Część opisowa do informacji o realizacji budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIII/513/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. został uchwalony budżet Gminy Nysa na 2021 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 278.864.386,29 zł, wydatki budżetowe na kwotę 303.124.322,31 zł, natomiast przychody przyjęto w kwocie 36.321.018,97 zł, a rozchody w kwocie 12.061.082,95 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 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody budżetowe (załącznik nr 1)	278.864.386,29	285.736.223,20	+13.690.425,31 -6.818.588,40
Wydatki budżetowe (załącznik nr 2)	303.124.322,31	322.109.783,90	+19.367.806,49 -382.344,90
Przychody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	36.321.018,97	48.483.410,65	+12.162.391,68 -
Rozchody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	12.061.082,95	12.109.849,95	+48.767,00

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 2021 r.”.

Dochody budżetowe (załącznik Nr 1)

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 285.736.223,20 zł zrealizowana została w I półroczu 2021 r. na kwotę 160.925.904,09 zł, co stanowi 56,32 % prognozy rocznej, przy czym:

- prognozowane zadania własne w wysokości 215.198.966,93 zł zrealizowano w kwocie 125.091.792,59 zł, co stanowi 58,13 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody bieżące w wysokości 248.694.662,98 zł zrealizowano w kwocie 143.224.033,94 zł, co stanowi 57,59 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody majątkowe w wysokości 37.041.560,22 zł zrealizowano w kwocie 17.701.870,15 zł, co stanowi 47,79 % prognozy rocznej, w tym prognozowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 11.759.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.852.792,71 zł, co stanowi 49,77 % prognozy rocznej.

W II półroczu zaplanowano między innymi sprzedaż mienia:

Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż nieruchomości, dla których akty notarialne zostaną podpisane w II połowie roku: 10 działek niezabudowanych i 1 garażu na łączną kwotę 1.274.500 zł

Trwa procedura zbycia (10) nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – rozstrzygnięcia przetargów winny nastąpić w II połowie roku – prognozowana wartość to 2.200.000 zł.

Prowadzona jest również procedura zbycia nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym: 10 lokali mieszkalnych i 3 lokali użytkowych, gdzie przewidywany dochód to 950.000 zł.

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 27.245.818,13 zł. a bez zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (ściągana przez OPS zaległość w kwocie 9.912.424,32 zł) wynoszą 17.333.393,81 zł.

Zaległości występują szczególnie w:

- podatku od nieruchomości
  - osoby prawne - 2.520.187,25 zł
  - osoby fizyczne - 4.253.079,01 zł
- podatku rolnym
  - osoby fizyczne - 144.756,68 zł
- podatku od środków transportowych
  - osoby prawne - 219.417,23 zł
  - osoby fizyczne - 260.989,24 zł
- opłatach za gospodarowanie odpadami - 762.170,48 zł
- opłatach za wieczyste użytkowanie - 771.071,61 zł
- dochodach z najmu i dzierżawy - 2.121.533,73 zł
- wpływach za gospodarowanie odpadami - 358.366,19 zł

- wpływach za bezumowne korzyst. z nieruchomości - 1.712.391,96 zł
- wpływach z usług (w szczególności media) - 1.442.221,99 zł
- wpływach z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (w tym na raty) - 173.727,84 zł
- grzywnach mandatach i innych karach - 1.026.468,27 zł
- zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 9.912.424,32 zł

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.
W okresie styczeń – czerwiec 2021 r.:

- wystawiono do egzekucji 2.496 tytułów wykonawczych (55% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego),
- przekazano do sądu 6 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,
- przekazano do syndyka 2 zgłoszenia wierzytelności,
- nie wystąpiły skierowania spraw do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności,
- wysłano 5.330 wezwań do zapłaty i upomnień (wzrost o 96% w stosunku do I półrocza 2020 roku).

TABELA: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 30.06.202 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	2.893.013,63	5.529.090,10	6.097,68	236.007.77
Podatek rolny	114.437,00	-	19,32	61.596,00
Podatek leśny	1.728,50	-	-	-
Podatek od środków transportowych	266.711,96	-	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	67.636,50	952,89	4.114,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	119,00	820,00
RAZEM:	3.275.891,09	5.596.726,60	7.188,89	302.538,57

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

Wydatki budżetowe (załącznik Nr 2)

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 139.840.968,00 zł, na planowaną kwotę 322.109.783,90 zł, co stanowi 43,41 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 117.535.655,91 zł, na planowaną kwotę 248.605.728,45 zł, co stanowi 47,28 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 22.305.312,09 zł na planowane w wysokości 73.504.055,45 zł, co stanowi 30.35 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 8.899.652,09 zł na planowane 58.398.055,45 zł, co stanowi 15,24 % 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 1.071.122,56 zł zrealizowano w wysokości 924.452,65 zł, tj. 86,31 % 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 34.377.485,94 zł zrealizowano w wysokości 7.378.700,07 zł, tj. 21,46 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.136.391,59 zł, na planowaną kwotę 10.401.697,93 zł, co stanowi 39,77 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 3.242.308,48 zł na planowane w wysokości 23.975.788,01 zł, co stanowi 13,52 % planu rocznego, są to w całości wydatki inwestycyjne. Wartość podpisanych umów i inwestycji w trakcie realizacji, których zapłata przypada w II półroczu br. wynosi 7.885.434,48 zł, co łącznie ze zrealizowanymi daje 46,4% planu.

Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy

Świadczenie usług, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, było realizowane w oparciu o Umowę Nr 2016.RW.GK.42 z dnia 01.06.2016 r. przez Miejski

Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Autobusy komunikacji miejskiej docierają niemal w każdy rejon miasta i Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchów, na podstawie zawartego porozumienia i umowy. Spółce MZK przysługuje rekompensata na pokrycie kosztu jednego wozokilometra. Dopłata do jednego wozokilometra wynosiła 4,40 zł zarówno dla przewozów otwartych jak i zamkniętych. Sprzedaż biletów jednorazowych ewidencjonowana jest w kasach fiskalnych znajdujących się w autobusach. Ewidencja sprzedaży biletów miesięcznych prowadzona jest za pomocą systemu informatycznego z uwzględnieniem imiennej listy osób korzystających z biletów miesięcznych.

W ramach rozdziału zawarto również umowę na ubezpieczenie autobusów elektrycznych.

<u>Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) i 60017 (Drogi wewnętrzne)</u>

Obejmuje w szczególności wydatki na:

- **naprawy chodników:**
  - remonty cząstkowe - 17,28 m^2
  - chodniki z płyt betonowych - 488,45 m^2
  - przekładanie krawężników i obrzeży - 230,00 mb
- **naprawy mostów:**
  - Most MN-00-02 w ulicy Saperskiej w Nysie – naprawa/wymiana bariery mostowej
  - Most MN-00-03 al. WP-Jagiełły – malowanie ochronne/renowacja barier mostowych
  - Most MN-00-01, MN-00-01a ul. Powstańców Śląskich – malowanie ochronne/ renowacja barier mostowych
- **naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej**
  - remonty cząstkowe nawierzchni - 58,00 m^2

- utrzymanie dróg gruntowych

- profilowanie dróg z zagęszczeniem - 157.429,00 m^2
- wyrównanie tłuczniem - 1.207,13 m^3
- konserwacja rowu - 526,00 mb

- oznakowanie pionowe dróg

- demontaż słupków - 9 szt.
- demontaż znaków (tarcz) - 42 szt.
- ustawienie słupków do znaku - 83 szt.
- montaż nowych znaków - 96 szt.
- montaż znaków z odzysku - 4 szt.
- malowanie barier i poręczy - 9,00 mb

- utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym

- pielęgnacja drzew - 13 szt.
- pielęgnacja krzewów - 295 szt.
- wywóz gałęzi - 376,50 m^3
- wycinka drzew - 8 szt.

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

Strefa Płatnego Parkowania

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wysłano 1780 upomnień do zapłaty opłaty dodatkowej. Upomnienia dotyczyły nieopłaconego postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania w Nysie w 2020 r.

Odsetki w kwocie 16.281,74 zł wpłacono w związku z wyrokiem sądu dotyczącym spornego rozliczenia z wykonawcą inwestycji drogowej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Utrzymanie czystości przystanków.
Utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w bieżącym roku zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie 48 - 303,ul. Piłsudskiego 59, na podstawie umowy Nr 2020.GKD.GK.70. z dnia 29.12.2020. r. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 421.500,00 zł zrealizowano w wysokości 76.776,81 zł, tj. 18,22 % planu rocznego. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne nie były planowane.

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

- udział Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad oraz w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- uzupełnienia infrastruktury szlaków turystycznych na terenie Gminy Nysa oraz prac porządkowych szlaków turystycznych;
- realizacja projektu „Twierdza Nysa – wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza – etap II";
- zadanie publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze: ratownictwa wodnego, turystyki i krajoznawstwa, w tym spływy kajakowe na akwenach Gminy Nysa, Regaty żeglarskie Mistrzostwa Nysy, piesze wędrówki po szlakach Gminy Nysa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 11.186.901,64 zł zrealizowano w wysokości 7.811.138,61 zł, tj. 69,82 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.538.513,57 zł, na planowaną kwotę 5.381.028,69 zł, co stanowi 47,18 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 5.272.625,04 zł na planowane w wysokości 5.805.872,95 zł, co stanowi 90,82 % planu rocznego, w tym planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 705.872,95 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 172.625,04 zł.

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 niedostarczone 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 i sądowe,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne,
- odszkodowania za przejęte mienie.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

to w szczególności:

- wydatki na objęcie udziałów w Projekcie Municypalnym Nysa TBS Sp. z o.o w kwocie 5.100.000,00 zł
- ubezpieczenia, remonty lokali socjalnych, mieszkań komunalnych, budynków, komórek gospodarczych itp.,
- najem lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 742.338,50 zł zrealizowano w wysokości 161.039,99 zł, tj. 21,69 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 161.039,99 zł, na planowaną kwotę 623.338,50 zł, co stanowi 25,84 % planu rocznego. Niskie wykonanie wynika z tego, że znaczna część zaplanowanych wydatków dotyczy opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a większość tych wydatków przewidziana jest pod koniec 2021 roku lub konieczne będzie ich przeniesienie na 2022 rok. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 119.000,00 zł będą realizowane w II połowie roku.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na:

- wypisy z rejestru gruntów, wypisy i wyrysy,
- plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
- decyzje o warunkach zabudowy,
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dział 730 Nauka

Planowane wydatki w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano w wysokości 70.500,00 zł, tj. 28,18% 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 23.216.335,23 zł zrealizowano w wysokości 9.984.364,64 zł, tj. 43,01 % planu. Wydatki te obejmują zadania własne i zadania zlecone. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.536.851,40 zł, na planowaną kwotę 21.415.865,23 zł co stanowi 44,53 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 447.513,24 zł na planowane w wysokości 1.800.470,00 zł, co stanowi 24,86 % planu. Uwzględniając inwestycje w trakcie realizacji, których zapłata przypada na II połowę roku, wydatki inwestycyjne sięgają 80,72%.

W tym:

Rozdział 75011

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

Rozdział 75022

W I półroczu 2021 roku odbyło się:

- **8** sesji Rady Miejskiej,
- **43** posiedzenia 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.

Rozdział 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 2021r. to 174,35 etatów (179,67 w roku 2020), w tym roboty publiczne 3 etaty,
- szkolenia i delegacje,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- odpis na ZFŚS, składki na pracownicze plany kapitałowe
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych, w tym związanych z ochroną p/COVID,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za media,
- ogłoszenia w prasie i spoty radiowe,
- usługi prawne, oraz koszty i opłaty sądowe i komornicze,
- koszty ubezpieczeń,
- zakup czasopism i wydawnictw fachowych,
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz urządzeń biurowych i komputerowych,
- zakup materiałów i usług związanych z obsługą gości,
- zakup materiałów i usług związanych z eksploatacją i konserwacją komputerów i urządzeń,
- zakup, serwis i rozbudowę programów komputerowych, wsparcie techniczne użytkowanych systemów,
- utrzymanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
- zakup licencji i dostępu do portali, usługi dostępu do Internetu i transmisji danych,
- remonty i naprawy,
- wykonanie pieczątek, druków, usługi introligatorskie,
- opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne i utrzymanie centrali telefonicznej.

Urząd Stanu Cywilnego

W okresie sprawozdawczym sporządzono 77 aktów małżeństwa i uhonorowano 11 par medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
Przyjęto 319 informacji w sprawie urodzeń (400 w I półroczu 2020 r.) i umiejscowiono 42 zagraniczne akty urodzenia.
Wydano 715 aktów zgonów przy 521 aktach w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rozdz. 75056

Obejmuje koszty związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075

Obejmuje koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych oraz prowadzeniem promocji Gminy Nysa w tym: kampanie informacyjne w mediach i portalach internetowych, bilboardy, reklama w czasie ogólnokrajowych wydarzeń sportowych i kulturalnych, publikacja kwartalnika „TAK! Biuletyn Informacyjny Gminy Nysa".

Rozdział 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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. to 25,65 etatów.

Rozdział 75095

Obejmuje wydatki związane z:

- przynależnością do Związku Miast Polskich,
- realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- oprawa artystyczna podczas Świąt Narodowych.

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

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 11.693,00 zł zrealizowano w wysokości 5.444,27 zł, tj. 46,56 % planu rocznego. W dziale tym zaplanowano w szczególności wydatki na 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 8.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatków nie ponoszono.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 2.614.314,03 zł zrealizowano w wysokości 1.250.367,78 zł, tj. 47,83 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.080.718,47 zł, na planowaną kwotę 2.413.548,72 zł, co stanowi 44,78 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 169.649,31 zł na planowane w wysokości 200.765,31 zł, co stanowi 84,50 % planu rocznego.

Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

W pierwszym półroczu 2021 r. Strażnicy Miejscy pełnili służbę od poniedziałku do soboty w godzinach 6^{oo}-22^{oo}, 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, 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 swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

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

W I półroczu 2021 r. nałożono 75 mandatów za poniższe wykroczenia:

- bezpieczeństwo i porządek w komunikacji - 24
- psy bez opieki - 7
- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - 8
- spalanie odpadów - 17
- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności - 9
- pozostałe - 10

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 2.925.000,00 zł zrealizowano w wysokości 793.574,51 zł, tj. 27,13 % 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 12.082.920,34 zł zrealizowano w wysokości 8.712.616,37 zł, tj. 72,11 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 371.956,37 zł, na planowaną kwotę 2.008.920,34 zł, co stanowi 18,52 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 8.340.660,00 zł na planowane w wysokości 10.074.000,00 zł, co stanowi 82,79 % planu rocznego, w tym planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 68.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 35.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące to w szczególności rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1.240.000,00 zł, realizacja projektu „Rozwój kompetencji kluczowych, drogą do sukcesu w Gminie Nysa" w kwocie 130.889,70 zł, dotacja dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej (CIS) w kwocie 373.929,68 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe to dokapitalizowanie spółek gminnych w kwocie 10.006.000,00 zł (zrealizowano w kwocie 8.305.660,00 zł) oraz dotacje dla Województwa Opolskiego w kwocie 35.000,00 zł i dla Starostwa Powiatowego w Nysie w kwocie 33.000,00 zł (nie wypłacono żadnej dotacji).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 81.699.421,02 zł zrealizowano w wysokości 39.903.278,14 zł, tj. 48,84 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 39.420.241,24 zł, na planowaną kwotę 77.937.075,52 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.762.345,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 483.036,90zł, co stanowi 12,84%. Uwzględniając inwestycje w trakcie realizacji, których zapłata przypada na II połowę roku, wydatki inwestycyjne sięgają 49,7%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba uczniów oraz zatrudnienie w okresie 01.01-30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe	w tym SP miasto	w tym SP wieś
1.	Ilość szkół	9	5	4
2.	Ilość oddziałów	173	142	31
3.	Liczba uczniów	3.420	3.017	403
	Zatrudnienie w etach w tym:	396,40	x	x
4	Ilość nauczycieli:	303,42	x	x
a.	w tym stażyści	4,74	x	x
b.	w tym kontraktowi	25,80	x	x
c.	w tym mianowani	30,00	x	x
d.	w tym dyplomowani	242,88	x	x
5.	Administracja	23,00	x	x
6.	Obsługa	69,98	x	x

Dla działających na terenie Gminy Nysa szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego udzielane są dotacje.

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

1. Podstawowa roczna kwota dotacji na jednego ucznia:

- dla przedszkoli publicznych - 100% - 10.837,48 tj. 903,12 zł na 1 miesiąc,
- dla niepublicznych przedszkoli 75% - 8.128,11 zł tj. 677,34 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 1,541. Miesięczna kwota dotacji na ucznia w szkole podstawowej na wsi na rok 2021 wynosi:

- na ucznia w klasach I - III 1.472,69 zł,
- na ucznia w klasach IV-VIII 1.420,70 zł.

3. Dotacje dla szkół niepublicznych ustala się na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zdań oświatowych i dla niepublicznej szkoły podstawowej wynoszą miesięcznie:

- na ucznia klasy I-III 566,34 zł (równowartość subwencji oświatowej)
- na ucznia klasy IV-VIII 532,60 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

TABELA: Dotacje przekazywane dla szkół.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów*	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06. 2021 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nysie + kształcenie specjalne	100	798.400,00	386.502,86
Diecezjalna Szkoła Podstawowa + kształcenie specjalne	129	995.205,87	417.912,17
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach	31	590.000,00	256.874,53
Szkoła Podstawowa w Lipowej + kształcenie specjalne	80	2.000.000,00	886.942,19
Szkoła Podstawowa w Przełęku	51	555.560,00	284.704,59
Łącznie:	**391**	**5.593.087,22**	**2.575.684,89**

***** Średnia liczba uczniów w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021

Razem kształceniem specjalnym objęto 22 uczniów (7 uczniów w analogicznym okresie roku ubiegłego).

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

TABELA: Ilość oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, liczba dzieci oraz zatrudnienie w okresie 01.01-30.06.2021 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	67	56	11
3.	Liczba dzieci wg. proj.org	x	1.427	1.197	230
4.	Liczba dzieci	63	x	x	x
5.	Ilość nauczycieli – etaty	4,17	132,97	x	x

a.	w tym stażyści	x	14,41	x	x
b.	w tym kontraktowi	1,00	42,83	x	x
c.	w tym mianowani	2,17	26,10	x	x
d.	w tym dyplomowani	1,00	49,63	x	x
6.	Obsługa	x	61,53	x	x
	Administracja	x	5,13	x	x

W I połowie roku 2021 były przekazywane 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 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
Prywatne Przedszkole „SMERF"+ wczesne wspomaganie	33	351.538,00	128.136,67
Prywatne Przedszkole „BAJKOWY ŚWIAT"	101	724.651,00	399.815,69
Niepubliczne Przedszkole „MINILANDIA"	30	224.316,00	118.184,40
Publiczne Przedszkole Lipowa+ kształcenie specjalne	36	618.615,00	202.893,50
Publiczne Przedszkole w Domaszkowicach + wczesne wspomaganie	22	390.842,00	154.608,83
Publiczne Przedszkole w Przełęku + wczesne wspomaganie	14	126.888,00	70.119,97
Publiczne Przedszkole „ŁOBUZIAKI"+ kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie	102	1.214.646,00	550.669,73
Razem	**338**	**3.651.496,00**	**1.624.428,79**

*Średnia liczba dzieci 01.01.2021 – 30.06.2021 roku

Razem kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto 12 dzieci.

Opłaty

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 2021 roku

Wydatki na 30.06.2021 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
7.535.041,44	3.341.276,08	4.193.765,36	1.427	880,05	489,81

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 dnia 30.06.2021 r. przekazano dotacje innym gminom.

TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli na terenie innej gminy.

Wyszczególnienie	Liczba dzieci*	Wykonanie na 30.06.2021 r.
Gmina Łambinowice	2	8.219,25
Gmina Paczków	2	6.353,64
Gmina Otmuchów	1	1.635,98
Gmina Pakosławice	27	115.523,31
Razem	**32**	**131.732,18**

*Średnia liczba dzieci w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku

Za dzieci uczęszczające do placówek na terenie Gminy Nysa a niebędące jej mieszkańcami (45 dzieci) z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin otrzymano kwotę **154.694,96 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.) realizowane są wydatki na tzw. przewozy zamknięte, czyli zadanie polegające na dowożeniu uczniów do szkół. Ze względu na trwającą epidemię i okresowe zamknięcie szkół Spółka MZK Sp. z o.o. wykonywała zmniejszoną ilość wozokilometrów.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budżecie Gminy wyodrębnione są środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 0,8 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzenie Nr 876/2021 Burmistrza Nysy z dnia 4 stycznia 2021 r. – określa na rok 2021 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 2021 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 prze placówki oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 1.704.261,22 zł zrealizowano w wysokości 739.595,55 zł, tj. 43,40 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 689.595,55 zł, na planowaną kwotę 1.254.261,22 zł, co stanowi 54,98 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 11,11% planu.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa 2021 przyjętego uchwałą Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r., ze zmianami:
Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić:

- udzielono dotacji na zadania pt. „Centrum Psychologii i Profilaktyki Rodziny" Zadanie polegające na podejmowaniu działań mających na celu wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz zapobieganie różnym problemom, w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli. Wsparcie w formie pomocy psychologicznej, konsultacji terapeutycznych i pomocy prawnej skierowane było do osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, w tym osób zagrożonych uzależnieniami,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie. W pierwszym półroczu 2021 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące z 72 osobami nadużywającymi alkoholu i stosującymi przemoc. Komisja wydała 25 postanowień dot. zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto, Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Nysie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec 37 osób,
- udzielenie dotacji na prowadzenie działań o charakterze opiekuńczo – wychowawczym 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 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,
- prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Nysie. W I półroczu 2021 r. reintegracją społeczną i zawodową objęto 82 osoby. Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) podpisano z 24 osobami, 6 osób pozytywnie ukończyło IPZS, natomiast 8 osób podjęło zatrudnienie,
- udział ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". W I półroczu 2021 roku w kampaniach uczestniczyło 8 szkół z terenu Gminy Nysa.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie" na realizację inwestycji polegającej na zakupie samochodu osobowo-dostawczego typu kombi/van. Zakupiony samochód przeznaczony jest na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej polegających na wizytach domowych u pacjentów nyskiego Hospicjum świadczonych przez Dotowanego, jako świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 1 dziecko na których pobyt wydatkowano kwotę 6.889,58 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 realizacje projektów wydatkowano kwotę 71.818,09 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 36 decyzji zdrowotnych, koszty wydania decyzji stanowią wydatek 2.450,41 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 16.574.988,83 zł zrealizowano w wysokości 8.395.022,41 zł, tj. 50,65 % planu rocznego. Wydatków inwestycyjnych na rok 2021 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. 7°° do godz. 15°°. Liczba osób korzystających z Domu to około 83 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
- opiekunki osób starszych - 2 osoby,
- szef kuchni,
- kucharka,
- pomoc kuchenna – 2 osoby,
- konserwator – kierowca,
- sprzątaczka.

W ramach staży z PUP zatrudniona była 1 osoba, która pomagała realizować bieżącą działalność Domu.

III. Podejmowane działania:

W związku z wystąpieniem trzeciej fali epidemii i zamknięciem placówki organizowane były różnego rodzaju konkursy online typu zagadki m.in.:

- „Tygodniowy łamacz głowy”,
- konkurs literacki „Mój najpiękniejszy dzień w życiu”,
- „Skrzynka radości”.

W trakcie izolacji domowej pracownicy Dziennego Domu Pobytu byli w stałym kontakcie z seniorami. W razie potrzeby była udzielana pomoc w postaci zakupów oraz dostarczania posiłków obiadowych z DDP. W DDP działa telefon dla Seniora. Infolinia ma na celu zapobieganie poczuciu bezradności, osamotnienia i niepewności w okresie pandemii. Pracownicy pomagają podopiecznym w spisaniu się przez internet w ramach obowiązkowego „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021r.”
Wznowiono zajęcia z nordic valking, które odbywają się trzy razy w tygodniu oraz zajęcia dla seniorów takie jak: ćwiczenia pamięci, manualne, ruchowe oraz karaoke. Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W placówce działa Rada Domu, która jest organem doradczym, wspierającym i wspomagającym organizację życia Domu. Tutaj swoją siedzibę ma także Rada Seniorów. DDP koordynuje wydawanie ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna. Od początku akcji wydano 1.754 karty (w I półroczu 2021 r. 54 karty) oraz pozyskano 22 partnerów do programu. Stołówka DDP funkcjonuje zgodnie z zaleceniami Rządu RP.

<u>Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.</u>

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, Wsparcie rodzin i przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako zadanie własne, 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 **108 osób**, co stanowi **104,25 etatu,** w tym:

- pracownicy działu pomocy środowiskowej i świadczeń	-	44
- pracownicy działu usług i DPS	-	21
- pracownicy działu świadczeń rodzinny i alimentacyjnych	-	13
- pracownicy świetlicy socjalnej	-	3
- pracownicy działu finansowo-księgowego	-	6
- pracownicy działu organizacyjno-administracyjnego	-	7
- klub seniora	-	4
- pozostali pracownicy (nie wymienieni wyżej)	-	7
- umowy zastępstwa	–	2
- roboty publiczne		1

<u>W pierwszym półroczu 2021 roku działalnością Ośrodka były obszary:</u>

852 Pomoc społeczna

85202 – Domy pomocy społecznej

<u>Zadanie własne.</u> 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 **1.520.408,14 zł** (1.321.688,63 zł w I półroczu roku 2020)**.**

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 43 osoby bezdomne oraz 7 osób w schronisku. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia stanowią kwotę **184.051,92 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 370 osób, z tego 275 osób pobierających zasiłek stały oraz 95 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego CIS. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **96.514,88 zł**. na opłacenie składek zdrowotnych.

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

zadanie własne dofinansowane - zasiłki okresowe. 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 – 114 osób**,** długotrwała choroba – 69 osób, niepełnosprawność - 42 osoby, inne - 98 osób. W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystało 269 rodzin, na łączną kwotę **275.613,32 zł.**
Zadanie własne - zasiłki celowe. Zasiłek celowy 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 na łączną kwotę **26.344,90 zł** skorzystało 240 rodzin, udzielono wsparcia 1 rodzinie z powodu zdarzenia losowego, sfinansowano 3 pochówki**.**

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 292 gospodarstwa domowe, co stanowi kwotę **254.302,84 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 skorzystały z tej formy pomocy 193 gospodarstwa domowe. Łączny wydatek stanowił kwotę **13.435,22 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 307 osób na łączną kwotę **912.389,59 zł.**

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ewidencjonowane są ponoszone wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem budynku. Za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę 2.152.199,16 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 **2.156.399,16 zł.**

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

Zadanie własne. Na terenie gminy funkcjonują 3 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, m.in. poprzez pracę socjalną oraz poradnictwo specjalistyczne.

Mieszkania chronione zapewniają miejsce dla 16 osób, w okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 6 osób dorosłych i 4 dzieci. Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań stanowią kwotę **13.324,41 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 157 osób. Wydatki związane z zapewnieniem usług opiekuńczych stanowią kwotę **658.043,54 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 123 osoby realizując 13.193,00 godziny usług (w I półroczu rok 2020 było 7.750,25 godzin usług). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby dorosłe i dzieci. Wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych stanowią kwotę **702.115,00 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 2021 roku wyniósł: 140.788,20 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa (80%) oraz środki własne (20%).
Łączne wydatki na pomoc w zakresie dożywiania wyniosły **141.148,20 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 funkcjonowanie 2 Klubów Seniora na kwotę **96.966,02 zł.**
- Działanie 8.1 RPO WO Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zstępczej - III edycja. Projekt realizowany jest z 20 partnerami, w tym RPPS Opole. Projekt nakierowany na pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w tym zagrożenie utraty możliwości opieki nad dziećmi. Wydatki za I półrocze 2021 roku wyniosły 41.372,77 zł (sfinansowane ze środków UE).

Łączne wydatki dotyczące pozostałej działalności to kwota **139.338,79 zł.**

ZADANIA REALIZOWANE LUB NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – zadanie zlecone

Udzielenie dotacji w kwocie 813.900,42 zł dla Caritas Diecezji Opolskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie. W I półroczu 2021 roku w placówce wsparcia przebywało 55 dotowanych uczestników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 495.775,51 zł zrealizowano w wysokości 94.265,40 zł, tj. 19,01 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 94.265,40 zł, na planowaną kwotę 349.577,56 zł, co stanowi 26,97 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 106.197,95 zł nie zostały wykonane – inwestycja jest w trakcie realizacji.

85395 – Pozostała działalność

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania obejmują:

- Działanie 8.2 RPO WO. Projekt pn. ”Włącznie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” skierowany do rodzin wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu - lata 2020-2023. Wydatki za okres sprawozdawczy to 94.265,40 zł, z czego 80.125,57 ze środków UE.
- 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 2019 – 2021.
- Pomoc dla repatriantów._W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 2.822.953,00 zł zrealizowano w wysokości 1.161.207,67 zł, tj. 41,13 % planu.

W ramach działu pokrywane są koszty:

- utrzymania 9 świetlic przy placówkach oświatowych – zatrudnienie 21,64 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 83.899.617,61 zł zrealizowano w wysokości 39.051.189,16 zł, tj. 46,55 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 36.810.468,90 zł, na planowaną kwotę 75.117.464,94 zł, co stanowi 49,00 % planu rocznego. Wydatków inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 2.240.720,26zł przy kwocie planowanej 8.782.152,67 zł (25,5%), przy czym podpisano umowy na realizację inwestycji na kolejne 6,5 mln. zł.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w łącznej kwocie 23.765.348,81 zł stanowią wypłatę świadczenia wychowawczego dla 5.527 rodzin w kwocie 23.565.045,92 zł oraz koszty obsługi zadania zleconego w kwocie 200.302,89 zł.

Odsetki w kwocie 2.359,10 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 73.742,86 zł dotyczą głównie wypłaty świadczeń pracowniczych.

Zadanie zlecone. Dotyczą wypłaty zasiłków, w tym:

- rodzinnych z dodatkami	kwota -	6.698.336,56 zł
- świadczenie rodzicielskie	kwota -	566.910,43 zł
- funduszu alimentacyjnego	kwota -	956.531,73 zł
- zasiłek dla opiekuna	kwota -	37.820,00 zł
- świadczenie za życiem	kwota -	16.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	kwota -	551.233,92 zł

Odsetki w kwocie 1.671,45 zł wpłacono wraz ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie zlecone. Za okres objęty sprawozdaniem przyznano 281 kart. Wydatki związane z realizacją wydanych kart wystąpią w II półroczu 2021 r.

85504 – Wspieranie rodziny

Zadanie własne. Wsparcie rodziny realizowane jest w OPS w obszarze działań 3 asystentów rodziny. Wydatki zrealizowane za okres sprawozdawczy to kwota 85.764,29 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 2.089,65 zł.

Odsetki w kwocie 45,30 zł wpłacono wraz ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

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 92 dzieci w rodzinach zastępczych (69 dzieci w I półroczu 2020 r.), na kwotę 178.432,71 zł.

85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Zadanie własne. W placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 32 dzieci. Łączne wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 186.180,28 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 na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek dla opiekuna. Opłacono składki za 144 osoby, na kwotę 129.177,81 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 rok 2021 złożonych zostało 537 wniosków. Na podstawie złożonych wniosków wydano 516 decyzji przyznających świadczenie 559 dzieciom. oraz 21 decyzji odmawiających przyznania świadczenia.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GZO LUB JEDNOSTKI OBSŁUGIWANE PRZEZ GZO.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobki

Ilość żłobków - 2
Ilość dzieci objętych opieką - 172
Ilość miejsc wg decyzji SANEPID - 172
Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2020 r. to 41,63 etatów.

Opłaty
Opłaty 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 – 7,00 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.

W roku 2021 Gmina Nysa na funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim nr 2 w Nysie utworzonych przez Gminę Nysa z programu „MALUCH+".

TABELA: Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2021 roku

Wydatki na 30.06.2021 r. bez dotacji i remontów	**Dochody na 30.06.2021 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
1.467.521,83	276.152,06	1.191.369,77	172	1.422,01	1.154,42

Koszt całkowity na 1 dziecko był o 24% większy, a udział Gminy na 1 dziecko był większy o 16,5% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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 udzielane są dotacje dla żłobków na terenie Gminy wg poniższego zestawienia.

TABELA: Dotacje przekazywane dla żłobków.

Nazwa żłobka	**Liczba dzieci**	**Plan**	**Wykonanie do 30.06.2021 r.**
Żłobek „Świat Malucha"	13	78.000,00	39.000,00
Żłobek „Bajkowy Świat"	40	264.000,00	121.000,00
Żłobek „Minilandia" ul. 3-go Maja	20	120.000,00	53.000,00
Żłobek „Minilandia" ul. Piłsudskiego	49	342.000,00	147.000,00
Niepubliczny Żłobek GROSZEK	30	180.000,00	90.000,00
Klub dziecięcy KIDS	11	45.000,00	16.250,00
Razem	**152**	**1.029.000,00**	**466.250,00**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 35.633.805,05 zł zrealizowano w wysokości 9.495.405,70 zł, tj. 26,65 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.261.097,57 zł, na planowaną kwotę 21.045.488,11 zł, co stanowi 39,25 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne wykonane zamykają się kwotą 1.234.308,13 zł na planowane w wysokości 14.588.316,94 zł, co stanowi 8,46 % planu rocznego.

Uwzględniając inwestycje w trakcie realizacji i podpisane umowy na realizację, których zapłata przypada na II połowę roku, wydatki inwestycyjne sięgają 49,4%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W I półroczu 2021 r. odbierano odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nysa, zgodnie z harmonogramem i zagospodarowywano te odpady. PGK EKOM Sp. z o.o. w Nysie realizuje usługę pod nazwą „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów".

Uruchomiono aplikację mobilną „Eco Harmonogram", która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych po podaniu adresu zamieszkania.

Realizowana jest również usługa polegająca na „Odbieraniu nieczystości z koszy ulicznych w roku 2021". Realizowane był również zadanie polegające na zakupie i montażu koszy ulicznych oraz zakupie woreczków do dystrybutorów PSI PAKIET.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

w tym w szczególności:

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

W drodze przetargów wybrano n/w wykonawców realizujących powyższe zadania:
1. REMONDIS – Opole Sp. z o.o. w zakresie utrzymania czystości ulic gminnych poprzez zamiatanie mechaniczne i ręczne ulic, parkingów i chodników.
2. Firma Handlowo – Usługowa „MOP" w zakresie utrzymania czystości na podwórkach gminnych (koszenie traw, obcinanie żywopłotów, zbieranie papierów i innych nieczystości, zamiatanie placów, chodników, parkingów, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie ławek) oraz przeglądy urządzeń zabawowych.
3. Centrum Integracji Społecznej w zakresie: utrzymania szaletów miejskich.

Rozdział 90004 Utrzymanie terenów zielonych

Zadania Gminy w tym zakresie były realizowane w szczególności poprzez:

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

Utrzymanie terenów zielonych w okresie sprawozdawczym, realizowali następujący wykonawcy:

1. Firma Handlowo – Usługowa „MOP" w zakresie terenów: Rynek z zamkniętym pasażem ul. Krzywoustego, teren przy fontannie „TRYTON", przy kościele św. Piotra i Pawła, Plac Kościelny (zieleniec), teren wzdłuż ul. Chodowieckiego, zieleń przy Placu Ludinghausen, tereny przy ul. Parkowej, część terenu przy ul. Piastowskiej po obu stronach, teren przy ul. Szopena, Plac Paderewskiego, teren przy ul. Celnej i E. Gierczak.
2. „GLOBSERWIS" Roman Jurecki bieżące utrzymanie I części parku miejskiego.
3. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie – teren Suchej Fosy oraz Fortu Prusy.
4. „WRZOS" w zakresie doraźnego koszenia chwastów i traw na różnych terenach gminnych.
5. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych – Lak Roman wykonanie letniej obsady kwiatowej miasta.
6. Centrum Integracji Społecznej w Nysie w zakresie pozostałych terenów miasta i parku.

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

Wydatki w tym zakresie dotyczyły 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, Głuchołazy 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 21 boksów. Ogólny koszt utrzymania schroniska za I półrocze 2020 roku wyniósł 160.272,25 zł. Do schroniska przyjęto 69 psów, a do adopcji przekazano 57 psów. Przeprowadzono 49 interwencji. W I półroczu 2021 r. średni stan czworonogów wynosił 32 szt. dziennie (25 szt. w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne

Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego dla punktów świetlnych stanowiących własność Tauron, na terenie Gminy Nysa sprawuje firma TAURON Nowe Technologie S.A z siedzibą we Wrocławiu, 53 – 314, ul. Powstańców Śląskich 20, w ramach umowy Nr UP/TNT/01755/2021 z dnia 05.01.2021 r. Usługę serwisu sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Nysa świadczy firma ZWES Instalacje Elektryczne Marek Narolski, ul. Braci Gierymskich 5, 48-300 Nysa, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Firma wykonuje czynności eksploatacyjne, w mieście i gminie Nysa, stanowiące majątek Gminy Nysa, w ilości 2644 sztuk opraw oświetleniowych, 2421 sztuk słupów oświetleniowych, 23 oprawy hybrydowe, 22 sztuki opraw doziemnych, 8 opraw zamontowanych na elewacji

budynków. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. We wszystkich stacjach zainstalowane są liczniki dwutaryfowe i zegary astronomiczne, które czas świecenia oświetlenia ulicznego odnoszą do wschodu i zachodu słońca dla poszczególnych dni w roku kalendarzowym. Dostawcą energii elektrycznej jest ENERGA OBRÓT S.A z siedzibą w Gdańsku 80 – 309 , Aleja Grunwaldzka 472 , który został wyłoniony w drodze przetargu w ramach grupy zakupowej - Gmina Lubin. 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 Metalchem w Siechnicach. Ponadto jest zawarta umowa na najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Wrocławska- 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 odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych (azbest).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki przeznaczono w szczególności na:

1. demontaż dekoracji świątecznych,
2. przegląd placów zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznych Street Workout oraz naprawy uszkodzonych bądź zdewastowanych urządzeń,
3. utrzymanie tablic z nazwami ulic,
4. wykonano dekoracje miasta poprzez flagowanie z okazji różnych świąt okolicznościowych,
5. wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
6. przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na wskazanych ternach Gminy Nysa,
7. realizacja napraw i przeglądów na terenie dawnego FSO,
8. administrowanie działkami i budynkami dawnego FSO oraz administrowanie nieruchomością zabudowaną Dworzec ul. Racławicka, jak również administrowanie obiektami Orlik i Skatepark oraz Wieżą Ciśnień.
9. wykonywanie napraw, zabezpieczeń i usuwanie awarii obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących własność Gminy.
10. zakup i montaż elementów małej architektury oraz ławek,
11. wykonania opracowań z zakresu ochrony środowiska
12. usługi opieki weterynaryjnej poza godzinami pracy schroniska, dokarmianie, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących,
13. opłaty za media dla pozostałych obiektów gminnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 7.097.249,07 zł zrealizowano w wysokości 2.650.458,62 zł, tj. 37,34 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.617.958,62 zł, na planowaną kwotę 5.838.006,80 zł, co stanowi 44,84 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zamykają się kwotą 32.500,00 zł na planowane w wysokości 1.259.242,27 zł, co stanowi 2,58 % planu. Uwzględniając inwestycje w trakcie realizacji i podpisane umowy, których zapłata przypada na II połowę roku, wydatki inwestycyjne sięgają 38,5%.

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 i fundacjom,
- na dofinansowanie wkładu własnego projektu Centrum Działań Wspólnych,
- na remont zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa.

Wydatki na imprezy kulturalne:

- „Lato w Gminie Nysa",
- „Mały Tryton Nyski".

Pozostałe:

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z planowanych w kwocie 3.273.901,35 zł wydatków zrealizowano w wysokości 1.181.569,65 zł, co stanowi 30,22 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 389.578,92 zł, na planowaną kwotę 733.997,50 zł, tj. 53,08 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 791.990,73 zł na planowane w wysokości 2.539.906,85 zł, co stanowi 31,18 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- zakupu pucharów, dyplomów, proporczyków, nagród dla zwycięzców zawodów,
- organizacja lub współorganizacja imprez sportowych w tym organizacja imprez sportowych towarzyszących akcji „Lato w Gminie Nysa",

pozostałe wydatki to:

- utrzymanie boisk i szatni sportowych,
- montaż monitoringu,
- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych.

Zobowiązania w wydatkach budżetowych:

Dział - nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	w tym wymagalne
010 - Rolnictwo i łowiectwo	210,00	-
600 – Transport i łączność	3.225.640,31	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	74.551,61	-
710 – Działalność usługowa	20.709,00	-
730 – Nauka	0	-
750 – Administracja publiczna	738.752,77	-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	399,73	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.610,67	-
757 – Obsługa długu publicznego	30.096,00	-
758 – Różne rozliczenia	0	-
801 – Oświata i wychowanie	2.489.801,60	-
851 – Ochrona zdrowia	1.515,20	-
852 – Pomoc społeczna	178.580,85	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.697,03	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	84.006,75	-
855 – Rodzina	1.446.483,54	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.531.720,37	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.776,28	-
926 – Kultura fizyczna i sport	200.039,66	-
Razem	**10.145.591,37**	-

Na koniec I półrocza 2021 r. pozostałe zadłużenie łącznie wyniosło 10.145.591,37 zł, są to faktury czerwcowe, które wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, bądź po 30 czerwca 2021 r., oraz rozliczenia z tytułu składek ZUS, czy też podatków których termin płatności przypadał na lipiec 2021 r.

Stan zadłużenia Gminy

Na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina jest zadłużona na kwotę 116.600.000 zł., a z tytułu wyemitowania obligacji przychodowych na kwotę 17.600.000 zł. Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów, realizowane były zgodnie z planem i obowiązującym harmonogramem.