łącznie frekwencja: 141 osób), w tym: „Odkrywanie zapomnianego świata ulipków, limonii i brunelli – czyli staropolskie smaki w Książnicy Cieszyńskiej i Tramwaj Cafe” (dwudniowy cykl prelekcji, prezentacji i degustacji poświęconych staropolskiej sztuce kulinarnej na podstawie zachowanego w Książnicy Cieszyńskiej egzemplarza „Compendium ferculorum albo Zebranie potraw” S. Czernieckiego), warsztaty dla dzieci pt. "Jak powstaje papier", ekspozycja plakatów poprzednich edycji „Skarbów z cieszyńskiej tróły (współpraca z Zamkiem Cieszyn),
- prezentacji na otwarciu wystawy najstarszych edycji "Cithara sanctorum" Jerzego Trzanowskiego ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – w ramach inauguracji festiwalu muzycznego "Cithara sanctorum Silesia" (frekwencja: 40 osób),
- uczestnictwie w projekcie „Śląsk Cieszyński w Wikipedii” organizowanym przez Wikimedia Polska,
- spotkaniach autorskich (frekwencja: 74 osoby): Grzegorz Gąsior – "Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938", G. Kasztura, W. Kielkowski – „Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945”, wydawcy i redaktorzy kalendarzy regionalnych,
- współpracy z Sekcją Historyczno-Geograficzną Uniwersytetu III Wieku w Cieszynie w zakresie organizacji zajęć w Książnicy Cieszyńskiej,
- prowadzeniu lekcji i pokazów dla młodzieży szkolnej poświęconych kulturze piśmienniczej, w tym przygotowaniu oraz zorganizowaniu prezentacji i warsztatów w ramach cyklu „Wakacyjne przygody wśród starych książek” (łącznie: 16 lekcji, 204 uczestników),
- zwiedzaniu Książnicy Cieszyńskiej przez turystów i innych gości w ramach cyklu „Posłuchaj jak mówią



- wieki” oraz poza oficjalną ofertą programową (łącznie frekwencja: 188 uczestników oprowadzonych przez pracowników biblioteki + 444 osoby zwiedzające samodzielnie),
- udziale w konferencjach naukowych i popularnonaukowych oraz odnoszących się do Książnicy Cieszyńskiej publikacji na łamach wydawnictw naukowych i prasy (A. Golik-Prus, K. Kleczek, W. Koźdoń, K. Szelong, J. Sztuchlik, W. Świąś),
  - udziale w realizacji nagrań telewizyjnych (do programu „Metropuls” prezentującego zbiory i działalność Książnicy Cieszyńskiej dla TVP Katowice, do programu z okazji Święta Niepodległości o cieszyńskiej kokardzie narodowej z 1918 r. dla TVP Katowice oraz do odcinka cyklu „Przystanek Zaolzie” nt. regionalnych kalendarzy dla TVP Polonia),
  - statystyka odwiedzin serwisów internetowych: publikacje cyfrowe Książnicy Cieszyńskiej udostępnione za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej zostały w 2021 r. wyświetlone 413 210 razy, serwisy WWW (137 162 odwiedzających i 302 539 odwiedzin), na FB opublikowano łącznie 265 postów, z czego 167 to autorskie mikro opracowania poświęcone wybranym obiektom ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, a liczba użytkowników zwiększyła się o 151, osiągając łącznie liczbę 1565 osób; liczba unikalnych użytkowników profilu KC na FB wyniosła w 2021 r. 12 044, na jednym spośród trzech kanałów Książnicy Cieszyńskiej w serwisie YouTube opublikowane zostały trzy nowe nagrania video (zapisy wykładu w ramach „Akademii Filozoficznej”, prezentacja wystawy „Orbis animalium. Świat zwierząt”, zapis debaty „Lokalne polityki pamięci”), a udostępnione przez KC nagrania wyświetlone zostały w 2021 r. łącznie 4 310 razy,
  - prowadzeniu komputerowej kartoteki regionalnej (13 rekordy) oraz bibliografii Książnicy Cieszyńskiej i „Kalendarza Cieszyńskiego” (53 rekordy).

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

Udzielono dotacji celowych na remont obiektów zabytkowych:

- Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Cieszynie na konserwację tarczy zegarowej na wieży kościoła Jezusowego w Cieszynie - 20.215,00 zł,
- Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka na prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Zespołu Klasztorno- Szpitalnego przy ul. Katowickiej 1 - 79.785,00 zł.

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 100.000,00 zł.

Ponadto, w ramach zaplanowanych środków zlecono wykonanie Kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków obiektów dodanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 r. do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (1.440,00 zł) oraz wykonanie broszury zawierającej przedstawienie zasad i warunków sytuowania sztyldów określonych w „uchwale krajobrazowej”, w szczególności na obiektach wpisanych do rejestru zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz nieruchomości położonych na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków (2.500,00 zł).

### **Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki bieżące na realizację projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” w wysokości 66.113,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatorów projektu,
- opracowanie identyfikacji wizualnej Szlaku Cieszyńskiego Tramwaju,
- opracowanie projektów graficznych, druk i wykonanie zestawu 11 pocztówek z archiwalnymi wizerunkami tramwaju cieszyńskiego,
- opłatę licencyjną za użycie starych wizerunków cieszyńskiego tramwaju,
- opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie papierowych toreb reklamowych promujących Szlak Cieszyńskiego Tramwaju,
- opracowanie projektów graficznych metalowych tablic przystankowych i kierunkowych (nawigacyjnych) tablic na słupki wzdłuż Szlaku Cieszyńskiego Tramwaju.

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

**Rezerваты i pomniki przyrody**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na zabiegi pielęgnacyjne 3 drzew – pomników przyrody, z czego 4.000,00 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

**K U L T U R A   F I Z Y C Z N A**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Urząd Miejski**

W ramach rozdziału w 2021 roku na działalność sportową wydatkowano ogółem kwotę 699.560,27 zł, z czego kwotę 52.161,52 zł na dofinansowanie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych realizowanych przez następujące organizacje pozarządowe:

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych	750,00	668,75	89,17%
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	Regionalne Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych	500,00	492,77	98,55%
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	VI MITYNG PŁYWACKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE	800,00	800,00	100,00%
Fundacja „TALENT” Cieszyn	Amatorska Liga Siatkówki’21	4 000,00	4 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf	ULICZNE GRANIE 2020+1	6 500,00	6 500,00	100,00%
Klub Sportowy MarioSport	Cieszyński Miting Pływacki	7 500,00	7 500,00	100,00%
Ognisko TKKF „Ogniwo”	Turniej tenisa ziemnego- 10 Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 2021 r.	550,00	550,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym oraz ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piastowski Piruet”	11 500,00	11 500,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Międzynarodowy Turniej CN Cup 2021	7 000,00	7 000,00	100,00%
STELA Cieszyn	PIKNIK 3x3- CITY	4 750,00	4 750,00	100,00%
STELA Cieszyn	Ćwierćfinały Mistrzostw Polski w koszykówce chłopców w	3 250,00	3 250,00	100,00%

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	kategori MU15, rocznik 2006 i młodsi			
Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka	Podgórze na sportowo	1 150,00	1 150,00	100,00%
Fundacja KULT	PUMP IT TOUR- zawody na torze pumtrack w Cieszynie	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>52 250,00</b>	<b>52 161,52</b>	<b>99,83%</b>

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

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Cieszyńskie Bractwo Kurkowe	Upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży	2 200,00	2 200,00	100,00%
Cieszyński Klub Karate Kyokushin	Wsparcie szkolenia sportowego w Cieszyńskim Klubie Karate Kyokushin	3 000,00	3 000,00	100,00%
Cieszyński Klub Motorowy	Szkolenie zawodników i start w zawodach motorowych Enduro	4 000,00	4 000,00	100,00%
Cieszyński Klub Sportowy „Piast”	Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa poprzez organizację treningów i rozgrywek ligowych w piłkę nożną	47 000,00	47 000,00	100,00%
Fundacji „TALENT” Cieszyn	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
Fundacji „TALENT” Cieszyn	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn	30 000,00	30 000,00	100,00%
Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,00%
Klub Bokserski "Puncher" Cieszyn	Szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej Klubu Bokserskiego "Puncher" Cieszyn w 2021 roku	17 000,00	17 000,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie i udział w Rozgrywkach z Hokeja na Trawie	31 000,00	31 000,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie zawodników w Sportach Walki JUDO i JU-JITSU oraz start w zawodach	19 500,00	19 500,00	100,00%
Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie sportowe z zakresu łyżwiarstwa figurowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w tej dyscyplinie	31 000,00	31 000,00	100,00%

Organizacja	Tytuł projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Klub Sportowy MarioSport	„Od młodzika do olimpijczyka”	19 000,00	19 000,00	100,00%
Klub Sportowy LUCE Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowych oraz specjalistyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu drużynowego – hokej na lodzie oraz udział w rozgrywkach w ramach Śląskiej Ligi Hokeja na Lodzie	18 000,00	18 000,00	100,00%
Klub Sportowy SHINDO	Karate- Sztuka, która łączy... zostać aktywnym sportowcem 2021 roku	19 000,00	19 000,00	100,00%
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS”	Szkolenie szachy 2021	6 500,00	6 500,00	100,00%
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS”	Prowadzenie szkolenia w lekkoatletyce w 2021 roku	18 000,00	18 000,00	100,00%
Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	25 000,00	25 000,00	100,00%
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 2021	14 000,00	14 000,00	100,00%
STELA Cieszyn	Szkolenie sportowe z zakresu koszykówki i zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn	Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach snowboardowych 2021	17 000,00	17 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „Cieszyn”	Prowadzenie szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
Volleyball Club Victoria MOSIR Cieszyn	Szkolenie w piłce siatkowej kobiet	44 800,00	44 800,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Ponadto kwotę 167.398,75 zł przeznaczono między innymi na nagrody za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup pucharów, sprzętu sportowego), zakup usług (m. in. wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem obiektów, usługi internetowe), opłaty i składki).

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizowano lub koordynowano wydarzenia, takie jak:  
 – Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. „VI Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej”;

- Ceremonia wręczenia stypendiów, nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna w dziedzinie sportu,
- 6. rocznica parkrun Cieszyn,
- III Turniej Piłki Nożnej Ulicznej o Puchar Miasta Cieszyna,
- Mikołajki na lodowisku,
- 10. Otwarte Mistrzostwa Świata Federacji WIFSA w jeździe figurowej na rolkach,
- Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn- Plaża Open 2021,
- Spotkanie online (live) z Janem Błachowiczem - mistrzem wagi półciężkiej UFC.

Ponadto organizowano współzawodnictwo sportowe cieszyńskich szkół w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży, organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów, a także koordynowano realizację programów: Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki oraz Lokalny Animator Sportu.

W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w roku 2021 odbyły się wydarzenia sportowe takie jak:

- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym,
- Ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piastowski Piruet”,
- Sportowe Lato na rolkach,
- Piknik 3x3 City,
- Fascynujący Mecz Hokeja Na Lodzie 2.

Na boisku przy Hali Widowiskowo-Sportowej w roku 2021 odbyło się Uliczne Granie 2020+1.

Na Kąpielisku Miejskim w roku 2021 odbyły się wydarzenia sportowe takie jak:

- Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. „VI Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej”,
- Plaża Open 2021 – Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.

Z powodu pandemii COVID-19 zostało odwołanych lub przeniesionych na inny termin wiele zaplanowanych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym Cieszyński FORTUNA Bieg. W związku z tym ograniczona była również działalność obiektów sportowych:

- lodowisko w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków funkcjonowało z ograniczeniami od 2.01.2021 r. Do 8.04.2021 r. oraz od 8.10.2021 r. Do 31.12.2021 r.
- Od 4.05.2021 r. Do 23.07.2021 r. funkcjonował w Hali Widowiskowo-Sportowej Punkt Szczepień Powszechnych, co wyłączyło do 30.06.2021 r. prowadzenie działalności sportowej; w lipcu działalność sportowa została częściowo umożliwiona; szczepienia przeciw COVID-19 były prowadzone również od 27.09.2021 r. do końca roku w holu HWS,
- w okresie od 1.08.2021 r. Do 1.09.2021 r. w Hali Widowiskowo- Sportowej funkcjonowało rolkowisko oraz korty do badmintonu,
- korty tenisowe zostały uruchomione 01.05.2021 r. i działały do 31.10.2021 r.,
- Kąpielisko Miejskie zostało uruchomione 19.06.2021 r. i funkcjonowało do 31.08.2021 r.,
- boisko wielofunkcyjne w Cieszynie - Markłowicach zostało uruchomione z ograniczeniami 15.04.2021 r.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe było współorganizatorem imprezy sportowej organizowanej przez Miasto Cieszyn. W dniach 16-18 lipca zorganizowano Turniej Grand Prix Polski Plaża Open 2021 Cieszyn. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 12.649,98 zł.

Kierując się zaleceniami władz państwowych i Państwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, dotyczącymi działań mających na celu minimalizowanie ewentualnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, organizatorzy 12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu podjęli decyzję o jego przeniesieniu na 24 kwietnia 2022 roku.

### **Pozostała działalność**

#### **Urząd Miejski**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące wyniosły 1.320.737,66 zł, w tym 555.280,52 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej, łącznie z opłatami za ciepłą i zimną wodę w obiektach sportowych. Pozostałe środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów elektryczno - instalacyjnych, paliwa do urządzeń

obsługujących obiekty sportowe, artykułów do bieżących napraw eksploatacyjnych obiektów, zakup urządzeń na doposażenie obiektów sportowych, narzędzi gospodarczych, opłaty za wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, monitorowanie obiektów, ochronę fizyczną, ubezpieczenie obiektów, opłaty za dozory techniczne, przeglądy okresowe budynków, przeglądy urządzeń dźwigowych, dostawę wody źródlanej, usługi transportowe, naprawę rolby WM Junior, usunięcie awarii i wykonanie prac remontowych sprzęzarek, usunięcie awarii sieci wodociągowej, naprawę wentylatorów, usunięcie przecieków dachów płaskich, wymianę uszkodzonej bramy, prace na boisku do siatkówki plażowej, prace remontowe na Kąpielisku Miejskim.

### **Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 7.150,31 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej (oświetlenie terenu) i wody (opłaty stałe) oraz pokrycie kosztów koszenia Cieślarówki.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

W tym rozdziale planowano wydatki obiektów sportowych przy Al. Łyska, ul. „Bolko” Kantora oraz Kempingu Olza przy Al. Łyska 16. Na rok 2021 przeznaczono na ten cel 541.150,02 zł. Plan został zrealizowany w 98,8% i wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i Kempingu Olza, tj. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup materiałów, wyposażenia, monitoring oraz koszty przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń wyniosły 534.683,35 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Lokalny transport zbiorowy****Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup dwóch autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6**

Zakupione zostały dwa autobusy napędzane silnikiem zasilanym olejem napędowym, spełniające normę EURO 6, które zostały wniesione aportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

**Drogi publiczne powiatowe****Modernizacja drogi powiatowej 2607-S ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta- pomoc dla Powiatu****Modernizacja drogi powiatowej 2607-S ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta**

W dniu 26 sierpnia 2021 r. podjęta została uchwała Nr XXXI/365/21 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z związku z modernizacją drogi powiatowej. W dniu 30 września 2021 r. podjęto uchwałę Nr XXXII/389/21 w sprawie zmiany ww. uchwały w zakresie dookreślenia wysokości pomocy finansowej przeznaczonej na realizację przedmiotowego zadania.

Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w roku 2021 podjęto wspólnie z Zarządem Powiatu Cieszyńskiego decyzję, o kontynuacji zadania w roku 2022. W związku z tym, 24 lutego 2022 r. podjęto uchwałę Nr XXXVII/460/22 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, celem kontynuacji przedmiotowego zadania.

**Drogi publiczne gminne****Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie**

W listopadzie 2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, w ramach której zrealizowany został zakup i montaż 21 sztuk wiat przystankowych oraz wykonano 1 szt. instalacji solarnej do zasilania oświetlenia jednej wiaty.

W 2020 r. zrealizowano I część zadania, tzn. zakupiono 10 sztuk wiat przystankowych, z czego zainstalowano 9 sztuk („Plac Wolności”, ulice: „Liburnia” - 2 sztuki, „Bielska UŚ”, „Bielska Kopiec”, „Frysztacka Szkoła”, „Karolinka”, „Boguszowice OSP”, „Węgielna”). 1 sztuka pozostała na stanie magazynowym z uwagi na kolizję z istniejącym kioskiem RUCHU (na ul. Garncarskiej). Zamontowano również do istniejącej wiaty (ul. Kochanowskiego) zasilanie solarne do oświetlenia wiaty.

W 2021 r. zrealizowano II część zadania tzn. zakupiono i zamontowano 11 szt. wiat przystankowych („Frysztacka Szkoła”, „Moniuszki Żłobek”, „Moniuszki Cmentarz”, „Katowicka”, „Kościuszki” – 2 szt. „Morcinka I”, „Hallera Sklep”, „Bielska Kopiec”, „Karolinka”, „Michejdy”).

W związku ze zdemontowaniem kiosku RUCHU na ul. Garncarskiej zamontowano również wiatę, która pozostała na stanie z zeszłego roku.

Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Modernizacja dróg gminnych**

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania planowana była modernizacja następujących dróg: ul. Szarotka, Kościuszki, Motelowa, Zaleskiego, Górny Chodnik.

Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji:

- zakup map geodezyjnych,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- dodatkowo, w przypadku ul. Szarotka - pomiar ugięć sprężystych, badanie geotechniczne podłoża, projekt docelowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
- opracowanie dokumentacji technicznej planowanej modernizacji wskazanych ulic.

**Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szarotka w Cieszynie w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych”**

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie wykonawczym opracowanym w lipcu 2021 roku. Celem przedsięwzięcia było podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych istniejącej drogi oraz poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych działek przyległych do drogi.

Zakres robót podstawowych:

- długość: 383,44 m,
- powierzchnia nawierzchni jezdni: 1200,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów: 50,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów, razem: 1200,00+50,00 = 1250,00 m<sup>2</sup>,
- korytka betonowe o wymiarach 50x50x15cm: 100,00 m,
- podbudowa nawierzchni jezdni i zjazdów z kruszywa kamiennego: 1490,00 m<sup>2</sup>.

Zadanie zakończone.

**Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Cieszynie w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych”**

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie wykonawczym opracowanym w lipcu 2021 roku. Celem przedsięwzięcia było podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi.

Zakres robót podstawowych:

- długość: 550,00 m,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni: 4300,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów: 220,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów, razem: 4300,00+220,00= 4520,00 m<sup>2</sup>,
- korytka betonowe: 130,00 m,
- odwodnienie liniowe: 10,00 m,
- podbudowa nawierzchni chodnika i zjazdów z kruszywa kamiennego: 1640,00 m<sup>2</sup>,
- ułożenie krawężnika drogowego, betonowego o wymiarach 15x30(22)x100cm: 1310,00 m,
- ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm: 1220,00 m,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6cm: 1516,80 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 6cm: 140,00 m<sup>2</sup>,

Zadanie w trakcie realizacji. Aneksy zawarte ze względu na trudną sytuację na rynku materiałów budowlanych oraz warunki pogodowe. Planowany termin zakończenia robót 30.04.2022 r.

**Przebudowa drogi gminnej, ulicy Motelowej w Cieszynie w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych”**

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie wykonawczym opracowanym w lipcu 2021 roku. Celem przedsięwzięcia było podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi.

Zakres robót podstawowych:

- długość: 313,00 m,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni: 2700,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów: 120,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów, razem: 2700,00+120,00= 2820,00 m<sup>2</sup>,
- podbudowa nawierzchni chodnika i zjazdów z kruszywa kamiennego: 830,00 m<sup>2</sup>,
- ułożenie krawężnika drogowego, betonowego o wymiarach 15x30(22)x100cm: 925,00 m,
- ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm: 770,00 m,
- wykonanie nawierzchni chodnika i opaski z kostki betonowej o grubości 6cm: 846,80 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 6 cm: 200,00 m<sup>2</sup>.

Zadanie w trakcie realizacji. Aneksy zawarte ze względu na trudną sytuację na rynku materiałów budowlanych oraz warunki pogodowe. Planowany termin zakończenia robót 30.04.2022 r.



**Przebudowa drogi gminnej, ulicy Zaleskiego w Cieszynie w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych”**

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie wykonawczym opracowanym w lipcu 2021 roku. 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.

Przewidywany zakres robót podstawowych:

- długość: 145,00 m,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni: 700,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów: 70,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów, razem: 700,00+70,00 = 770,00 m<sup>2</sup>,
- korytka betonowe: 200,00 m,
- ułożenie krawężnika drogowego, betonowego o wymiarach 15x30(22)x100cm: 30,00 m.

W roku 2021 zostały ogłoszone dwa postępowania przetargowe. W żadnym z postępowań nie została złożona oferta.

**Przebudowa drogi gminnej, ulicy Górny Chodnik w Cieszynie w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych”**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni na długość 323 m poprzez odwodnienie nawierzchni jezdni. Przełożenie istniejącej nawierzchni wjazdów z kostki betonowej. Ułożenie/wymiana krawężnika drogowego, betonowego. Ułożenie- wymiana obrzeża betonowego.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021 w związku z kolizją sieci energetycznej. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie w dniu 31 marca 2022 r. wystąpił do Tauron Dystrybucja S.A. z prośbą o przesłanie kopii zezwoleń, które poświadczają, że zezwolenie zarządcy drogi na umieszczenie przedmiotowych urządzeń zostało wydane przed 9 grudnia 2003 r. Ponadto firma Tauron Dystrybucja została poproszona o przekazanie danych technicznych, szczególnie dotyczących głębokości posadowienia urządzeń oraz sposobie ich zabezpieczenia. Aktualnie Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie czeka na odpowiedź.

**Modernizacja budynku MZD**

Modernizacja budynku MZD polegała na przeprowadzeniu prac koniecznych m. in. wyburzeniu ścianki działowej, wymianie starego, nieuszczelnego okna na plastikowe, prac malarskich, wymianie zniszczonych drzwi, położeniu podłogi z płytek ceramicznych, wykonaniu instalacji elektrycznej pod komputery, instalacji telefonicznej, sieciowej w części pomieszczeń siedziby MZD, odmalowaniu części korytarzy, wymianie niektórego wysłużonego oświetlenia na energooszczędne (LED). Dokonano również modernizacji niektórych pomieszczeń sanitarnych, która polegała na odmalowaniu, wymianie drzwi, położeniu płytek ceramicznych na podłodze, wymianie lamp na energooszczędne (LED), zamontowaniu kratki wentylacyjnych i wymianie niektórych zużytych sanitariatów. Zdemontowano również stare drzwi do magazynu DPP oraz zamontowano nowe zewnętrzne ocieplone drzwi stalowe.

**Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ulicy Śrutarskiej w Cieszynie**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o przebudowę ul. Sejmowej oraz skrzyżowania ul. Trzech Braci z ul. Śrutarską, zawarto aneks do umowy wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 22.10.2021 r. Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem odstępstw od warunków technicznych w dniu 31 stycznia 2022 r. podpisano kolejny aneks związany ze zmianą terminu wykonania dokumentacji projektowej. Nowy termin ustalono na dzień 30 września 2022 r.

**Zakup skraparki wraz z podwoziem**

Środki przeznaczone zostały na zakup skraparki wraz z podwoziem firmy ROLLEX– maszyny do remontów dróg emulsją asfaltową i grysami.

Parametry techniczne urządzenia:

- pojemność zbiornika emulsji 560 l,
- podgrzewana pompa emulsji,
- palnik automatyczny z programatorem temperatury i systemem automatycznego awaryjnego wyłącznika w przypadku przegrzania maszyny,
- własny napęd systemów roboczych,
- układ oczyszczania skraparki, instalacji skrapiającej i pompy emulsji,

- układ podgrzewania o mocy 45-65 KW,
- spryskiwacz ręczny,
- deklaracja zgodności– znak CE,
- podwozie z możliwością holowania i homologacją,
- oznakowanie i oświetlenie zgodne z Prawem o ruchu drogowym.

### **Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie**

Zakres zadania obejmował roboty budowlane, które polegały na usunięciu nawierzchni z kostki porfirowej wraz z warstwą podbudowy zasadniczej, wykonanie nowej podbudowy, odpowiedniej do planowanej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zadanie zakończono.

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

Zadanie przeniesiono na rok 2022 z powodu uzgodnień związanych z podpisaniem stosownego porozumienia z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bieleś” Sp. z o. o. w Goleiszowie w celu dalszej realizacji zadania.

### **Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli**

W ramach zadania w wiacie pełniącej rolę magazynu soli zdemontowano stare, skorodowane drzwi, które zagrażały bezpieczeństwu i zamontowano nowe rolowane, sterowane automatycznie.

### **Wykonanie miejsca do wysiadania- ulica Kajzara**

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obejmowało wykonanie miejsca do wysiadania dla pasażerów autobusowej komunikacji miejskiej przy ul. Kajzara w Cieszynie z kostki brukowej, betonowej. W 2020 r. zakupiono mapy geodezyjne, opracowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonego postępowania w grudniu 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą. W I połowie 2021 r. umowa została zrealizowana.

Opis zrealizowanych robót budowlanych:

- roboty ziemne, wykop w gruncie kategorii IV pod konstrukcję miejsca,
- wykonanie warstwy filtracyjnej miejsca,
- wykonanie konstrukcji podbudowy z kruszywa kamiennego miejsca ułożenia obrzeża betonowego,
- ułożenie nawierzchni miejsca do wysiadania z kostki brukowej, betonowej.

Zrealizowany zakres robót:

- długość: 26,50 mb
- obrzeże betonowe: 35,90 mb
- powierzchnia nawierzchni miejsca: 51,33 m<sup>2</sup>

### **Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej**

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 roku w ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, zamontowano trzy słupy, trzy oprawy LED wraz z osprzętem oraz wykonano linię napowietrzną długości ok. 105 mb.

### **Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleiszów**

W roku 2021 r. ogłoszono dwa postępowania w trybie zapytania o cenę. Nie wpłynęły żadne oferty, w związku z tym zadanie zostało przesunięte na 2022 rok.

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

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

Ponadto jednostka planowała zakupienie systemu do monitoringu czasu pracy, który pozwoliłoby 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,
- zdyscyplinowanie pracowników.

W związku z przeprowadzeniem kilku dodatkowych analiz i uzgodnień ze względu na tzw. produkt dedykowany dla Miejskiego Zarządu Dróg, który jest jednostką specyficzną ze względu na zmienność, obowiązujące przerwy, pracę w terenie jak i w dni wolne oraz świąteczne, przygotowanie odpowiedniej, dedykowanej oferty wiązało się z nakładem czasowym.

Z kolei temat programu do obsługi strefy płatnego parkowania również wymagał zarówno analizy rynku, jak również szeregu konsultacji mających na względzie optymalny opis produktu, który będzie spełniał zarówno oczekiwania korzystających ze strefy płatnego parkowania, jak i aspekt funkcjonalny i praktyczny jednostki publicznej.

Z uwagi na powyższe, realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w I połowie 2022 roku.

W 2021 roku w ramach zadania zakupiona została dodatkowa licencja do programu kadrowo-płacowego oraz dodatkowa licencja do programu finansowo-księgowego celem usprawnienia funkcjonowania jednostki (dotychczas 2 osoby pracowały na jednej licencji wymiennie, co niewątpliwie utrudniało pracę poszczególnych działów).

## **Drogi wewnętrzne**

### **Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi boiska sportowego w Markłowicach**

W ramach zadania wykonano zjazd z drogi, utwardzenie terenu tłuczniem pod 2 miejsca postojowe wraz z przestrzenią do manewrowania z ułożeniem krawężników.

### **Budowa dojazdu do bramy cmentarza przy ul. Katowickiej w Cieszynie**

W ramach zadania wykonano następujące roboty:

- wykonanie korytowania pod nawierzchnię, pod podbudowę,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
- ułożenie nawierzchni drogi z prefabrykowanych płyt drogowych, betonowych,
- zabudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu U12-b „słupek łańcuchowy”.

Zrealizowany zakres robót:

długość: 96,00 mb

powierzchnia nawierzchni miejsca: 312,00 m<sup>2</sup>

## **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Gmina Cieszyn zwróciła się do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z prośbą o przyznanie dofinansowania w kwocie 16 mln zł na rozpoczęcie wykupu nieruchomości oraz wykonania muru oporowego w formie pali wraz z kotwami gruntowymi. Na ukończeniu są procedury związane z oszacowaniem wysokości odszkodowania za nieruchomości, które Gmina Cieszyn na podstawie decyzji ZRID nabyła z mocy prawa.

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

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wykupy gruntów i nieruchomości**

Środki wydatkowano na koszty związane z nieodpłatnym nabyciem prawa własności działki nr 27/9 obr. 37 (ul. Sienna), działki nr 4/1 obr. 39 przy ul. Bielskiej zabudowanej krzyżem, oraz nieruchomości w rejonie ul. Majowej (działka 50/1 obr. 65) przeznaczonej pod realizację inwestycji celu publicznego, tj. budowy przepompowni ścieków. Ponadto wydatkowano środki na nabycie w drodze zamiany działki nr 8/7 obr. 19 stanowiącej ul. Kościuszki i nabycie w wyniku ugody zawartej przez sądem prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1 obr. 21 położona przy ul. Partyzantów w Cieszynie (z uwagi na zmianę przeznaczenia w mpzp na tereny zieleni rekreacyjnej).

**Urządzenia kanalizacyjne**

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

**Budowa targowiska przemysłowego przy ul. św. Jana Sarkandra**

W zakresie realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę środki finansowe przewidziane na jej realizację oraz wydaną decyzję o zwrocie części nieruchomości, na których dotychczas zlokalizowane jest targowisko przemysłowe, zwrócono się z zapytaniem do PSS Spółem Konsum Robotniczy w Cieszynie dotyczącym sprzedaży lub wynajęcia na okres 30 lat nieruchomości dotychczas wynajmowanej od PSSu celem budowy targowiska przemysłowego. W dniu 16.06.2021 wpłynęła od PSSu odmowna odpowiedź, dotycząca zarówno sprzedaży jak i wynajęcia na okres 30 lat przedmiotowej nieruchomości. Dalsze działania w przedmiotowej sprawie są kontynuowane i będą realizowane w 2022 roku.

**Przebudowa Śrutarska 39**

Wyłoniono wykonawcę 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”.

Zadanie realizowane w dwóch etapach. Ze względu na aneksowanie umowy w zakresie terminów w 2021 r. odebrano i zapłacono Etap I oraz zakup mapy zasadniczej, natomiast wykonanie Etapu II zostało przeniesione na 2022 r.

**Pozostała działalność****Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych**

Prace budowlane przy remoncie muru oporowego w podwórzu budynku Zamkowa 5 rozpoczęto w lipcu 2021 r. W toku prowadzonych robót odkryto historyczny mur obronny, w związku z czym zmieniono technologię remontu muru z żelbetowego obłożonego kamieniem na mur kamienny gr. 140 cm. Dodatkowo, równoległe do prowadzonych prac budowlanych, były prowadzone prace/badania archeologiczne. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu.

Ponadto, w październiku 2021 r. w rejonie muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 wykonano roboty przygotowawcze polegające na wycince krzaków, rozebraniu luźnych kamieni na koronie muru oporowego wraz z uzupełnieniem ogrodzenia z siatki.

**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.

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

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

**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA****Pozostała działalność****Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen**

Zadanie zostało zaplanowane w formie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego na dofinansowanie inwestycji. W 2021 r. została udzielona dotacja, inwestycja jest w trakcie realizacji. Obiekt, z którego korzystają m. in.

cieszyńskie szkoły, kluby sportowe i mieszkańcy, zostanie gruntownie zmodernizowany, dzięki czemu będzie nowoczesny i bardziej funkcjonalny.

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

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

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

W październiku uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. W grudniu wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu/renowacji iglicy wieży ratuszowej.

Zakres kolejnych etapów inwestycji obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza,
- renowację elewacji wraz z jej nową kolorystyką,
- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych ,
- modernizację podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła,
- osuszenie budynku metodą iniekcji krystalicznej.

Ponadto, w ramach zadania środki zostały przeznaczone na modernizację sali narad (pokój 126 w budynku Ratusza), w celu utworzenia pokoju socjalnego dla pracowników Urzędu. Prace modernizacyjne obejmowały opracowanie wariantowego projektu architektoniczno-koncepcyjnego adaptacji pomieszczenia na pokój socjalny, roboty malarskie, elektryczne, instalacyjne, wykonanie aneksu kuchennego, szaf oraz zakup sprzętu AGD oraz wyposażenia

#### **Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza**

Środki zostały wykorzystane na wykonanie klimatyzacji w 12 pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza (na parterze budynku: 3 biura Wydziału Finansowego- Referatu Podatków, 1 biuro Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 1 biuro Archiwum, na I piętrze budynku: 3 biura Wydziału Organizacyjnego, 1 biuro Audytora wewnętrznego, 3 biura Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa).

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

W roku 2020 Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził projekt modernizacji Urzędu Stanu Cywilnego w zmienionej formie dostosowanej do wymogów konserwatorskich, obejmujących między innymi wymianę wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń, odtworzenie w początkowej formie pomieszczenia na 1 piętrze, renowację posadzki w odtworzonym pomieszczeniu i w dawnej sali przedślubnej oraz malowanie pomieszczeń. W 2021 roku zrealizowano ww. zaplanowany etap modernizacji.

#### **Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie**

W ramach zadania wdrożenie obejmowało:

- wykonanie usługi w zakresie: dostawy, instalacji i wdrożenia do eksploatacji następujących systemów informatycznych wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ®, na który składa się system:
  - a) eDOKUMENT 2 - system zarządzania obiegiem spraw i dokumentów– 100 licencji, oraz uPEF– usługa integrująca uPEF (platforma elektronicznego fakturowania – 1 licencja),
  - b) REJESTRY – system do obsługi rejestrów – 1 licencja na serwer oraz 50 licencji na zarejestrowanego użytkownika,
- wykonanie integracji systemu OŚRODEK autorstwa firmy Geobid z systemem eDokument2 autorstwa firmy REKORD SI Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku– Białej poprzez usługi sieciowe udostępnione przez firmę REKORD.

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

Zadanie zostało ujęte w mikroprojekcie CieszIT-TesIT, na który Miasto Cieszyn złożyło w styczniu 2021 roku wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A RCZ-R w ramach 4 edycji. Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2021- 2022. W 2021 roku wykonano projekt budowlany wraz z dokumentacją kosztorysową.

**B E Z P I E C Z E Ń S T W O                      P U B L I C Z N E                      I                      O C H R O N A**  
**P R Z E C I W P O Ż A R O W A****Komendy wojewódzkie Policji****Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie**

Środki zaplanowane zostały na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w związku z budową nowej siedziby Komendy, tj. wykonanie badań geologicznych i planów projektowych. Z uwagi na fakt, iż KPP w Cieszynie zgłosiła brak możliwości wykonania zaplanowanych na 2021 rok w/w przedsięwzięć oraz brak możliwości ich rozliczenia w ramach budżetu za rok 2021 r. środki zostały ponownie zaplanowane w budżecie na rok 2022.

**Ochotnicze straże pożarne****„Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna”- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)**

W ramach zadania dokonano zakupu pomp pożarniczych dużej wydajności.

**Straż gminna (miejska)****Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna**

W ramach zadania wykonano jeden punkt kamerowy na zbiegu ulic Zamkowej i Głębokiej.

**O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E****Szkoły podstawowe****Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle**

W ramach zadania została wykonana przebudowa schodów terenowych na linii szkoła- osiedle.

**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal - Szkoła Podstawowa Nr 3**

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego.

**„Bieżnia- bieg po zdrowie”- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)**

Środki przeznaczone na realizację inwestycji związanej z budową bieżni oraz dojścia do bieżni, a także zakupem infrastruktury (bloki startowe, ławki i kosze na śmieci).

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

W ramach zadania wykonano komplet opracowań - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

**Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa Nr 3**

W ramach realizacji zadania w 2021 r. sporządzono i uzgodniono z PSP ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku szkoły.

**Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego**

Wymiana więźby dachowej budynku od strony Parku Kasztanowego obejmowała roboty dekarско-ciesielskie oraz nadzór budowlany. Inwestycja została zakończona.

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

Zadanie obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z dociepleniem ścian, wymianę okien,

wymianę i ocieplenie dachu. W ramach wydatków w roku 2021 uregulowano płatność za I część robót, pozostałe wydatki zaplanowano na rok następny.

#### **Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7**

Zadanie obejmuje adaptację pomieszczeń po lokalu mieszkalnym w przedszkolu na salę zajęć dodatkowych i biuro. Wydatki w 2021 r. obejmowały koszt projektu instalacji przeciwpożarowej.

#### **Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20**

W ramach zadania wykonano modernizację kuchni wraz z przebudową instalacji wentylacyjnej.

### **P O M O C   S P O Ł E C Z N A**

#### **Domy Pomocy Społecznej**

##### **Modernizacja okien w siedzibie DSS**

W ramach realizacji zadania wykonano stolarkę okienną wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 4 szt. W przyziemiu bloku C.

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

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

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

Środki zostały zaplanowane na dofinansowanie, w formie dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, przedsięwzięć proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej realizowanych przez posiadaczy nieruchomości.

W ramach przeprowadzonych dwóch naborów wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021 (w IV kwartale 2020 r. i w I półroczu 2021 r.) wpłynęły 43 wnioski, a w wyniku ich rozpatrzenia – pod kątem spełniania formalnych i merytorycznych wymogów określonych w uchwale Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn - przyznano 24 dotacje do budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 12 dotacji do przedsięwzięć mających na celu retencję wód opadowych. Łącznie zrealizowanych zostało 19 przedsięwzięć (13 z zakresu gospodarki ściekowej oraz 6 z zakresu retencji wód opadowych).

##### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej**

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

W marcu 2021 r. Starosta Cieszyński wydał decyzję o ograniczeniu korzystania z nieruchomości (czasowe wywłaszczenie), dla której nie uzyskano zgody na wejście w teren. W maju 2021 r. Wojewoda Śląski uchylił ww decyzję Starosty Cieszyńskiego i Gmina nadal nie posiada prawa do władania nieruchomością co uniemożliwia kontynuację inwestycji. W listopadzie rozpoczęto kolejny etap negocjacji z właścicielami nieruchomości.

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

W ramach zadania przewidziano dwie inicjatywy lokalne, tj.:

1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki - wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 60,1 m oraz Ø 160 mm o długości 17,8 m. W ramach zadania podłączenie do sieci uzyskały 2 budynki mieszkalne. Zadanie zostało zakończone w kwietniu 2021 r.
2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej - w ramach zadania planuje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek. W sierpniu 2021 r. zakończyła się procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której zaprojektowano pompownię ścieków. We wrześniu 2021 r. zgłoszono do Starosty Cieszyńskiego zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

### **Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja**

W ramach zadania przewidziano trzy inicjatywy lokalne, tj.:

1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej - w ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek. W sierpniu 2021 r. zakończyła się procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na to, iż inwestycja jest zależna od realizacji zadania pn. „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Katowicka, Majowa”, więc dalsze formalności będą poczynione początkiem 2022 r., tj. po wyłonieniu wykonawcy robót na ww. zadanie.
2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej - w listopadzie 2021 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o dł. 792,8 m, Ø 160 mm o dł. 142,6 m umożliwiając podłączenie do sieci 13 budynków mieszkalnych oraz 6 niezabudowanych działek.
3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hallera - w ramach zadania podłączenie do sieci uzyskało 5 niezabudowanych działek (częściowo z rozpoczętymi budowlami budynków mieszkalnych). W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o dł. 374,7 m, Ø 160 mm o dł. 12,8 m oraz sieć wodociągową Ø 110 mm o dł. 401,6 m, Ø 90 mm 0,8 m, Ø 63 o dł. 3,5 m, Ø 40 mm o dł. 11,1 m. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2021 r.

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

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie, a następnie wykonanie sieci wodociągowej, która umożliwi podłączenie do sieci 14 ogródków działkowych, 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 1 niezabudowanej działki. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeprowadzono w 2021 r., natomiast wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy zaplanowano na styczeń 2022 r.

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

#### **Zakupy inwestycyjne**

Wydatki przeznaczone zostały na zakup zestawu elektronarzędzi tj. szlifierki, wiertarko-wkrętarki, pilarki oraz strugu wykorzystywanych do naprawy małej architektury w terenie oraz na zakup zamiatarki do chodników z możliwością ich odśnieżania.

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

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

Środki zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ograniczenia niskiej emisji, realizowanych przez posiadaczy nieruchomości.

W ramach przeprowadzonych dwóch naborów wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021 (w IV kwartale 2020 r. i w I półroczu 2021 r.) wpłynęło 116 wniosków. Po ich rozpatrzeniu – pod kątem spełniania formalnych i merytorycznych wymogów określonych w uchwale Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn - przyznano 98 dotacji do modernizacji systemów grzewczych. Łącznie zrealizowanych zostało 86 przedsięwzięć.

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

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w trzech lokalizacjach:

- *Szkoła Podstawowa nr 2*: wykonawca zgłosił prośbę o przesunięcie terminu realizacji do dnia 16.01.2022 r. z powodu okoliczności związanych z pandemią COVID-19 i nie rozpoczął robót,
- *Dom Spokojnej Starości*: wykonawca zgłosił prośbę o przesunięcie terminu realizacji do dnia 15.01.2022 r. z powodu okoliczności związanych z pandemią COVID-19 i nie rozpoczął robót,
- *Oczyszczalnia Ścieków*: prace zostały odebrane 31.12.2021 r. Ze względów formalnych mikroinstalacje nie zostały uruchomione i dopuszczone do pracy ciągłej. Zostaną podjęte dalsze działania w celu rozwiązania zaistniałego problemu.



Rozliczenie całości inwestycji zostało przeniesione na 2022 r.

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

W ramach zadania wymieniono 632 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z systemem inteligentnego sterowania oraz wymieniono 243 słupy oświetleniowe. Z uwagi na pandemię COVID-19, w związku z brakiem na rynku sterowników, prace zakończono dopiero w miesiącu grudniu 2021 r. Odbiór zadania, rozliczenie oraz płatność nastąpi w miesiącu styczniu 2022 roku.

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

W II połowie 2021 r. planowane było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wymiany instalacji CO i CWU oraz adaptacji pomieszczenia w piwnicy na węzeł cieplny w budynkach przy ul. Zamkowej 5 i Górny Rynek 11, jednak z uwagi na to, iż Energetyka Cieszyńska nie była formalnie gotowa do wykonania przyłączy cieplnych, przesunięto realizację na 2022 r.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje poza ww. również termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamkowej 5 oraz Górny Rynek 11 w Cieszynie.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

#### **Rozbudowa oświetlenia publicznego**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 szt. lamp solarnych w następującej lokalizacji:

- ul. Łanowa - 2 szt.
- ul. Nad Olzą - 1 szt.
- ul. Leśna – 1 szt.
- ul. Czereśniowa – 1 szt.
- ul. Gruntowa 2 szt.

Ponadto opracowano dokumentację projektową oświetlenia ciągu pieszego i schodów terenowych łączących ul. Hławiczki z ul. Liburnia.

#### **Pozostała działalność**

#### **Uzupełnienie wkładu do spółek**

Środki wydatkowano na dopłatę do pełnego udziału w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.

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

Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp z o. o., jednak z uwagi na niepodjęcie przez Zgromadzenie Wspólników stosownej uchwały nie zostały wydatkowane.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

#### **Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK**

W połowie czerwca 2021 r. rozpoczął się remont części dachu na budynku COK „Dom Narodowy” od strony zachodniej. W trakcie prac dekarских stwierdzono znaczne ubytki w konstrukcji więźby dachowej, co spowodowało poszerzenie prac. Dach zyskał nowe pokrycie z gontów bitumicznych i nową obróbkę blacharską. Zamontowano również nowy wyłaz dachowy.

#### **Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie**

W ramach zadania wykonano zaplanowaną modernizację układu sterowania węzłem cieplowniczym i klimatyzacją widowni (instalacja AKPIA).

## **Biblioteki**

### **Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej**

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji systemów bezpieczeństwa, obejmujących: system sygnalizacji włamania, system sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania, system sygnalizacji zalania, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu oraz system wizualizacji zagrożeń.

### **Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej**

Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i podstawowego w Książnicy Cieszyńskiej.

### **„TWOJE MEDIA W BIBLIOTECe”- Biblioteka Miejska (budżet obywatelski)**

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia o charakterze inwestycyjnym, tj. 12 szt. Komputerów, 1 szt. laptopa, serwera plików, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania komputerowego: 10 szt. MS Office, 1 szt. Dragonframe.

## **Pozostała działalność**

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

#### **Szlakiem cieszyńskiego tramwaju– rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie**

Zakres inwestycji obejmował wykonanie kompletnej rewitalizacji ul. Głębokiej oraz placu Św. Krzyża. W ramach robót ułożono nowe nawierzchnie: jezdnie z kostki porfirowej koloru czerwonego, chodniki z płyt granitowych koloru szarego, plac Św. Krzyża z kamieni rzecznych oraz przebudowano schody terenowe pomiędzy jezdnią i chodnikiem (częściowa likwidacja istniejących murków).

W ramach zadania wykonano również obiekty małej architektury, takie jak: ławki i donice z zielenią rozlokowane wzdłuż całej ulicy (10 szt. ławek i 10 szt. donic), symboliczne znakowanie dawnej trasy tramwaju szyną tramwajową zatopioną w nawierzchni chodnika.

Ponadto dokonano częściowej przebudowy kanalizacji deszczowej oraz poddano renowacji i przesunięto (wyrównano) istniejące latarnie uliczne.

Na całym remontowanym odcinku wprowadzono nową organizację ruchu oraz wymieniono znaki na „mini”. Wykonawca końcem grudnia złożył wniosek o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

W zakresie prac związanych z budową transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1: w wyniku prac rozbiórkowych odsłonięto kamiennie-ceglany mur przyczółka mostu oraz detale architektoniczne, tj. duże bloki piaskowca oraz mniejsze z reliefem boniowania. Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakazano wstrzymanie robót ziemnych i budowlanych oraz przeprowadzenie badań architektoniczno-archeologicznych. Przeprowadzono inwentaryzację odsłoniętych relikwów, przeprowadzono kwerendę archiwalną, rozpoznano formę sklepienia nad „Młynówką”, wykonano dokumentację geodezyjną, fotograficzną i rysunkową zachowanego układu nawarstwień kulturowych. Po wykonaniu badań archeologicznych znaleziska, ŚWKZ zezwolił decyzją na kontynuowanie robót budowlanych. W międzyczasie wykonano dokumentację zamienną, w której projektant uwzględnił wykonanie umocnienia brzegu rzeki Olzy prefabrykatami żelbetowymi zamiast grodzicami. Wykonano również dokumentację zamienną dotyczącą przebudowy linii SN i przyłącza nN oraz przekrycia stropu nad kanałem Młynówki wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i brakujących części przyczółku mostowego.

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Pozostała działalność**

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

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

Od lipca prowadzone było postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W trakcie

postępowania złożone zostały dwa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, które wydłużyły procedurę, która zakończyła się początkiem grudnia 2021 r. unieważnieniem postępowania. W grudniu wszczęto II postępowanie przetargowe.

### **Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie**

Po wyłonieniu przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej wykonawcy robót, wykonano nową sieć wodociągową na odcinku od kortów tenisowych, aż do studzienki wodomierzowej na terenie Campingu Olza. Dodatkowo wykonano odcinek sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego dla zabudowy hydrantu zgodnie z przepisami ppoż.

W 2021 roku wykonano również remont budynku restauracji polegający na: poszerzeniu korytarza poprzez zdemontowanie ze ścian płyt gipsowo-kartonowych i wykonaniu tynku cienkowarstwowego, wymianie drzwi zewnętrznych oraz wykonaniu robót elektrycznych zgodnie z przepisami ppoż.

### **Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w „Gościńcu”**

Inwestycja została podzielona na kilka etapów, w ramach których wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie robót rozbiórkowych, umożliwiających roboty ogólnobudowlane w budynku „Gościńca”.
2. Wykonanie robót ogólnobudowlanych, mających na celu dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Wykonano m. in. poszerzenie klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, przebudowę oraz izolację ścian, wymianę drzwi na przeciwpożarowe.
3. Rozdzielenie instalacji elektrycznej. Dokonano podziału instalacji elektrycznej poprzez montaż liczników, umożliwiając określenie kosztów zużycia energii w części hotelowej oraz sportowej.
4. Wykonanie instalacji hydrantowej oraz montaż zaworu pierwszeństwa. Dostosowano instalację hydrantową do obowiązujących przepisów, zamontowano dodatkowy hydrant. Całą instalację wyposażono w zawór pierwszeństwa, dostosowując tym samym całą instalację do obowiązujących przepisów ppoż.
5. Remont systemu oddymiającego klatkę schodową. Wymieniono centralkę sterowania, zamontowano siłowniki do drzwi napowietrzających i połączono z klapami oddymiania. Zintegrowano cały system przeciwpożarowy.
6. Rozdział instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji gazowej oraz instalacji c. o. Zamontowane zostały wodomierze, ciepłomierze, liczniki ciepłej wody, liczniki zimnej wody, licznik gazu, liczniki ciepła. Ma to umożliwić realne określenie kosztów utrzymania poszczególnych części budynku.
7. Montaż lamp oświetlenia ewakuacyjnego. Zamontowano dodatkowe oświetlenie ewakuacyjne, dostosowując tym samym budynek do wymogów przepisów przeciwpożarowych.
8. Roboty wykończeniowe, w ramach których przebudowano odrębną do tej pory część mieszkaniową „Gościńca”, łącząc ją jednocześnie z resztą budynku w jedną całość oraz dostosowując odległości dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów.

### **Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego**

Zadanie zostało zlecone w roku 2021 z terminem realizacji 15 lutego 2022 r. Koncepcja będzie zawierać zagospodarowanie terenu oraz funkcje poszczególnych obiektów, w tym poszczególnych pomieszczeń w pawilonie sportowo- rekreacyjnym, pokazaną w formie odpowiednich rysunków wraz z opisem, w 2 wariantach, zgodnie z przekazanymi założeniami. Do opracowania dołączone będą fotorealistyczne wizualizacje. Zostanie określony zakres prac remontowych i budowlanych wraz z zestawieniem kosztów dla każdego wariantu oraz sporządzone zestawienie szacunkowych rocznych kosztów eksploatacji dla przyjętych rozwiązań

### **Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach**

W ramach zadania wykonano przyłącze do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach.

### **Budowa skateparku**

Uzyskano decyzję o lokalizacji celu publicznego, ale w związku z jej treścią odstąpiono od budowy skateparku na terenie stoku Cieślarówka (proponowana lokalizacja znajdowała się na terenie osuwiska). Prowadzone były analizy i spotkania mające na celu określenie innej lokalizacji dla skateparku na terenie Cieszyna.

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

W grudniu 2021 r. uzyskano dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy dachu Hali Widowiskowo Sportowej z uwzględnieniem opracowania koncepcji/ekspertyzy w zakresie możliwości umieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu lub w rejonie hali.

**Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16**

W ramach zadania zamontowano kompensator energoelektryczny typu SVG Opivar, który jest najskuteczniejszym rozwiązaniem w dziedzinie kompensacji mocy biernej, zapewnia poprawę jakości energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia, ogranicza stratę mocy czynnej.

**Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń bufetu w Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Sportowej 1**

W ramach zadania w miejsce jednego z okien zostały wstawione drzwi co ułatwi dostęp do pomieszczenia bufetu osobom korzystającym z kortów tenisowych lub przebywającym w okolicy hali. W celu realizacji zadania konieczna była również przeróbka instalacji CO.

**UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI**

W ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr XXXIX/389/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały Nr XXVI/306/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, w 2021 roku nie umarzano, nie odraczano i nie rozkładano na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2021**

**Część tabelaryczna**

**CIESZYN, KWIECIEŃ 2022 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**ZA 2021 ROK**  
**w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>207 839 848,23</b>	<b>215 708 490,27</b>	<b>209 398 743,30</b>	<b>97,1</b>
w tym:				
- dochody własne	108 591 418,71	110 019 552,15	112 321 106,26	102,1
- subwencje	34 114 387,00	41 198 317,00	41 198 317,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	65 134 042,52	64 490 621,12	55 879 320,04	86,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>236 875 968,81</b>	<b>235 883 170,73</b>	<b>205 319 474,80</b>	<b>87,0</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	190 030 104,76	194 804 226,77	189 820 087,62	97,4
- wydatki majątkowe	46 845 864,05	41 078 943,96	15 499 387,18	37,7
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-29 036 120,58</b>	<b>-20 174 680,46</b>	<b>4 079 268,50</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	13 536 120,58	0,00	0,00	
pożyczki	0,00	0,00	0,00	
obligacje komunalne	15 500 000,00	20 174 680,46	0,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2021 ROK  
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	62 043,23	72 096,94	116,2
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	1 432,18	15,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 534 129,38	10 956 337,99	2 425 411,56	22,1
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	1,80	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 253 500,00	10 670 665,48	11 588 607,96	108,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 589,07	450 289,82	424 850,39	94,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	572 637,50	910 177,14	925 961,95	101,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	6 278,17	99,7
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	249,60	62,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 650,00	98 650,00	121 331,91	123,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 252 870,00	77 454 108,64	82 842 348,20	107,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 324 387,00	41 248 317,00	41 203 687,10	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 209 571,40	5 790 986,08	5 827 787,61	100,6
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	88 238,59	90 069,78	102,1
852	POMOC SPOŁECZNA	5 171 468,00	5 437 493,39	4 794 078,10	88,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	150 324,33	128 536,23	85,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 100,00	397 285,00	262 919,04	66,2
855	RODZINA	45 217 760,00	45 776 401,00	45 177 546,39	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 492 185,88	13 484 589,59	11 690 838,66	86,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553 900,00	553 900,00	884 743,51	159,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 371 100,00	2 158 982,99	925 966,22	42,9
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>207 839 848,23</b>	<b>215 708 490,27</b>	<b>209 398 743,30</b>	<b>97,1</b>



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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>62 043,23</b>	<b>72 096,94</b>	<b>116,2</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110,39</b>	<b>13 916,57</b>	<b>338,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110,39</b>	<b>13 916,57</b>	<b>338,6</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	4 110,39	13 916,57	338,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 110,39</i>	<i>13 916,57</i>	<i>338,6</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>58 180,37</b>	<b>100,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>58 180,37</b>	<b>100,4</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,53	-
		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	57 932,84	57 932,84	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 432,18</b>	<b>15,9</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 432,18</b>	<b>15,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 432,18</b>	<b>15,9</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	1 432,18	15,9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 534 129,38</b>	<b>10 956 337,99</b>	<b>2 425 411,56</b>	<b>22,1</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 282 523,38</b>	<b>863 852,97</b>	<b>442 952,97</b>	<b>51,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 618 211,00</b>	<b>863 852,97</b>	<b>442 952,97</b>	<b>51,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	439 347,64	439 347,64	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 325 211,00	424 505,33	3 605,33	0,8
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 664 312,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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	2 664 312,38	0,00	0,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 664 312,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 996 117,00</b>	<b>1 396 117,00</b>	<b>69,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 396 117,00</b>	<b>1 396 117,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	1 396 117,00	1 396 117,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</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	0,00	600 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>289 600,00</b>	<b>465 368,02</b>	<b>481 510,69</b>	<b>103,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>289 600,00</b>	<b>465 368,02</b>	<b>481 510,69</b>	<b>103,5</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 159,33	79,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 848,00	107,7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	33 204,34	83,0
		Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	249 157,03	115,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	277,73	46,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,13	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 778,02	9 078,02	116,7
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	156 990,00	156 990,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 749,11	59,2
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 557,58</b>	<b>115,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 557,58</b>	<b>115,6</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	55 000,00	63 254,31	115,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,27	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</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)	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>41 273,32</b>	<b>54,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>86 401,49</b>	<b>113,7</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	31 232,25	78,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,57	-
		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	55 125,67	153,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 128,17</b>	<b>-</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	0,00	-45 128,17	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-45 128,17</i>	<i>-</i>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,80	-
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 253 500,00</b>	<b>10 670 665,48</b>	<b>11 588 607,96</b>	<b>108,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 252 500,00</b>	<b>10 669 665,48</b>	<b>11 588 607,96</b>	<b>108,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 832 500,00</b>	<b>3 847 488,43</b>	<b>3 770 796,41</b>	<b>98,0</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	223 988,43	236 818,49	105,7
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	283 185,19	104,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 893,91	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 046,27	234,9
		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	2 900 500,00	2 900 500,00	2 787 642,15	96,1
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	17 500,00	10 020,30	57,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	13 407,35	2 681,5
		Wpływy z różnych dochodów	426 000,00	426 000,00	429 782,75	100,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>6 822 177,05</b>	<b>7 817 811,55</b>	<b>114,6</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	153 925,55	128,3
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	6 702 177,05	7 663 886,00	114,3
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>444 589,07</b>	<b>450 289,82</b>	<b>424 850,39</b>	<b>94,4</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>349 504,75</b>	<b>354 527,78</b>	<b>101,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>343 804,00</b>	<b>349 504,75</b>	<b>354 527,78</b>	<b>101,4</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	150,50	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,75	10 637,02	186,6
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 804,00	343 804,00	343 714,41	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 785,07</b>	<b>86 785,07</b>	<b>56 322,61</b>	<b>64,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>86 785,07</b>	<b>86 785,07</b>	<b>56 322,61</b>	<b>64,9</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	86 785,07	86 785,07	56 322,61	64,9
		<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>86 785,07</i>	<i>86 785,07</i>	<i>56 322,61</i>	<i>64,9</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>572 637,50</b>	<b>910 177,14</b>	<b>925 961,95</b>	<b>101,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 497,00</b>	<b>633 314,44</b>	<b>588 163,56</b>	<b>92,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>479 497,00</b>	<b>633 314,44</b>	<b>588 163,56</b>	<b>92,9</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	479 347,00	633 164,44	588 025,61	92,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	137,95	92,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 090,50</b>	<b>115 087,50</b>	<b>217 457,03</b>	<b>188,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>93 090,50</b>	<b>115 087,50</b>	<b>217 457,03</b>	<b>188,9</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 183,00	1 183,00	1 557,57	131,7
		Wpływy z usług	5 407,50	5 407,50	5 425,22	100,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,96	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	686,20	-
		Wpływy z różnych dochodów	86 500,00	108 497,00	209 483,08	193,1
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</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	54 770,00	54 769,58	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>106 955,20</b>	<b>65 571,19</b>	<b>61,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>106 955,20</b>	<b>65 571,19</b>	<b>61,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 355,20	13 355,20	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	93 600,00	52 215,99	55,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>93 600,00</i>	<i>52 215,99</i>	<i>55,8</i>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</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	6 300,00	6 300,00	6 278,17	99,7
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</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	400,00	400,00	249,60	62,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>98 650,00</b>	<b>98 650,00</b>	<b>121 331,91</b>	<b>123,0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	307,14	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	307,14	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,14	-
	75416	Straż gminna (miejska)	98 650,00	98 650,00	121 024,77	122,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 650,00	98 650,00	119 224,77	120,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	113 222,83	119,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	4 211,61	120,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 790,33	-
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	1 800,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>77 252 870,00</b>	<b>77 454 108,64</b>	<b>82 842 348,20</b>	<b>107,0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 350,00	100 350,00	92 482,92	92,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 350,00	100 350,00	92 482,92	92,2
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	91 665,12	91,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	350,00	817,80	233,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 543 006,00	23 543 006,00	24 072 446,28	102,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	23 543 006,00	23 543 006,00	24 072 446,28	102,2
		Wpływy z podatku od nieruchomości	22 448 046,00	22 448 046,00	23 164 610,07	103,2
		Wpływy z podatku rolnego	15 656,00	15 656,00	16 745,00	107,0
		Wpływy z podatku leśnego	5 459,00	5 459,00	4 905,00	89,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00	882 000,00	784 781,02	89,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	42 362,02	47,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 545,00	1 545,00	1 561,20	101,0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	25 368,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 300,00	100 300,00	32 113,97	32,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 008 616,00	7 728 616,00	9 193 577,09	119,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 008 616,00	7 728 616,00	9 193 577,09	119,0
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 077 000,00	5 077 000,00	5 649 430,90	111,3
		Wpływy z podatku rolnego	206 000,00	206 000,00	193 641,53	94,0
		Wpływy z podatku leśnego	2 676,00	2 676,00	1 361,41	50,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	515 000,00	515 000,00	524 864,13	101,9
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	395 700,93	263,8
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 340,00	17 340,00	15 315,53	88,3
		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 355 686,99	138,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	25 500,00	22 981,95	90,1
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	27,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	35 100,00	34 566,72	98,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 271 500,00	3 752 738,64	4 072 366,14	108,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 271 500,00	3 752 738,64	4 072 366,14	108,5
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	983 500,00	983 500,00	1 126 792,72	114,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	1 018 321,40	127,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 485 000,00	1 485 000,00	1 438 548,61	96,9
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	3 643,86	242,9
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 548,00	154,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 237,00	123,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	270,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 196,31	219,6
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	371 405,00	371 405,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>45 411 475,77</b>	<b>107,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>45 411 475,77</b>	<b>107,3</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 179 398,00	38 179 398,00	41 326 620,00	108,2
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 150 000,00	4 150 000,00	4 084 855,77	98,4
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 324 387,00</b>	<b>41 248 317,00</b>	<b>41 203 687,10</b>	<b>99,9</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 114 387,00</b>	<b>35 261 785,00</b>	<b>35 261 785,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>34 114 387,00</b>	<b>35 261 785,00</b>	<b>35 261 785,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 114 387,00	35 261 785,00	35 261 785,00	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 532,00</b>	<b>5 936 532,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 532,00</b>	<b>5 936 532,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 936 532,00	5 936 532,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 370,10</b>	<b>10,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>210 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 370,10</b>	<b>10,7</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	300,39	0,8
		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	10 000,00	5 069,71	50,7
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 209 571,40</b>	<b>5 790 986,08</b>	<b>5 827 787,61</b>	<b>100,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 462,24</b>	<b>441 605,36</b>	<b>1 212 805,74</b>	<b>274,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>193 462,24</b>	<b>441 605,36</b>	<b>1 212 805,74</b>	<b>274,6</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	16 648,43	111,0
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	117 294,64	93,1
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	180,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	3,39	0,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 429,38	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 255,04	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	9 082,00	19 300,70	212,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 161,12	263 611,12	120,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>218 161,12</i>	<i>263 611,12</i>	<i>120,8</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	736 600,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,52	6 449,52	5 036,10	78,1
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	70,12	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	508,38	-
		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	11 868,44	28,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>42 012,72</i>	<i>42 012,72</i>	<i>11 868,44</i>	<i>28,2</i>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>278 629,00</b>	<b>278 629,00</b>	<b>232 502,00</b>	<b>83,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>233 629,00</b>	<b>233 629,00</b>	<b>183 202,00</b>	<b>78,4</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	17 033,00	68,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	88 260,00	88 260,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 369,00	120 369,00	77 909,00	64,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>120 369,00</i>	<i>120 369,00</i>	<i>77 909,00</i>	<i>64,7</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>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>109,6</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	45 000,00	45 000,00	49 300,00	109,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>49 300,00</i>	<i>109,6</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 697 831,16</b>	<b>4 638 991,16</b>	<b>3 872 888,02</b>	<b>83,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 418 879,26</b>	<b>4 360 039,26</b>	<b>3 423 337,86</b>	<b>78,5</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 000,00	227 000,00	247 809,00	109,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 805,87	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 068,55	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 557 789,00	1 498 949,00	1 498 463,58	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 583 540,26	1 583 540,26	623 240,84	39,4
		<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>1 583 540,26</i>	<i>1 583 540,26</i>	<i>623 240,84</i>	<i>39,4</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	281,29	-
		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	1 041 668,73	99,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>278 951,90</b>	<b>278 951,90</b>	<b>449 550,16</b>	<b>161,2</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	278 951,90	278 951,90	449 550,16	161,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>278 951,90</i>	<i>278 951,90</i>	<i>449 550,16</i>	<i>161,2</i>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	27 949,00	27 949,00	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 935,69</b>	<b>102,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 935,69</b>	<b>102,0</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	11 700,00	11 700,00	11 640,51	99,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 640,51</i>	<i>99,5</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	295,18	-
	<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>1 793,85</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793,85</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 793,85	-
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 387,31</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 387,31</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	174,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 213,31	-
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 526,00</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 526,00</b>	<b>97,3</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	0,00	392 111,56	381 526,00	97,3

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>88 238,59</b>	<b>90 069,78</b>	<b>102,1</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>40 475,58</b>	<b>43 522,49</b>	<b>107,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>40 475,58</b>	<b>43 522,49</b>	<b>107,5</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	147,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 475,58	42 935,80	106,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	439,69	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>47 763,01</b>	<b>46 547,29</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>47 763,01</b>	<b>46 547,29</b>	<b>97,5</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	2 963,01	2 757,49	93,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 800,00	43 789,80	97,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 171 468,00</b>	<b>5 437 493,39</b>	<b>4 794 078,10</b>	<b>88,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 831 100,00</b>	<b>3 884 062,00</b>	<b>3 278 354,34</b>	<b>84,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 831 100,00</b>	<b>3 884 062,00</b>	<b>3 278 354,34</b>	<b>84,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	407 211,99	105,8
		Wpływy z usług	3 420 000,00	3 420 000,00	2 745 477,28	80,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	42,61	42,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 426,33	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 840,36	-
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	31 852,41	122,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 405,00	21 060,41	98,4
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 557,00	31 419,75	99,6
	<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>35 306,00</b>	<b>32 506,00</b>	<b>31 336,16</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>35 306,00</b>	<b>32 506,00</b>	<b>31 336,16</b>	<b>96,4</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 306,00	32 506,00	31 336,16	96,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>247 863,00</b>	<b>174 863,00</b>	<b>169 712,07</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>247 863,00</b>	<b>174 863,00</b>	<b>169 712,07</b>	<b>97,1</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 535,85	63,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 863,00	170 863,00	167 176,22	97,8
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>41 517,39</b>	<b>13 042,71</b>	<b>31,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>41 517,39</b>	<b>13 042,71</b>	<b>31,4</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	124,32	62,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 017,39	10 259,73	93,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 300,00	2 658,66	8,8
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>368 246,00</b>	<b>399 246,00</b>	<b>388 395,90</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>368 246,00</b>	<b>399 246,00</b>	<b>388 395,90</b>	<b>97,3</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 479,82	49,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 246,00	396 246,00	386 904,48	97,6
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 378,00</b>	<b>419 567,00</b>	<b>412 919,39</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>361 378,00</b>	<b>419 567,00</b>	<b>412 919,39</b>	<b>98,4</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	258,64	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	12 789,00	12 027,75	94,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 678,00	403 778,00	400 633,00	99,2
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 843,59</b>	<b>114,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 843,59</b>	<b>114,1</b>
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 442,67	107,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,92	-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>171 300,00</b>	<b>294 260,00</b>	<b>307 819,49</b>	<b>104,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>171 300,00</b>	<b>294 260,00</b>	<b>307 819,49</b>	<b>104,6</b>
		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	85 018,10	170,0
		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	121 000,00	207 000,00	200 638,34	96,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 960,00	21 366,75	57,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	796,30	265,4
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>142 075,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>143 873,43</b>	<b>94,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>142 075,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>143 873,43</b>	<b>94,2</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 656,35	265,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 075,00	151 800,00	141 217,08	93,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 672,00</b>	<b>41 781,02</b>	<b>127,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 672,00</b>	<b>41 781,02</b>	<b>127,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 100,16	163,8
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 795,19	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 872,00	16 739,65	343,6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</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	150 324,33	128 536,23	85,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>150 324,33</i>	<i>128 536,23</i>	<i>85,5</i>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>321 100,00</b>	<b>397 285,00</b>	<b>262 919,04</b>	<b>66,2</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 342,21</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 342,21</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 342,21	-
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,31</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,31</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	209,31	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>76 185,00</b>	<b>61 433,68</b>	<b>80,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>76 185,00</b>	<b>61 433,68</b>	<b>80,6</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	32 756,06	95,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 985,00	28 677,62	68,3



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>321 100,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>196 933,84</b>	<b>61,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>321 100,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>196 933,84</b>	<b>61,3</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 000,00	309 000,00	179 447,46	58,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	52,78	52,8
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 545,07	-
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 888,53	57,4
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>45 217 760,00</b>	<b>45 776 401,00</b>	<b>45 177 546,39</b>	<b>98,7</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>34 626 573,00</b>	<b>34 432 875,96</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>34 626 573,00</b>	<b>34 432 875,96</b>	<b>99,4</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 302,71	66,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	21 321,16	35,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 361 573,00	34 561 573,00	34 408 252,09	99,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 352 382,00</b>	<b>9 642 382,00</b>	<b>9 459 516,14</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 352 382,00</b>	<b>9 642 382,00</b>	<b>9 459 516,14</b>	<b>98,1</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 385,04	22,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	27 313,41	34,1
		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	9 136 182,00	9 426 182,00	9 316 231,26	98,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 200,00	121 200,00	112 586,43	92,9
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 224,25</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 224,25</b>	<b>99,5</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	1 231,00	1 218,97	99,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,28	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 115 140,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>92,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 115 140,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>92,6</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	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	1 114 140,00	600,00	600,00	100,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</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	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 274 500,00</b>	<b>1 398 100,00</b>	<b>1 180 225,05</b>	<b>84,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 274 500,00</b>	<b>1 398 100,00</b>	<b>1 180 225,05</b>	<b>84,4</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	300,00	300,00	325,93	108,6
		Wpływy z usług	1 236 500,00	1 236 500,00	1 021 282,83	82,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	71,05	35,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	958,63	-
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-435,39	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 600,00	123 600,00	100,0
		Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	34 272,00	92,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 492 185,88</b>	<b>13 484 589,59</b>	<b>11 690 838,66</b>	<b>86,7</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>602 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>227 299,11</b>	<b>75,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>602 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>227 299,11</b>	<b>75,3</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 719,00	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	162,12	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	44 796,93	39,0
		Wpływy z różnych dochodów	487 000,00	187 000,00	176 109,46	94,2
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>10 212 493,47</b>	<b>80,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>10 212 493,47</b>	<b>80,3</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 347,21	12 694 347,21	10 138 107,06	79,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 400,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	59 353,33	312,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	6 433,08	93,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22,74</b>	<b>2,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22,74</b>	<b>2,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	22,74	2,3
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 048 938,67</b>	<b>257 940,93</b>	<b>1 066 560,09</b>	<b>413,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 911,53</b>	<b>165,7</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 678,43	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	683,10	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 550,00	117,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 048 938,67</b>	<b>248 940,93</b>	<b>1 051 648,56</b>	<b>422,4</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	1 048 938,67	248 940,93	1 051 648,56	422,4
		<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>1 048 938,67</i>	<i>248 940,93</i>	<i>1 051 648,56</i>	<i>422,4</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>83 380,57</b>	<b>85 445,70</b>	<b>102,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>83 380,57</b>	<b>85 445,70</b>	<b>102,5</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 380,57	3 380,57	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	82 065,13	102,6
	<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>98 994,08</b>	<b>82,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 994,08</b>	<b>82,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	98 994,08	82,5
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20,88</b>	<b>23,47</b>	<b>112,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20,88</b>	<b>23,47</b>	<b>112,4</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	20,88	23,47	112,4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>553 900,00</b>	<b>553 900,00</b>	<b>884 743,51</b>	<b>159,7</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>583 236,68</b>	<b>216,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>374 836,16</b>	<b>138,8</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	134,00	-
		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	270 000,00	270 000,00	374 702,16	138,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>374 702,16</i>	<i>138,8</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>0,00</b>	<b>208 400,52</b>	<b>-</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	0,00	208 400,52	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 400,52</i>	<i>-</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 900,00	153 900,00	153 900,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>147 606,83</b>	<b>113,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 292,00</b>	<b>-</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	0,00	13 292,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 292,00</i>	<i>-</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 314,83</b>	<b>103,3</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	130 000,00	130 000,00	134 314,83	103,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>134 314,83</i>	<i>103,3</i>
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 371 100,00</b>	<b>2 158 982,99</b>	<b>925 966,22</b>	<b>42,9</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,99</b>	<b>5 189,99</b>	<b>100,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,99</b>	<b>5 189,99</b>	<b>100,3</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	37,00	51,00	137,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 138,99	5 138,99	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 371 100,00</b>	<b>2 153 807,00</b>	<b>920 776,23</b>	<b>42,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 371 100,00</b>	<b>1 153 807,00</b>	<b>920 776,23</b>	<b>79,8</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	489 000,00	489 000,00	396 047,73	81,0
		Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	256 030,31	67,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	300,27	14,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 707,00	122 707,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	160 000,00	145 690,92	91,1
		<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>207 839 848,23</b>	<b>215 708 490,27</b>	<b>209 398 743,30</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>190 656 860,21</b>	<b>198 987 635,32</b>	<b>199 673 291,06</b>	<b>100,3</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>	<i>2 027 621,98</i>	<i>2 493 817,82</i>	<i>1 570 932,86</i>	<i>63,0</i>
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>17 182 988,02</b>	<b>16 720 854,95</b>	<b>9 725 452,24</b>	<b>58,2</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 253 988,02</i>	<i>789 677,90</i>	<i>1 904 408,51</i>	<i>241,2</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>59 500,00</b>	<b>117 432,84</b>	<b>116 971,24</b>	<b>99,6</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>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 038,40</b>	<b>89,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 038,40	89,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 038,40	89,7
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>57 932,84</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	57 932,84	57 932,84	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 932,84	57 932,84	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 378,30</b>	<b>7 378,30</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 378,30</b>	<b>7 378,30</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 378,30	7 378,30	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 378,30	7 378,30	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 758 743,03</b>	<b>27 823 383,25</b>	<b>18 154 452,26</b>	<b>65,2</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 827 000,00</b>	<b>6 362 577,05</b>	<b>6 360 092,97</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 740 000,00	4 111 677,05	4 109 192,97	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 740 000,00	4 110 717,65	4 108 233,57	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	959,40	959,40	100,0
		b) wydatki majątkowe	7 087 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 087 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 741 006,00</b>	<b>2 261 006,00</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>60,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 361 006,00	1 361 006,00	1 361 006,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 050,00	1 206,33	1 206,33	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 956,00	1 359 799,67	1 359 799,67	100,0
		b) wydatki majątkowe	380 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	900 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 922 837,03</b>	<b>10 792 150,20</b>	<b>9 647 273,20</b>	<b>89,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 391 500,00	9 010 014,01	8 608 317,38	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 745 000,00	6 375 000,00	6 204 511,68	97,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 500,00	2 602 014,01	2 381 058,09	91,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	22 747,61	68,9
		b) wydatki majątkowe	2 531 337,03	1 782 136,19	1 038 955,82	58,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 531 337,03	1 782 136,19	1 038 955,82	58,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>183 250,00</b>	<b>182 881,00</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 000,00	97 000,00	96 753,94	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	97 000,00	96 753,94	99,7
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	86 250,00	86 127,06	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	86 250,00	86 127,06	99,9
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki majątkowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 900,00</b>	<b>724 400,00</b>	<b>603 199,09</b>	<b>83,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	627 900,00	724 400,00	603 199,09	83,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 900,00	724 400,00	603 199,09	83,3
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 065,66</b>	<b>96,3</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 065,66</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 000,00	6 300,00	6 065,66	96,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 300,00	6 065,66	96,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 512 600,00</b>	<b>3 457 011,49</b>	<b>2 599 705,47</b>	<b>75,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 312 600,00</b>	<b>2 607 011,49</b>	<b>1 782 998,36</b>	<b>68,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 026 600,00	1 222 618,49	1 139 633,46	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 600,00	1 218 618,49	1 136 550,02	93,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 083,44	77,1
		b) wydatki majątkowe	1 286 000,00	1 384 393,00	643 364,90	46,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 000,00	1 384 393,00	643 364,90	46,5
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>816 707,11</b>	<b>96,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	200 000,00	850 000,00	816 707,11	96,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	166 707,11	83,4
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 014 114,00</b>	<b>1 108 075,22</b>	<b>1 102 545,15</b>	<b>99,5</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>240 310,00</b>	<b>247 271,22</b>	<b>247 271,22</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	240 310,00	247 271,22	247 271,22	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 310,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	243 071,22	243 071,22	100,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>359 804,00</b>	<b>353 104,00</b>	<b>352 413,85</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	359 804,00	353 104,00	352 413,85	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	250 827,83	280 138,83	280 049,24	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 976,17	72 965,17	72 364,61	99,2
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>414 000,00</b>	<b>507 700,00</b>	<b>502 860,08</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	493 700,00	488 860,08	99,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	493 700,00	488 860,08	99,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	73095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 017 214,22</b>	<b>16 992 476,46</b>	<b>15 979 964,67</b>	<b>94,0</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>633 164,44</b>	<b>588 025,61</b>	<b>92,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 347,00	633 164,44	588 025,61	92,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	478 992,00	556 309,44	513 281,64	92,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	76 855,00	74 743,97	97,3
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>248 228,29</b>	<b>95,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	248 228,29	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	1 000,95	9,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	247 227,34	99,3
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 669 285,22</b>	<b>14 204 237,81</b>	<b>13 356 047,49</b>	<b>94,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 014 285,22	13 137 439,22	12 725 687,50	96,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 850 561,39	10 741 561,39	10 428 884,33	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 133 723,83	2 366 877,83	2 267 961,49	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	28 841,68	99,5
		b) wydatki majątkowe	655 000,00	1 066 798,59	630 359,99	59,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	1 066 798,59	630 359,99	59,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	54 770,00	54 769,58	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	565,58	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 204,00	54 204,00	100,0
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>265 382,00</b>	<b>300 864,99</b>	<b>259 504,03</b>	<b>86,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	265 382,00	300 864,99	259 504,03	86,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	15 000,00	12 877,00	12 169,00	94,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	222 182,99	181 530,03	81,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	77 882,00	65 805,00	65 805,00	100,0
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>1 067 525,25</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 074 200,00	1 074 200,00	1 067 525,25	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	853 800,00	856 990,00	853 388,79	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 400,00	214 710,00	211 727,45	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	2 409,01	96,4
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 000,00</b>	<b>465 239,22</b>	<b>405 864,42</b>	<b>87,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	269 000,00	465 239,22	405 864,42	87,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	26 721,80	26 721,80	26 516,02	99,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 278,20	334 517,42	322 511,23	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	104 000,00	56 837,17	54,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	6 278,17	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 536,91	5 536,91	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	763,09	741,26	97,1
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400,00	400,00	249,60	62,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	249,60	62,4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 202 140,00</b>	<b>3 330 044,31</b>	<b>3 277 078,32</b>	<b>98,4</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	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>411 740,00</b>	<b>411 740,00</b>	<b>405 768,79</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	317 240,00	318 240,00	312 288,79	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	34 700,00	38 110,00	37 538,32	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 540,00	254 030,00	248 699,56	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 100,00	26 050,91	99,8
		b) wydatki majątkowe	94 500,00	93 500,00	93 480,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 500,00	93 500,00	93 480,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>13 749,70</b>	<b>85,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 100,00	16 100,00	13 749,70	85,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	837,48	58,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 660,60	14 660,60	12 912,22	88,1
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 705 200,00</b>	<b>2 809 412,13</b>	<b>2 805 892,33</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 645 200,00	2 792 687,82	2 789 168,02	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 266 084,00	2 366 005,64	2 365 727,44	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 116,00	375 682,18	372 543,90	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	51 000,00	50 896,68	99,8
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	16 724,31	16 724,31	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	16 724,31	16 724,31	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 100,00</b>	<b>41 280,00</b>	<b>17 161,16</b>	<b>41,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 100,00	41 280,00	17 161,16	41,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 180,00	6 015,54	65,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100,00	32 100,00	11 145,62	34,7
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 512,18</b>	<b>24 506,34</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 000,00	24 512,18	24 506,34	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	22 512,18	22 512,18	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 994,16	99,7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>724 867,88</b>	<b>91,2</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>1 595 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>724 867,88</b>	<b>91,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 595 000,00	795 000,00	724 867,88	91,2
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 595 000,00	795 000,00	724 867,88	91,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>808 212,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>808 212,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 255 000,00	808 212,57	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 255 000,00	808 212,57	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 474 336,45</b>	<b>66 027 521,18</b>	<b>64 795 431,54</b>	<b>98,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 035 113,85</b>	<b>31 355 194,18</b>	<b>30 955 640,74</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 587 344,85	30 525 220,18	30 314 194,83	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	22 440 627,65	23 385 070,69	23 287 959,47	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 244,00	3 514 264,67	3 485 515,97	99,2
		dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00	3 313 227,55	3 311 650,42	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570,00	25 570,00	24 306,43	95,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	46 904,27	35 573,23	75,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 903,20	240 183,00	169 189,31	70,4
		b) wydatki majątkowe	447 769,00	829 974,00	641 445,91	77,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 769,00	829 974,00	641 445,91	77,3
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>796 728,00</b>	<b>681 518,00</b>	<b>644 648,05</b>	<b>94,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	751 728,00	681 518,00	644 648,05	94,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	547 425,00	552 710,00	551 468,09	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 670,00	38 280,00	38 005,94	99,3
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	45 000,00	29 906,06	66,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,0
		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	76 320,00	30 528,00	22 559,38	73,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	59 313,00	14 000,00	2 018,58	14,4
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	-



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 367 339,81</b>	<b>17 571 214,59</b>	<b>17 057 175,51</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 295 387,91	17 343 214,59	16 889 694,72	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 601 200,00	10 029 310,00	9 917 410,76	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 890,16	1 335 742,59	1 299 146,47	97,3
		dotacje na zadania bieżące	5 779 992,00	5 356 552,00	5 319 172,45	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	11 370,00	11 280,99	99,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	954 459,65	360 640,00	245 564,97	68,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	723 546,10	249 600,00	97 119,08	38,9
		b) wydatki majątkowe	1 071 951,90	228 000,00	167 480,79	73,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 951,90	228 000,00	167 480,79	73,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 951,90	0,00	0,00	-
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 162 160,00</b>	<b>2 567 160,00</b>	<b>2 561 557,17</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 162 160,00	2 567 160,00	2 561 557,17	99,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 162 160,00	2 567 160,00	2 561 557,17	99,8
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>249 190,00</b>	<b>240 325,00</b>	<b>235 643,05</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	249 190,00	240 325,00	235 643,05	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 190,00	240 325,00	235 643,05	98,1
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>162 838,54</b>	<b>83,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	195 300,00	195 300,00	162 838,54	83,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 300,00	195 300,00	162 838,54	83,4
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 110 288,90</b>	<b>1 882 390,02</b>	<b>1 860 476,82</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 110 288,90	1 882 390,02	1 860 476,82	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 976 971,73	1 802 530,85	1 783 364,25	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 117,17	70 659,17	68 380,53	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	8 732,04	94,9
	<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>4 925 950,44</b>	<b>5 172 689,44</b>	<b>5 092 648,80</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 925 950,44	5 172 689,44	5 092 648,80	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 090 034,44	1 223 124,44	1 185 911,85	97,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 756,00	59 605,00	58 769,28	98,6
		dotacje na zadania bieżące	3 776 160,00	3 889 960,00	3 847 967,67	98,9
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 220 717,45</b>	<b>5 869 745,39</b>	<b>5 751 591,67</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 220 717,45	5 869 745,39	5 751 591,67	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 244 742,45	4 701 953,39	4 585 144,97	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 975,00	183 455,00	182 141,46	99,3
		dotacje na zadania bieżące	790 000,00	984 337,00	984 305,24	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 253,78</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	392 111,56	381 253,78	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 882,26	3 882,26	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	324 488,15	320 767,91	98,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	63 741,15	56 603,61	88,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 548,00</b>	<b>99 873,00</b>	<b>91 957,41</b>	<b>92,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	411 548,00	99 873,00	91 957,41	92,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	18 800,00	16 770,00	89,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 368,00	65 700,00	63 737,41	97,0
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	773,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	14 600,00	11 450,00	78,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 094 185,00</b>	<b>1 305 148,01</b>	<b>1 091 091,31</b>	<b>83,6</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</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>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75 761,57</b>	<b>37,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	75 761,57	37,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	44 441,57	63,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	31 320,00	26,1
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>84,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 000,00	39 000,00	32 900,00	84,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	13 000,00	6 900,00	53,1
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>768 000,00</b>	<b>926 500,00</b>	<b>848 997,45</b>	<b>91,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	768 000,00	926 500,00	848 997,45	91,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	43 288,00	58 800,00	50 569,50	86,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 100,00	160 980,00	109 174,95	67,8
		dotacje na zadania bieżące	657 612,00	706 720,00	689 253,00	97,5
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>86 885,00</b>	<b>86 885,00</b>	<b>86 885,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	86 885,00	86 885,00	86 885,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	86 885,00	86 885,00	86 885,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>47 763,01</b>	<b>46 547,29</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	47 763,01	46 547,29	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	20 543,55	20 335,55	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	25 630,42	25 554,70	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 589,04	657,04	41,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>12 451 368,00</b>	<b>13 745 545,46</b>	<b>13 412 820,30</b>	<b>97,6</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 531 100,00</b>	<b>7 414 062,00</b>	<b>7 238 722,60</b>	<b>97,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 531 100,00	7 404 062,00	7 228 722,60	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 219 000,00	2 260 095,00	2 255 405,18	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 303 600,00	5 135 467,00	4 964 827,95	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 489,47	99,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 186,29</b>	<b>56,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	2 186,29	56,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	2 186,29	56,1
	85213	<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>35 306,00</b>	<b>32 506,00</b>	<b>31 336,16</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	35 306,00	32 506,00	31 336,16	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 306,00	32 506,00	31 336,16	96,4
	85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>397 863,00</b>	<b>362 863,00</b>	<b>342 704,83</b>	<b>94,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	397 863,00	362 863,00	342 704,83	94,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	966,90	24,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 863,00	358 863,00	341 737,93	95,2
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>550 200,00</b>	<b>626 517,39</b>	<b>582 481,80</b>	<b>93,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	550 200,00	626 517,39	582 481,80	93,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	625 801,38	582 280,75	93,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	716,01	201,05	28,1
	85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>368 246,00</b>	<b>399 246,00</b>	<b>388 384,30</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	368 246,00	399 246,00	388 384,30	97,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 246,00	396 246,00	386 904,48	97,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 479,82	49,3
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 190 478,00</b>	<b>3 417 376,52</b>	<b>3 400 707,88</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 190 478,00	3 417 376,52	3 400 707,88	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 622 178,00	2 831 278,00	2 820 968,20	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 600,00	559 498,52	555 969,23	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	26 600,00	23 770,45	89,4
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>48 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>33 646,03</b>	<b>81,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	48 200,00	41 200,00	33 646,03	81,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 200,00	41 200,00	33 646,03	81,7
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>511 000,00</b>	<b>543 960,00</b>	<b>514 334,34</b>	<b>94,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	511 000,00	543 960,00	514 334,34	94,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	90 000,00	129 000,00	124 212,84	96,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 000,00	414 960,00	390 121,50	94,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>302 075,00</b>	<b>312 800,00</b>	<b>298 272,00</b>	<b>95,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	302 075,00	312 800,00	298 272,00	95,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 075,00	309 800,00	296 707,85	95,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	1 564,15	52,1
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 000,00</b>	<b>591 114,55</b>	<b>580 044,07</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	513 000,00	591 114,55	580 044,07	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
		dotacje na zadania bieżące	513 000,00	564 300,00	564 300,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	978,91	978,91	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 035,64	5 641,74	93,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	150 324,33	128 536,23	85,5
		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	148 240,50	126 452,40	85,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	2 083,83	2 083,83	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 422 808,78</b>	<b>4 524 627,03</b>	<b>4 420 719,39</b>	<b>97,7</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 786 648,78</b>	<b>1 685 822,03</b>	<b>1 643 858,23</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 786 648,78	1 685 822,03	1 643 858,23	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 708 450,95	1 606 366,20	1 565 314,40	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 197,83	79 455,83	78 543,83	98,9
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 221 760,00</b>	<b>1 311 760,00</b>	<b>1 296 036,63</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 221 760,00	1 311 760,00	1 296 036,63	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	87 260,00	68 090,00	60 078,40	88,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	2 480,00	2 468,34	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 134 000,00	1 241 190,00	1 233 489,89	99,4
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>41 000,00</b>	<b>50 090,00</b>	<b>49 766,97</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41 000,00	50 090,00	49 766,97	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 000,00	50 090,00	49 766,97	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>91 217,13</b>	<b>69 622,69</b>	<b>76,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 000,00	91 217,13	69 622,69	76,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	91 217,13	69 622,69	76,3
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128 150,00</b>	<b>128 150,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	128 150,00	128 150,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	128 150,00	128 150,00	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>1 220 400,00</b>	<b>1 233 587,87</b>	<b>1 211 926,93</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 220 400,00	1 233 587,87	1 211 926,93	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 052 200,00	1 052 200,00	1 046 342,44	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 500,00	175 687,87	162 287,41	92,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	3 297,08	57,8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 357,94</b>	<b>89,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 000,00	24 000,00	21 357,94	89,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	9 500,00	9 386,88	98,8
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	11 971,06	85,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>47 817 660,00</b>	<b>48 208 591,00</b>	<b>47 688 830,38</b>	<b>98,9</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>34 626 573,00</b>	<b>34 432 875,96</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 426 573,00	34 626 573,00	34 432 875,96	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	238 073,00	262 273,00	259 939,16	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	96 500,00	56 104,65	58,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 078 000,00	34 267 800,00	34 116 832,15	99,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 231 182,00</b>	<b>9 521 182,00</b>	<b>9 346 929,71</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 231 182,00	9 521 182,00	9 346 929,71	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	646 000,00	757 600,00	738 940,64	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	110 700,00	46 066,09	41,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 478 182,00	8 652 882,00	8 561 922,98	98,9
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 218,97</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 231,00	1 218,97	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 231,00	1 218,97	99,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 124 140,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>17 316,13</b>	<b>76,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 124 140,00	22 600,00	17 316,13	76,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 780,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 160,00	10 000,00	4 716,13	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 200,00	600,00	600,00	100,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>650 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>594 651,91</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	650 000,00	615 000,00	594 651,91	96,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	615 000,00	594 651,91	96,7
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 336 600,00</b>	<b>3 323 800,00</b>	<b>3 201 042,71</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 336 600,00	3 323 800,00	3 201 042,71	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 580 000,00	2 545 800,00	2 451 736,07	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000,00	618 400,00	608 456,57	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 303,78	73,0
		dotacje na zadania bieżące	169 600,00	149 600,00	133 546,29	89,3
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 246 553,33</b>	<b>19 139 484,16</b>	<b>16 108 692,78</b>	<b>84,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 677 629,04</b>	<b>1 619 366,19</b>	<b>987 285,53</b>	<b>61,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 677 629,04	1 619 366,19	987 285,53	61,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 629,04	1 619 366,19	987 285,53	61,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>13 194 347,21</b>	<b>12 978 879,55</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 694 347,21	13 194 347,21	12 978 879,55	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	438 186,14	451 686,14	426 522,12	94,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 255 161,07	12 742 161,07	12 551 957,43	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	400,00	80,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>895,61</b>	<b>89,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	895,61	89,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	895,61	89,6
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>668 700,00</b>	<b>567 973,06</b>	<b>542 436,64</b>	<b>95,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	641 700,00	540 973,06	515 436,65	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 700,00	503 700,00	478 601,51	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	22 562,08	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 273,06	14 273,06	100,0
		b) wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	26 999,99	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	26 999,99	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 958 977,08</b>	<b>2 327 517,13</b>	<b>465 202,95</b>	<b>20,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	113 000,00	31 211,40	27,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	113 000,00	31 211,40	27,6
		b) wydatki majątkowe	4 858 977,08	2 214 517,13	433 991,55	19,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 858 977,08	2 214 517,13	433 991,55	19,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 358 977,08	1 714 517,13	85 884,15	5,0
	<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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>182 295,05</b>	<b>82,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	182 295,05	82,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	182 295,05	82,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>959 400,00</b>	<b>1 042 780,57</b>	<b>939 039,60</b>	<b>90,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	909 400,00	992 780,57	892 674,44	89,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 400,00	992 780,57	892 674,44	89,9
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	46 365,16	92,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	46 365,16	92,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>12 657,85</b>	<b>7,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	11 877,60	18,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	165,00	1,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	9 500,00	21,6
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	2 212,60	22,1
		b) wydatki majątkowe	1 000,00	101 000,00	780,25	0,8
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	101 000,00	780,25	0,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 054 346,00</b>	<b>18 314 992,13</b>	<b>11 713 567,98</b>	<b>64,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>497 400,00</b>	<b>443 900,00</b>	<b>395 066,35</b>	<b>89,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	497 400,00	443 900,00	395 066,35	89,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	21 500,00	42 106,02	40 686,02	96,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 400,00	166 399,94	149 380,33	89,8
		dotacje na zadania bieżące	392 500,00	225 394,04	195 000,00	86,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 876 000,00</b>	<b>3 109 000,00</b>	<b>3 095 550,76</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 776 000,00	2 872 000,00	2 870 590,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 776 000,00	2 872 000,00	2 870 590,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	237 000,00	224 960,76	94,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	237 000,00	224 960,76	94,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 900 446,00</b>	<b>2 900 446,00</b>	<b>2 821 946,51</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 562 746,00	2 562 746,00	2 562 746,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 562 746,00	2 562 746,00	2 562 746,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	337 700,00	337 700,00	259 200,51	76,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 700,00	337 700,00	259 200,51	76,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>103 940,00</b>	<b>86,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	103 940,00	86,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	3 940,00	19,7
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 660 500,00</b>	<b>11 741 646,13</b>	<b>5 297 064,36</b>	<b>45,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 500,00	163 161,58	66 113,50	40,5
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	15 500,00	98 161,58	26 500,00	27,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	65 000,00	65 000,00	39 613,50	60,9
		a) wydatki majątkowe	9 580 000,00	11 578 484,55	5 230 950,86	45,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 580 000,00	11 578 484,55	5 230 950,86	45,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 580 000,00	11 578 484,55	5 230 950,86	45,2
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 869 700,00</b>	<b>9 009 922,99</b>	<b>2 979 228,17</b>	<b>33,1</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>779 400,00</b>	<b>714 639,98</b>	<b>712 210,25</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	779 400,00	714 639,98	712 210,25	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	35 400,00	6 035,00	5 435,00	90,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 500,00	114 604,98	112 863,73	98,5
		dotacje na zadania bieżące	545 000,00	532 250,00	532 161,52	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00	61 750,00	61 750,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 090 300,00</b>	<b>8 295 283,01</b>	<b>2 267 017,92</b>	<b>27,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 645 300,00	1 890 783,01	1 862 571,32	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	96 600,00	75 559,16	71 664,02	94,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 700,00	1 815 223,85	1 790 907,30	98,7
		b) wydatki majątkowe	6 445 000,00	6 404 500,00	404 446,60	6,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 445 000,00	6 404 500,00	404 446,60	6,3
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>236 875 968,81</b>	<b>235 883 170,73</b>	<b>205 319 474,80</b>	<b>87,0</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>190 030 104,76</b>	<b>194 804 226,77</b>	<b>189 820 087,62</b>	<b>97,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	73 418 061,98	75 295 758,64	74 098 904,85	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 087 826,03	46 420 653,76	43 817 321,56	94,4
		dotacje na zadania bieżące	24 966 656,80	25 356 857,54	25 153 893,82	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 973 636,00	45 495 578,19	45 120 550,60	99,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 046 279,65	684 474,35	456 649,98	66,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	942 644,30	755 904,29	447 898,93	59,3
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 595 000,00	795 000,00	724 867,88	91,2
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>46 845 864,05</b>	<b>41 078 943,96</b>	<b>15 499 387,18</b>	<b>37,7</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 844 864,05	40 327 943,96	14 848 606,93	36,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 012 928,98	13 305 001,68	5 328 835,01	40,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	751 000,00	650 780,25	86,7



**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W 2021 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>17 508 337,03</b>	<b>12 519 286,19</b>	<b>3 375 982,88</b>	<b>27,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 087 000,00</b>	<b>2 250 900,00</b>	<b>2 250 900,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	7 087 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00	100,0
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 337 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	380 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00	0,00	0,00	-
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	0,00	300 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	0,00	600 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 531 337,03</b>	<b>1 782 136,19</b>	<b>1 038 955,82</b>	<b>58,3</b>
		wydatki majątkowe	2 531 337,03	1 782 136,19	1 038 955,82	58,3
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	356 700,00	356 700,00	100,0
		Modernizacja dróg gminnych	1 626 337,03	335 793,17	335 793,17	100,0
		Modernizacja budynku MZD	150 000,00	80 000,00	79 950,00	99,9
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	500 000,00	542 440,00	0,00	0,0
		Zakup skraplarki wraz z podwoziem	55 000,00	62 557,01	62 545,50	100,0
		Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	0,00	86 924,60	86 924,60	100,0
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Wymiana drzwi wiaty pełniące rolę magazynu soli	0,00	24 268,39	24 268,39	100,0
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	0,00	13 449,52	13 449,52	100,0
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	0,00	70 003,50	70 003,50	100,0
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleśzów	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	0,00	70 000,00	9 321,14	13,3
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 250,00</b>	<b>86 127,06</b>	<b>99,9</b>
		wydatki majątkowe	10 000,00	86 250,00	86 127,06	99,9
		Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi boiska sportowego w Markłowicach	10 000,00	10 000,00	9 919,95	99,2
		Budowa dojazdu do bramy cmentarza przy ul. Katowickiej w Cieszynie	0,00	76 250,00	76 207,11	99,9
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>2 234 393,00</b>	<b>1 460 072,01</b>	<b>65,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 384 393,00</b>	<b>643 364,90</b>	<b>46,5</b>
		wydatki majątkowe	1 286 000,00	1 384 393,00	643 364,90	46,5
		Wykupy gruntów i nieruchomości	686 000,00	735 303,00	555 543,51	75,6
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00	100 000,00	38 826,99	38,8
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa Śrutarska 39	0,00	49 090,00	48 994,40	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>816 707,11</b>	<b>96,1</b>
		wydatki majątkowe	200 000,00	850 000,00	816 707,11	96,1
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	200 000,00	200 000,00	166 707,11	83,4
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>493 700,00</b>	<b>488 860,08</b>	<b>99,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>493 700,00</b>	<b>488 860,08</b>	<b>99,0</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	493 700,00	488 860,08	99,0
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	400 000,00	493 700,00	488 860,08	99,0
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 066 798,59</b>	<b>630 359,99</b>	<b>59,1</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 066 798,59</b>	<b>630 359,99</b>	<b>59,1</b>
		wydatki majątkowe	655 000,00	1 066 798,59	630 359,99	59,1
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	585 000,00	585 000,00	159 700,20	27,3
		Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00	70 000,00	69 993,90	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	0,00	168 494,01	168 431,31	100,0
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	0,00	231 304,58	220 234,58	95,2
		CieszynIT - Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>154 500,00</b>	<b>127 224,31</b>	<b>110 204,31</b>	<b>86,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	17 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>94 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	94 500,00	93 500,00	93 480,00	100,0
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna - zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	94 500,00	93 500,00	93 480,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 724,31</b>	<b>16 724,31</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	16 724,31	16 724,31	100,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00	16 724,31	16 724,31	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 564 720,90</b>	<b>1 057 974,00</b>	<b>808 926,70</b>	<b>76,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>447 769,00</b>	<b>829 974,00</b>	<b>641 445,91</b>	<b>77,3</b>
		wydatki majątkowe	447 769,00	829 974,00	641 445,91	77,3
		Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle	15 000,00	15 000,00	14 867,91	99,1
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	30 000,00	29 274,00	97,6
		"Bieżnia- bieg po zdrowie"- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	185 093,28	92,5
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnych obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	182 240,00	143 163,00	1 558,00	1,1
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna - Szkoła Podstawowa nr 3	20 529,00	20 529,00	9 840,00	47,9
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego	0,00	421 282,00	400 812,72	95,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	-
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 071 951,90</b>	<b>228 000,00</b>	<b>167 480,79</b>	<b>73,5</b>
		wydatki majątkowe	1 071 951,90	228 000,00	167 480,79	73,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	700 000,00	135 000,00	100 335,79	74,3
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	40 000,00	40 000,00	14 145,00	35,4
		Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Modernizacja okien w siedzibie DSS	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 614 606,12</b>	<b>4 011 883,32</b>	<b>1 495 422,48</b>	<b>37,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 677 629,04</b>	<b>1 619 366,19</b>	<b>987 285,53</b>	<b>61,0</b>
		wydatki majątkowe	2 677 629,04	1 619 366,19	987 285,53	61,0
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	100 000,00	45 950,86	46,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	150 000,00	103 450,70	103 450,70	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90	170 862,80	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00	0,00	0,00	-
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	515 000,00	630 000,00	622 831,29	98,9
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ulicy Hallera	252 053,14	215 052,69	215 052,68	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	200 000,00	135 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	0,00	65 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 999,99</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	26 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	26 999,99	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 858 977,08</b>	<b>2 214 517,13</b>	<b>433 991,55</b>	<b>19,6</b>
		wydatki majątkowe	4 858 977,08	2 214 517,13	433 991,55	19,6
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	348 107,40	69,6
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	1 000 000,00	55 540,05	55 540,05	100,0
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 658 977,08	1 658 977,08	30 344,10	1,8
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 365,16</b>	<b>92,7</b>
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	46 365,16	92,7
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	50 000,00	50 000,00	46 365,16	92,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>780,25</b>	<b>0,8</b>
		wydatki majątkowe	1 000,00	101 000,00	780,25	0,8
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00	1 000,00	780,25	78,0
		Dokapitalizowanie WZC Sp. z o.o.	0,00	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>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 017 700,00</b>	<b>12 153 184,55</b>	<b>5 715 112,13</b>	<b>47,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>224 960,76</b>	<b>94,9</b>
		dotacja celowa na inwestycje	100 000,00	237 000,00	224 960,76	94,9
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	100 000,00	175 000,00	164 690,76	94,1
		Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie	0,00	62 000,00	60 270,00	97,2
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>337 700,00</b>	<b>337 700,00</b>	<b>259 200,51</b>	<b>76,8</b>
		dotacja celowa na inwestycje	337 700,00	337 700,00	259 200,51	76,8
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,7
		Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	170 000,00	170 000,00	169 998,51	100,0
		Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) (Biblioteka Miejska)	67 700,00	67 700,00	53 532,00	79,1
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>11 578 484,55</b>	<b>5 230 950,86</b>	<b>45,2</b>
		wydatki majątkowe	9 580 000,00	11 578 484,55	5 230 950,86	45,2
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	9 580 000,00	7 775 563,80	1 428 030,11	18,4
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	0,00	3 802 920,75	3 802 920,75	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 445 000,00</b>	<b>6 404 500,00</b>	<b>404 446,60</b>	<b>6,3</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 445 000,00</b>	<b>6 404 500,00</b>	<b>404 446,60</b>	<b>6,3</b>
		wydatki majątkowe	6 445 000,00	6 404 500,00	404 446,60	6,3
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	50 000,00	30 500,00	30 500,00	100,0
		Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w "Gościńcu"	300 000,00	300 000,00	291 750,75	97,3
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach	25 000,00	25 000,00	24 800,00	99,2
		Budowa skateparku na terenie stoku Cieślarówka	950 000,00	950 000,00	226,70	0,0
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	70 000,00	70 000,00	29 950,50	42,8
		Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16	0,00	15 000,00	14 686,20	97,9
		Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń bufetu w Hali Widowisko Sportowej przy ul. Sportowej 1	0,00	14 000,00	12 532,45	89,5
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>46 845 864,05</b>	<b>41 078 943,96</b>	<b>15 499 387,18</b>	<b>37,7</b>

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2021 rok

**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>57 932,84</b>	<b>57 932,84</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>57 932,84</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	57 932,84	57 932,84	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 347,00</b>	<b>687 934,44</b>	<b>642 795,19</b>	<b>93,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>633 164,44</b>	<b>588 025,61</b>	<b>92,9</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	479 347,00	633 164,44	588 025,61	92,9
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</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	54 770,00	54 769,58	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</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	6 300,00	6 300,00	6 278,17	99,7
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</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	400,00	400,00	249,60	62,4
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 526,00</b>	<b>97,3</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 526,00</b>	<b>97,3</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	392 111,56	381 526,00	97,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 963,01</b>	<b>2 757,49</b>	<b>93,1</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 963,01</b>	<b>2 757,49</b>	<b>93,1</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	2 963,01	2 757,49	93,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>124 700,00</b>	<b>230 806,39</b>	<b>222 925,82</b>	<b>96,6</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,39</b>	<b>10 259,73</b>	<b>93,1</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	11 017,39	10 259,73	93,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>12 789,00</b>	<b>12 027,75</b>	<b>94,0</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	3 700,00	12 789,00	12 027,75	94,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>200 638,34</b>	<b>96,9</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	121 000,00	207 000,00	200 638,34	96,9
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>43 661 060,00</b>	<b>44 084 101,00</b>	<b>43 817 407,31</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 361 573,00</b>	<b>34 561 573,00</b>	<b>34 408 252,09</b>	<b>99,6</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	33 361 573,00	34 561 573,00	34 408 252,09	99,6
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 136 182,00</b>	<b>9 426 182,00</b>	<b>9 316 231,26</b>	<b>98,8</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	9 136 182,00	9 426 182,00	9 316 231,26	98,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 218,97</b>	<b>99,0</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	1 231,00	1 218,97	99,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 114 140,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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	1 114 140,00	600,00	600,00	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</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	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>44 274 107,00</b>	<b>45 462 549,24</b>	<b>45 131 872,42</b>	<b>99,3</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>57 932,84</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>57 932,84</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 135,94	1 135,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 796,90	56 796,90	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 347,00</b>	<b>687 934,44</b>	<b>642 795,19</b>	<b>93,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>633 164,44</b>	<b>588 025,61</b>	<b>92,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 648,65	427 826,82	385 472,78	90,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 568,40	41 134,63	41 134,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 308,49	72 395,75	72 390,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,12	10 205,77	10 190,10	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	42 355,00	41 969,97	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00	32 774,00	95,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,34	4 746,47	4 094,12	86,3
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 204,00	54 204,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	565,58	99,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	790,80	790,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,72	112,73	112,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,30	4 600,00	4 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	763,09	741,26	97,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,38	33,38	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	249,60	62,4
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 253,78</b>	<b>97,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 253,78</b>	<b>97,2</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	63 741,15	56 603,61	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 320,16	3 320,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,10	562,10	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	324 488,15	320 767,91	98,9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 963,01</b>	<b>2 757,49</b>	<b>93,1</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 963,01</b>	<b>2 757,49</b>	<b>93,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 170,00	2 030,00	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	373,55	349,45	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	170,00	144,50	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	249,46	233,54	93,6

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>124 700,00</b>	<b>230 806,39</b>	<b>222 925,82</b>	<b>96,6</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,39</b>	<b>10 259,73</b>	<b>93,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 801,38	10 058,68	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,01	201,05	93,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>12 789,00</b>	<b>12 027,75</b>	<b>94,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	12 600,00	11 850,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,00	177,75	94,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>200 638,34</b>	<b>96,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	137,34	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	128 850,00	124 075,50	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	78 000,00	76 425,50	98,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>43 661 060,00</b>	<b>44 084 101,00</b>	<b>43 817 407,31</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 361 573,00</b>	<b>34 561 573,00</b>	<b>34 408 252,09</b>	<b>99,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 078 000,00	34 267 800,00	34 116 832,15	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 073,00	201 097,08	199 339,86	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 615,92	14 615,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	40 800,00	40 399,77	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 260,00	5 201,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 741,57	3 722,35	99,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 631,15	3 631,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 127,28	17 127,28	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	382,61	76,5
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 136 182,00</b>	<b>9 426 182,00</b>	<b>9 316 231,26</b>	<b>98,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 478 182,00	8 652 882,00	8 561 922,98	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	203 534,32	198 601,66	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	11 065,68	11 065,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	538 880,00	525 636,01	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 620,00	3 273,92	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 968,02	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 700,00	11 399,62	97,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	363,37	72,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 218,97</b>	<b>99,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 231,00	1 218,97	99,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 114 140,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 200,00	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-



KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4
<b>RAZEM WYDATKI</b> <b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>44 274 107,00</b>	<b>45 462 549,24</b>	<b>45 131 600,20</b>	<b>99,3</b>

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2021 rok

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 654 006,00</b>	<b>2 435 464,64</b>	<b>1 835 464,64</b>	<b>75,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>293 000,00</b>	<b>439 347,64</b>	<b>439 347,64</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	439 347,64	439 347,64	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 996 117,00</b>	<b>1 396 117,00</b>	<b>69,9</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	1 396 117,00	1 396 117,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 714,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 714,41</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 804,00	343 804,00	343 714,41	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>5 036,10</b>	<b>78,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>5 036,10</b>	<b>78,1</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,52	6 449,52	5 036,10	78,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 900,00	153 900,00	153 900,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 172 159,52</b>	<b>2 953 618,16</b>	<b>2 352 115,15</b>	<b>79,6</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>1 654 006,00</b>	<b>2 400 353,64</b>	<b>1 800 353,64</b>	<b>75,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>293 000,00</b>	<b>439 347,64</b>	<b>439 347,64</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	293 000,00	439 347,64	439 347,64	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 961 006,00</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>69,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	183,93	183,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 022,40	1 022,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	622 777,27	622 777,27	100,0
		4260	Zakup energii	35 000,00	46 597,77	46 597,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	853 950,00	288 332,90	288 332,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	325 781,67	325 781,67	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	2 084,90	2 084,90	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 495,92	70 495,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 729,24	3 729,24	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 714,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 714,41</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 129,59	216 440,59	216 440,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 682,11	21 230,19	21 230,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 165,43	37 163,83	37 163,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 869,42	4 869,42	4 869,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 294,54	15 294,54	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	8 073,01	8 073,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	32 632,45	32 632,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	6 976,17	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	689,00	689,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 981,28	434,80	345,21	79,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>5 036,10</b>	<b>78,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>5 036,10</b>	<b>78,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449,52	6 449,52	5 036,10	78,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	153 900,00	153 900,00	153 900,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 172 159,52</b>	<b>2 918 507,16</b>	<b>2 317 004,15</b>	<b>79,4</b>
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>965 500,00</b>	<b>881 897,45</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32 900,00</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	13 000,00	6 900,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>768 000,00</b>	<b>926 500,00</b>	<b>848 997,45</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywanie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	198 000,00	198 000,00	198 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	30 145,00	70 145,00	55 478,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	60 000,00	70 000,00	70 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	0,00	10 000,00	7 200,00
		7/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	0,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 788,00	59 288,00	49 212,10
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	0,00	17 000,00	14 920,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	37 000,00	25 089,50
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00	9 600,00	1 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	131 000,00	120 108,00	120 108,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	0,00	16 892,00	16 805,20
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu (Biblioteka Miejska)	0,00	4 000,00	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	8 000,00	13 000,00	9 670,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	43 467,00	43 467,00	43 467,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 500,00	5 330,75
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	7 000,00	21 000,00	12 769,50
		21/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym, przeprowadzenie diagnozy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		22/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	0,00	8 500,00	8 347,40

## WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2021 ROK

## I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

## I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	1 311 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	340 000,00	370 000,00	370 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	550 000,00	513 000,00	513 000,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 432 950,00	1 432 950,00	1 432 950,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 129 796,00	1 129 796,00	1 129 796,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>5 338 746,00</b>	<b>5 392 746,00</b>	<b>5 392 746,00</b>	<b>100,0</b>

## I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80195	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii	5 280,00	773,00	0,00	0,0
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	43 467,00	43 467,00	43 467,00	100,0
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	86 885,00	86 885,00	86 885,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>135 632,00</b>	<b>131 125,00</b>	<b>130 352,00</b>	<b>99,4</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańska	100 000,00	0,00	0,00	-
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00	0,00	0,00	-
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00	0,00	0,00	-
4	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	0,00	300 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>380 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	921	92109	Zamek Cieszyn- Wykonanie dla celów promocyjnych i projektowych skanowania Wzgórza Zamkowego w Cieszynie	0,00	42 000,00	40 590,00	96,6
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>96,6</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK	100 000,00	175 000,00	164 690,76	94,1
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza – Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie	0,00	62 000,00	60 270,00	97,2
3	921	92116	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,7
4	921	92116	Książnica Cieszyńska – Modernizacja oświetlenia	170 000,00	170 000,00	169 998,51	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska – „Twoje media w bibliotece” – budżet obywatelski	67 700,00	67 700,00	53 532,00	79,1
<b>RAZEM</b>				<b>437 700,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>484 161,27</b>	<b>84,2</b>

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	730	73095	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>

WPLATY GMIN I POWIATÓW							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich	26 721,80	26 721,80	26 516,02	99,2
2	801	80103	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	35 000,00	45 000,00	29 906,06	66,5
3	801	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	110 000,00	65 700,00	59 339,18	90,3
<b>RAZEM</b>				<b>171 721,80</b>	<b>137 421,80</b>	<b>115 761,26</b>	<b>84,2</b>

**II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****II.1. DOTACJE PODMIOTOWE**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa placówki	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	1 010 000,00	980 700,00	980 699,08	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	470 000,00	570 727,55	570 412,20	99,9
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 900 000,00	1 751 300,00	1 751 299,14	100,0
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	242 152,00	229 152,00	227 241,00	99,2
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 372 800,00	1 200 960,00	1 198 425,75	99,8
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	823 680,00	726 980,00	722 305,55	99,4
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	739 200,00	634 200,00	629 421,50	99,2
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	570 240,00	588 940,00	586 059,23	99,5
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	686 400,00	663 300,00	659 179,24	99,4
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	528 000,00	502 300,00	497 766,00	99,1
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	316 800,00	333 800,00	330 942,25	99,1
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	390 720,00	411 220,00	408 492,75	99,3
13	801	80105	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	2 162 160,00	2 567 160,00	2 561 557,17	99,8
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	36 000,00	36 000,00	34 997,52	97,2
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	295 200,00	282 200,00	275 203,21	97,5
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	550 080,00	513 380,00	509 224,13	99,2
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	96 840,00	75 840,00	74 570,89	98,3
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	202 800,00	188 800,00	187 206,33	99,2
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	325 680,00	330 680,00	328 604,69	99,4
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	895 920,00	926 920,00	918 685,01	99,1
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	1 351 200,00	1 530 700,00	1 519 475,89	99,3
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	22 440,00	5 440,00	0,00	0,0
23	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	395 000,00	474 307,00	474 276,71	100,0
24	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	195 000,00	318 096,00	318 095,30	100,0
25	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	200 000,00	191 934,00	191 933,23	100,0
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	100 800,00	73 700,00	73 221,12	99,4
27	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	20 160,00	33 860,00	33 781,30	99,8
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	50 400,00	60 000,00	59 555,59	99,3
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	126 000,00	137 690,00	136 006,36	98,8
30	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	403 200,00	452 500,00	449 412,32	99,3
31	854	85404	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	433 440,00	483 440,00	481 513,20	99,6
<b>RAZEM</b>				<b>16 912 312,00</b>	<b>17 276 226,55</b>	<b>17 189 563,66</b>	<b>99,5</b>

## II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	12 000,00	6 300,00	6 065,66	96,3
2	754	75495	Zadania w zakresie bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 994,16	99,7
2	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
4	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	614 145,00	663 253,00	645 786,00	97,4
5	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	513 000,00	564 300,00	564 300,00	100,0
6	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	14 000,00	14 000,00	11 971,06	85,5
7	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	2 212,60	22,1
8	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	392 500,00	225 394,04	195 000,00	86,5
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000,00	532 250,00	532 161,52	100,0
10	855	85516	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	169 600,00	149 600,00	133 546,29	89,3
11	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	801	80101	Dotacja celowa na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	10 500,00	9 240,00	88,0
12	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	10 885,05	7 133,32	65,5
13	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	33 779,79	30 502,48	90,3
14	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	19 076,31	18 967,81	99,4
<b>RAZEM</b>				<b>2 408 245,00</b>	<b>2 377 338,19</b>	<b>2 284 880,90</b>	<b>96,1</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	100 000,00	45 950,86	46,0
2	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	348 107,40	69,6
<b>RAZEM</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>394 058,26</b>	<b>65,7</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2021 ROK**

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

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-1 619,34	-1 619,34	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 864 076,00</b>	<b>1 775 674,63</b>	<b>95,26</b>
Dotacja z budżetu	1 547 000,00	1 536 690,76	99,33
- podmiotowa	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
- celowa inwestycyjna	175 000,00	164 690,76	94,11
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>118 276,00</b>	<b>118 275,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>198 800,00</b>	<b>120 708,42</b>	<b>60,72</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	180 700,00	101 987,76	56,44
- pozostałe przychody	18 100,00	18 631,46	102,94
- darowizny	0,00	60,00	-
- odsetki	0,00	29,20	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 689 076,00</b>	<b>1 558 933,31</b>	<b>92,30</b>
- wynagrodzenia i pochodne	800 000,00	741 740,15	92,72
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>175 000,00</b>	<b>164 690,76</b>	<b>94,11</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	-1 619,34	50 431,22	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	38 096,76	38 096,76	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 448 180,00</b>	<b>1 446 422,66</b>	<b>99,88</b>
Dotacja z budżetu	637 000,00	635 270,00	99,73
- podmiotowa	575 000,00	575 000,00	100,00
- celowa	62 000,00	60 270,00	97,21
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>811 180,00</b>	<b>811 152,66</b>	<b>100,00</b>
- dochody z usług i sprzedaży	808 800,00	808 766,38	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	1 830,00	1 831,48	100,08
- odsetki	550,00	554,80	100,87
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 330 152,81</b>	<b>1 330 152,81</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	627 735,74	627 735,74	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>97,21</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	94 123,95	94 096,61	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	6 113,31	6 113,31	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>539 500,00</b>	<b>539 373,67</b>	<b>99,98</b>
Dotacja z budżetu	370 000,00	370 000,00	100,00
- podmiotowa	370 000,00	370 000,00	100,00
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>169 500,00</b>	<b>169 373,67</b>	<b>99,93</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	79 000,00	78 927,00	99,91
- pozostałe przychody, w tym:	90 500,00	90 446,67	99,94
rozliczenie projektu	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>536 000,00</b>	<b>535 093,61</b>	<b>99,83</b>
- wynagrodzenia i pochodne	273 000,00	272 985,13	99,99
- pozostałe koszty	263 000,00	262 108,48	99,66
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	9 613,31	10 393,37	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	378 586,92	378 586,92	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 344,74	1 344,74	

<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 153 067,77</b>	<b>2 107 579,32</b>	<b>97,89</b>
<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>555 000,00</b>	<b>553 590,00</b>	<b>99,75</b>
- podmiotowa Urząd Miasta	513 000,00	513 000,00	100,00
- celowa Urząd Miasta	42 000,00	40 590,00	96,64
<b>Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>458 843,92</b>	<b>372 539,94</b>	<b>81,19</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>639 223,85</b>	<b>681 449,38</b>	<b>106,61</b>
- wpływy z wiesz	160 000,00	198 033,27	123,77
- wpływy ze sklepu	40 000,00	53 665,55	134,16
- wpływy z wynajmu lokali	316 000,00	281 520,06	89,09
- pozostałe usługi	97 000,00	123 348,90	127,16
- przychody finansowe	2 000,00	657,75	32,89
- pozostałe przychody operacyjne	24 223,85	24 223,85	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 012 064,00</b>	<b>2 012 063,82</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	988 041,50	988 041,49	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>45 378,00</b>	<b>45 377,60</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	475 557,43	430 069,56	

<i>NAZWA JEDNOSTKI</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	124 367,89	124 367,89	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 592 759,68</b>	<b>1 577 886,39</b>	<b>99,07</b>
Dotacja z budżetu	1 500 650,00	1 486 482,00	99,06
- podmiotowa	1 432 950,00	1 432 950,00	100,00
- celowa	67 700,00	53 532,00	79,07
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>26 635,00</b>	<b>26 635,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy własne, w tym:	<b>65 474,68</b>	<b>64 769,39</b>	<b>98,92</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	35 800,00	35 408,29	98,91
- pozostałe przychody	23 574,00	23 260,42	98,67
- pozostałe przychody – kara umowna	6 100,68	6 100,68	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 649 427,57</b>	<b>1 516 875,08</b>	<b>91,96</b>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 219 973,41	1 161 733,03	95,23
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>67 700,00</b>	<b>53 532,00</b>	<b>79,07</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	0,00	131 847,20	

<i>NAZWA JEDNOSTKI</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	84 034,05	84 034,05	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 526 028,00</b>	<b>1 461 207,37</b>	<b>95,75</b>
Dotacja z budżetu	1 399 796,00	1 335 464,51	95,40
- podmiotowa	1 129 796,00	1 129 796,00	100,00
- celowa inwestycyjna	270 000,00	205 668,51	76,17
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>75 550,00</b>	<b>75 053,13</b>	<b>99,34</b>
Wpływy własne, w tym:	<b>50 682,00</b>	<b>50 689,73</b>	<b>100,02</b>
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	1 610,00	1 617,00	100,43
- wpływy z najmu	35 232,00	35 232,00	100,00
- pozostałe przychody	13 840,00	13 840,73	100,01
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 247 357,00</b>	<b>1 246 496,11</b>	<b>99,93</b>
- wynagrodzenia i pochodne	865 000,00	864 941,86	99,99
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>282 000,00</b>	<b>217 627,51</b>	<b>77,17</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	80 705,05	81 117,80	

**2. Informacja o należnościach instytucji kultury**

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	739,17	330,00
Teatr im. A. Mickiewicza	28 160,20	5 953,16
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	2 200,00	0,00
Zamek Cieszyn	48 341,15	7 577,24
Biblioteka Miejska	4 654,17	3 737,19
Książnica Cieszyńska	0,00	0,00

**3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury**

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	16 694,23	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	74 423,38	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	2 097,48	0,00
Zamek Cieszyn	86 731,08	0,00
Biblioteka Miejska	707,85	0,00
Książnica Cieszyńska	16 895,59	0,00

**4. Informacja o środkach pieniężnych**

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	66 386,28
Teatr im. A. Mickiewicza	140 359,79
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	10 290,85
Zamek Cieszyn	443 112,39
Biblioteka Miejska	127 900,88
Książnica Cieszyńska	95 934,39

**5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych**

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	23 995,58
Książnica Cieszyńska	2 079,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	1 351,52

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	<b>80101</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	34 020,00	34 020,00	10 487,24	30,8
		Razem wydatki	34 020,00	34 020,00	10 487,24	30,8
		w tym: bieżące	34 020,00	34 020,00	10 487,24	30,8
	<b>80101</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	31 200,00	35 200,00	30 905,00	87,8
		Razem wydatki	31 200,00	35 200,00	30 905,00	87,8
		w tym: bieżące	31 200,00	35 200,00	30 905,00	87,8
	<b>80101</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	32 100,00	67 100,00	57 771,52	86,1
		Razem wydatki	32 100,00	67 100,00	57 771,52	86,1
		w tym: bieżące	32 100,00	67 100,00	57 771,52	86,1
	<b>80101</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	34 500,00	34 500,00	18 174,92	52,7
		Razem wydatki	34 500,00	34 500,00	18 174,92	52,7
		w tym: bieżące	34 500,00	34 500,00	18 174,92	52,7
	<b>80101</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	71 100,00	71 100,00	24 026,94	33,8
		Razem wydatki	71 100,00	71 100,00	24 026,94	33,8
		w tym: bieżące	71 100,00	71 100,00	24 026,94	33,8
	<b>80101</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	20 040,00	20 040,00	10 865,00	54,2
		Razem wydatki	20 040,00	20 040,00	10 865,00	54,2
		w tym: bieżące	20 040,00	20 040,00	10 865,00	54,2
	<b>80101</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	90 300,00	90 300,00	30 097,15	33,3
		Razem wydatki	90 300,00	90 300,00	30 097,15	33,3
		w tym: bieżące	90 300,00	90 300,00	30 097,15	33,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
		Dochody	92 000,00	92 000,00	62 597,10	68,0
		Razem wydatki	92 000,00	92 000,00	62 597,10	68,0
		w tym: bieżące	92 000,00	92 000,00	62 597,10	68,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	115 000,00	115 000,00	91 286,50	79,4
		Razem wydatki	115 000,00	115 000,00	91 286,50	79,4
		w tym: bieżące	115 000,00	115 000,00	91 286,50	79,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	121 000,00	121 000,00	98 642,40	81,5
		Razem wydatki	121 000,00	121 000,00	98 642,40	81,5
		w tym: bieżące	121 000,00	121 000,00	98 642,40	81,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>				
		Dochody	72 000,00	72 000,00	61 623,91	85,6
		Razem wydatki	72 000,00	72 000,00	61 623,91	85,6
		w tym: bieżące	72 000,00	72 000,00	61 623,91	85,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	100 000,00	100 000,00	69 266,80	69,3
		Razem wydatki	100 000,00	100 000,00	69 266,80	69,3
		w tym: bieżące	100 000,00	100 000,00	69 266,80	69,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	60 000,00	60 000,00	41 496,40	69,2
		Razem wydatki	60 000,00	60 000,00	41 496,40	69,2
		w tym: bieżące	60 000,00	60 000,00	41 496,40	69,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	152 000,00	152 000,00	125 062,94	82,3
		Razem wydatki	152 000,00	152 000,00	125 062,94	82,3
		w tym: bieżące	152 000,00	152 000,00	125 062,94	82,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 17</b>				
		Dochody	63 000,00	63 000,00	44 350,30	70,4
		Razem wydatki	63 000,00	63 000,00	44 350,30	70,4
		w tym: bieżące	63 000,00	63 000,00	44 350,30	70,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 18</b>				
		Dochody	74 000,00	74 000,00	53 814,30	72,7
		Razem wydatki	74 000,00	74 000,00	53 814,30	72,7
		w tym: bieżące	74 000,00	74 000,00	53 814,30	72,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	65 000,00	65 000,00	48 091,80	74,0
		Razem wydatki	65 000,00	65 000,00	48 091,80	74,0
		w tym: bieżące	65 000,00	65 000,00	48 091,80	74,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	138 000,00	138 000,00	109 674,70	79,5
		Razem wydatki	138 000,00	138 000,00	109 674,70	79,5
		w tym: bieżące	138 000,00	138 000,00	109 674,70	79,5
	<b>80148</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	345 920,00	345 920,00	173 681,50	50,2
		Razem wydatki	345 920,00	345 920,00	173 681,50	50,2
		w tym: bieżące	345 920,00	345 920,00	173 681,50	50,2
	<b>80148</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	391 000,00	391 000,00	159 321,30	40,7
		Razem wydatki	391 000,00	391 000,00	159 321,30	40,7
		w tym: bieżące	391 000,00	391 000,00	159 321,30	40,7
	<b>80148</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	434 600,00	434 600,00	208 822,19	48,0
		Razem wydatki	434 600,00	434 600,00	208 822,19	48,0
		w tym: bieżące	434 600,00	434 600,00	208 822,19	48,0
	<b>80148</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	237 186,00	237 186,00	105 396,61	44,4
		Razem wydatki	237 186,00	237 186,00	105 396,61	44,4
		bieżące	237 186,00	237 186,00	105 396,61	44,4
	<b>80148</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	90 400,00	90 400,00	67 873,00	75,1
		Razem wydatki	90 400,00	90 400,00	67 873,00	75,1
		w tym: bieżące	90 400,00	90 400,00	67 873,00	75,1
	<b>80148</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	264 640,00	264 640,00	157 254,00	59,4
		Razem wydatki	264 640,00	264 640,00	157 254,00	59,4
		w tym: bieżące	264 640,00	264 640,00	157 254,00	59,4
	<b>80148</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	152 000,00	152 000,00	85 091,60	56,0
		Razem wydatki	152 000,00	152 000,00	85 091,60	56,0
		w tym: bieżące	152 000,00	152 000,00	85 091,60	56,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	15 000,00	15 000,00	4 320,00	28,8
		Razem wydatki	15 000,00	15 000,00	4 320,00	28,8
		w tym: bieżące	15 000,00	15 000,00	4 320,00	28,8
	<b>85412</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	14 000,00	14 500,00	14 220,00	98,1
		Razem wydatki	14 000,00	14 500,00	14 220,00	98,1
		w tym: bieżące	14 000,00	14 500,00	14 220,00	98,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	112 180,00	112 180,00	14 810,00	13,2
		Razem wydatki	112 180,00	112 180,00	14 810,00	13,2
		w tym: bieżące	112 180,00	112 180,00	14 810,00	13,2
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	3 750,00	3 750,00	479,50	12,8
		Razem wydatki	3 750,00	3 750,00	479,50	12,8
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	479,50	12,8
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 425 936,00</b>	<b>3 465 436,00</b>	<b>1 979 504,62</b>	<b>57,1</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 425 936,00</b>	<b>3 465 436,00</b>	<b>1 979 504,62</b>	<b>57,1</b>
		w tym: bieżące	3 425 936,00	3 465 436,00	1 979 504,62	57,1

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

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY  
W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>10 203 893,47</b>	<b>80,38</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>10 203 893,47</b>	<b>80,4</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 347,21	12 694 347,21	10 138 107,06	79,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59 353,33	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 433,08	-
<b>RAZEM</b>			<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>10 203 893,47</b>	<b>80,38</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>13 194 347,21</b>	<b>12 978 879,55</b>	<b>98,37</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>13 194 347,21</b>	<b>12 978 879,55</b>	<b>98,37</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 694 347,21	13 194 347,21	12 978 879,55	98,37
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 186,14	451 686,14	426 522,12	94,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 255 161,07	12 742 161,07	12 551 957,43	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	400,00	80,0
<b>RAZEM</b>			<b>12 694 347,21</b>	<b>13 194 347,21</b>	<b>12 978 879,55</b>	<b>98,37</b>

**Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów**

Rodzaj kosztów	Kwota w zł	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	12 286 898,40	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	184 588,50	Prowadzenie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	496 633,94	Obsługa administracyjna
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	10 535,69	W tym warsztaty dotyczące właściwego postępowania z bioodpadami, zakup gadżetów i nagród dla uczestników laureatów konkursów
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
Inne koszty	223,02	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od osób przebywających w izolacji w związku z COVID-19
<b>Razem koszty</b>	<b>12 978 879,55</b>	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2021 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	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>98 994,08</b>	<b>82,5</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	98 994,08	82,5
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	98 994,08	82,5
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 994,08</b>	<b>82,5</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	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>98 994,08</b>	<b>82,5</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	28 994,08	58,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	28 994,08	58,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	28 994,08	58,0
	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>98 994,08</b>	<b>82,5</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 2021 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	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>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>118 297,85</b>	<b>69,6</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
<b>RAZEM</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>118 297,85</b>	<b>69,6</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>118 297,85</b>	<b>69,6</b>
	60095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		w tym: a) wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
<b>RAZEM</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>118 297,85</b>	<b>69,6</b>

**DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU**

W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł, z których na kolejne lata pozostała do wydatkowania kwota 5.791.380,28 zł. Po wydatkowaniu w 2021 roku kwoty 3.230.977,64 zł pozostała do dyspozycji kwota 2.560.402,64 zł

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 726 337,03</b>	<b>2 539 246,19</b>	<b>2 539 246,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	1 900 000,00 1 900 000,00	1 830 000,00 1 830 000,00	1 830 000,00 1 830 000,00	100,0 100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 826 337,03</b>	<b>709 246,19</b>	<b>709 246,19</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie Modernizacja dróg gminnych Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	1 826 337,03 200 000,00 1 626 337,03 0,00 0,00	709 246,19 290 000,00 335 793,17 13 449,52 70 003,50	709 246,19 290 000,00 335 793,17 13 449,52 70 003,50	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 659 367,28</b>	<b>691 731,45</b>	<b>691 731,45</b>	<b>100,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 659 367,28</b>	<b>691 731,45</b>	<b>691 731,45</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym: - w rejonie ul. Kościuszki - w rejonie ulicy Katowicka, Majowa Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja w tym: - w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - w rejonie ulicy Hallera (kanalizacja sanitarna i wodociąg)	1 659 367,28 115 853,66 579 713,10 393 902,44 397 764,23 172 133,85	691 731,45 78 287,60 0,00 0,00 473 650,55 139 793,30	691 731,45 78 287,60 0,00 0,00 473 650,55 139 793,30	100,0 100,0 - - 100,0 100,0
<b>Razem</b>				<b>5 385 704,31</b>	<b>3 230 977,64</b>	<b>3 230 977,64</b>	<b>100,0</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  
ZA 2021 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	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>0,00</b>	<b>108 333,64</b>	<b>108 333,64</b>	<b>100,0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>108 333,64</b>	<b>108 333,64</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>108 333,64</b>	<b>108 333,64</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące (noclegownia)	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>108 333,64</b>	<b>108 333,64</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

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>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>43 789,80</b>	<b>97,7</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>43 789,80</b>	<b>97,7</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 800,00	43 789,80	97,7
		w tym:				
		- transport na szczepienia	0,00	1 800,00	868,00	48,2
		- infolinia, koordynator	0,00	18 000,00	17 956,10	99,8
		- tworzenie punktu szczepień	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- promocja szczepień	0,00	20 000,00	19 965,70	99,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 657,00</b>	<b>43 201,83</b>	<b>52,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>31 419,75</b>	<b>99,6</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 557,00	31 419,75	99,6
		- pomoc dla domów pomocy społecznej				
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>2 658,66</b>	<b>8,8</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 300,00	2 658,66	8,8
		- dopłata do czynszu				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>9 123,42</b>	<b>46,1</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
		- Program "Wspieraj Seniora"				
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>126 457,00</b>	<b>86 991,63</b>	<b>68,8</b>

**WYDATKI**

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>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>43 789,80</b>	<b>97,7</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>43 789,80</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	44 800,00	43 789,80	97,7
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 589,04	657,04	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000,00	17 956,10	99,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 210,96	25 176,66	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 657,00</b>	<b>43 201,83</b>	<b>52,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>31 419,75</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	31 557,00	31 419,75	99,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 540,00	21 402,75	99,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 017,00	10 017,00	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>2 658,66</b>	<b>8,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	30 300,00	2 658,66	8,8
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	2 658,66	8,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>9 123,42</b>	<b>46,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>126 457,00</b>	<b>86 991,63</b>	<b>68,8</b>

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU**

Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 01.01.2021	15 072 071,98
Dochody 2021 roku	211 378 247,92
Zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje komunalne	7 200 000,00
Splata udzielonych pożyczek	571 600,00
<b>Razem środki do dyspozycji</b>	<b>234 221 919,90</b>
Wydatki 2021 roku	207 298 979,42
Splata pożyczek i kredytów	6 917 196,00
Udzielone pożyczki	200 000,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>214 416 175,42</b>
Stan wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 31.12.2021	<b>19 805 744,48</b>

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
W 2021 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	116 971,24	0,0564
Leśnictwo	7 378,30	0,0036
Transport i łączność	18 154 452,26	8,7576
Turystyka	6 065,66	0,0029
Gospodarka mieszkaniowa	2 599 705,47	1,2541
Działalność usługowa	1 102 545,15	0,5319
Administracja publiczna	15 979 964,67	7,7087
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 278,17	0,0030
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 078,32	1,5808
Obsługa długu publicznego	724 867,88	0,3497
Oświata i wychowanie	66 741 106,66	32,1956
Ochrona zdrowia	1 091 091,31	0,5263
Pomoc społeczna	13 412 820,30	6,4703
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 536,23	0,0620
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 454 548,89	2,1489
Rodzina	47 688 830,38	23,0049
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,78	7,7708
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 713 567,98	5,6506
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,0024
Kultura fizyczna	2 979 228,17	1,4372
<b>Razem</b>	<b>207 298 979,42</b>	<b>100,00</b>

**INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2021 ROKU**

<b>NAZWA ZADŁUŻENIA</b>	<b>KWOTA SPŁATY</b>
Kredyt – inwestycyjny	138 800,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	1 200 000,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>6 138 800,00</b>
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	708 000,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA I	18 240,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA II	38 556,00
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	9 600,00
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	4 000,00
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>778 396,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>6 917 196,00</b>

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2019	2020	2021	Średnie 2019	% średniej krajowej	Średnie 2020	% średniej krajowej	Średnie 2021	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	492	480	481	4 756,9	96,7	5 123,8	99,2	5 545,7	97,9	107,7
Przedszkola	208	203	204	4 138,8	84,2	4 608,8	89,2	4 961,8	87,6	111,4
Biblioteka Miejska	25	24	23	3 846,6	78,2	3 878,8	75,1	4 035,4	71,3	100,8
Książnica Cieszyńska	16	17	17	3 781,1	76,9	3 892,5	75,3	4 050,2	71,5	102,9
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	16	16	15	2 993,7	60,9	3 312,3	64,1	3 451,3	60,9	110,6
Teatr	12	9	10	3 587,7	72,9	4 234,7	81,9	4 367,8	77,1	118,0
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	4 592,1	93,4	4 868,4	94,2	4 966,7	87,7	106,0
Zamek Cieszyn	20	19	21	3 778,4	76,8	4 197,1	81,2	3 778,4	66,7	111,1
Żłobki	61	56	58	3 196,4	65,0	3 253,4	63,0	3 780,7	66,8	101,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	57	58	57	4 091,2	83,2	4 471,8	86,5	4 603,0	81,3	109,3
Dom Spokojnej Starości	38	41	43	3 724,1	75,7	4 472,0	86,5	4 497,3	79,4	120,1
Urząd Miejski	160	157	162	4 950,3	100,7	5 155,8	99,8	5 498,3	97,1	104,2
Straż Miejska	30	31	32	4 715,6	95,9	5 148,5	99,6	5 412,5	95,6	109,2
Miejski Zarząd Dróg	99	100	93	4 014,0	81,6	4 281,2	82,8	4 784,8	84,5	106,7
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	20	21	19	3 383,0	68,8	3 845,4	74,4	4 132,2	73,0	113,7
Centrum Usług Wspólnych	12	11	12	4 951,8	100,7	5 932,0	114,8	5 403,5	95,4	119,8
<b>Razem</b>	<b>1 269</b>	<b>1 246</b>	<b>1 250</b>							

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

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku 4.918,17 /MP 2020 poz.174/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2020 roku 5.167,47 /MP 2021 poz.137/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2021 roku 5.662,53 /MP 2022 poz.175/



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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2021	Planowane kwoty spłat w latach													
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	4	0,00														
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	6	1 000 000,00	1 000 000,00													
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	7 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00										
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	8 400 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00										
	<b>ING Bank Śląski</b>			<b>17 200 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	20 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00							
	<b>PKO S.A.</b>			<b>20 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	1 239 000,00	708 000,00	531 000,00												
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	144 585,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	28 917,00										
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	50 160,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00											
4	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie	WFOŚ	12	109 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00						
5	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	WFOŚ	11	57 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00								
	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>			<b>1 600 745,00</b>	<b>782 396,00</b>	<b>605 396,00</b>	<b>69 836,00</b>	<b>46 517,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	<b>Pekao S.A.</b>			<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	<b>RAZEM:</b>			<b>50 300 745,00</b>	<b>7 382 396,00</b>	<b>7 805 396,00</b>	<b>7 269 836,00</b>	<b>5 946 517,00</b>	<b>5 882 100,00</b>	<b>5 831 600,00</b>	<b>5 872 000,00</b>	<b>4 310 900,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>

4 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,99% marży

5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

6 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,84% marży

7 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3,5%

8 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,74% marży

9 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,87% marży

10 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 6M+ 1,32% i 1,26% marży

11 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 2%

12 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

## PLAN PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 01.01.2021</i>	5 385 704,31	6 243 585,23	15 072 071,98
Dochody	207 839 848,23	215 708 490,27	209 398 743,30
Kredyty	15 150 416,27	0,00	0,00
Emisja obligacji komunalnych	15 500 000,00	20 931 095,23	7 200 000,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	700 000,00	571 600,00
Razem środki do dyspozycji	244 575 968,81	243 583 170,73	232 242 415,28
Wydatki	236 875 968,81	235 883 170,73	205 319 474,80
Udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00	200 000,00
Spłata			
- kredytów	6 138 800,00	6 138 800,00	6 138 800,00
- pożyczek	861 200,00	861 200,00	778 396,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>	<i>6 708 000,00</i>	<i>6 708 000,00</i>
Razem rozchody	244 575 968,81	243 583 170,73	212 436 670,80
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 31.12.2020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 805 744,48</i>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>207 839 848,23</b>	<b>215 708 490,27</b>	<b>209 398 743,30</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>190 656 860,21</b>	<b>198 987 635,32</b>	<b>199 673 291,06</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 179 398,00	38 179 398,00	41 326 620,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 150 000,00	4 150 000,00	4 084 855,77
1.1.3.	z subwencji ogólnej	34 114 387,00	41 198 317,00	41 198 317,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 380 054,50	54 600 943,22	53 974 911,53
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 833 020,71	60 858 977,10	59 088 586,76
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	27 525 046,00	27 525 046,00	28 814 040,97
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>17 182 988,02</b>	<b>16 720 854,95</b>	<b>9 725 452,24</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 309 000,00	6 711 177,05	7 667 118,18
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 753 988,02	9 889 677,90	1 904 408,51
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 875 968,81</b>	<b>235 883 170,73</b>	<b>205 319 474,80</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>190 030 104,76</b>	<b>194 804 226,77</b>	<b>189 820 087,62</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 418 061,98	75 295 758,64	74 098 904,85
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:	1 595 000,00	795 000,00	724 867,88
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	250 000,00	250 000,00	150 000,00
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>46 845 864,05</b>	<b>41 078 943,96</b>	<b>15 499 387,18</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 844 864,05	40 327 943,96	14 848 606,93
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 417 700,00	2 474 700,00	1 878 219,53
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 036 120,58</b>	<b>-20 174 680,46</b>	<b>4 079 268,50</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 079 268,50
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 736 120,58</b>	<b>27 874 680,46</b>	<b>22 843 671,98</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 650 416,27	20 931 095,23	7 200 000,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	29 036 120,58	20 174 680,46	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 385 704,31	6 043 585,23	6 199 683,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	200 000,00	8 872 388,98
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	700 000,00	700 000,00	571 600,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 117 196,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	6 917 196,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3.	innymi środkami			
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	700 000,00	200 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>80 752 760,30</b>	<b>63 949 036,23</b>	<b>50 300 745,00</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	626 755,45	4 183 408,55	9 853 203,44
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 012 459,76	10 426 993,78	24 925 275,42
<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)	5,20%	4,43%	4,39%
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)	1,58% 4,69%	2,76% 7,41%	6,85% 12,11%
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)	10,19%	10,19%	10,19%
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)	9,98%	10,63%	10,63%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
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

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021
<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	2 027 621,98	2 493 817,82	1 570 932,86
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 i 3 ustawy, w tym:	2 027 621,98	2 493 817,82	1 570 932,86
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 027 621,98	2 444 818,58	1 528 322,71
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	4 253 988,02	789 677,90	1 904 408,51
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:	4 253 988,02	789 677,90	1 904 408,51
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 253 988,02	789 677,90	1 904 408,51
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	1 988 923,95	1 440 378,64	904 548,91
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:	1 988 923,95	1 440 378,64	904 548,91
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 949 216,81	1 252 132,74	805 122,26
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	18 012 928,98	13 305 001,68	5 328 835,01
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:	18 012 928,98	13 305 001,68	5 328 835,01
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 959 452,06	3 821 067,42	550 710,57
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	58 723 552,85	51 054 098,67	28 035 987,44
10.1.1.	bieżące	16 339 688,80	16 065 189,32	15 299 544,74
10.1.2.	majątkowe	42 383 864,05	34 988 909,35	12 736 442,70
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	6 917 196,00	6 917 196,00	6 917 196,00
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.	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	63 812,84	65 397,92
<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 dotyczące z tytułu świadczenia emitentą należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w niniejszej tabeli			
<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 2021 - 2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:</b>				<b>58 723 552,85</b>	<b>51 054 098,67</b>	<b>28 035 987,44</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 339 688,80</b>	<b>16 065 189,32</b>	<b>15 299 544,74</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 383 864,05</b>	<b>34 988 909,35</b>	<b>12 736 442,70</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.) z tego:</b>				<b>19 923 970,93</b>	<b>14 476 782,93</b>	<b>6 033 737,46</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 911 041,95</b>	<b>1 171 781,25</b>	<b>704 902,45</b>
1.1.1.1	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2021	0,00	42 805,42	42 805,42
1.1.1.2	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2021	0,00	33 862,21	32 785,11
1.1.1.3	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- "How to make school attractive and creative"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	16 903,20	66 940,52	27 832,93
1.1.1.4	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	80 500,00	148 161,58	51 113,50
1.1.1.5	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	0,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.6	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 1	2020	2022	42 400,00	16 960,00	14 033,25
1.1.1.7	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 2	2020	2022	339 200,00	135 680,00	62 205,20
1.1.1.8	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 4	2020	2022	93 280,00	37 312,00	31 509,11
1.1.1.9	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 7	2020	2022	25 440,00	10 176,00	9 498,91
1.1.1.10	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 8	2020	2022	50 880,00	20 352,00	17 824,31
1.1.1.11	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 9	2020	2022	14 840,00	5 936,00	5 266,05
1.1.1.12	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 16	2020	2022	42 400,00	16 900,00	13 638,06
1.1.1.13	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 17	2020	2022	12 720,00	5 088,00	4 869,18
1.1.1.14	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 18	2020	2022	21 200,00	8 480,00	4 071,32
1.1.1.15	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 19	2020	2022	25 440,00	10 176,00	8 925,75
1.1.1.16	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 20	2020	2022	137 800,00	55 120,00	39 088,63
1.1.1.17	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2020	2022	76 320,00	30 528,00	22 559,38
1.1.1.18	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	931 718,75	302 000,00	133 772,86
1.1.1.19	Cieszyn/Cesky Tesin wspólnie	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	65 805,00	65 805,00
1.1.1.20	Kreatywna 5	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	0,00	24 700,00	20 379,37
1.1.1.21	Kreatywna 5	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	0,00	118 779,12	80 959,71
1.1.1.22	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	959,40	959,40
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 012 928,98</b>	<b>13 305 001,68</b>	<b>5 328 835,01</b>
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV	Urząd Miejski	2019	2021	1 658 977,08	1 658 977,08	30 344,10
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	Urząd Miejski	2020	2021	4 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	3 950 000,00	3 950 000,00	218 502,25
1.1.2.5	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	5 630 000,00	3 825 563,80	1 209 527,86
1.1.2.6	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki – Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	0,00	3 802 920,75	3 802 920,75
1.1.2.7	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	323 951,90	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	55 540,05	55 540,05
1.1.2.9	Cieszyn IT – Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	12 000,00	12 000,00
<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>38 799 581,92</b>	<b>36 577 315,74</b>	<b>22 002 249,98</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 428 646,85</b>	<b>14 893 408,07</b>	<b>14 594 642,29</b>
1.3.1.1	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym- przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2021 rok	Urząd Miejski	2021	2022	15 000,00	15 000,00	14 922,75
1.3.1.3	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2024	110 000,00	110 000,00	75 761,57
1.3.1.4	Realizacja programu rehabilitacji społeczno- zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych obejmującego usługi aktywizacyjne	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2023	181 000,00	234 461,22	234 461,22
1.3.1.6	Strategie rozwoju cieszyńskiej oświaty	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	21 418,00	21 418,00	21 418,00
1.3.1.7	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	Urząd Miejski	2020	2021	105 240,00	106 240,00	105 745,10
1.3.1.8	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	390 000,00	300 000,00	292 329,25
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2024	11 967 651,85	12 467 651,85	12 254 869,19
1.3.1.10	Wsparcie dla osób potrzebujących- pomoc w formie schronienia (prowadzenie schroniska i noclegowni)	Urząd Miejski	2020	2021	413 000,00	424 300,00	424 300,00
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2023	650 000,00	615 000,00	594 651,91
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2023	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2023	39 727,00	39 727,00	36 000,00
1.3.1.14	Zarządzanie Dworcem Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2021	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.15	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	Urząd Miejski	2017	2021	8 610,00	8 610,00	8 610,00
1.3.1.16	Realizacja oraz promocja programu „Czyste powietrze” na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	23 000,00	9 450,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.17	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. „12 Cieszyński FORTUNA Bieg”	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	1 000,00	123,30
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 370 935,07</b>	<b>21 683 907,67</b>	<b>7 407 607,69</b>
1.3.2.1	Bieżnia- bieg po zdrowie (budżet obywatelski)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	200 000,00	200 000,00	185 093,28
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	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2021	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	70 003,50	70 003,50
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2023	0,00	168 494,01	168 431,31
1.3.2.7	Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	Urząd Miejski	2021	2024	70 000,00	70 000,00	69 993,90
1.3.2.8	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera	Urząd Miejski	2019	2021	252 053,14	215 052,69	215 052,68
1.3.2.9	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	Urząd Miejski	2018	2021	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	Urząd Miejski	2019	2021	515 000,00	630 000,00	622 831,29
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	Urząd Miejski	2018	2021	750 575,90	170 862,80	0,00
1.3.2.12	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	Urząd Miejski	2018	2021	150 000,00	103 450,70	103 450,70
1.3.2.13	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	Urząd Miejski	2020	2023	400 000,00	493 700,00	488 860,08
1.3.2.14	Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	175 000,00	164 690,76
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	1 626 337,03	335 793,17	335 793,17
1.3.2.16	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	20 529,00	20 529,00	9 840,00
1.3.2.17	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2017	2021	200 000,00	200 000,00	166 707,11
1.3.2.18	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	100 000,00	35 670,00
1.3.2.20	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	Urząd Miejski	2020	2021	2 337 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00
1.3.2.21	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	30 500,00	30 500,00
1.3.2.22	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2022	585 000,00	585 000,00	159 700,20
1.3.2.23	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	500 000,00	542 440,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	200 000,00	356 700,00	356 700,00
1.3.2.25	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa)- etap I basen	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa Śrutarska 39	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	49 090,00	48 994,40
1.3.2.27	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	182 240,00	143 163,00	1 558,00
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna- etap II	Straż Miejska	2020	2023	60 000,00	16 724,31	16 724,31
1.3.2.29	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	Urząd Miejski	2020	2021	94 500,00	93 500,00	93 480,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	Przedszkole Nr 1	2018	2021	700 000,00	135 000,00	100 335,79
1.3.2.31	Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski)	Urząd Miejski	2020	2021	67 700,00	67 700,00	53 532,00
1.3.2.32	Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	231 304,58	220 234,58
1.3.2.33	Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	13 449,52	13 449,52
1.3.2.34	Wymiana drzwi wiaty pełniące rolę magazynu soli	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	24 268,39	24 268,39
1.3.2.35	Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	0,00	421 282,00	400 812,72
1.3.2.36	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2018	2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00