Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za I półrocze 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Tremin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2020	Środki własne	Wydatki na dzień 30.06.2020r.	Część opisowa - uwagi
	Transport i łączność dział 600						
1.	Budowa dróg w mieście rozdział 60016 § 6060			60 664,72	60 664,72	0,00	Odszkodowania i wykupy.
2.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60016 § 6050			82 000,00	82 000,00	0,00	Realizacje robót: Goświnowice ul. Szkolna W dniu 19.06.2020r zawarto umowę na wykonanie odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej, chodników z kostki brukowej, zatoki autobusowej, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej w tereminie do 15.09.2020r. Koszt ww. robót wyniesie 79 960,06 zł,
3.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I rozdział 60016 § 6050 rozdział 60016 § 6057	17.12.2018	26.02.2021	17 713 200,00 12 335 592,22 5 377 607,78	12 335 592,22	13 557 105,07 8 179 497,29 5 377 607,78	Wydatkowano kwotę 13 557 105,07 zł na zapłatę za: roboty budowlane i nadzór nad ich realizacją (nadzór inwestorski, autorski oraz archeologiczny), oraz ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 355/16 obręb Goświnowice. Termin zakończenia robót - 26.02.2021r. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
4.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II rozdział 60016 § 6050	26.07.2019	04.12.2020	23 945 111,81	23 945 111,81	16 955 745,63	Kontynuacja robót z 2019r. Kwotę 16 955 745,63 zł wydatkowano na zapłatę faktur za roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz dzienniki budów. Termin zakończenia robót - 04.12.2020r. Dofinansowanie w ramach Funduszu dróg Samorządowych
5.	Przebudowa drogi w Kępnicy rozdział 60016 § 6050			35 190,72	35 190,72 w tym 29 690,72 fundusz sołecki	450,00	Za kwotę 35 164,09 zł opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz wykonano 81 mb chodnika. protokół odbioru z dnia 05.06.2020r.
6.	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie rozdział 60016 § 6050	23.03.2019	29.04.2020	811 000,00	811 000,00	810 745,53	W ramach zadania wykonano nawierzchnie drogowe w ulicy Kaczkowskiego (506,20 mb) i Brodzińskiego (507,55 mb) wraz z chodnikami i zjazdami; kanalizacją deszczowa ø 315 - 659,10 m, ø 200 - 352,80 m, ø 250 - 9,30 m; zamontowano studnie rewizyjne; studzienki kanalizacyjne systemowe; przyłącza: wody, kanalizacją sanitarną siecią energetyczną i teletechniczna. protokół odbioru z dnia 29.04.2020r. Wydatkowano kwotę 810 745,53 zł na zapłatę za wykoanne roboty, nadzór inwestorski oraz roboty dodatkowe polegające na przebudowie zjazdów i dojśc do posesji oraz skany map. Wykonawcy robót naliczono karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WO.
7.	Przebudowa dróg w Rynku rozdział 60016 § 6050			150 000,00	150 000,00	149 693,48	Wydatkowno: 120 792,08 zł na wykonanie chodnika (dz. nr 13/4); 3 901,40 zł na wykonanie infrastruktry technicznej pod zasilanie słupów oświetleniowych oraz 25 000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej rewitalizacji Rynku w Nysie i dostosowanie do warunków programu FDS. protokół odbioru z dnia 27.04.2020 protokół odbioru z dnia 06.04.2020
8.	Budowa zatoki autobusowej w ul. Bohaterów Warszawy w Nysie rozdział 60016 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	W dniu 26.03.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 9 225,00 zł i tereminem jej wykonania do 30.07.2020r.
9.	Budowa drogi w ul. Witkiewicza w Nysie rozdział 60016 § 6050			69 500,00	69 500,00	430,50	Wydatkowano kwotę 430,50 zł na wydzielenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiar robót dla I etap robót - rozbudowa oświetlenia ulicznego. Umowę na realizację I etapu robót zawarto w dniu 05.05.2020r. Wartość robót wyniesie 68 499,00 zł. Termin wykoania zadania określono na 30.09.2020r.
10.	Przebudowa drogi w ul. Parkowej w Nysie rozdział 60016 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	W dniu 16.06.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 10 000,00 zł i tereminem jej wykonania do 31.08.2020r.
11.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6050			40 000,00	40 000,00 w tym: 30 000,00 fundusz sołecki	34,00	I. Realizacje robót: Rusocin Wydatkowano kwotę 34,00 zł na zapłatę za dziennik budowy. Wykonawca robót za kwotę 4 883,97 zł wykona studnię D2 na kanalizacji deszczowej w tereminie do 30.09.2020r. II. Dokumentacje projektowe: Niwnica (dz. nr 358/8, 358/26, 358/27)
12.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60017 § 6050	19.01.2018	31.01.2020	904 000,00	904 000,00	903 886,59	Kontynuacja robót z 2018r. Wydatkowano kwotę 903 886,59 zł. na zapłatę faktur za roboty, nadzór inwestorski, wykonanie docelowej organizacji ruchu na drogach osiedla oraz wydzielenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na realizację kolejnego etapu - budowę drogi w ul. Granitowej. W ramach zadania w latach 2019 - 2020 wykonano nwierzchnie jezdni z kostki betonowej w ulicach: Rubinowej, Bursztynowej, Kamiennej (od Bursztynowej do Piaskowej), Piakowej, Kryształowej (od Rubinowej do Piaskowej) wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. protokół odbioru z dnia 17.02.2020r.

13.	Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie rozdział 60017 § 6050	14.02.2019	24.01.2020	860 000,00	860 000,00	859 460,34	Kontynuacja robót z 2019 roku. Wydatkowano kwotę 859 460,34 zł na zapłatę faktur za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania w latach 2019 - 2020 wykonano nawierzchnie drogowe wraz z chodnikami, dojściami oraz dojazdami do posesji i łącznika drogowego - 580 m; kanalizacja deszczowa - 390,6 m; kanalizacja sanitarna - 68,85 m; sieć wodociągowa i przyłacza - 58,25 m; sieć oświetlenia ulicznego - 19 szt. protokół odbioru z dnia 03.02.2020r.
14.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Skorochowie rozdział 60017 § 6050	28.05.2020	15.09.2020	154 960,00	154 960,00	23,00	Ze Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dziennik budowy za 23,00 zł. Wykonawaca za kwotę 88 520,20 zł. i w tereminie do 15.09.2020r. zrealizauje kolejny etap robót związany z budową ciągu pieszo - rowerowego tj. nawierzchnia ścieżki wraz z chodnikami i zjazdami utwardzona zostanie kostrką brukową , wykonane zostanie oświetlenie, ściek prefabrykowany, oraz oznakowanie. Dofinansowanie w ramach PROW.
15.	Centrum przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego rozdział 60095 § 6050 rozdział 60095 § 6057	12.07.2018	14.08.2020	13 747 698,09 12 594 578,52 1 153 119,57	12 594 578,52	2 070 036,98 916 917,41 1 153 119,57 0,00 35 307 611,12	1. Realizacja zadania zgodnie z umową z 2018 roku. Wykonawca w terminie do 30.06.2020r. przebuduje ulice Kolejową, Wrocławską, Rynek I Celną natomiast w tereminie do 14.08.2020r. wykonany zostanie ITS. Poniesiono wydatki na zapłatę faktur za roboty, nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe oraz dzienniki budów. Dofinansowanie w ramach RPO WO. 2. Dostarczono i zamontowano elementy małej architektury tj. 37 ławek, 15 ławek z donicami, 29 donic betonowch, 54 stojaków na rowery w ul. Kolejowa, Wrocławka, Rynek I Celnej za kwotę 94 066,71 zł. 3. Wydatkowano kwotę 20 520,00 zł na obsadzenie donic betonowych. protokół odbioru z dnia 29.05.2020r.
	Razem dział 600			58 593 325,34	52 062 597,99	35 307 611,12	
	Turystyka Dział 630						
16.	Budowa witaczy na wjazdach do miasta Nysa rozdział 63003 § 6050			15 500,00	15 500,00	0,00	W dniu 15.04.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 15 500,00 zł i tereminem jej wykonania do 30.06.2020r.
	Razem dział 630			15 500,00	15 500,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa dział 700						
17.	Nabycie nieruchomości rozdział 70005 § 6060			14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	Zgodnie z umową zamiany - akt notarialny Repertorium A nr 3845/2020 z dnia 16.06.2020r. nastapiła zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Gmina Nysa zamieniła działki: nr 1 pow. 1,0049 ha; nr 2 pow. 0,9334 ha; nr 3 pow. 0,9539 ha; nr 4 pow. 2,1471 ha; nr 676/1 pow. 7,7447 ha na działki nr 464/4; nr 464/5; nr 464/29; 355/11; nr 355/12; nr 355/13; nr 355/14.
18.	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050			600 000,00	600 000,00	327 959,67	Opracowano kosztorysy inwestorskie, wykonano remonty mieszkań w zakresie m.in: wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, wodno - kanalizacyjnej, dobudowano przewody kominowe i wentylacyjne.
	Razem dział 700			15 114 000,00	15 114 000,00	14 841 959,67	
	Administracja publiczna dział 750						
19.	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050			600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na modernizację i rozbudowę systemów: 1. Systemu backupu danych. 2. Infrastruktury wirtualizacji danych. 3. Systemu przeciwpożarowego. 4. System zasilania Centrum Przetwarzania Danych. 5. Zakup zestawów komputerowych.
20.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050			50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na: wykonanie elewacji budynku oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy budynku. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej terenu przy budynku UM (parking) zawarto w dniu 08.04.2020r. Koszt dokumentacji wyniesie 31 980,00 zł. Terminem wykonania - do 31.07.2020r.
21.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6060			23 100,00	23 100,00	23 100,00	Za kwotę 23 100,00 zł zakupiono samochów marki OPEL CORSA - rok produkcji 2014.
22.	Opłata licencji za program "SIGMA w części organizacyjnej i finansowej" w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			23 300,00	23 300,00	0,00	Środki na opłatę.
23.	Opłata licencji za program do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli art. 30 KN w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			13 690,00	13 690,00	0,00	Środki na opłatę.
24.	Opłata licencji za program "Rekrutacja do placówek oświatowych" dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			11 700,00	11 700,00	0,00	Środki na opłatę.
	Razem dział 750			721 790,00	721 790,00	23 100,00	
	Oświata i wychowanie dział 801						
25.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy al. Wojska Polskiego w Nysie rozdział 80101 § 6050			35 000,00	35 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkola przy AWP w Nysie zostanie opracowana przez wykonawcę, zgodnie z zawartą umową w terminie do 27.07.2020r. za kwotę 35 000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa – trwa weryfikacja wniosku.

26.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. 11 Listopada rozdział 80101 § 6050			1 000,00	1 000,00	0,00	Środki na wykonanie tablicy informacyjno - promocyjnej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO – projekt partnerski.
27.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie przy ul. Chodowieckiego rozdział 80101 § 6050			4 500,00	4 500,00	4 500,00	Wydatkowano 4 500,00 zł na aktualizację i dostosowanie audytu energetycznego do wymogów regulaminu naboru wniosków MF EOG 2014-2021
28.	Modernizacja dachu w budynku szkoły w ZSP w Białej Nyskiej rozdział 80101 § 6050			20 000,00	20 000,00	0,00	Za kwotę 20 000,00 zł wykonawca wymienił papę na lukarnach oraz zlikwidował pęknięcia na dachu płaskim protokół odbioru z dnia 15.06.2020r.
29.	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kopernikach rozdział 80101 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzebę złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.
30.	Urządzenie oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem w budynku przy ul. Emilii Gierczak SP nr 5 w Nysie rozdział 80103 § 6050			50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na realizację.
31.	Zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i montaż adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Przedszkola nr 12 w Nysie rozdział 80104 § 6050			40 000,00	40 000,00	0,00	W ramach zadania wykonawca za kwotę 40 000,00 zł. wykonał prace polegające na przebudowie instalacji hydrantowej wewnętrznej, sygnalizację pożarową oraz awaryjne oświetlnie ewakuacyjne. Trwa procedura odbioru robót.
32.	Adaptacja pomieszczeń poddasza na gabinet logopedyczny i terapeutyczny w Przedszkolu nr 9 w Nysie rozdział 80104 § 6050			40 000,00	40 000,00	40 000,00	Wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na wykonanie robót budowalno - instalacyjnych na poddaszu przedszkola. protokół odbioru z dnia 25.05.2020r.
	Razem rozdział 801			200 500,00	200 500,00	44 500,00	
	Ochrona zdrowia dział 851						
33.	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy rozdział 85154 § 6050			240 790,99	240 790,99	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 851			240 790,99	240 790,99	0,00	
	Pomoc społeczna dział 852						
34.	Modernizacja budynku Noclegowni dla bezdomnych w Nysie przy ul. Baligrodzkiej rozdział 85203 § 6050			45 000,00	45 000,00	0,00	Środki na modernizację instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej.
35.	Nyskie Centrum Wsparcia Seniora rozdział 85295 § 6050			22 200,00	22 200,00	22 140,00	Wydatkowano kwotę 22 140,00 zł na oprcaownie programu funkcjonalno - użytkowego.
	Razem dział 852			67 200,00	67 200,00	22 140,00	
	Pozostałe zadania w zkresie polityki społecznej dział 853						
36.	Odnowienie - przygotowanie do zasiedlenia mieszkania dla repatriantów, położonego w Nysie przy ul. Słowiańskiej 27a/4 rozdział 85334 § 6050			90 000,00 dotacja	0,00	0,00	W dniu 25.05.2020r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15.07.2020r. na wykonanie robót związanych z przygotowaniem do zasiedlenia przez repatriatów mieszkania. Koszt robót wyniesie 74 996,81 zł. Zakres zadania obejmuje m.in.wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków, posadzek. Uruchomiono procedurę wyboru dostawcy wyposażenia kuchni. Dotacja celowa z Województwa Opolskiego.
	Razem dział 853			90 000,00	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900						
37.	Zakup elektrycznego odkurzacza miejskiego rozdział 90003 § 6060			75 000,00	75 000,00 fundusz ochrony środowiska	70 725,00	Za kwotę 70 725,00 zł zakupiono odkurzacz miejski marki GLUTON 2211 ELECTRIC. protokół odbioru z dnia 10.04.2020r.
38.	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z monitoringiem w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050			36 064,30	36 064,30 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumetacji projektowej oraz realizację zadania.
39.	Zagospodarowanie terenu zielonego we wsi Domaszkowice rozdział 90004 § 6050			29 897,30	29 897,30 fundusz sołecki	28 620,44	Wydatkowano kwotę 28 620,44 zł na wykonanie II etapu zagospodarowania terenu - nawierzchni z kostki kwadrat ECO o pow. 363,80 m². protokół odbioru z dnia 29.05.2020r.
40.	Zakup traktorka samojezdnego - kosiarki rozdział 90004 § 6060			20 000,00	20 000,00 fundusz ochrony środowiska	15 999,00	Za kwotę 15 999,00 zł zakupiono kosiarko - traktowej STHIL 6127 ZL. protokół odbioru z dnia 23.03.2020r.
41.	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Radzikowice rozdział 90004 § 6060			14 027,94	14 027,94 fundusz sołecki	10 200,00	Zakupiono kosiarko - traktorek solo BY AL-KO T -16 za kwotę 10 200,00 zł protokół odbioru z dnia 22.04.2020r.
42.	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Jędrzychów rozdział 90004 § 6060			12 400,00	12 400,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup.
43.	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego rozdział 90004 § 6050 rozdział 90004 § 6057			380 000,00 80 000,00 300 000,00	80 000,00	22 000,00	Wydatkowano kwotę 22 000,00 zł na pracowanie dokumentacji projektowej. Uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy robót. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ.

44.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Nysa rozdział 90005 § 6050			133 000,00	133 000,00 w tym: 117 500,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chodowieckiego w Nysie, Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Prusa w Nysie oraz Szkoły Podstawowej w Białej Nyskiej. Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy aplikacji projektowej zostało unieważnione z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowiono postępowanie. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
45.	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik rozdział 90008 § 6050 rozdział 90008 § 6057	17.01.2019r.	10.08.2020r.	2 842 236,89 2 573 105,73 269 131,16	2 573 105,73	1 601 681,75 1 332 550,59 269 131,16	Kontynuacja robót z 2019r. Wydatkowano kwotę 1 601 681,75 zł. na zapłatę za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór przyrodniczy oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Termin Zakończenia robót 10.08.2020r. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj Zakres robót bejmuje Park Miejski oraz Suchą Fosę. W ramach zadania m.in. wykonane zostaną: cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinki drzew i nasadzenia, powstanie ścieżka edukacyjna oraz stanowiska edukacyjne z domkiem dla owadów Dofinansowanie w ramach RPO WO.
46.	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego rozdział 90008 § 6050	30.04.2020r.	30.09.2021r.	711 410,70	711 410,70	611,56	Wydatkowano 611,56 zł. na wykonanie tablicy pamiątkowej. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych (kwota 1 480 000,00 zł.) z terminem realizacji do 30.09.2021r., nadzór inwestorski (kwota 24 500,00 zł.) i przyrodniczy (kwota 21 894,00 zł.) oraz promocję projektu (kwota 947,01 zł.). Zakres robót obejmuje m.in. zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci; remont ścieżek; oświetlenie parku; remont mostków; wycinka, nasadzenia oraz pielęgnacja drzew; pomost edukacyjny dla ścieżki przyrodniczej; zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, domków dla kaczek; montaż pływających platform; oznakowania drzew i pomników przyrody. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
47.	Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego rozdział 90008 § 6050			1 704 737,98	1 704 737,98 w tym 500 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Planowane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach umowy partnerskiej. Złożono partnerski wniosek o dofinansowane zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO – trwa procedura zawierania umowy o dofinansowanie.
48.	Schronisko w Konradowej rozdział 90013 § 6050			104 305,22 w tym: 65 505,22 dotacja	38 800,00	0,00	Środki na wykonanie przyłącza instalacji wodnej, wymiana pieca C.O i wykonanie ogrodzenia wyblegu dla psów.
49.	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			400 000,00	400 000,00	33 148,49	Środki na opracowanie dokumentacji i realizację w tym: **1. ul. Jaśminowa w Nysie** Wydatkowno kwotę 31 754,09 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z rozbudową oświetlenia o 3 nowe punkty oświetleniowe; wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. protokół odbioru z dnia 30.04.2020r. **2. ul. Zygmuntowska w Nysie** Wydatkowano 12 280,00 zł na zapłatę za opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie 1 punktu świetlnego. protokół odbioru z dnia 03.06.2020r. **3. przejście dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy** Rozbudowę oświetlenia przejścia dla pieszych (2 punkty świetlne) wykonano za kwotę 23 900,00 zł, zadanie objęte było nadzorem archeologicznym (500,00 zł) protokół odbioru z dnia 10.06.2020r. **4. ul. T. Jasińskiego - Obr. Westerplatte, 17 Września** W dniu 13.02.2020r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogi w ul. T. Jasińskiego - Obr. Westerplatte, 17 Września na kwotę 18 900,00 zł. z terminem realizacji do 31.07.2020r.. **5. Jędrzychów - ul. Radzikowicka** Wydatkowano kwotę 34 784,40 zł na wydzielenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie 3 punktów świetlnych. **6. ul. Kalinowa** W dniu 11.02.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia drogi do posesji nr 10 na kwotę 18 960,00 zł. z terminem realizacji do 30.06.2020r. Trwa procedura odbioru robót. **7. ul. Zawiszy Czarnego** W dniu 24.03.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia drogi z wykorzystaniem lamp hybrydowych na kwotę 18 960,00 zł. z terminem realizacji do 30.09.2020r. **8. Hajduki Nyskie** Wydatkowano 250,00 zł. wydzielenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. W dniu 08.04.2020r. zawarto umowę na realizację II etapu robót związanych z budową oświetlenia drogi na osiedlu domków jednorodzinnych na kwotę 12 546,00 zł. z terminem realizacji do 31.08.2020r. **9. Wyszków Śląski** W dniu 01.04.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia drogi do posesji 6c na kwotę 13 899,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2020r. **10. Kępnica** W dniu 30.03.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia drogi do posesji 93a na kwotę 34 194,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2020r.

							11. ul. Janssena W dniu 02.03.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w ul. Janssena na kwotę 9 900,00 zł z terminem wykonania do 31.07.2020r.
50.	Rozbudowa oświetlenia drogi na nowym osiedlu w Konradowej rozdział 90015 § 6050			21 154,04	21 154,04 w tym: 18 428,86 fundusz sołecki 2 725,18 śr. sołeckie	0,00	Umowę na realizację II etapu robót zawarto w dniu 05.06.2020r. na kwotę 20 787,00 zł i tereminem realizacji do dnia 30.09.2020r.
51.	Wykonanie oświetlenia w Głębinowie rozdział 90015 § 6050			16 805,96	16 805,96 fundusz sołecki	0,00	Wykonawca w tereminie do 15.07.2020r. za kwotę 14 883,00 zł opracuje dokumentację projektową oraz wykona oświetlenie uliczne wzdłuż dorogi gminnej nr 703 w Głębinowie.
52.	Wykonanie przyłacza elektrycznego do przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Nysie rozdział 90015 § 6050			30 000,00	30 000,00	0,00	Wykonawca w tereminie do 30.09.2020r. za kwotę 29 450,00 zł opracuje dokumentację projektową oraz wykona przyłacz elektryczny do przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Nysie.
53.	Przebudowa oświetlenia w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			31 000,00	31 000,00 fundusz ochrony środowiska	0	Dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z zawartą umową do dnia 30.09.2020r., za kwotę 30 750,00 zł. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
54.	Zagospodarowanie terenu przy kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kubice rozdział 90095 § 6050			16 458,26	16 458,26 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
55.	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II oraz Placu Kopernika w Nysie rozdział 90095 § 6050			700 000,00	700 000,00 fundusz ochrony środowiska	422 098,89	Wydatkowano kwotę 422 098,89 zł na realizację robót związanych z zagospodarowanem placu Jana Pawła II (roboty, nasadzenia, ławki, kosze) oraz prace związane z iluminacją otoczenia. Protokół odbioru z dnia 18.05.2020r.
56.	Psia EKO Strefa rozdział 90095 § 6050			20 000,00	20 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Środki na realizację zadania.
57.	Odkupienie zlikwidowanej w wyniku usunięcia kolizji części sieci elektroenergetycznej na terenie byłego FSD, stanowiącego własność TAURON Dystrybucja rozdział 90095 § 6060			889 000,00	889 000,00	0,00	Środki na zakup.
58.	Zagospodarowanie podwórka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka i Moniuszki w Nysie rozdział 90095 § 6050			10 000,00	10 000,00	9 830,19	Ze starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dziennik budowy za 34,00 zł. Wykonawca robót za kwotę 9 796,19 zł wykonał regulację studzienek oraz częściową naprawę chodników. protokół odbioru z dnia 10.04.2020r.
59.	Zakup i miontaż wiat przystankowych rozdział 90095 § 6050			85 000,00	85 000,00 w tym: 70 000,00 dotacja	0,00	Zawarto umowę z Powiatem Nyskim na współfinansowanie zadania zgodnie z którą Powiat Nyski zobowiązany jest w terminie do 31.07.2020r. przedłożyć dokumentację ptojektową niezbędną do realizacji zadania.
60.	Budowa miejsc postojowych z ekonawierzchni przy przy ul. Wyspiańskiego w Nysie rozdział 90095 § 6050			20 000,00	20 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Wykonawca zgodnie z zawarta umową za kwotę 20 000,00 zł i w tereminie do 30.09.2020r. opracuje dokumentację projektową. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
61.	Zielona Nysa - podniesienie świadomości mieszkańców na temat zmian klimatu rozdział 90095 § 6050			42 500,00	42 500,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Zgodnie z zawartą w dniu 10.06.2020r. umową, wykonawca za kwotę 20 000,00 zł opracuje dokumentację projektową zagospodarowanie terenów Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Prusa oraz 11 listopada. Postępowanie dotyczące wyboru wykonwacy aplikacji projektowej zostało unieważnione z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowiono postepowanie. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
62.	Kładka na jazie przy Elektrowni Wodnej w Nysie rozdział 90095 § 6050			169 000,00	169 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Wykonawca za kwotę 35 000,00 zł i w terminie do 31.08.2020r. opracuje program funkcjonalno - użytkowy.
63.	Budowa garażu dla sołectwa Kępnica rozdział 90095 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa zgodnie z zawartą umową zostanie opracowana w tereminie do 31.10.2020r. za kwotę 10 000,00 zł.
	Razem dział 900			8 523 998,59	7 889 362,21	2 214 915,32	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921						
64.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050	16.03.2020	10.07.2020r.	261 000,00	261 000,00	31,00	Ze Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dziennik budowy za 31,00 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 31.03.2020r. Umową, wykonawca robót za kwotę 275 457,11 zł i w tereminie do 10.07.2020r. zrealizauje zakres robót obejmujący budowę klatki schodowej przy świetlicy wiejskiej oraz doposaży świetlicę w sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć ruchowych. Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Dofinansowanie w ramach PROW.
65.	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050			40 566,06	40 566,06 w tym: 32 566,06 fundusz sołecki 8 000,00	21 600,00	W ramach zadania dostarczono i zamontowano 5 klimatyzatorów. protokół odbioru z dnia 16.06.2020r.

					środki sołectwa		
66.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morowie rozdział 92109 § 6050			19 005,89	19 005,89 fundusz sołecki	18 361,00	Wydatkowano 18 361,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz wykonanie robót budowlanych: skucie tynków, rozbiórka podjazdu, wzmocnienie ścian fundamentowych, wykonanie tymczasowych schodów. protokół odbioru z dnia 12.05.2020r.
67.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050			10 874,57	10 874,57 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
68.	Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Podkamień rozdział 92109 § 6050			20 343,64 w tym: 5 000,00 dotacja	15 343,64 w tym 11 829,09 fundusz soł. 3 514,55 śr. sol.	492,00	Wydatkowano kwotę 492,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz 18 133,36 zł na wykonanie robót. Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, malaowanie ścian i sufitów, montaż ścianek systemowych, montaż i demontaż sanitariatów, oświetlenie protokół odbioru z dnia 22.06.2020r. Dotacja z Województwa Opolskiego.
69.	Budowa wiaty - sceny wraz z tablicą ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice rozdział 92109 § 6050			17 527,25	17 527,25 fundusz sołecki	0,00	Za kwotę 17 500,00 wykonano wiatę - scenę o wym. 5 x 3 m oraz zamotowano tablicę ogłoszeń. Prtokół odbioru z dnia 04.06.2020r.
70.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Iławie rozdział 92109 § 6050			15 399,46	15 399,46 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania.
71.	Centrum historii Twierdzy Nysa na wieży ciśnień rozdział 92195 § 6050			130 000,00	130 000,00	0,00	Środki na oprcaowanie koncepcji.
	Razem dział 921			514 716,87	509 716,87	40 484,00	
	Kultura fizyczna dział 926						
72.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Wyszkowie Śląskim rozdział 92601 § 6050			45 300,68	45 300,68 w tym: 27 300,68 fundusz sołecki 2 500,00 środki sołectwa	0,00	Wykonawca robót, zgodnie z zawarta w dniu 13.03.2020r. za kwotę 45 300,00 zł. wykona ogrodzenie boiska sportowego. Zakres robót obejmuje dostawe i montaż ogrodzenia z apneli ocynkowanych wys. 150 cm o łącznej długości 425 mb w ty brama wjazdowa i 2 furtki gordzeniowe. Termin wykonania robót do 03.07.2020r.
73.	Budowa zaplecza rekreacykno - socjalnego wraz z remizą przy boisku sportowym w Wierzbięcicach rozdział 92601 § 6050			23 874,57	23 874,57 fundusz sołecki	23 800,00	Wydatkowano 23 800,00 zł na zapłatę za wykonana dokumentację projektową.
74.	Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku rozdział 92601 § 6050			29 661,32	29 661,32 w tym: 27 661,32 fundusz sołecki 2 000,00 środki sołeckie	0,00	Środki na utwardzenie terenu wokół sceny i wiaty grillowej oraz wjazdu na boisko sportowe.
75.	Przebudowa stadionu Polonii przy ul. Sudeckiej w Nysie rozdział 92601 § 6050			252 624,22	252 624,22	1 230,00	Wydatkownao środki w wysokości 1 230,00 na zapłatę za: opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót Zadanie realizowane będzie do 28.02.2021r. Zawarto umowy na wykonanie robót (830 000,00 zł.), nadzór inwestorki (24 000,00 zł.) oraz wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania stadionu (19 894,13 zł.) Zakres robót związany z przebudową stadionu obejmuje: budowę ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego (płyta boiska), klatka wraz z trybuną dla kibiców gości, trybuna "VIP", miejsca dla osób niepełnosprawnych, tunel wejściowy dla piłkarzy, kontenery depozytowe, montaż bramek piłkarskich. Złożono wsniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska.
76.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno - sportowym w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050			33 359,48	33 359,48 fundusz sołecki	0,00	Środki na pracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
77.	Budowa siłowni zewnętrznej w Hanuszowie rozdział 92695 § 6050			12 261,86	12 261,86 fundusz sołecki	0,00	Za kwotę 12 103,20 zł. dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. protokół odbioru z dnia 03.06.2020r.
78.	Modernizacja placu zabaw w Regulicach rozdział 92695 § 6050			18 145,24 w tym: 5 000,00 dotacja	13 145,24 w tym 13 145,24 fundusz sołecki	0,00	Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy. Dofinansowanie z Województwa Opolskiego.
79.	Budowa placu zabaw w sołectwie Koperniki rozdział 92695 § 6050			34 746,38	34 746,38 w tym: 32 746,38 fundusz sołecki 2 000,00 środki sołectwa	0,00	W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe: zjazd linowy, piramida linowa, ścieżka sprawnościowa. Trwa procedura odbioru robót.
80.	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sękowice rozdział 92695 § 6050			11 432,38	11 432,38 fundusz sołecki	0,00	Za kwotę 11 426,70 zł dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Protokół odbioru z dnia 03.06.2020r.

81.	Budowa Skate Parku w sołectwie Jędrzychów rozdział 92695 § 6050			46 064,30	46 064,30 w tym 36 064,30 fundusz sołecki 10 000,00 śr sol.	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania.
	Razem dział 926			507 470,43	502 470,43	25 030,00	
	O g ó ł e m			**84 589 292,22**	**77 323 928,49**	**52 519 740,11**	

Dotacje	Plan	Wykonanie
§ 6220	14 500,00	14 500,00
§ 6230	575 679,00	11 679,00
§ 6620	11 000,00	0,00
§ 6630	5 000,00	0,00
§6660		
SUMA	606 179,00	26 179,00

	Plan	Wykonanie
§ 6660 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 790,86	6 790,86

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz