Część opisowa do informacji o realizacji budżetu Gminy Nysa za 2019 r.

Uchwałą Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. został uchwalony budżet Gminy Nysa na 2019 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 242.162.740,79 zł, wydatki budżetowe na kwotę 288.739.574,24 zł, natomiast przychody przyjęto w kwocie 54.076.833,45 zł, a rozchody w kwocie 7.500.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

Zmiany budżetu na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody budżetowe (załącznik nr 1)	242.162.740,79	261.719.478,26	+36.497.910,78 -16.941.173,31
Wydatki budżetowe (załącznik nr 2)	288.739.574,24	309.837.742,32	+41.668.680,68 -20.570.512,60
Przychody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	54.076.833,45	55.618.264,06	+6.031.004,36 -4.489.573,75
Rozchody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	7.500.000,00	7.500.000,00	-

Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych na zadaniach własnych oraz zleconych i są one zawarte w załącznikach 1 i 2 do „Informacji z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2019 r.".

Dochody budżetowe (załącznik Nr 1)

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 261.719.478,26 zł zrealizowana została w 2019 r. na kwotę 253.168.862,32 zł, co stanowi 96,73% prognozy rocznej, przy czym:

- prognozowane zadania własne w wysokości 201.182.076,50 zł zrealizowano w kwocie 193.176.245,57 zł, co stanowi 96,02 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody bieżące w wysokości 230.180.142,75 zł zrealizowano w kwocie 228.652.563,86 zł, co stanowi 99,34 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody majątkowe w wysokości 31.539.335,51 zł zrealizowano w kwocie 24.516.298,46 zł, co stanowi 77,73 % prognozy rocznej.

Z zaplanowanych do zbycia w 2019r. nieruchomości gminnych, sprzedano niżej wymienione nieruchomości:

1) w drodze przetargu:
   - nieograniczonego - 10 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowanych w Nysie – obręb Średnia Wieś, Śródmieście, Wróblewskiego i w Morowie,
   - ograniczonego - 3 nieruchomości gruntowe położone w Skorochowie, Lipowej i Domaszkowicach;
2) w drodze bezprzetargowej:
   - prawo własności nieruchomości na rzecz współużytkowników wieczystych w odniesieniu do trzech działek,
   - 2 działki na rzecz następców prawnych dotychczasowych użytkowników wieczystych,
   - 5 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania gruntów przyległych,
   - nieruchomość niezabudowaną, położoną w Radzikowicach przeznaczoną na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniósł 1.710.977 zł.

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 24.314.965,05 zł, a bez zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (ściągana przez OPS zaległość 9.365.585,34 zł) wynoszą 14.949.379,71 zł.
Zaległości występują szczególnie w:

• podatku od nieruchomości			
	- osoby prawne	-	2.254.812,80 zł
	- osoby fizyczne	-	3.578.632,64 zł
• podatku rolnym	- osoby fizyczne	-	94.163,02 zł
• podatku od środków transportowych			
	- osoby prawne	-	147.546,87 zł
	- osoby fizyczne	-	203.478,21 zł

- opłatach za gospodarowanie odpadami - 658.539,18 zł
- opłatach za wieczyste użytkowanie - 630.762,82 zł
- dochodach z najmu i dzierżawy - 1.667.720,71 zł
- wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym bezumowne korzyst.) - 1.413.276,05 zł
- wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej - 192.786,78 zł
- wpływach za media oraz gosp. odpadami - 1.487.884,95 zł
- wpływach z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (w tym na raty) - 173.727,76 zł
- grzywnach mandatach i innych karach - 971.042,56 zł
  w tym za wycinkę drzew - 445.651,28 zł
- zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 9.365.585,34 zł

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

Do 31 grudnia 2019 r.:
- wystawiono do egzekucji 1.755 tytułów wykonawczych,
- przekazano do sądu 21 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,
- przekazano do syndyka 3 zgłoszenia wierzytelności,
- wysłano 6.600 wezwań do zapłaty i upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	7.566.843,18	5.130.153,12	41.110,93	487.499,80
Podatek rolny	231.510,00	0,00	61,00	0,00
Podatek leśny	13,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	589.397,48	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	22.665,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (gosp. odpadami)	0,00	55.806,50	0,00	0,00
Odsetki od nie term. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1.657,00	57.896,49
RAZEM:	8.387.763,66	5.185.959,62	65.493,93	545.396,29

Pełny obraz realizacji prognozy dochodów zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Wydatki budżetowe (załącznik Nr 2)

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 296.351.533,62 zł, na planowaną kwotę 309.837.742,32 zł, co stanowi 95,65 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 214.188.305,76 zł, na planowaną kwotę 223.991.010,29 zł, co stanowi 95,62 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 82.163.227,86 zł na planowane w wysokości 85.846.732,03 zł, co stanowi 95,71 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 74.283.227,86 zł na planowane 77.172.098,03 zł, co stanowi 96,26 % planu.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych zawarta jest w załączniku Nr 2.
Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki (w całości bieżące) w kwocie 1.414.924,84 zł zrealizowano w wysokości 1.382.560,19 zł, tj. 97,71 % planu rocznego. Wydatków majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące to przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki Rad Sołeckich, opłata dla Izby Rolniczej w Opolu stanowiąca 2 % udziału w podatku rolnym, diety dla sołtysów oraz składki za udział w stowarzyszeniach.

Wydatki Rad Sołeckich to między innymi prenumerata czasopism, zakup materiałów i sprzętu gospodarczego do prac porządkowych, zakup artykułów biurowych i spożywczych związanych z bieżącą działalnością sołectw.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 62.492.258,79 zł zrealizowano w wysokości 61.087.304,67 zł, tj. 97,75 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.416.351,71 zł, na planowaną kwotę 8.847.816,08 zł, co stanowi 95,12 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 52.670.952,96 zł na planowane w wysokości 53.644.442,71 zł, co stanowi 98,19 % planu rocznego, są to w całości wydatki inwestycyjne.

Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Nysa odbywało się w oparciu o Umowę Nr 2016.RW.GK.42 z dnia 01.06.2016 r. w obrębie granic administracyjnych Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchów, przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Spółce MZK przysługuje rekompensata

na pokrycie kosztu jednego wozokilometra. Dopłata do jednego wozokilometra wynosiła 3,76 zł zarówno dla przewozów otwartych jak i zamkniętych. Od września 2019 r. dopłata ta uległa zwiększeniu i wynosiła 4,13 zł. Spółka w 2019r. wykonała 1.332.073 wozokilometrów w przewozach otwartych oraz 109.934 w przewozach zamkniętych. Autobusy komunikacji miejskiej docierają niemal w każdy rejon miasta i Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchów, na podstawie zawartego porozumienia i Umowy z dnia 23 listopada 2018 r.

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) i 60017 (Drogi wewnętrzne)

Obejmuje w szczególności wydatki na:

- **naprawy chodników**

- naprawy chodników - 1.387,31 m2
- przekładanie krawężników i obrzeży - 102,75 mb

- **utrzymanie dróg gruntowych**

- profilowanie dróg z zagęszczeniem - 145.608,32 m^2
- wyrównanie tłuczniem - 1.565,91 m^3
- konserwacja rowu - 300 mb
- nawierzchnia z żużla - 4.522,10 m^2
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 1.389,00 m^2
- wykonanie podbudowy frezem - 73,48 m^3

- **utrzymanie dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej**

- * remonty cząstkowe - 2.268,62 m2
- * nawierzchnia bitumiczna - 824,09 m2

- **oznakowanie pionowe dróg**

- demontaż znaków (tarcz) - 125 szt.
- montaż nowych znaków - 161 szt.
- malowanie barier i poręczy - 189,5 mb

- **utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym**

- koszenie traw - 711.386,72 m^2
- pielęgnacja drzew - 58 szt.
- pielęgnacja krzewów - 265 szt.
- przycinanie/wycinanie krzewów - 1.375,70 m^2
- wywóz gałęzi - 2.806 m^3
- wycinka drzew - 32 szt.

- **utrzymanie dróg utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej**

* remonty cząstkowe - 462,03 m^2

- **utrzymanie zimowe dróg** (odśnieżanie i zwalczanie śliskości)

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Utrzymanie czystości przystanków.

Utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w ilości 202 szt. i 89 wiat zajmował się Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 27.12.2018 r.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 649.585,38 zł zrealizowano w wysokości 540.332,51 zł, tj. 83,18 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 505.332,51 zł, na planowaną kwotę 604.585,38 zł, co stanowi 83,58 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 35.000,00 zł na planowane w wysokości 45.000,00 zł, co stanowi 77,78 % planu rocznego.

Zadania bieżące realizowane w 2019 roku to m.in.:

- zadania publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- udział Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad, oraz w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- naprawa infrastruktury na szlaku turystycznym Josepha von Eichendorffa,
- wykonanie nowego oznakowania nyskiej drogi św. Jakuba,
- organizacja „Otwarcia sezonu turystycznego",
- współorganizacja „Festiwalu Ognia i Wody",
- opracowanie i wykonanie publikacji Nyska Droga św. Jakuba,
- opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Turystycznej „Poznaj Historię",
- realizacja mikroprojektu – „Twierdza Nysa – wspólne dziedzictwo pogranicza",
- realizacja projektu „Rowerem po Ziemi Nyskiej – przyrodniczy rajd rowerowy",
- zadania publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 6.247.704,92 zł zrealizowano w wysokości 5.586.341,72 zł, tj. 89,41 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.896.333,89 zł, na planowaną kwotę 5.557.187,56 zł, co stanowi 88,11 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 690.007,83 zł na planowane w wysokości 690.517,36 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego.

Rozdz. 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Zadania realizowane w 2019 roku to m.in.:

- zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym,
- remonty i usuwanie awarii,
- zaliczki do wspólnot – udział Gminy we współwłasności,
- odszkodowania za nie dostarczone lokale socjalne,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- zapłata za media.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania realizowane w 2019 roku to m.in.:

- wpłaty do budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu lub wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali,
- wycena działek (zabudowanych i niezabudowanych), wycena lokali użytkowych oraz wycena lokali mieszkalnych,
- wyceny nieruchomości związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ogłoszenia o przetargach, komunikaty Burmistrza Nysy,
- opłaty notarialne lub sądowe,
- odszkodowania za przejęte mienie.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

to w szczególności:

- remonty lokali socjalnych, mieszkań komunalnych, budynków, komórek gospodarczych itp.,
- najem lokali socjalnych,
- ubezpieczenie budynków 100% gminnych, garaży i lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 603.921,69 zł zrealizowano w wysokości 429.728,55 zł, tj. 71,16 % planu.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na:
- podziały,
- wznowienia i wskazanie granic,
- wypisy z rejestru gruntów,
- wypisy i wyrysy,
- opinie dot. rozgraniczeń,
- plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa,
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dział 730 Nauka

Planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 163.400,00 zł, tj. 81,70% planu rocznego. Były to w całości wydatki (bieżące) na stypendia mieszkaniowe i naukowe dla studentów wyższych uczelni, studiujących w Nysie. Wydatków inwestycyjnych nie planowano.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 21.452.472,40 zł zrealizowano w wysokości 20.317.636,83 zł, tj. 94,71 % planu. Wydatki te obejmują zadania własne i zadania zlecone. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 18.480.911,35 zł, na planowaną kwotę 19.317.102,40 zł, co stanowi 95,67 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 1.836.725,48 zł na planowane w wysokości 2.135.370,00 zł, co stanowi 86,01 % planu. W tym:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zleconych gminie zadań rządowych w zakresie spraw obywatelskich.

Rozdz. 75022 Rady gmin

W 2019 roku odbyło się:

- **14** sesji Rady Miejskiej,
- **78** posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej,
- **3** posiedzenia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
- **4** posiedzenia Zespołu ds. opracowania propozycji zmian Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie uchwały Nr XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie, diety dla radnych wypłacane były w formie ryczałtu miesięcznego. Wysokość ryczałtu zróżnicowana była w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej i jej komisjach i wynosiła dla:

- Przewodniczącego Rady Miejskiej – 100% ryczałtu tj. **2.013,10 zł**
- Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 80% ryczałtu tj. **1.610,48 zł**
- Przewodniczących Komisji – 75% ryczałtu tj. **1.509,82 zł**
- Radnych będących członkami 2 komisji – 65% ryczałtu tj. **1.308,51 zł**
- Radnych będących członkami 1 komisji – 45% ryczałtu tj. **905,89 zł**
- Radnych nie będących członkiem żadnej komisji – 30% ryczałtu tj. **603,93 zł**

Wysokość ryczałtu ulegała obniżeniu o 200 złotych za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej oraz o 100 złotych za każdą nieobecność na posiedzeniu stałej lub doraźnej komisji. Oprócz pokrycia ryczałtów radnych oraz Przewodniczącego RM środki z budżetu Rady Miejskiej wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Obejmuje koszty związane z działalnością Urzędu Miejskiego w tym USC, oraz obsługą interesantów.

Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia, średni stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w 2019r. to 184,15 etatów, w tym roboty publiczne 5,50 etatu,
- delegacje i szkolenia,
- badania okresowe pracowników,
- wydatki z ZFŚS,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych,
- zakup czasopism i wydawnictw fachowych,
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz urządzeń biurowych i komputerowych,
- zakup materiałów związanych z obsługą gości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i podzespołów do komputerów i do drukarek,
- zakup, serwis i rozbudowę programów komputerowych,
- przeglądy okresowe, naprawę i konserwację drukarek,
- utrzymanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
- wsparcie techniczne użytkowanych systemów i urządzeń,
- zakup licencji i dostępu do portali,
- usługi dostępu do Internetu i transmisji danych,
- remonty i naprawy,
- wykonanie pieczątek, druków,
- usługi introligatorskie,
- opłaty pocztowe,
- opłaty telekomunikacyjne i utrzymanie centrali telefonicznej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty sądowe i koszty egzekucji,
- usługi prawne,
- koszty sądowe i komornicze,
- koszty ubezpieczeń,
- opłaty za media,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe odsetki w kwocie 1.090,60 zł dotyczą korekty deklaracji ZUS po kontroli ZUS. Zakres kontroli obejmował okres od maja 2013 r. do grudnia 2016 r. Po dokonaniu korekty pokontrolnej w dniu 03.06.2019 r. dokonano wpłaty należności głównej i odsetek.

Urząd Stanu Cywilnego

W okresie sprawozdawczym sporządzono 262 akty małżeństwa, 1.138 aktów zgonu oraz przyjęto 715 informacji w sprawie urodzeń oraz uhonorowano 32 pary medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Obejmuje koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych oraz prowadzeniem promocji Gminy Nysa.

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy utworzony uchwałą Nr XXXVI/222/92 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie zmienianej uchwałami Nr XIX/196/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr VII/53/99 z dnia 27 lutego 1999 r., Nr VIII/138/03 z 17 kwietnia 2003 r., Nr XXXV/607/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. i NR XXVII/420/16 z dnia 29 listopada 2016 r. realizującą zadania w zakresie obsługi administracyjnej, oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych w zakresie określonym w § 3 uchwały Nr XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Nysa zmienionej uchwałą Nr XIII/208/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. Przeciętne zatrudnienie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 25,81 etatów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Obejmuje w szczególności koszty związane z:

- współpracą z miastami partnerskimi,
- przynależnością do Związku Miast Polskich,
- realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- oprawa muzyczna podczas Świąt Narodowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 383.906,00 zł zrealizowano w wysokości 380.368,69 zł, tj. 99,08 % planu rocznego.

W dziale tym poniesiono wydatki w szczególności związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, aktualizacją stałego rejestru wyborców Gminy Nysa oraz archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 8.300,00 zł zrealizowano w wysokości 2.804,26 zł, tj. 33,79 % planu rocznego.

W dziale tym poniesiono wydatki na szkolenia w ramach pozostałych zadań obronnych, akcję kurierską oraz świadczenia rekompensujące za ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 2.467.808,60 zł zrealizowano w wysokości 2.278.593,08 zł, tj. 92,33 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.876.325,53 zł, na planowaną kwotę 2.056.361,05 zł, co stanowi 91,24 % planu.

Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 402.267,55 zł na planowane w wysokości 411.447,55 zł, co stanowi 97,77 % planu rocznego.

Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Z budżetu Gminy pokrywane są wydatki na wyposażenie i funkcjonowanie 11 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Obejmuje wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

W 2019 r. Strażnicy Miejscy pełnili służbę w godzinach 6^{00}-22^{00} od poniedziałku do soboty, a obsługa monitoringu miejskiego całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Kontrolą objęty jest teren miasta i gminy. Wydatki Straży Miejskiej związane są przede wszystkim z kosztem zatrudnienia pracowników, badaniami okresowymi, szkoleniami, podróżami służbowymi, posiłkami profilaktycznymi, umundurowaniem, naprawą i utrzymaniem radiowozów i rowerów.

W 2019 r. nałożono 254 mandatów za poniższe wykroczenia:

- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - 79
- bezpieczeństwo i porządek w komunikacji - 78
- spalanie odpadów - 50
- psy bez opieki - 21
- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności - 13
- pozostałe - 13

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 2.778.192,00 zł zrealizowano w wysokości 2.774.135,59 zł, tj. 99,85 % planu. Wydatki te obejmują środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji przychodowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 11.719.895,48 zł zrealizowano w wysokości 8.777.012,53 zł, tj. 74,89 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 723.012,53 zł na planowaną kwotę 2.871.261,48 zł, co stanowi 25,18 % planu. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 8.054.000,00 zł na planowane w wysokości 8.848.634,00 zł, co stanowi 91,02 % planu rocznego.

Zaplanowane wydatki bieżące, to w szczególności rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1.100.000,00 zł, realizacja projektu „Rozwój kompetencji kluczowych ..." w kwocie 1.016.169,56 zł., podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 500.000,00 zł oraz dotacja dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej (CIS) w kwocie 169.661,42 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe, to dokapitalizowanie spółek gminnych w kwocie 8.674.634,00 zł (zrealizowano w kwocie. 880.000,00 zł) oraz dotacje dla powiatu w kwocie 149.000,00 zł (wypłacono 149.000,00). i dla Wojewody Opolskiego w kwocie 25.000,00 zł. (wypłacono 25.000,00).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 72.313.879,43 zł zrealizowano w wysokości 71.357.833,44 zł, tj. 98,68 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 67.569.163,14 zł, na planowaną kwotę 68.516.121,43 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 3.788.670,30 zł na planowane w wysokości 3.797.758,00 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego.

Rozdział 80101 i 80110 - Szkoły podstawowe i Gimnazja

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba uczniów oraz zatrudnienie w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		w tym SP miasto		w tym SP wieś		Gimnazja	
		Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09
1.	Ilość szkół	9	9	5	5	4	4	0	0
2.	Ilość oddziałów	172	183	141	152	31	31	18	0
3.	Liczba uczniów	3.423	3.409	3.071	3.043	352	366	374	0
	Zatrudnienie w tym:	371,40	398,20	x	x	x	x	57,00	0
4	Ilość nauczycieli – etaty	297,49	304,82	x	x	x	x	34,15	0
a.	w tym stażyści	7,93	8,78	x	x	x	x	0,50	0
b.	w tym kontraktowi	21,45	20,13	x	x	x	x	2,68	0
c.	w tym mianowani	33,80	33,52	x	x	x	x	2,65	0
d.	w tym dyplomowani	234,31	242,39	x	x	x	x	28,32	0
5.	Administracja	22,96	23,20	x	x	x	x	4,00	0
6.	Obsługa	50,95	70,18	x	x	x	x	18,85	0

Dotacje podmiotowe

Podstawą do udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Nysa jest Uchwała Nr XLVII/703/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Gmina Nysa zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustala wysokość przekazywanych kwot:

1. Podstawowa roczna kwota dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli publicznych -100% - 10.186,57 tj. 848,88 zł na 1 miesiąc ustalana jest na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznych przedszkoli 75% - 7.639,93 zł tj. 636,66 na 1 miesiąc wg art. 17 ust. 3 ww ustawy.
2. Podstawowa roczna kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny – 3.152,02 tj. 262,66 zł na 1 miesiąc wg art. 12 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Dotacja dla publicznych szkół podstawowych ustalana jest zgodnie z art.25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1, który dla szkół zlokalizowanych na wsi wynosi 1,647 wg wyżej ustalonych zasad m-czna kwota dotacji na ucznia klasy I, II, III w szkole podstawowej na wsi w 2019 r. wynosiła

1.369,86 zł, a w klasach IV, V, VI, VII i VIII – 1.317,20 zł. Gmina Nysa na podstawie Uchwały nr XLVIII/716/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy, zmienionej uchwałą XII/206/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. wypłacała kwotę w wysokości 1.267,86 zł. 30 października 2019 r. Rada Miejska w Nysie podjęła Uchwałę Nr XV/250/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w której ustalono kwotę w wysokości 1.267,86 zł na okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. kwota ta dotyczy uczniów nauczanych poza szkołą dla których miesięczna subwencja plus wskaźnik zwiększający wynosi 999,09 zł.

4. Dotacje dla szkół niepublicznych ustala się na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i wynoszą:
   - dla niepublicznej szkoły podstawowej – miesięczna dotacja na ucznia w klasach I, II, III, wynosiła w 2019 r. 532,54 zł, a w klasach IV, V, VI, VII, VIII – 500,82 zł (równowartość subwencji oświatowej na ucznia szkoły podstawowej Gminy Nysa)
   - niepubliczne oddziały gimnazjalne – miesięczna dotacja na ucznia 509,06 zł (równowartość subwencji oświatowej na ucznia gimnazjum Gminy Nysa)

TABELA: Dotacje podmiotowe przekazywane dla szkół do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów*	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nysie + kształcenie specjalne	111	846.721,00	845.396,40
Diecezjalna Szkoła Podstawowa + kształcenie specjalne	128	866.915,00	861.305,23
Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach	29	493.105,00	493.102,64
Szkoła Podstawowa w Lipowej + kształcenie specjalne	73	1.789.494,96	1.785.932,44
Szkoła Podstawowa w Przełęku + kształcenie specjalne	35	553.745,00	553.739,80
Diecezjalna Szkoła Podstawowa – oddziały gimnazjalne w Nysie	39	169.575,00	169.571,37
Łącznie:	**415**	**4.719.555,96**	**4.709.047,88**

Razem kształceniem specjalnym objęto 12 uczniów.

* Średnia liczba uczniów w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Rozdział 80103 i 80104 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i Przedszkola

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba uczniów oraz zatrudnienie w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	(80103) Oddziały przedszk. w szk.		(80104) Przedszkola		w tym miasto		w tym wieś	
		Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09
1.	Ilość przedszkoli	x	x	12	12	8	4	8	4
2.	Ilość oddziałów	3	3	63	65	52	54	11	11
3.	Liczba dzieci wg.proj.org	61	52	1.395	1.411	1.179	1.183	216	228
4	Zatrudnienie w tym	4,82	4,40	179,05	195,56	x	x	x	x
1)	Ilość etatów	4,82	4,40	115,51	124,36	x	x	x	x
a.	w tym stażyści	0,00	0,00	7,25	15,87	x	x	x	x
b.	w tym kontraktowi	1,10	1,00	28,32	26,53	x	x	x	x
c.	w tym mianowani	2,10	2,11	22,60	25,34	x	x	x	x
d.	w tym dyplomowa.	1,62	1,29	57,34	56,62	x	x	x	x
2)	Administr. Obsługa	x	x	63,54	71,20	x	x	x	x

Dotacje dla działających na terenie Gminy Nysa przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego:

TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli.

Wyszczególnienie	Liczba dzieci*	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
Prywatne Przedszkole Smerf + wcz. wsp. + kształcenie specjalne	40	275.080,00	272.857,33
Prywatne Przedszkole „BAJKOWY ŚWIAT"	107	789.586,00	789.582,22
Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA	20	142.270,00	142.267,29
Przedszkole Lipowa	37	358.991,00	358.988,53
Przedszkole Domaszkowice + wcz. wsp. + kształcenie specjalne	18	183.595,00	180.396,68
Przedszkole w Przełęku	12	119.038,00	119.037,03
Publiczne Przedszkole ŁOBUZIAKI + kształcenie specjalne	103	1.039.247,00	1.039.239,40
Razem	337	2.907.807,00	2.902.368,48

Razem kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto 9 dzieci
*Średnia liczba dzieci 01.01.2019 – 31.12.2019

Opłaty

Opłata jest pobierana za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka do lat 5 wykraczającą poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 1 zł. Opłaty nie są naliczane od dnia 1 września roku, w którym dziecko kończy 6 lat

i rozpoczyna się dla niego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zasady pobierania opłat określa Uchwała nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa zmieniona Uchwałą nr LVII/854/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r.

TABELA: Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2019 roku

Wydatki na 31.12.2019 r. (bez dotacji, remontów i inwestycji)	Dochody na 31.12,2019 plus dotacja przedszkolna i subwencja	Wydatki minus dochody	Liczba dzieci średnio w miesiącu	Całkowity koszt na jedno dziecko	Udział Gminy na jedno dziecko
1	2	3	4	1:4/6	3:4/6
12.559.435,34	4.040.593,14	8.518.842,20	1.400	747,59	507,07

Zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) każda gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy a uczęszczające do placówek prowadzonych na terenie innych gmin.

W związku z cytowanymi przepisami do 31.12.2019 r. innym gminom przekazano dotacje:

TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli na terenie innej gminy.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12. 2019 r.
Gmina Łambinowice	5.355,30
Gmina Paczków	1.299,98
Gmina Opole	6.473,82
Gmina Pakosławice	228.436,36
Gmina Niemodlin	2.084,19
Gmina Otmuchów	16.578,18
Wrocław	1.838,19
Razem	262.066,02

Za dzieci uczęszczające do placówek na terenie Gminy Nysa a niebędące jej mieszkańcami z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin otrzymano kwotę **383.244,79 zł.**

<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) są realizowane wydatki na dowóz uczniów do szkół:

- umowy z osobami fizycznymi na dowóz uczniów,
- opłata dowozu na trasie Nysa-Radzikowice-Sękowice-Nysa uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie,

- zwroty kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci głuchych i słabo słyszących w Raciborzu,
- umowy indywidualne na sprawowanie opieki w czasie przejazdów uczniów do szkół i z powrotem.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budżecie Gminy wyodrębnione są ośrodki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 0,80 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2019 r. – określa maksymalną kwotę dofinansowania z budżetu Gminy Nysa opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa oraz określenie specjalności i form kształcenia w roku 2019 na które dofinansowanie jest przyznawane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Gmina Nysa prowadzi stołówki w 9 przedszkolach i w 2 szkołach podstawowych, w pozostałych placówkach oświatowych dożywianie realizowane jest w formie usługi cateringowej. Zasady korzystania ze stołówek określa art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz art. 52 ust. 12 i ust.15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W tym rozdziale wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W tym rozdziale wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Nysa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Obejmuje w szczególności wydatki związane z:
- funduszem świadczeń socjalnych,
- udostępnieniem krytej pływalni na lekcje wychowania fizycznego,
- udostępnieniem sztucznego lodowiska na lekcje wychowania fizycznego,
- koszty związane z wynajmem Hali Nysa na zajęcia Szkolnych Ośrodków Siatkarskich,
- dofinansowaniem projektów realizowanych prze placówki oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 1.784.340,64 zł zrealizowano w wysokości 1.306.464,08 zł, tj. 73,22 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.190.405,51 zł, na planowaną kwotę 1.547.340,64 zł, co stanowi 76,93 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 116.058,57 zł, na planowaną kwotę 237.000,00 zł, co stanowi 48,97 % planu rocznego.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 3 dzieci, na których pobyt wydatkowano kwotę 41.446,92 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki realizowane były na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/443/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 – 2021. Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić:

- zlecenie realizacji zadania pt. „Szkoła wolna od narkotyków – Wakacje bez używek" polegającego na przeprowadzeniu szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie wczesnej interwencji oraz programów wczesnej interwencji i profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Łącznie przeprowadzono 19 spotkań, w których uczestniczyło 947 uczniów z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nysa,
- zlecenie realizacji zadania pn. „Nie daj się oszukać – dopalacz to też narkotyk" polegającego na przeprowadzeniu działań profilaktycznych w zakresie podnoszenia świadomości uczniów i ich rodziców dotyczących problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie wczesnej interwencji oraz programów wczesnej interwencji i profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców/opiekunów. Łącznie przeprowadzono 24 spotkania, w których uczestniczyło 563 uczniów klas szóstych oraz 9 godzin spotkań dla rodziców/opiekunów, w których uczestniczyło 470 osób.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki realizowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 przyjętego uchwałą Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r., ze zmianami.

OPS w ramach GPPiRPA realizował:

- prowadzenie świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemami alkoholowymi,

w tym doposażenie pomieszczeń i dożywianie wychowanków świetlicy, organizacja wypoczynku dzieci,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezdomnych przebywających w noclegowni,
- przeciwdziałanie przemocy w mieście,
- prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej klientów OPS.

Łączna wydatkowana kwota to 142.925,50 zł.

Wśród zadań zrealizowanych przez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej należy wymienić:

- udzielenie dotacji na zadania polegające na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy, poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i poza terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami oraz prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W 2019 r. zrealizowano 96 godzin zajęć dla młodzieży, z których skorzystało 293 osoby oraz 96 godzin terapii dla osób dorosłych, z których skorzystało 291 osób,
- Udzielenie dotacji dla podmiotu realizującego zadania publiczne na zadanie pt. „Centrum wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin – edycja 2019", polegające na udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W 2019 r. wsparciem objęto 158 osób, dla których przeprowadzono: 81 godzin pomocy psychologicznej, 72 godziny konsultacji terapeutycznych i 5 godzin pomocy prawnej.
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające między innymi na: prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażeniu miejsc prowadzenia zajęć i dożywianiu uczestników, prowadzeniu pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym elementem programu profilaktycznego, organizowaniu półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, jako alternatywy dla uzależnień, organizowaniu półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień, organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień,
- pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie. W 2019 roku Komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące z 245 osobami nadużywającymi alkoholu i stosującymi przemoc. Komisja wydała 82 postanowienia dot. zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto, Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Nysie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec 82 osób – poniesiono opłaty związane z opłaceniem zaliczek na poczet biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wraz z opłatami sądowymi do wniosków,
- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. „Muzyka, zabawa, nauka" oraz projektu pt. „Uczymy się zdrowego odżywiania" polegającego na rozszerzeniu działalności świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym. Z działań w ramach projektów skorzystało 119 dzieci oraz pośrednio ich rodzice/opiekunowie,

- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji zadania polegającego na organizacji wypoczynku z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, będącego uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi,
- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. „Nysa miastem MOCY bez przemocy" polegającego na prowadzenia działań skierowanych do rodzin z problemem uzależnień i przemocy. Uczestnicy projektu – łącznie 44 osoby – zostali objęci: pomocom psychologiczną, pomocą socjalną oraz uczestniczyły w grupie wsparcia dla ofiar przemocy,
- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezdomnych przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Nysie – edycja II", polegającego na prowadzeniu przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W projekcie wzięło udział 20 osób bezdomnych. Działania projektowe obejmowały: konsultacje z psychologiem, konsultacje z terapeutą ds. uzależnień, warsztaty reintegracji zawodowej,
- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. "Warsztaty aktywizacji zawodowej dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie" w ramach zadania GPPiRPA pn. dofinansowanie działalności KIS w Nysie. Działania projektowe zostały skierowane do 19 osób i obejmowały: zajęcia z terapeutą uzależnień, zajęcia z mediatorem i zajęcia z doradcą zawodowym,
- organizacja i przeprowadzenie warsztatów programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" w celu wdrażania uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,w tym programów profilaktyki uniwersalnej. W warsztatach wzięło udział 64 uczestników,
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". W 2019 roku w kampanii ZTU uczestniczyło 8 szkół z terenu Gminy Nysa, łącznie: 3.389 uczniów,
- zlecenie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Nysa,

85195 – Pozostała działalność

Zadanie zlecone realizowane przez OPS. Wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydano 199 decyzji zdrowotnych.

Wśród zadań zrealizowanych przez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej należy wymienić:

- udzielenie dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na świadczenie usług pielęgnacyjnych, pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjną i usprawniającą ruchowo osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym. W 2019 roku ze świadczeń skorzystało 587 pacjentów,
- udzielenie dotacji na prowadzenie działań wspierająco – pielęgnacyjnych dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną dla Stowarzyszenia Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie". W 2019 roku zadaniem objęto 97 pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Nysa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 15.956.682,75 zł zrealizowano w wysokości 15.676.975,30 zł, tj. 98,25 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15.661.975,30 zł, na planowaną kwotę 15.941.682,75 zł, co stanowi 98,25 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł, na planowaną kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Są to wydatki związane w szczególności z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu w Nysie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Dzienny Dom Pobytu w Nysie

Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie.

I. Cele statutowe:

Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osób starszych w celu podniesienia efektywności oddziaływań pomocowych w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji tej grupy społecznej. Organizowane zajęcia są dostosowane do potrzeb seniorów. Korzystanie z placówki przywraca motywację do przebywania wśród innych ludzi i zachęca do aktywności. Jednostka realizuje również zadania w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz dzieci z placówek oświatowych takich jak: Przedszkole nr 12 w Nysie filia Kępnica i Hajduki Nyskie, Przedszkole „Bajkowy Świat" w Nysie, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Lipowej, Żłobek i Klub Dziecięcy Minilandia oraz od lutego do Niepublicznego Żłobka „Groszek". W okresie ferii zimowych dostarczano posiłki na półkolonię dla uczestników klubu sportowego „Sporting".

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 16.00. Liczba osób korzystających z Domu w 2019 r. to około 400 osób.

DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych, takie jak:

- potrzeba kontaktu i przynależności,
- potrzeba użyteczności i uznania,
- potrzeba niezależności,
- potrzeba bezpieczeństwa,
- potrzeba satysfakcji życiowej.

II. Kadra pracownicza:

- kierownik,
- główny księgowy,
- intendent – magazynier,
- terapeuta zajęciowy,
- szef kuchni,
- kucharka,
- pomoc kuchenna – 2 osoby
- konserwator – kierowca ,

- starsze opiekunki - 2 osoby
- sprzątaczka

W ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych i staży z PUP zatrudnione były osoby, które pomagały realizować bieżącą działalność Domu. Były to głównie czynności porządkowe i pomoc w kuchni.

III. Podejmowane działania:

Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie możliwość skorzystania z masaży, pomiaru ciśnienia i wagi ciała oraz gimnastyki, która jest prowadzona trzy razy w tygodniu po 45 minut w trzech turach. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia ruchowe w rytmie muzyki. Ten rodzaj zajęć ruchowych przeznaczony jest dla osób bardziej sprawnych. Dla osób z obniżoną sprawnością ruchową prowadzona jest gimnastyka 10 minutowa. Organizowane są także zajęcia z „nordic walking".

Od lutego 2019 r. działa „Kawiarenka dla seniora", która ma na celu zachęcenie do wychodzenia z domu i integracji społecznej. W kwietniu wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych realizowano zadanie pt. „Magiczna wiosna – nowa fryzura na jesień życia". Cyklicznie odbywały się spotkania pod nazwą „Seniorze nie bój się urzędu", „Akademia Wesołego Seniora", „Bezpieczny Senior" i „Śpiewać każdy może". Od kilku lat działa kabaret „Uszczypliwe Wesołki", który m.in. reprezentował placówkę w przeglądzie artystycznym twórczości „Senioriada", organizowanej przez Nyski Dom Kultury. Raz w miesiącu odbywały się spotykania miłośników poezji. Odbywały się zajęcia z rytmiki, muzykoterapii, biblioterapii, ćwiczenia pamięci jak również imprezy kulturalno - rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze, wykłady, spotkania rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów, dancingi oraz wyjścia do kina i muzeum. W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie realizowany był projekt „Bezpieczny Senior".

Dzienny Dom Pobytu w Nysie był współorganizatorem Dni Seniora w naszej gminie, które odbywały się 4 i 5 czerwca. W październiku Dom obchodził jubileusz 35-lecia. Uroczysta gala odbyła się w Nyskim Domu Kultury. W 2019 r. zorganizowano wycieczki do Wojsławic, Krasiejowa, Kłodzka oraz ciuchcią po Nysie. W lutym aktorzy z Krakowa wystąpili z przedstawieniem „U cioci Balbinki", natomiast w czerwcu aktorzy z teatru Jana Kochanowskiego z Opola przedstawili humorystyczny spektakl „Koziołek Show".

Pensjonariusze aktywnie uczestniczyli w świętach państwowych.

Ważniejsze uroczystości zorganizowane w 2019 roku to :

- Spotkanie Noworoczne,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Spotkanie poświęcone J. Kozarzewskiemu,
- Walentynki,
- Zabawa karnawałowa,
- Tłusty czwartek,
- Dzień Kobiet,
- Śniadanie Wielkanocne,
- Dzień Matki i Ojca,
- Piknik międzypokoleniowy z Julianem Tuwimem,
- Piknik Bajkowe Lato,
- Kajakiem po stawie,

- Wykład pt. Kozarzewski - bohater swoich czasów,
- Dzień Zaduszny,
- Święto Niepodległości,
- Dzień Otwarty,
- Zabawa Andrzejkowa,
- Mikołajki,
- Jasełka,
- Wigilia.

W placówce działa Rada Domu, jest to organ doradczy, wspierający i wspomagający organizację życia Domu, tutaj swoją siedzibę ma także Rada Seniorów. DDP koordynuje wydawanie ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna. Od początku akcji wydano 1.500 kart. Pozyskano 20 partnerów do programu. Organizowane były także wyjazdy do sołectw, w porozumieniu z Sołtysami, aby umożliwić seniorom odbiór kart seniora na miejscu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Celem działalności Ośrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie zaspokoić wykorzystując własne możliwości. Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:

1. Pomocy społecznej z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań:
   a. zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
   b. zadania własne gminy,
   c. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Dodatków mieszkaniowych, które są realizowane, jako zadanie własne gminy,
3. Dodatków energetycznych, które realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
4. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. Wsparcie rodzin i przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako zadanie własne,
6. Karty Dużej Rodziny jako zadanie zlecone,
7. Innych zadań na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przez:

- Dział Pomocy Środowiskowej,
- Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
- Dział Finansowo-Księgowy,
- Dział Usług i Domów Pomocy Społecznej,
- Dział Administracyjno-Organizacyjny,
- Klub Integracji Społecznej i Klub Umiejętności Społecznych,
- Świetlicę Socjalną, Inkubator Organizacji Społecznych i Klub Seniora.

Ogółem zatrudnienie w OPS na 31 grudnia 2019 wynosiło 112 osób w tym:

- pracownicy działu pomocy środowiskowej i świadczeń	-	44
- pracownicy działu usług i DPS	-	14
- pracownicy działu świadczeń rodzinny i alimentacyjnych	-	12
- pracownicy świetlicy socjalnej	-	2

- pracownicy działu finansowo-księgowego - 4
- pracownicy działu administracyjno-organizacyjnego - 5
- pracownicy klubu seniora - 4
- dyrektorzy, kierownicy i zastępcy - 11
- pozostali pracownicy /nie wymienieni wyżej/ - 6
- umowy zastępstwa – 4
- pracownicy zatrudnienie w ramach realizowanych projektów - 6

razem 108,25 etatów.

W 2019 r. działalnością ośrodka w szczególności objęte były:

85202 Domy pomocy społecznej

Zadanie własne. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym dofinansowano, bądź finansowano pobyt w DPS 111 osobom, na kwotę 2.583.953,33 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Zadanie własne. Ośrodkami wsparcia są: noclegownia (35 miejsc) z ogrzewalnią (17 miejsc) oraz udzielanie schronienia w Ośrodkach im. Brata Alberta. W okresie sprawozdawczym przebywało w noclegowni i ogrzewalni 93 osoby bezdomne, w schronisku 18 osób. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia stanowią kwotę 402.387,42 zł.

Zadanie zlecone. Udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadanie własne dofinansowane. Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym OPS opłacił składkę zdrowotną za 432 osoby, z tego za 327 osób pobierających zasiłek stały oraz 105 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego CIS. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 191.770,57 zł. na opłacenie składek zdrowotnych.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Zasiłki okresowe - zadanie własne dofinansowane. Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawą przyznawania zasiłku okresowego było przede wszystkim: bezrobocie – 130 osób, długotrwała choroba – 143 osoby, niepełnosprawność – 107 osób, brak możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 3 osoby, inne powody - 147 osób. W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystało 368 osób, z 355 rodzin, na łączną kwotę 497.021,79 zł.

Zasiłki celowe - zadanie własne. Zasiłek jest przyznawany celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności na pokrycie kosztów zakupu:

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. W okresie sprawozdawczym z zasiłków celowych skorzystało 572 osoby na łączną kwotę 158.724,13 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne. Dodatki mieszkaniowe stanowią formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 394 gospodarstw domowych na kwotę 488.355,79 zł.

Dodatki energetyczne zadanie zlecone. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, to jest osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym skorzystało z tej formy pomocy 244 gospodarstwa domowe.

85216 Zasiłki stałe

Zadanie własne dofinansowane. Zasiłek przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. W okresie objętym sprawozdaniem z zasiłków stałych skorzystało ogółem 362 osoby na łączną kwotę 1.911.690,32 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem budynku. Za okres sprawozdawczy wydatkowano 3.715.970,55 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na świadczenia społeczne kwocie 10.735,48 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zadanie własne. Na terenie gminy funkcjonują 2 mieszkania chronione.
Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest:

- udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa, przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny oraz przemocy w rodzinie i jej skutkom,
- udzielanie wsparcia świadczonego w mieszkaniu socjalnym obejmuje min. pracę socjalną oraz poradnictwo specjalistyczne.

Mieszkania chronione zapewniają miejsce dla 9 osób, w okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Usługi opiekuńcze – zadanie własne. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma

rodzinę, ale rodzina nie może takiej opieki zapewnić. W okresie objętym sprawozdaniem usługami opiekuńczymi objęto 187 osób, wypracowując 37.065 godzin. Wydatki związane z zapewnieniem usług opiekuńczych stanowią kwotę 699.320,01 zł. W okresie sprawozdawczym usługi świadczyło 14 stałych opiekunek, ponadto 6 opiekunek zatrudnionych w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni, pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych oraz w wyjątkowych sytuacjach na podstawie umowy zlecenia.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone. Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie sprawozdawczym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 140 osób, realizując 28.954,25 godziny usług. Wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych stanowią kwotę 955.391,25 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zadanie własne. Wydatki związane z dożywianiem realizowane są poprzez:
- Rządowy program pomocy państwa w zakresie dożywiania. W celu wsparcia gmin ustanowiono wieloletni program rządowy wspierania gmin „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 r. Adresatami pomocy są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby dorosłe, starsze, chore oraz niepełnosprawne. Roczny koszt realizacji programu w 2019 roku to 722.430,30 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne, odpowiednio 80% środki z budżetu państwa (577.944,24 zł) i 20% środki własne (144.486,06 zł).
- Wydatki na dożywianie, realizowane poza programem stanowią kwotę 54.557,80 zł.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadanie zlecone. Pomoc dla gospodarstw w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń. Zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących zmaniona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w Gminie Nysa w dniu 7 czerwca 2019 r. Pomocy udzielono 16 gospodarstwom domowym na kwotę 129.000,00 zł.

85295 – Pozostała działalność

W szczególności były to:
- Wydatki związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Seniora ul. Ujejskiego, rozliczone otrzymana dotacją w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" Moduł I, łącznie 23.834,75 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu seniora ul. Moniuszki, rozliczone otrzymaną dotacją w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" Moduł II, w kwocie 32.117,35 zł.
- Wydatki związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych, gwarancji zatrudnienia pracowników, w kwocie 56.036,73 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowanie Klubu Seniora, w kwocie 125.210,84 zł.
- Działanie 8.1 RPO WO Projekt pn. „Nie-Sam-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne", realizowany w partnerstwie ROPS w Opolu i 11 partnerami w latach 2017-2020. Projekt nakierowany na usługi opiekuńcze dla osób starszych. W ramach projektu zatrudniono 6 opiekunek świadczących usługi

opiekuńcze na terenie gminy. Wydatki za okres sprawozdawczy 271.644,12 zł. (w tym finansowanie: BP 25.806,26 zł, UE 230.897,46 zł, wkład własny 14.940,40 zł.).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 622.216,16 zł zrealizowano w wysokości 550.927,05 zł, tj. 88,54 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 520.300,05 zł, na planowaną kwotę 591.516,16 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 30.627,00 zł na planowane w wysokości 30.700,00 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego.

85395 Pozostała działalność

W szczególności były to wydatki związane z realizacją projektów:
- Działanie 2.5 POWER Projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" Realizacja projektu 2018-2019. Wydatki za okres sprawozdawczy 93.587,32 zł. (środki UE 78.875,68 zł., BP 14.711,64 zł.).
- Działanie 8.2 RPO WO. Projekt pn. „Włącznie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" skierowany do rodzin wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu 2018-2020. Wydatki za okres sprawozdawczy 297.815,09 zł., (środki UE 253.142,93 zł., wkład własny 44.672,16 zł.)
- Działanie 8. RPO WO. Projekt pn. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa" skierowany do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Realizacja projektu 2018-2019. Wydatki za okres sprawozdawczy 114.348,90 zł., (środki UE 97.196,40 zł., BP 10.863,16 zł, wkład własny 6.289,34 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 2.295.749,82 zł zrealizowano w wysokości 2.220.477,73 zł, tj. 96,72 % planu. W ramach działu pokrywane są koszty:

- utrzymania 8 świetlic przy placówkach oświatowych,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina.

Planowane wydatki w kwocie 63.167.540,36 zł zrealizowano w wysokości 62.558.328,95 zł, tj. 99,04 planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 62.522.828,95 zł, na planowaną kwotę 63.132.040,36 zł, co stanowi 99,04 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 35.500,00 zł na planowane w wysokości 35.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

85501 Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w łącznej kwocie 36.278.351,82 zł stanowią wypłatę świadczenia wychowawczego dla 5.116 rodzin w kwocie 35.810.351,81 zł oraz kwota 468.000,01 zł jako koszty obsługi zadania zleconego.

Odsetki w kwocie 1.549,57 zł wpłacono wraz ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zadanie własne. Wydatki związane z funkcjonowaniem działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Kwota wydatków zrealizowanych za okres sprawozdawczy wynosi 153.914,14 zł. i dotyczy wydatków na świadczenia pracownicze, oraz innych kosztów obsługi zadania.

Zadanie zlecone. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w wysokości 16.794.999,83 zł. dotyczą wypłaty zasiłków, w tym:

- rodzinnych z dodatkami kwota - 12.069.284,99 zł.
- funduszu alimentacyjnego kwota - 2.082.405,03 zł.
- świadczenie rodzicielskie kwota - 1.268.075,95 zł.
- zasiłek dla opiekuna kwota - 161.095,00 zł.
- świadczenie „za życiem" kwota - 8.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota - 751.157,17 zł.
- koszty obsługi zadania zleconego w kwocie - 454.981,69 zł.

Realizacja przez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej programu wypłaty świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego" dla wnioskodawców spełniających kryteria zgodne z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego. Na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. złożonych zostało 553 wnioski. Na podstawie złożonych wniosków wydano 539 decyzji przyznających świadczenie 506 dzieciom. Decyzje odmawiające przyznania świadczenia (12 decyzji) wydane zostały m.in. z powodu zadłużenia wobec Gminy Nysa, pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (świadczenie rodzicielskie), niespełnienia kryterium aktywności zawodowej rodziców (dziecko powyżej 3 roku życia, tylko jeden z rodziców wykonuje pracę), osoby niespełniające kryterium pierwszeństwa, 2 wnioski zostały wycofane. W trakcie wypłaty świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego" zmieniono 28 decyzji skracając okres wypłaty świadczenia w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów § 3 Regulaminu (po ukończeniu przez dziecko, na które było wypłacane świadczenie 3 lat, drugi z rodziców nie podjął pracy, utracił zatrudnienie na okres powyżej 3 miesięcy, zaprzestał prowadzić działalność gospodarczą na okres powyżej 1 miesiąca lub w tym okresie pobrał świadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, którego nie można było pobierać tj. świadczenie rodzicielskie). W związku z uchyleniem decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu i ponownym rozpatrzeniem przyznano 1 świadczenie. W okresie od 1 października 2019 r. do 10 grudnia 2019 r. odbył się kolejny nabór wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego", w tym okresie złożono 564 wnioski.

Odsetki w kwocie 14.230,99 zł wpłacono wraz ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny" zmienionej Uchwałą Nr XXXII/494/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. Gminny Zarząd Oświaty zrealizował dopłaty 50% do biletów elektronicznych miesięcznych imiennych szkolnych oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie dla 58 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa, oraz 43 dzieci skorzystało z 50% dopłaty do opłat za pobyt dziecka w Żłobku lub klubie dziecięcym na terenie Gminy Nysa, przy czym wysokość dopłaty nie mogła przekroczyć 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa.

Zadanie zlecone. Przyznano 1.023 karty dla 432 rodzin.

85504 Wspieranie rodziny

Zadanie własne. Realizowane jest przez OPS w dwóch obszarach:
- działanie asystentów rodziny. Wydatki w kwocie 118.106,46 zł związane są z zatrudnieniem asystentów rodzin. Wydatki częściowo rozliczone otrzymaną dotacją w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r." w kwocie 43.758,00 zł. W 2019 roku asystenci współpracowali z 63 rodzinami.
- działalność świetlicy socjalnej. Wydatki w kwocie 106.883,84 zł związane zatrudnieniem pracowników świetlicy, dożywianiem dzieci i zakupem usług cateringu.

Łączne wydatki własne za okres sprawozdawczy wynoszą 224.990,30 zł.

Zadanie zlecone. Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start" obejmują wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie na każde dziecko bez względu na dochód. W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.570 świadczeń. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w wysokości 1.673.250,00 zł.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej przekazał dotację dla Stowarzyszenia Architektów Życia Społecznego "Projekt: Człowiek" na realizację zadania pt. „Specjalistyczne wsparcie dzieci z rodzin wieloproblemowych" wynikającego z Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Wsparciem objęto 9 rodzin z Gminy Nysa. Celem zadania była niwelacja zaburzeń życia rodzinnego spowodowanego problemami opiekuńczo – wychowawczymi rodzin.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Ż ł o b k i

Ilość żłobków	-	2
Ilość dzieci objętych opieką	-	172
Ilość miejsc wg decyzji SANEPID	-	172

Opłaty

Opłaty ustala się na podstawie Uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat, i tak:

- dzienna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi: **15,75 zł,**

- opłata z tytułu wydłużenia wymiaru opieki nad dzieckiem w żłobku wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin,
- maksymalna opłata za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku wynosi 8,00 zł. Obowiązującą dzienną stawkę opłaty za wyżywienie ustala dyrektor żłobka. W roku 2019 opłata pobierana była w wysokości:
  w Żłobku Miejskim nr 1 w Nysie - **5,80 zł,** od października 2019 r. **6,80 zł,**
  w Żłobku Miejskim nr 2 w Nysie - **5,50 zł,** od września 2019 r. **6,50 zł,**
- opłata za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające jednocześnie do żłobka, ulega obniżeniu o 30%,
- opłata za dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, ulega obniżeniu o 50% w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

TABELA: Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2019 roku

Wydatki na 31.12.2019 r. minus remonty	Dochody na 31.12.2019 r. plus dot. MALUCH	Wydatki minus dochody	Liczba dzieci średnio w miesiącu	Całkowity koszt na jedno dziecko	Udział Gminy na jedno dziecko
1	2	3	4	1:4/6	3:4/6
2.575.730,98	595.884,80	1.979.846,18	172	1.247.93	959,22

TABELA: Dotacje przekazywane dla żłobków.

Nazwa żłobka	Liczba dzieci	Plan	Wykonanie 2019
Żłobek „Świat Malucha"	13	78.000,00	78.000,00
Żłobek „Bajkowy Świat"	16	96.000,00	96.000,00
Żłobek „Minilandia" 3-go maja	20	120.000,00	119.500,00
Żłobek „Minilandia" ul. Piłsudskiego	40	243.000,00	243.000,00
Niepubliczny Żłobek Groszek	30	180.000,00	180.000,00
Razem	119	717.000,00	716.500,00

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

TABELA: Dotacje przekazywane dla klubów dziecięcych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci*	Plan	Wykonanie do 31.12.2019r.
1	Klub dziecięcy „KIDS"	15	46.800,00	40.883,16
2	Klub dziecięcy „MINILANDIA"	21	72.994,00	55.442,16
	Razem	36	119.794,00	96.325,32

* Średnia liczba dzieci 01.01.2019 – 31.12.2019

85508 Rodziny zastępcze

Zadanie własne. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa za względu na miejsce zamieszkania ponosi wydatki:

- 10% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,
- 30% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w drugim roku pobytu,
- 50% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

Za okres sprawozdawczy gmina finansowała pobyt 67 dzieci w rodzinach zastępczych, na kwotę 254.977,48 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym w placówkach przebywały 34 dzieci. Łączny koszt wyniósł 364.457,01 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zadanie zlecone. Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek dla opiekuna. W okresie sprawozdawczy opłacono składki za 113 osób, co stanowiło wydatek 165.526,89 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 34.825.985,59 zł zrealizowano w wysokości 31.071.677,10 zł, tj. 89,22 planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 18.216.165,30 zł, na planowaną kwotę 20.685.211,74 zł, co stanowi 88,06 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 12.855.511,80 zł na planowane w wysokości 14.140.773,85 zł, co stanowi 90,91 % planu rocznego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2019 r. nie było wydatków bieżących.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- PGK EKOM Sp. z o.o. w Nysie realizował usługę pod nazwą „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów",
- realizowano usługę o nazwie Eco Harmonogram,
- odbierano nieczystości z koszy ulicznych,
- zakupiono i zamontowano kosze uliczne.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

to w szczególności:

* zamiatanie mechaniczne i ręczne,
* utrzymanie czystości na podwórkach gminnych,
* utrzymanie szaletów.

Rozdział 90004 Utrzymanie terenów zielonych

w tym w szczególności:

- prace porządkowe polegające na codziennym zbieraniu papierów i innych nieczystości w godzinach rannych, codziennym zamiataniu pod ławkami, zamiataniu alejek po burzy, zbieraniu gałęzi, odchwaszczaniu alejek i chodników na bieżąco wraz z zastosowaniem oprysków, koszeniu trawników, pieleniu rabat kwiatowych, cięciu żywopłotów oraz pełnieniu dyżurów do sprzątania po zakończeniu organizowanych przez Gminę imprez,
- utrzymanie parku miejskiego,
- utrzymanie porządku na terenach zielonych,
- letnią obsadę kwiatową,
- zakup urządzeń i materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwach,
- utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym w szczególności badanie odpadów paleniskowych analiza jakości powietrza, oraz dotacje na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W tym w szczególności nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych oraz prace związane z zachowaniem bioróżnorodności.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Terenem działania schroniska jest gmina Nysa oraz gminy: Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce, Głuchołazy oraz Niemodlin, partycypujące w kosztach utworzenia jak i utrzymania Schroniska. Siedziba schroniska usytuowana jest we wsi Konradowa. Na terenie schroniska znajdują się 5 boksów dla psów, które podzielone są na 19 wybiegów. Ogólny koszt utrzymania schroniska za 2019 rok wyniósł 264.208,89 zł. Do schroniska przyjęto 178 psów, do adopcji przekazano 181 psów. W 2019 r. średni roczny koszt utrzymania 1 psa w schronisku wyniósł 1.484,32 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne

Obsługiwane jest przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław. Ogółem zamontowanych jest 6.890 szt. opraw w tym 2.970 szt. stanowi własność Gminy Nysa, z tego 513 szt. jest na gwarancji. W mieście zainstalowanych jest 83 szt. halogenów i metalohalogenów, które oświetlają kościoły i ważniejsze obiekty zabytkowe, 23 lampy hybrydowe oraz 22 szt. lamp doziemnych. We wszystkich stacjach zainstalowane są liczniki dwutaryfowe i zegary astronomiczne, które czas świecenia oświetlenia ulicznego odnoszą do wschodu i zachodu słońca dla poszczególnych dni w roku kalendarzowym.

Dostawca energii elektrycznej został wyłoniony w drodze przetargu w ramach grupy zakupowej z Kędzierzynem - Koźle. Jest nim TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Dostawcą energii elektrycznej i usług dystrybucji dla obiektów po byłej FSO jest firma ESV w Siechnicach.

W ramach oświetleniowej umowy serwisowej pokrywane są koszty serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający utrzymanie w sprawności wszystkich źródeł światła, linii oraz słupów energetycznych. Miesięczna stawka opłaty ryczałtowej za jeden punkt świetlny wynosiła 8,62 zł (netto). Ponadto Gmina Nysa zawarła umowy na najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Wrocławska, Rynek, oraz Celna, w celu zainstalowania dodatkowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na 306 słupach.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.

Rozdział 90080 Działalność badawczo-rozwojowa

Środki przeznaczono w szczególności na prowadzenie zajęć kół ekologicznych w placówkach oświatowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki przeznaczono w szczególności na:
- dekorację miasta z okazji imprez okolicznościowych i świąt,
- przegląd i utrzymanie należących do gminy urządzeń zabawowych,
- utrzymanie tablic z nazwami ulic,
- konserwację i utrzymanie cieków wodnych i rowów,
- utrzymanie fontanny „TRYTON" oraz fontanny przy ul. Krzywoustego,
- wywóz i unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
- koszenia chwastów i traw na różnych terenach gminnych,
- działalność ekologiczną,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów,
- opieka weterynaryjna,
- bieżąca działalność sołectw w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- naprawy i przeglądy na terenie byłego FSO, Orlika i Skateparku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 6.281.985,46 zł zrealizowano w wysokości 5.816.703,13 zł, tj. 92,59 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.040.082,81 zł, na planowaną kwotę 5.332.490,75 zł, co stanowi 94,52 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 776.620,32 zł na planowane w wysokości 949.494,71 zł, co stanowi 81,79 % planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

dotacje:

- dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Nyskiego Domu Kultury,

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

dotacje na remont zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa,

Zorganizowano następujące imprezy kulturalne:
- organizacja akcji „Lato w Gminie Nysa 2019",
- organizacja imprezy towarzyszących obchodom „Święta Konstytucji 3 Maja", „Dni Nysy 2019", oraz Święta Odzyskania Niepodległości
- organizacja Turnieju Poetyckiego „Orzech",
- organizacja Gali „Małego Trytona Nyskiego",
- organizacja akcji „Europejskie Dni Dziedzictwa w Gminie Nysa 2019",
- współorganizacja „Letnich koncertów plenerowych na Placu Paderewskiego",

pozostałe wydatki na:

- zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- organizację imprez kulturalnych i festynów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 2.170.392,01 zł zrealizowano w wysokości 2.071.928,22 zł, tj. 95,46 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.215.642,17 zł, na planowaną kwotę 1.305.298,16 zł, co stanowi 93,13 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 856.286,05 zł na planowane w wysokości 865.093,85 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- stypendia sportowe,
- zakupu pucharów, dyplomów, proporczyków, nagród dla zwycięzców zawodów,
- dotacje służące rozwojowi sportu,
- organizacja lub współorganizacja imprez sportowych w tym:

- organizacja imprez sportowych towarzyszących akcji „Zima w Gminie Nysa",
- organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom „Święta Konstytucji 3-go Maja", „11 Listopada", „Dnia Dziecka", „Dni Nysy 2019",
- organizacja imprez sportowych towarzyszących akcji „Lato w Gminie Nysa",
- organizacja akcji „Rodzinne Soboty Siatkarskie",
- organizacja akcji „Czwartki Lekkoatletyczne".

pozostałe wydatki na:

- utrzymanie boisk i szatni sportowych,
- utrzymanie obiektów rekreacyjnych.

Zobowiązania w wydatkach budżetowych:

Dział - nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	w tym wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	11.190,11	
600 – Transport i łączność	63.265,25	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	73.812,99	
750 – Administracja publiczna	1.023.956,74	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.547,06	
758 – Różne rozliczenia	15.374,45	
801 – Oświata i wychowanie	3.630.019,91	
851 – Ochrona zdrowia	887,28	
852 – Pomoc społeczna	401.914,70	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	111.344,31	
855 – Rodzina	228.655,36	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.230.458,45	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.655,39	
926 – Kultura fizyczna i sport	1.079,86	
Razem	**6.892.161,86**	

Na koniec 2019 r. pozostałe zadłużenie łącznie wyniosło 6.892.161,86 zł, są to faktury grudniowe, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, bądź po 31 grudnia 2019 r., rozliczenia z tytułu składek ZUS, czy też podatków których termin płatności przypadał na styczeń 2020 r.

Szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody (otrzymane –planowane) R.75095 § 0480	276.376,46
Wydatki (planowane – wykonane) R.85153 i 85153 § 0480	477.323,48
Zwrot z poprzednich lat	32.874,49
Razem Środki do wykorzystania w 2020 roku (Przychody § 905)	786.574,43

W trakcie roku 2020 przychody w kwocie 786.574,43 zostaną wprowadzone do budżetu zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody otrzymane R.90002	11.974.212,20
Wydatki razem R.90002 w tym:	11.221.916,20
Dochody otrzymane - Wydatki razem. Środki do wykorzystania w 2020 roku (Przychody § 905)	752.296,00

W trakcie roku 2020 przychody w kwocie 752.296,00 zł zostaną wprowadzone do budżetu.

Na wydatki razem w kwocie 11.221.916,20 zł, składają się:

10.648.197,34 zł wydatki na:
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,

308.793,15 zł wydatki na:
edukację ekologiczną, odbieraniu nieczystości z koszy ulicznych, demontaż, naprawa, zakup i montaż koszy ulicznych,

264.925,71 zł wydatki na:
obsługę administracyjną systemu.

3. Ustawa Prawo ochrony środowiska.

Dochody otrzymane	2.210.527,66
Wydatki razem	1.324.487,91
Dochody otrzymane - Wydatki razem. Środki do wykorzystania w 2020 roku (Przychody § 905)	886.039,75

W trakcie roku 2020 przychody w kwocie 886.039,75zł zostaną wprowadzone do budżetu.

Stan zadłużenia Gminy

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina jest zadłużona na kwotę 109.100.000 zł. (w tym na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 7.600.000 zł.) a z tytułu wyemitowania obligacji przychodowych na kwotę 19.100.000 zł. Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów, realizowane były zgodnie z planem i obowiązującym harmonogramem.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwota w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja przedsięwzięć za 2019 r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 727 020,72	68 849 710,79	
1.a	- wydatki bieżące				62 427 061,84	18 028 120,94	
1.b	- wydatki majątkowe				160 299 958,88	50 821 589,85	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 396 478,40	18 315 248,72	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 357 861,00	1 629 799,26	
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki	NYSA	2017	2020	833 862,75	282 480,75	Wydatkowano 271.644,12 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.2	"Wyłączenie społeczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - włączanie społeczne	NYSA	2017	2020	534 275,00	288 000,00	Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Wydatki wykonano w całości.
1.1.1.3	"Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygramicznym	NYSA	2018	2021	52 400,00	8 800,00	Wydatkowano 629,45 zł. Zaplanowana na 2019 r. realizacja zadania została częściowo przeniesiona na następne lata w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
1.1.1.4	"Rozwój Kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa" - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w projekcie oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	NYSA	2018	2020	1 266 548,25	1 135 718,51	Wydatkowano 896.468,46 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowanow całości.
1.1.1.5	"Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich" - Gmina Nysa - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2019	2021	154 000,00	40 000,00	Wydatkowano 23.921,95 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.6	"Twierdza Nysa - wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza" - Realizacja projektu INTERREG V-A	NYSA	2019	2020	92 300,00	74 800,00	Wydatkowano 60.798,40 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowanow zgodnie z projektem.

1.1.1.7	Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klubu rodzina - II edycja - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z Gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - włączenie społeczne	NYSA	2020	2021	424 475,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. W listopadzie 2019 r. podpisano umowę o finansowaniu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 038 617,40	16 485 449,46	
1.1.2.1	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2020	33 074 846,40	15 294 335,29	Wydatkowano 15.220.125.964,12 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
1.1.2.2	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2018	2021	4 029 079,06	1 181 114,17	Wydatkowano 1.142.816,45 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona bioróżnorodności	NYSA	2018	2020	1 934 691,94		Nie wydatkowano żadnej kwoty. Postępowanie przetargowe unieważniono. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach RPO WO.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2),z tego				180 330 542,32	50 534 462,07	
1.3.1	- wydatki bieżące				59 069 200,84	16 198 321,68	
1.3.1.1	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	18 000,00	Wydatkowano 17.570,62 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.2	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urząd Miejski w Nysie - ul. Wyspiańskiego oraz Urząd Miejski w Nysie - ul. A. Krajowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2016	2026	52 000,00	5 000,00	Wydatkowano 4.432,68 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.3	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu -	NYSA	2013	2020	1 400,00	200,00	Wydatkowano 126,02 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.4	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2018	2021	3 150 000,00	800 000,00	Wydatkowano 773.695,19 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.5	Dostęp do kanalizacji kablowej w południowej części miasta Nysa - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2017	2027	75 000,00	7 000,00	Wydatkowano 5.883,96 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2017	2020	900 000,00	300 000,00	Wydatkowano 260.809,31 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny Gminy Nysa przy autostradzie A4 - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2017	2027	20 000,00	2 000,00	Wydatkowano 2.000,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.8	Aktualizacja licencji programów informatycznych - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	5 100,00	1 800,00	Wydatkowano 1.608,84 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.9	Utrzymanie dróg o nawierzchnii niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	Wydatkowano 34.749,68 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.10	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	550 000,00	150 000,00	Wydatkowano 129.684,44 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.11	Utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	470 000,00	130 000,00	Wydatkowano 129.812,24 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.12	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	2 930 000,00	750 000,00	Wydatkowano 741.303,95 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.13	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	290 000,00	80 000,00	Wydatkowano 52.038,30 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.14	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	Rzowiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą. W 2020 r zostanie wyłoniony nowy wykonawca i podpisana umowa.
1.3.1.15	Promocja Gminy Nysa podczas przygotowań i w czasie trwania Finałów Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2018	2021	300 000,00	100 000,00	Wydatkowano 100.000,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.16	Współpraca w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS - Realizacja programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminali POS	NYSA	2018	2020	300,00	150,00	Nie wydatkowano żadnej kwoty. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.17	Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Racławicka - ul. Piłsudskiego Vendo Park	NYSA	2019	2025	1 255 921,00	34 887,00	Nie wydatkowano żadnej kwoty. W związku z przesunięciem terminu zakończenia przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego zadanie będzie realizowane od 2020 r.

1.3.1.18	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Zapewnienie dostępu do Internetu	NYSA	2018	2020	4 000,00	2 000,00	Wydatkowano 649,44 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.19	Usługi internetowe Klub Seniora w Nysie - Zabezpieczenie wykonanie ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	1 600,00	800,00	Wydatkowano 528,96 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	NYSA	2018	2021	34 848 645,84	11 616 215,28	Wydatkowano 11.616.215,28 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.21	Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej Sieci Teleinformatycznej w relacjach ul. Kolejowa 15 - ul. Moniuszki 8, ul. Moniuszki 8 - ul. 22 Stycznia, ul. Piastowska, Mostowa/Wyspiańskiego - Zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta	NYSA	2019	2028	100 000,00	10 000,00	Wydatkowano 8.428,08 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.22	Zakup usług dostępu do internetu - Urząd Miejski w Nysie - Zapewnienie dostępu do internetu	NYSA	2018	2020	48 000,00	24 000,00	Wydatkowano 21.402,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.23	Przystąpienie do umowy Programu Wydłużonej Gwarancji na piec kondensacyjny znajdujący się w świetlicy wiejskiej w sołectwie Złotogłowice - Udostępnienie informacji na temat sposobie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa	NYSA	2018	2021	2 029,50	344,40	Zaplanowane na 2019 r. zadanie wykonano w całości.
1.3.1.24	Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2018	2020	420 000,00	210 000,00	Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Wydatki wykonano w całości.
1.3.1.25	Zakup usługi dostarczania korespondencji - OPS - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	100 000,00	50 000,00	Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Wydatki wykonano w całości.
1.3.1.26	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019 - 2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2022	1 620 000,00	420 000,00	Wydatkowano 400.000,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.27	Kompleksowa asysta w zakresie wdrożenia wybranych przez Strony obszarów w zakresie których możliwe byłoby zwiększenie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód budżetu - Zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	NYSA	2019	2022	85 000,00	34 000,00	Nie wydatkowano żadnej kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.1.28	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron Dystrybucja Serwis S. A. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2023	110 000,00	22 000,00	Wydatkowano 19.458,89 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.29	Serwis sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2020	844 000,00	632 500,00	Wydatkowano 605.669,39 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	17 600,00	8 800,00	Wydatkowano 8.800,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.31	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	32 000,00	16 000,00	Wydatkowano 16.000,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.32	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	25 000,00	12 500,00	Wydatkowano 12.500,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.33	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	37 100,00	18 550,00	Wydatkowano 18.550,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.34	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące grunty wsi Głębinów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	18 900,00	9 450,00	Wydatkowano 9.450,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.35	Najem urządzeń oświetleniowych ul. Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2026	176 000,00	12 000,00	Wydatkowano 11.014,88 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.36	Odpłatność za najem pomieszczeń Klub Seniora - Odpłatne użytkowanie pomieszczeń ul. Ujejskiego 25	NYSA	2019	2022	1 242,00	125,00	Wydatkowano 123,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.37	Wypłata odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Nysa, z mocy prawa - Realizacja postanowień decyzji Starosty Nyskiego nr GG.II.683.18.2013.16.19 z dnia 11.06.2019 r.	NYSA	2019	2020	506 887,50	320 000,00	Wydatkowano 320.000,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano w całości.
1.3.1.38	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - Zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu Gminy	NYSA	2019	2020	721 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.39	Wypłata świadczenia pieniężnego "bon wychowawczy" - Wspieranie rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci zamieszkujących Gminę Nysa oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny	NYSA	2019	2020	3 000 000,00	0,00	Do dnia 31.12.2019 r. wpłynęły 564 wnioski o przyznanie świadczenia, wydano 248 decyzji przyznających świadczenie na kwotę 1.469.500,00 zł,
1.3.1.40	Utrzymanie czystości podwórek gminnych - Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na podwórkach gminnych	NYSA	2020	2022	540 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.41	Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów - Utrzymanie czystości gminnych dróg, parkingów, terenów zielonych nie objętych stałym utrzymaniem	NYSA	2020	2022	960 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.

1.3.1.42	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr I - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	2020	2022	405 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.43	Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych - Utrzymanie czystości	NYSA	2020	2022	780 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2020	600 000,00	200 000,00	Wydatkowano 7.340,18 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.45	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Nysa - Opracowanie strategii służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)	NYSA	2019	2020	49 815,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.46	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Zabezpieczenie wykonania usługi u osób z zaburzeniami	NYSA	2019	2020	632 000,00	0,00	W grudniu 2019 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.47	Pilnowanie i ochrona obiektu Noclegowni - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2019	2020	157 871,00	0,00	W grudniu 2019 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.48	Monitoring budynku OPS - Zabezpieczenie mienia i budynku przed kradzieżą i włamaniem	NYSA	2019	2022	4 200,00	0,00	W grudniu 2019 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.49	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie I części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	2019	2020	150 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.50	Administrowanie FSO, w tym realizacja przeglądów, napraw i odczytów - Utrzymanie mienia gminnego	NYSA	2019	2020	84 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.51	Administraowanie obiektami gminnymi - skatepark - Utrzymanie mienia gminnego	NYSA	2019	2020	70 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.52	Administrowanie obiektem dworca PKP - Utrzymanie mienia gminnego	NYSA	2019	2020	97 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.53	Usługa Ecoharmonogram - Utrzymanie czystośc	NYSA	2019	2020	6 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.54	Utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie czystośc	NYSA	2019	2020	185 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.

1.3.1.55	Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie - Utrzymanie czystości	NYSA	2019	2020	120 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.56	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy B. Prusa, J. Kusocińskiego i Zwycięstwa - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	15 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i w 2020 r. podpisano umowę.
1.3.1.57	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	15 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i w grudniu 2019 r. podpisano umowę.
1.3.1.58	Decyzje o warunkach zabudowy - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	75 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy i w 2020 r. podpisano umowę.
1.3.1.59	Wywóz i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. I - Utrzymanie czystości	NYSA	2019	2020	20 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.60	Przygotowywanie i dowożenie posiłków z produktów własnych dla podopiecznych skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie - Pomoc w zakresie dożywiania osób w trudnej sytuacji życiowej	NYSA	2019	2020	230 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę.
1.3.1.61	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działalnia	NYSA	2019	2020	100 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
1.3.1.62	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2020	18 204,00	0,00	Wydatków na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.63	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2020	28 720,00	0,00	Wydatków na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.64	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2020	19 065,00	0,00	Wydatków na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.65	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2020	14 300,00	0,00	Wydatków na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umową.

1.3.1.66	Sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica - Kształtowanie ładu przestyrzennego	NYSA	2017	2020	17 900,00	0,00	Wydatków na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.1.67	Sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2020	16 400,00	0,00	Wydatków na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 261 341,48	34 336 140,39	
1.3.2.1	"Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spłatę pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej obejmującą miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochów, Głębinów, Sękowice, Niwnica, Wyszków Śl., i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSA	2016	2028	5 000 000,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano.
1.3.2.2	Dokapitalizowania Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kąpieliska i budowę mieszkań	NYSA	2017	2027	18 195 700,00	2 211 500,00	Wydatkowano 2.211.500,00 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2017	2020	2 859 277,50	832 000,00	Wydatkowano 831.622,12 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
1.3.2.4	Przebudowa drogi w ulicy Miłosza w Nysie - Poprawa infrastruktura drogowej	NYSA	2018	2020	1 481 000,00	381 000,00	Wydatkowano 380.024,83 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.5	Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSA	2016	2020	37 555 762,31	24 716 998,72	Wydatkowano 24.626.350,24 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Podpisano umowę na dostawę autobusów elektr.
1.3.2.6	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II - Rozwój infrastruktury	NYSA	2019	2020	28 301 981,67	5 901 981,67	Wydatkowano 5.870.566,31 zł. Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wsparcie dla kredytu na budowę zespołu trzech budynków	NYSA	2019	2029	27 337 960,00	282 660,00	W ziązku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i jej finansowania, nie wydatkowano żadnej kwoty.

1.3.2.8	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. 11 Listopada" - Zmniejszenie zużycia energii	NYSA	2019	2020	0,00	0,00	Przedsięwzięcie usunięto z WPF na sesji w dniu 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Skorochowie - etap - Poprawa infrastruktury drogowej	NYSA	2019	2020	154 960,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich - etap - Podniesienie atrakcyjności wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców	NYSA	2019	2020	234 700,00	0,00	W 2019 r. wydatków nie planowano. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW.
1.3.2.11	Centrum historii Twierdza Nysa - Opracowanie koncepcji	NYSA	2019	2020	140 000,00	10 000,00	odstąpiono od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania w 2019 roku. Zadanie jest planowane do realizacji w 2020 roku.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz