

Część opisowa do informacji o realizacji budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2020 r.

Uchwałą Nr XIX/301/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r. został uchwalony budżet Gminy Nysa na 2020 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 316.492.015,57 zł, wydatki budżetowe na kwotę 328.108.015,57 zł, natomiast przychody przyjęto w kwocie 28.186.000,00 zł, a rozchody w kwocie 16.570.000,00 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 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody budżetowe (załącznik nr 1)	316.492.015,57	324.011.380,78	+9.356.837,50 -1.837.472,29
Wydatki budżetowe (załącznik nr 2)	328.108.015,57	337.906.343,34	+11.114.992,66 -1.316.664,89
Przychody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	28.186.000,00	29.844.962,56	+1.823.162,66 -164.200,10
Rozchody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	16.570.000,00	15.950.000,00	-620.000,00

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 I półrocze 2020 r.”.

Dochody budżetowe (załącznik Nr 1)

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 324.011.380,78 zł zrealizowana została w I półroczu 2020 r. na kwotę 167.207.235,83 zł, co stanowi 51,61 % prognozy rocznej, przy czym:

- prognozowane zadania własne w wysokości 247.444.890,67 zł zrealizowano w kwocie 131.623.827,80 zł, co stanowi 53,19 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody bieżące w wysokości 247.033.702,02 zł zrealizowano w kwocie 124.548.674,28 zł, co stanowi 50,42 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody majątkowe w wysokości 76.977.678,76 zł zrealizowano w kwocie 42.658.561,55 zł, co stanowi 55,42 % prognozy rocznej, w tym prognozowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 40.566.780,49 zł zrealizowano w kwocie 14.430.590,17 zł, co stanowi 35,57,42 % prognozy rocznej.

W II półroczu zaplanowano między innymi sprzedaż mienia:

Do końca lipca zawarto umowy notarialne na zbycie 4 nieruchomości niezabudowanych, w trybie przetargowym, położonych w Domaszkowicach, w Lipowej i w Nysie oraz dokonano zbycia w trybie bezprzetargowym działki, położonej w Nysie, na wartość netto 790.753 zł.

Trwa procedura zbycia (15) nieruchomości w trybie przetargowym – rozstrzygnięcia przetargów winny nastąpić w II połowie roku – prognozowana wartość to 1.500.000 zł.

Prowadzona jest również procedura zbycia nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym: 10 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych oraz w trybie przetargowym: 7 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych. Przewidywany wartość to 3.480.000 zł.

Wykazana została do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz podmiotu zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, nieruchomość niezabudowana na kwotę 11.449.100 zł.

Ponadto, na skutek rozstrzygnięcia w I półroczu przetargów ze skutkiem negatywnym, przewiduje się w II półroczu 2020r. przeprowadzenie kolejnych procedur przetargowych i sprzedaż na łączną kwotę 3.345.000 zł.

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26.072.013,31 zł. a bez zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (ściągana przez OPS zaległość w kwocie 9.549.889,74 zł) wynoszą 16.522.123,57 zł.

Zaległości występują szczególnie w:

- podatku od nieruchomości
 - osoby prawne - 2.519.389,56 zł
 - osoby fizyczne - 4.215.654,76 zł
- podatku rolnym
 - osoby fizyczne - 170.635,92 zł

- podatku od środków transportowych
 - osoby prawne - 117.104,84 zł
 - osoby fizyczne - 191.886,24 zł
- opłatach za gospodarowanie odpadami - 763.433,35 zł
- opłatach za wieczyste użytkowanie - 911.179,02 zł
- dochodach z najmu i dzierżawy - 1.774.739,68 zł
- wpływach za gospodarowanie odpadami - 763.433,35 zł
- wpływach za bezumowne korzyst. z nieruchomości - 1.510.150,41 zł
- wpływach z usług (w szczególności media) - 1.583.872,88 zł
- wpływach z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (w tym na raty) - 174.928,71 zł
- grzywnach mandatach i innych karach - 1.060.578,71 zł
- zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 9.549.889,74 zł

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

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r.:

- wystawiono do egzekucji 1.607 tytułów wykonawczych,
- przekazano do sądu 9 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,
- przekazano do syndyka 2 zgłoszenia wierzytelności,
- skierowano 3 sprawy do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności,
- wysłano 2.715 wezwań do zapłaty i upomnień.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 30.06.2020 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	3.210.537,39	3.611.801,19	1.852,50	119.889,69
Podatek rolny	113.753,00	0,00	42,50	30.797,25
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	225.908,12	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	32.880,00	0,00	15.327,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34.701,00	2.905,00
RAZEM:	3.550.198,51	3.644.681,19	36.596,00	168.918,94

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

Wydatki budżetowe (załącznik Nr 2)

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 168.377.093,04 zł, na planowaną kwotę 337.906.343,34 zł, co stanowi 49,83 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 110.889.383,07 zł, na planowaną kwotę 245.464.081,26 zł, co stanowi 45,18 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 57.487.709,97 zł na planowane w wysokości 92.442.262,08 zł, co stanowi 62,19 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 52.552.709,97 zł na planowane 85.202.262,08 zł, co stanowi 61,68 % 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 (bieżące) w kwocie 1.013.406,41 zł zrealizowano w wysokości 858.779,16 zł, tj. 84,74 % planu rocznego. Wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych 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 67.634.140,59 zł zrealizowano w wysokości 38.517.447,12 zł, tj. 56,95 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.209.836,00 zł, na planowaną kwotę 9.040.815,25 zł, co stanowi 35,50 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 35.307.611,12 zł na planowane w wysokości 58.593.325,34 zł, co stanowi 60,26 % 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

4,37 zł zarówno dla przewozów otwartych jak i zamkniętych. W związku z trwającym od 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołanym wirusem SARS-Co V-2, a w konsekwencji zmianą zakresu świadczenia usług transportowych zmiana uległa ilość wykonywanych wozokilometrów w wyniku czego dopłata do wozokilometra uległa zwiększeniu i wynosiła 5,86 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. Spółka wykonała 599.613 wozokilometrów w przewozach otwartych oraz 28.920 w przewozach zamkniętych. Ewidencja sprzedaży biletów miesięcznych prowadzona jest z uwzględnieniem imiennej listy osób korzystających z biletów miesięcznych. Sprzedaż biletów jednorazowych ewidencjonowana jest w kasach fiskalnych znajdujących się w autobusach.

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

Obejmuje w szczególności wydatki na:

- naprawy chodników

* remonty cząstkowe	-	133,87 m ²
* chodniki z płyt betonowych	-	467,38 m ²
* chodniki z kostki	-	225,45 m ²
* przekładanie krawężników i obrzeży	-	88,30 mb

- utrzymanie dróg gruntowych

* profilowanie dróg z zagęszczeniem	-	88.364,50 m ²
* wyrównanie tłuczniami	-	874,79 m ³
* nawierzchnia z żużla	-	1.500,00 m ²
* nawierzchnia z tłucznia	-	19,50 m ²
* wykonanie podbudowy frezem	-	44,20 m ²

- oznakowanie pionowe dróg

* demontaż słupków	-	17 szt.
* demontaż znaków (tarcz)	-	108 szt.
* ustawienie słupków do znaku	-	43 szt.
* montaż nowych znaków	-	100 szt.
* montaż znaków z odzysku	-	22 szt.
* malowanie barier i poręczy	-	207,00 mb

- oznakowanie poziome dróg

* odnowienie przejść dla pieszych	-	836,70 m ²
* pozostałe oznakowanie poziome	-	1.150,76 m ²

- utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym

* koszenie traw	-	484.755,00 m ²
* pielęgnacja drzew	-	8 szt.
* pielęgnacja krzewów	-	1.174 szt.
* wycinka drzew	-	12,00 szt.
* wywóz gałęzi	-	1.101,00 m ³

- utrzymanie dróg utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej

* remonty cząstkowe	-	93,66 m ²
---------------------	---	----------------------

- utrzymanie zimowe dróg (odsnieżanie i zwalczanie śliskości)

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Utrzymanie czystości przystanków.

Utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w ilości 223 szt. i 91 wiat zajmuje się wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 217.361,72 zł zrealizowano w wysokości 80.950,45 zł, tj. 37,24 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 80.950,45 zł, na planowaną kwotę 201.861,72 zł, co stanowi 40,10 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 15.500,00 zł nie były realizowane.

Zadania bieżące realizowane w I półroczu to m.in.:

- zadania publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- udział Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad, oraz w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- udział w targach turystycznych we Wrocławiu,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 20.407.661,14 zł zrealizowano w wysokości 17.082.821,91 zł, tj. 83,71 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.240.862,24 zł, na planowaną kwotę 5.293.661,14 zł, co stanowi 42,33 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 14.841.959,67 zł na planowane w wysokości 15.114.000,00 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego.

Rozdz. 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Zadania realizowane w I półroczu 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 I półroczu 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, ogłoszenia uchwał Rady Miejskiej,
- opłaty notarialne lub sądowe,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne,
- odszkodowania za przejęte mienie.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

to w szczególności:

- remonty lokali socjalnych, mieszkań komunalnych, budynków, komórek gospodarczych itp.,
- najem lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 480.085,14 zł zrealizowano w wysokości 47.897,95 zł, tj. 9,98 % planu. Niskie wykonanie wynika z tego, że znaczna część zaplanowanych wydatków dotyczy opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, większość tych wydatków przewidziana jest pod koniec 2020 roku lub konieczne będzie ich przeniesienie na 2021 rok. Wydatki poniesiono przede wszystkim na:

- podziały,
- wznowienia i wskazanie granic,
- wypisy z rejestru gruntów,
- wypisy i wyrisy,
- opinie dot. rozgraniczeń,
- plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa,
- decyzje o warunkach zabudowy,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dział 730 Nauka

Planowane wydatki w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano w wysokości 114.400,00 zł, tj. 45,76% 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 20.108.978,94 zł zrealizowano w wysokości 8.842.770,18 zł, tj. 43,97 % planu. Wydatki te obejmują zadania własne i zadania zlecone. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.819.670,18 zł, na planowaną kwotę 19.387.188,94zł, co stanowi 45,49 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 23.100,00 zł na planowane w wysokości 721.790,00 zł, co stanowi 3,20 % planu.

W tym:

Rozdz. 75011

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

Rozdz. 75022

W I półroczu 2020 roku odbyło się:

- 6 sesji Rady Miejskiej,
- 30 posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej.

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 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 lub 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, na delegacje radnych i szkolenia, a także na oprawę introligatorską dokumentów przekazanych do archiwum.

Rozdz. 75023

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 I półroczu 2020r. to 181,40 etatów, w tym roboty publiczne 0,60 etatów,

- 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 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 pieczętek, druków,
- usługi intrologatorskie,
- opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne i utrzymanie centrali telefonicznej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty sądowe i koszty egzekucji,
- usługi prawne, oraz koszty sądowe i komornicze,
- koszty ubezpieczeń,
- opłaty za media,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Urząd Stanu Cywilnego

W okresie sprawozdawczym sporządzono 59 aktów małżeństw, 521 aktów zgonów, przyjęto 400 informacji w sprawie urodzeń oraz uhonorowano 7 par medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Rozdz. 75075

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

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Jednostką organizacyjną gminy 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 jest Gminny Zarząd Oświaty.

Przeciętne zatrudnienie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. to 25,63 etatów.

Rozdz. 75095

Obejmuje koszty związane z:

- przynależnością do Związku Miast Polskich, oraz Subregionu Południowego,
- oprawą muzyczną podczas Świąt Narodowych.

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

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 195.775,00 zł zrealizowano w wysokości 17.598,71 zł, tj. 8,99 % planu rocznego. W dziale tym zaplanowano wydatki w szczególności na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Nysa.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym ponosi się wydatki na świadczenia rekompensujące za ćwiczenia wojskowe, na akcję kurierską oraz szkolenia obronne. W budżecie zaplanowano wydatki (tylko bieżące) w kwocie 7.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie ponoszono.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 2.230.125,57 zł zrealizowano w wysokości 979.563,39 zł, tj. 43,92 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 967.884,39 zł, na planowaną kwotę 2.214.446,57 zł, co stanowi 43,71 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 11.679,00 zł na planowane w wysokości 15.679,00 zł, co stanowi 74,49 % 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 pierwszym półroczu 2020 r. Strażnicy Miejscy pełnili służbę od poniedziałku do soboty w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰, 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,

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- 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 zgorznięcia 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, posiłkami profilaktycznymi, umundurowaniem, naprawą i utrzymaniem radiowozów i rowerów.

W I półroczu 2020 r. nałożono 70 mandatów za poniższe wykroczenia:

- bezpieczeństwo i porządek w komunikacji	- 29
- psy bez opieki	- 13
- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym	- 12
- spalanie odpadów	- 8
- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności	- 4
- pozostałe	- 4

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 3.905.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.494.187,15 zł, tj. 38,26 % 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 9.533.414,35 zł zrealizowano w wysokości 5.536.833,37 zł, tj. 58,08 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie

601.833,37 zł, na planowaną kwotę 2.277.414,35 zł, co stanowi 26,43 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 4.935.000,00 zł na planowane w wysokości 7.256.000,00 zł, co stanowi 68,01 % planu rocznego, w tym planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 16.000,00 zł w I półroczu nie były ponoszone.

Zaplanowane wydatki bieżące, to w szczególności rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1.108.000,00 zł, realizacja projektu „Rozwój kompetencji kluczowych, drogą do sukcesu w Gminie Nysa” w kwocie 417.642,53 zł, oraz dotacja dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej (CIS) w kwocie 364.197,37 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe, to dokapitalizowanie spółek gminnych w kwocie 7.240.000,00 zł (zrealizowano w kwocie 4.935.000,00 zł) oraz dotacje dla powiatu w kwocie 11.000,00 zł i dla Województwa Opolskiego w kwocie 5.000,00 zł. (nie wypłacono żadnej dotacji).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 73.389.089,66 zł zrealizowano w wysokości 35.104.435,23 zł, tj. 47,83 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 35.059.935,23 zł, na planowaną kwotę 73.188.589,66 zł, co stanowi 47,90% planu rocznego. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 200.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 44.500,00zł, co stanowi 22,19%.

Rozdział 80101 i 80110 Szkoły podstawowe i Gimnazja

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba uczniów oraz zatrudnienie w okresie 01.01-30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe	w tym SP miasto	w tym SP wieś
1.	Ilość szkół	9	5	4
2.	Ilość oddziałów	183	152	31
3.	Liczba uczniów	3.409	3.043	366
	Zatrudnienie w tym:	398,97	x	x
4	Ilość nauczycieli – etaty	306,77	x	x
a.	w tym stażyści	5,09	x	x
b.	w tym kontraktowi	24,73	x	x
c.	w tym mianowani	29,46	x	x
d.	w tym dyplomowani	247,49	x	x
5.	Administracja	22,06	x	x
6.	Obsługa	70,14	x	x

Dotacje dla działających na terenie Gminy Nysa szkół i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

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% - 9.602,72 tj. 800,23 zł na 1 miesiąc, a dla niepublicznych przedszkoli 75% - 7.202,04 zł tj. 600,17 na 1 miesiąc,
2. Dotacja dla publicznych szkół podstawowych ustalana jest w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst oraz wskaźnika zwiększającego, który dla szkół wiejskich wynosi 1,647. Miesięczna kwota dotacji na ucznia w szkole podstawowej na wsi w 2020 r. wynosi w klasach I-III 1.498,18 zł, a w klasach IV-VIII 1.443,81. 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 klasy I-III 554,45 zł (równowartość subwencji oświatowej) na ucznia klasy IV-VIII szkoły podstawowej 521,42 zł,

TABELA: Dotacje przekazywane dla szkół i gimnazjów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba uczniów*	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06. 2020 r.
80101	Niepubliczna Szkoła Podst. w Nysie + kształcenie specjalne	95	982.240,00	422.180,31
	Diecezjalna Szkoła Podstawowa + kształcenie specjalne	143	1.184.397,22	506.253,40
	Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach	32	792.800,00	254.616,78
	Szkoła Podstawowa w Lipowej+ kształcenie specjalne	79	1.962.450,00	1.045.546,05
	Szkoła Podstawowa w Przełęku	36	671.200,00	347.088,35
	Łącznie:	385	5.593.087,22	2.575.684,89

Razem kształceniem specjalnym objęto 7 uczniów.

* Średnia liczba uczniów w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020

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

TABELA: Ilość oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, liczba dzieci oraz zatrudnienie w okresie 01.01-30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	(80103) Oddziały przedszkolne w szkołach.	(80104) Przedszkola	w tym miasto	w tym wieś
1.	Ilość przedszkoli	x	12	8	4
2.	Ilość oddziałów	3	65	54	11
3.	Liczba dzieci wg.proj.org	x	1.411	1.183	228
4.	Liczba dzieci	52	x	x	x
5.	Ilość nauczycieli – etaty	4,18	128,21	x	x
a.	w tym stażyści	0,00	13,73	x	x
b.	w tym kontraktowi	1,00	34,24	x	x
c.	w tym mianowani	2,11	23,47	x	x
d.	w tym dyplomowani	1,07	56,77	x	x
6.	Obsługa	x	66,00	x	x
	Administracja	x	5,71		

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 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
Prywatne Przedszkole „SMERF”+ wcz. wsp.	38	414.555,00	159.033,35
Prywatne Przedszkole „BAJKOWY ŚWIAT”	118	842.070,00	418.700,10
Niepubliczne Przedszkole „MINILANDIA”	20	143.257,00	71.692,22
Publiczne Przedszkole Lipowa+ kszt. spec.	37	451.049,00	175.916,11
Publiczne Przedszkole Domaszkowice	20	267.095,00	139.116,05
Publiczne Przedszkole Przełęk	12	167.066,00	57.836,64
Publiczne Przedszkole ŁOBUZIAKI+ kszt. spec.	104	1.144.724,10	529.956,73
Razem	349	3.429.816,10	1.552.251,20

Razem kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 6 dzieci

*Średnia liczba dzieci 01.01.2020 – 30.06.2020

Oplaty

Zgodnie z uchwałą Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa, zmienioną uchwałą nr LVII/854/18 Rady Miejskiej w Nysie w dniu 25 września 2018 r. gmina pobiera opłatę w wysokości **1 zł** za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w wieku do lat 5 wykraczającą poza realizację podstawy programowej. Opłaty są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i nie są naliczane od dnia 1 września roku, w którym dziecko kończy 6 lat i rozpoczyna się dla niego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

TABELA: Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2020 roku

Wydatki na 30.06.2020 r. (bez dotacji, remontów i inwestycji)	Dochody 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
8.409.378,20	2.006.258,58	6.403.119,62	1.411	993,31	756,33

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 30.06.2020 r. innym gminom przekazano dotacje:

TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli na terenie innej gminy.

Wyszczególnienie	Liczba dzieci*	Wykonanie na 30.06.2020 r.
Gmina Niemodlin	1	3.279,56
Gmina Opole	1	2.015,29
Gmina Otmuchów	2	5.419,60
Gmina Pakosławice	30	125.197,00
Razem	34	135.911,45

*Średnia liczba dzieci 01.01.2020 – 30.06.2020

Za dzieci uczęszczające do placówek na terenie Gminy Nysa a niebędące jej mieszkańcami (76 dzieci) z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin otrzymano kwotę **225.045,71 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 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 Nysie,
- umowy indywidualne na sprawowanie opieki w czasie przejazdów uczniów do szkół i z powrotem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budżecie Gminy wyodrębnione są środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 0,8 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzenie Nr 513/2020 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2020 r. – określa na rok 2020 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 na które dofinansowanie jest przyznawane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Gmina Nysa w pierwszym półroczu 2020 r. prowadziła stołówki przedszkolne w 9 przedszkolach oraz w 4 szkołach podstawowych. W pozostałych placówkach oświatowych dożywianie realizowane jest w formie usługi cateringowej.

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 na zajęcia z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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 na zajęcia z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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 oraz zajęć wychowania fizycznego,
- dofinansowaniem projektów realizowanych przez placówki oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 1.970.710,99 zł zrealizowano w wysokości 865.971,65 zł, tj. 43,94 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 865.971,65 zł, na planowaną kwotę 1.729.920,00 zł, co stanowi 50,06 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 240.790,99 zł, w pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Zadania 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. „Nikt się nie obrazi, jak powiem dziękuję za używki” polegającego na przeprowadzeniu działań profilaktycznych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie wczesnej interwencji skierowanego uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Nysa. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono 10 godzin zajęć dla 10 zespołów klasowych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2020 przyjętego uchwałą Nr XV/244/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r., ze zmianami:

Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić:

- udzielono dotacji na zadania pt. „Uwierzyć w siebie – wsparcie młodzieży uzależnionej lub współuzależnionej Edycja 2020” i „Uwierzyć w siebie – wsparcie dorosłych uzależnionych lub współuzależnionych Edycja 2020”. Zadania polegają na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy, poprzez następujące działania: prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami, w tym zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla rodziców/opiekunów, praca terapeutyczna z całą rodziną oraz prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym pracy terapeutycznej z rodziną. Zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne odbywały się 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Były to konsultacje osobiste lub telefoniczne. Do dyspozycji byli specjaliści: terapeuta uzależnień, socjoterapeuta, terapeuta behawioralny, psycholog, mediator, specjalista do spraw resocjalizacji,

- udzielono dotacji na zadanie pt. „Centrum wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin – edycja 2020”, polegające na udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez następujące działanie: prowadzenie działań skierowanych do rodzin z problemem uzależnień. Wsparcie w formie pomocy psychologicznej, konsultacji terapeutycznych i pomocy prawnej skierowane jest do osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, w tym osób zagrożonych uzależnieniami,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie. W pierwszym półroczu 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące z 63 osobami nadużywającymi alkoholu i stosującymi przemoc. Komisja wydała 58 postanowień dot. zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto, Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Nysie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec 17 osób,
- udzielenie dotacji na prowadzenie działań o charakterze opiekuńczo – wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym doposażenie pomieszczeń i dożywianie uczestników zajęć, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień, w tym półkolonii dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień, prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym będących integralnym elementem wybranych programów profilaktycznych,
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia wynikających z programów profilaktycznych szkół przez następujące placówki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 w Nysie, Szkołę Podstawową Nr 3 w Nysie, Szkołę Podstawową Nr 5 w Nysie, Szkołę Podstawową Nr 10 w Nysie, Szkołę Podstawową nr 2 w Nysie z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goświnowicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopernikach,
- prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Nysie,
- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. "Bracia nasi najmniejsi - uczyć się być dobrym" polegającego na rozszerzeniu działalności świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie pomieszczeń i dożywianie wychowanków świetlicy.
- udział w kampaniach: "Postaw na rodzinę", "Dopalacze - powiedz stop", „Reaguj na przemoc". W I półroczu 2020 roku w kampaniach uczestniczyło 5 szkół z terenu Gminy Nysa.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarских oraz działalność rewalidacyjną i usprawniającą ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie” na prowadzenie działań wspierająco – pielęgnacyjnych dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 2 dzieci na których pobyt wydatkowano kwotę 17.366,70 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie własne. Realizacja zadania - 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, finansowane z GPPIRPA. W okresie sprawozdawczym na realizację projektów wydatkowano kwotę 60.547,13 zł.

85195 – Pozostała działalność

Zadanie zlecone. Wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydano 88 decyzji zdrowotnych, koszty wydania decyzji stanowią wydatek 4.090,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 14.939.923,02 zł zrealizowano w wysokości 7.586.944,52 zł, tj. 50,78 % planu rocznego. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 67.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 22.140,00zł, co stanowi 32,95% planu rocznego. Wydatków inwestycyjnych nie planowano. Wydatki bieżące 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 statutowe w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz dzieci z placówek oświatowych (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 Niepubliczny Żłobek „Groszek”).

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7⁰⁰ do godz. 16⁰⁰. (w okresie pandemii do 15⁰⁰). Liczba osób korzystających z Domu to około 168 osób.

DDP 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:

Kadra pracownicza:

- kierownik,
- główny księgowy,
- intendent – magazynier,
- terapeuta zajęciowy,
- szef kuchni,
- kucharka,
- pomoc kuchenna – 2 osoby,
- konserwator – kierowca,
- sprzątaczką,
- opiekunki osób starszych - 2 osoby.

W ramach staży z PUP zatrudnione są 2 osoby, które pomagają realizować bieżącą działalność Domu.

III. Podejmowane działania:

Od 2 stycznia do 12 marca 2020 r. Dzienny Dom Pobytu w Nysie realizował między innymi zajęcia gimnastyczne, taneczne, ćwiczenia pamięci, zajęcia z muzykoterapii, biblioterapii oraz spotkania miłośników poezji i brydża. W styczniu odbył się wykład na temat pielęgnacji stóp. W styczniu i lutym zorganizowano „Kawiarenkę dla seniora”, której celem jest zachęcenie do wychodzenia z domu i integracja społeczna osób starszych. W marcu w ramach spotkań z cyklu „Seniorze nie bój się urzędu” zorganizowano spotkanie na temat inwestycji w Gminie Nysa.

Ważniejsze zorganizowane imprezy w I półroczu 2020 roku to:

- Spotkanie Noworoczne,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Spotkanie poświęcone J. Kozarzewskiemu,
- Walentynki,
- Zabawa karnawałowa,
- Tłusty czwartek,
- Dzień Kobiet.

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 1.560 kart (w I półroczu 2020 r. 60 kart) oraz pozyskano 22 partnerów do programu. W okresie od 12 marca do 8 czerwca ze względu na stan epidemiologiczny placówka nie realizowała zajęć aktywizujących seniorów. W okresie

od 17 do 29 marca dla podopiecznych OPS wydawano suchy prowiant. Od 30 marca do 30 czerwca podopiecznym OPS i DDP wydawan ocieple posiłki na wynos.

W trakcie izolacji domowej, pracownicy Dziennego Domu Pobytu byli w stałym kontakcie z seniorami, w razie potrzeby była udzielana pomoc. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych panie opiekunki szyły maseczki ochronne, które były dostarczane seniorom. Od maja 2020 r. DDP rozpoczął ponownie współpracę z przedszkolami w zakresie dożywiania. Od 8 czerwca Dzienny Dom Pobytu rozpoczął działalność w ograniczonym zakresie. Ze względu na warunki lokalowe, w trosce o zdrowie seniorów, zajęcia odbywały się z podziałem na grupy z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

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, 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 realizowane są przez:

- Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
- Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
- Dział Finansowo-Księgowy,
- Dział Usług i Domów Pomocy Społecznej,
- Dział Organizacyjno-Administracyjny,
- Noclegownia i Ogrzewalnia,
- Klub Integracji Społecznej i Klub Umiejętności Społecznych,
- Świetlicę Socjalną i Inkubator Organizacji Społecznych,
- Samodzielne stanowiska.

Zatrudnienie w Ośrodku na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło **113 osób**, co stanowi **108,75 etatu**, w tym:

- pracownicy działu pomocy środowiskowej i świadczeń	-	45
- pracownicy działu usług i DPS	-	22
- pracownicy działu świadczeń rodzinny i alimentacyjnych	-	15
- pracownicy świetlicy socjalnej	-	3
- pracownicy działu finansowo-księgowego	-	6
- pracownicy działu organizacyjno-administracyjnego	-	7
- klub seniora	-	4

- pozostali pracownicy (nie wymienieni wyżej)	-	9
- umowy zastępstwa	-	2

W pierwszym półroczu 2020 roku działalnością Ośrodka były obszary:

852 Pomoc społeczna

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 96 osobom, na kwotę **1.321.688,63 zł.**

85203 – Ośrodki wsparcia

Zadanie własne. Ośrodkami wsparcia są: noclegownia z ogrzewalnią na 52 miejsca oraz udzielanie schronienia w Ośrodkach im. Brata Alberta. W okresie sprawozdawczym przebywały w noclegowni i ogrzewalni 42 osoby bezdomne, oraz w schronisku 13 osób. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia stanowią kwotę **188.635,65 zł.**

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadanie własne dofinansowane. Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym OPS opłacił składkę zdrowotną za 432 osoby, z tego 327 osób pobierających zasiłek stały oraz 105 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego CIS. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **92.393,10 zł.** na opłacenie składek zdrowotnych.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

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 – 123 osoby, długotrwała choroba – 89 osób, niepełnosprawność - 44 osoby, inne - 79 osób. W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystało 269 rodzin, na łączną kwotę **278.447,14 zł.**

Zasiłki celowe - zadanie własne. Zasiłek jest przyznawany w 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 249 rodzin, udzielono wsparcia 3 rodzinom z powodu zdarzenia losowego, sfinansowano 2 pochówki na łączną kwotę **47.694,54 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 304 gospodarstwa domowe, co stanowi kwotę **231.007,22 zł.**

Zadanie zlecone. Dodatki energetyczne przysługują 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. Dodatki energetyczne wypłacane są ze środków z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym skorzystało z tej formy pomocy 196 gospodarstw domowych. Łączny wydatek stanowił kwotę **13.141,07 zł.**

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 297 osób na łączną kwotę **940.893,42 zł.**

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ewidencjonowane są ponoszone wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem budynku. Za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę 2.105.193,09 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na świadczenia społeczne kwocie 4.200,00 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Łączne wydatki rozdziału stanowią kwotę **2.109.393,09 zł.**

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zadanie własne. Na terenie gminy funkcjonują 2 mieszkania chronione, których celem jest:

- udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie 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 7 osób dorosłych i 7 dzieci. Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań stanowią kwotę **7.416,14 zł.**

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie własne - Usługi opiekuńcze. 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 147 osób. Wydatki związane z zapewnieniem usług opiekuńczych

stanowią kwotę **551.798,93 zł**. W okresie sprawozdawczym usługi świadczyło 20 opiekunek oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

Zadanie zlecone - Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie sprawozdawczym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 137 osób realizując 7.750,25 godzin usług. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby dorosłe i dzieci. Wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych stanowią kwotę **310.296,75 zł**.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zadanie własne. Wydatki związane z dożywianiem realizowane są przy pomocy Rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania. W celu wsparcia gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania ustanowiono wieloletni program rządowy wspierania finansowego gmin „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023r. Adresatami pomocy są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe, starsze, chore i niepełnosprawne. Półroczny koszt realizacji programu w 2020 roku wyniósł: 125.511,80 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne.

Łączne wydatki na pomoc w zakresie dożywiania wyniosły **127.184,30 zł**.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

85295 – Pozostała działalność

Zadania obejmują:

- Wydatki związane z funkcjonowaniem 2 Klubów Seniora na kwotę **90.806,52 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 I półrocze 2020 roku wyniosły 18.473,49zł

Łączne wydatki dotyczące pozostałej działalności to kwota **109.390,71 zł**.

ZADANIA REALIZOWANE LUB NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – zadanie zlecone

Udzielenie dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie. w Nysie. W I półroczu 2020 roku w placówce wsparcia przebywało 55 dotowanych uczestników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 460.540,35 zł zrealizowano w wysokości 122.856,59 zł, tj. 26,68 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 122.856,59 zł, na planowaną kwotę 370.540,35 zł, co stanowi 33,16 % planu rocznego. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 90.000,00 zł nie były realizowane.

85395 – Pomoc dla repatriantów

W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty

85395 – Pozostała działalność

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

Zadania obejmują:

- Działanie 8.2 RPO WO. Projekt pn. "Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" skierowany do rodzin wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu - lata 2018-2020. Wydatki za okres sprawozdawczy to 40.975,43 zł,

- Działanie 8.2 RPO WO. Projekt pn. "Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica II Edycja" skierowany do rodzin wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu - lata 2020-2023. Wydatki za okres sprawozdawczy to 39.034,41 zł.

Zadania realizowane lub nadzorowane przez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Działanie 8.2 RPO WO. Projekt pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w CIS szansą na lepszą przyszłość!" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Nysie. Okres realizacji projektu - lata 2014 – 2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 2.499.594,00 zł zrealizowano w wysokości 1.241.932,52 zł, tj. 49,69 % planu. W ramach działu pokrywane są koszty:

- utrzymania 9 świetlic przy placówkach oświatowych – zatrudnienie 23,73 etatów,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - w przedszkolach są realizowane zajęcia indywidualne lub zespołowe, pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 80.918.044,88 zł zrealizowano w wysokości 36.747.070,31 zł, tj. 45,41 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 36.747.070,31 zł, na planowaną kwotę 80.918.044,88 zł, co stanowi 45,41 % planu rocznego. Wydatków inwestycyjnych nie planowano.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w łącznej kwocie 24.052.988,36 zł stanowią wypłatę świadczenia wychowawczego dla 5.325 rodzin w kwocie 23.850.261,14 zł oraz koszty obsługi zadania zleconego w kwocie 202.727,22zł.

Odsetki w kwocie 1.555,23 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 w kwocie 125.035,46 zł. Dotyczą głównie wypłaty świadczeń pracowniczych.

Zadanie zlecone. Dotyczą wypłaty zasiłków, w tym:

- rodzinnych z dodatkami kwota	-	6.524.514,54 zł
- Świadczenie rodzicielskie kwota	-	665.718,00 zł
- funduszu alimentacyjnego kwota	-	975.604,72 zł
- świadczenie za życiem kwota	-	16.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota	-	437.835,95 zł

Odsetki w kwocie 5.917,73 zł wpłacono wraz ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie zlecone. Za okres objęty sprawozdaniem przyznano 371 kart. Koszty związane z realizacją wydanych kart to 9.794,30 zł.

85504 – Wspieranie rodziny

Zadanie własne. Wsparcie rodziny realizowane jest w OPS w dwóch obszarach:

- działanie asystentów rodziny – wydatki w kwocie 90.978,04 zł,
- działalność świetlicy socjalnej – wydatki w kwocie 24.909,15 zł.

Zadanie zlecone. Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł.

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.

Gmina sfinansowała pobyt 69 dzieci w rodzinach zastępczych, na kwotę 149.383,28 zł.

85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Zadanie własne. W placówkach przebywało 29 dzieci. Łączny koszt to 237.226,77 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. Opłacono składki za 130 osób, na kwotę 102.599,46 zł.

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja programu wypłaty świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego” dla wnioskodawców spełniających kryteria zgodne z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego, który stanowił załącznik do uchwały Nr XIV/223/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. Na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. złożonych zostało 564 wniosków. Na podstawie złożonych wniosków wydano 542 decyzje przyznające świadczenie 581 dzieciom. oraz 22 decyzje odmawiające przyznania świadczenia.

Zadania realizowane przez GZO lub jednostki obsługiwane przez GZO.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobki

Ilość żłobków - 2

Ilość dzieci objętych opieką - 172

Ilość miejsc wg decyzji SANEPID - 172

Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01 do 30.06.2020 r. to 37,88 etatów.

Oplaty

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

- dzienna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi **15,75 zł** za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku,
- opłata dodatkowa za wydłużony wymiar opieki w żłobku wynosi **10 zł** za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin,

- maksymalna stawka za wyżywienie określona w uchwale wynosi **8,00 zł**
W żłobkach prowadzonych przez Gminę Nysa pobierana jest w wysokości: w Żłobku Miejskim nr 1 w Nysie - **6,80 zł dziennie**
w Żłobku Miejskim nr 2 w Nysie – **6,50 zł dziennie**,
- 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 2020 roku

Wydatki na 30.06.2020 r. bez dotacji i remontów	Dochody na 30.06.2020 r. plus dotacja 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
1.183.514,73	161.068,01	1.022.446,72	172	1.146.81	990,74

Na podstawie Uchwały nr LV/832/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa udzielana jest dotacja dla Żłobka „Świat Malucha” prowadzonego przez PHU Meteo, dla Żłobka „BAJKOWY ŚWIAT” prowadzonego przez Celinę Lichnowską „KARO”, Żłobka Minilandia przy ul. Piłsudskiego i 3-go Maja w Nysie oraz dla Niepublicznego Żłobka Groszek.

TABELA: Dotacje przekazywane dla żłobków.

Nazwa żłobka	Liczba dzieci	Plan	Wykonanie Do 30.06.2020 r.
Żłobek „Świat Malucha”	13	78.000,00	39.000,00
Żłobek „Bajkowy Świat”	16	96.000,00	48.000,00
Żłobek „Minilandia” ul. 3-go Maja	20	120.000,00	58.500,00
Żłobek „Minilandia” ul. Piłsudskiego	53	240.000,00	159.000,00
Niepubliczny Żłobek GROSZEK	30	180.000,00	89.500,00
Razem	132	714.000,00	394.000,00

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

TABELA: Dotacje przekazywane dla klubów dziecięcych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci*	Plan na 2020r.	Wykonanie do 30.06.2020r.
1	Klub dziecięcy „KIDS”	15	45.000,00	22.500,00
	Razem	15	45.000,00	22.500,00

* Średnia liczba dzieci 01.01.2020 – 30.06.2020

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 30.638.222,80 zł zrealizowano w wysokości 10.154.893,76 zł, tj. 33,14 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.933.187,58 zł, na planowaną kwotę 21.547.433,35 zł, co stanowi 36,82 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 2.221.706,18 zł na planowane w wysokości 9.090.789,45 zł, co stanowi 24,44 % planu rocznego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu 2020 r. nie było wydatków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W I półroczu 2020 r. odbierano odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nysa, zgodnie z harmonogramem i zagospodarowywano te odpady. Odbierano nieczystości z koszy ulicznych oraz zakupiono i zamontowano dodatkowe kosze uliczne.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

w tym w szczególności:

- * zmiatanie mechaniczne i ręczne,
- * utrzymanie czystości na podwórkach gminnych,
- * utrzymanie szaleatów.

Rozdział 90004 Utrzymanie terenów zielonych

w tym w szczególności:

- prace porządkowe polegające na codziennym zbieraniu papierów i innych nieczystości w godzinach rannych, codziennym zmiataniu pod ławkami, zmiataniu alejek po burzy, zbieraniu gałęzi, odchwaszczaniu alejek i chodników na bieżąco wraz z zastosowaniem oprysków, koszeniu trawników, pielieniu rabat kwiatowych, cięciu żywopłotów oraz pełnieniu dyżurów do sprzątnięcia 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

Były to w szczególności: badanie odpadów paleniskowych, pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacja danych dotyczących jakości powietrza.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W tym w szczególności nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych, pielęgnacja pomników przyrody oraz zachowanie bioróżnorodności.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Terenem działania schroniska jest gmina Nysa oraz gminy: Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce, Głucholazy oraz Niemodlin, partycypujące w kosztach utworzenia jak i utrzymania Schroniska. Siedziba schroniska usytuowana jest na działce o pow. 0,26 ha we wsi Konradowa. Na terenie schroniska znajdują się 5 bloków dla psów, które podzielone są na 20 boksów. Ogólny koszt utrzymania schroniska za I półrocze 2020 roku wyniósł 142.768,79 zł. Do schroniska przyjęto 92 psy, do adopcji przekazano 105 psów, przeprowadzono 58 interwencji. W I półroczu 2020 r. średni stan czworonogów wynosił 25 szt. dziennie.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne

Obsługiwane było przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław do 30 marca a od 1 kwietnia 2020 r. usługę serwisu sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego świadczy spółka „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Spółka jawna, ul. Wyspiańskiego 5-7, 48-300 Nysa, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Spółka wykonuje czynności eksploatacyjne, w mieście i gminie Nysa, stanowiące majątek Gminy Nysa, w ilości 2970 szt. Umowa obowiązuje do 31.12.2020r. Usługi serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Tauron Nowe Technologie S.A. Wrocław w ilości 3.485 szt. nie są świadczone z uwagi na trwające negocjacje cenowe i techniczno - eksploatacyjne. W mieście zainstalowanych jest 83 szt. halogenów i metalohalogenów, które oświetlają kościoły i ważniejsze obiekty zabytkowe, 23 lampy hybrydowe oraz 22 lampy doziemne. We wszystkich stacjach zainstalowane są liczniki dwutaryfowe i zegary astronomiczne. Dostawcą energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków, który został wyłoniony w drodze przetargu w ramach grupy zakupowej z Kędzierzyna - Koźle. Umowa obowiązuje do końca br. Usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczy Tauron Dystrybucja S.A. Dostawcą energii elektrycznej i usług dystrybucji dla obiektów po byłej FSD jest firma ESV w Siechnicach. Gmina Nysa zawarła również umowy na najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej – Rynek - Celna oraz na współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej w celu zainstalowania dodatkowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na 306 słupach.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Środki przeznaczono w szczególności na:
- zorganizowanie akcji sprzątania w ramach Światowego Dnia Recyklingu,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki przeznaczono w szczególności na:

- 1) demontaż dekoracji świątecznych,
- 2) naprawy uszkodzonych bądź zdewastowanych urządzeń na gminnych placach zabaw,
- 3) utrzymanie tablic z nazwami ulic – wykonano i dostarczono 29 szt. nowych tablic dwustronnych,
- 4) wykonano dekoracje miasta poprzez flagowanie z okazji różnych świąt,
- 5) wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
- 6) koszty poboru opłaty targowej,

- 7) wydatki związane z realizacją przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o.o. umowy na administrowanie działkami i budynkami dawnego FSD oraz administrowanie nieruchomością przejętego od PKP dworca przy ul. Raclawickiej, jak również administrowanie obiektami Orlik i Skatepark oraz Wieżą Ciśnień,
- 8) wykonywanie napraw, zabezpieczeń i usuwanie awarii obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących własność Gminy,
- 9) zakup i montaż elementów małej architektury,
- 10) usługi weterynaryjne,
- 11) utrzymanie urządzeń wodnych w Parku Miejskim,
- 12) konserwacja rowów.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 5.925.698,01 zł zrealizowano w wysokości 2.622.655,21 zł, tj. 44,26 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.567.671,21 zł, na planowaną kwotę 5.396.481,14 zł, co stanowi 47,58 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 54.984,00 zł na planowane w wysokości 529.216,87 zł, co stanowi 10,39 % planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

dotacje:

- dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Nyskiego Domu Kultury,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- na remont zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa.

Wydatki na następujące imprezy kulturalne:

- Ferie w Bibliotece,
- „Zima w Gminie Nysa”,
- Gala „Trytona Nyskiego”.

pozostałe wydatki to:

- opracowano i wydrukowano „Kalendarz imprez kulturalnych” na Marzec i kwiecień 2020 roku,
- opracowano wstępne założenia do monografii historycznej Nysy,
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- organizację imprez kulturalnych i festynów w sołectwach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 1.181.570,77 zł zrealizowano w wysokości 357.083,36 zł, tj. 30,22 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 332.053,86 zł, na planowaną kwotę 674.100,34 zł, co stanowi 49,26 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 25.030,00 zł na planowane w wysokości 507.470,43 zł, co stanowi 4,93 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- zakupu pucharów, dyplomów, proporczyków, nagród dla zwycięzców zawodów,
- organizacja lub współorganizacja imprez sportowych w tym organizacja imprez sportowych towarzyszących akcji „Zima w Gminie Nysa”,

pozostałe wydatki to:

- 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
600 – Transport i łączność	4.671.669,48	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	325.103,05	
710 – Działalność usługowa	23.549,43	
730 – Nauka	400,00	
750 – Administracja publiczna	282.823,32	
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	114.850,08	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.395,05	
757 – Obsługa długu publicznego	76.257,83	
758 – Różne rozliczenia	430,50	
801 – Oświata i wychowanie	2.104.535,47	
851 – Ochrona zdrowia	977,00	
852 – Pomoc społeczna	154.341,02	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	67.973,19	
855 – Rodzina	94.922,72	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.661.686,22	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.819,62	
926 – Kultura fizyczna i sport	35.872,18	
Razem	9.692.606,16	

Na koniec I półrocza 2020 r. pozostałe zadłużenie łącznie wyniosło 9.692.606,16 zł, są to faktury czerwcowe, które wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, bądź po 30 czerwca 2020 r., oraz rozliczenia z tytułu składek ZUS, czy też podatków których termin płatności przypadał na lipiec 2020 r.

Stan zadłużenia Gminy

Na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina jest zadłużona na kwotę 121.700.000 zł. (w tym kredyt krótkoterminowy spłacany w trakcie roku budżetowego w kwocie 3.000.000,00 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.

BURMISTRZ NYSY

Wardian Kolbiarz