

Część opisowa do informacji o realizacji budżetu Gminy Nysa za 2012 r.

Uchwałą Nr XV/249/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 09 stycznia 2012 r. został uchwalony budżet Gminy Nysa na 2012 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 135.037.800,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę 139.287.800,00 zł, natomiast przychody przyjęto w kwocie 9.500.000 zł, a rozchody w kwocie 5.250.000 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 30.06.2012 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody budżetowe (załącznik nr 1)	135.037.800,00	139.576.302,90	+ 6.533.206,96 - 1.994.704,06
Wydatki budżetowe (załącznik nr 2)	139.287.800,00	149.350.838,28	+ 12.119.742,34 - 2.056.704,06
Przychody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	9.500.000,00	15.086.535,38	+ 5.586.535,38
Rozchody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	5.250.000,00	5.312.000,00	+ 62.000,00

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 2012 r.”.

Dochody budżetowe (załącznik Nr 1)

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 139.576.302,90 zł zrealizowana została w I półroczu 2012 r. na kwotę 70.273.329,45 zł, co stanowi 50,35% prognozy rocznej, przy czym:

- prognozowane zadania własne w wysokości 123.940.070,90 zł zrealizowano w kwocie 62.096.859,86 zł, co stanowi 50,10 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody bieżące w wysokości 125.408.608,06 zł zrealizowano w kwocie 66.752.467,58 zł, co stanowi 53,23 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody majątkowe w wysokości 14.167.694,84 zł zrealizowano w kwocie 3.520.861,87 zł, co stanowi 24,85 % prognozy rocznej. Sytuacja powinna ulec poprawie ponieważ przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych ogłoszone z terminem przypadającym na wrzesień i październik zamykają się (w cenach wywoławczych) łączną kwotą 16.977.049,00 zł.

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.908.210,55 zł.

Zaległości występują szczególnie w:

- podatku od nieruchomości
 - osoby prawne - 4.122.523,46 zł
 - osoby fizyczne - 3.046.666,84 zł
- podatku rolnym
 - osoby fizyczne - 185.506,66 zł
- podatku od środków transportowych
 - osoby prawne - 124.812,97 zł
 - osoby fizyczne - 609.768,76 zł
- opłatach za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie - 230.518,03 zł
- dochodach z najmu i dzierżawy - 1.228.742,43 zł
- wpływach z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (w tym na raty) - 245.021,50 zł
- grzywnach mandatach i innych karach - 937.683,95 zł
- renta planistyczna i opłata adiacencka - 194.333,08 zł
- zaliczce alimentacyjnej - 2.259.948,11 zł

- fundusz alimentacyjny (40 % należne Gminie) - 2.302.039,71 zł

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

W okresie styczeń – czerwiec 2012 r.:

- wystawiono do egzekucji 2.369 tytułów wykonawczych,
- przekazano do sądu 26 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,
- przekazano do syndyków 4 zgłoszenia wierzytelności,
- wysłano 4.715 wezwań do zapłaty i upomnień.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 30.06.2012 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	2.821.783,78	1.907.228,15	1.695,39	237.386,58
Podatek rolny	326.374,00	0,00	161,61	54.410,79
Podatek leśny	918,30	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	228.307,45	0,00	888,00	34.860,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	8.884,00	4.099,50
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2.239,00	31.092,50
RAZEM:	3.377.383,53	1.907.228,15	13.868,00	361.849,37

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to przede wszystkim zwolnienie z opodatkowania nieruchomości związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków (przez spółkę gminną „AKWA” Sp. z o.o.).

Wydatki budżetowe (załącznik Nr 2)

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 66.862.576,29 zł, na planowaną kwotę 149.350.838,28 zł, co stanowi 44,77 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 62.184.733,40 zł, na planowaną kwotę 124.350.838,28 zł, co stanowi 49,82 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 4.677.842,89 zł na planowane w wysokości 24.519.690,33 zł, co stanowi 19,08 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.177.842,89 zł na planowane 18.882.496,33 zł, co stanowi 16,83 % planu.

Niska realizacja inwestycji wynika z tego, że w okresie zimowym niskie temperatury uniemożliwiały prowadzenie robót. Chodzi tu w szczególności o realizację rozpoczętego w 2010r. zadania p.n. „ Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym, ” Między innymi niskie temperatury (-20 stopni) na przełomie stycznia i lutego spowodowały przesunięcie terminu zakończenia robót z 10.06.2012r. na 20.07.2012r. Ostatnie fakturowanie nastąpi dopiero po spisaniu końcowego protokołu odbioru robót. Do zapłacenia pozostaje kwota 1.154.624,92 zł..

W pierwszym półroczu przygotowywane były przetargi na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Terminy płatności większości robót inwestycyjnych przypadają w drugim półroczu 2011 r., są to w szczególności:

- | | |
|---|-------------------|
| - Budowa dróg w mieście | - 1.742.283,66 zł |
| - Budowa dróg na obszarach wiejskich | - 392.515,92 zł |
| - Budowa i przebudowa drogi w ul. Chodowieckiego w Nysie | - 2.793.930,37 zł |
| - Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania danych | - 155.153,31 zł |
| - Oświetlenie w mieście i gminie | - 349.150,06 zł |
| - Monitoring Miejski | - 299.940,95 zł |
| - Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury | - 576.242,72 zł |
| - Budowa świetlicy wiejskiej w Siostrzechowicach – I etap | - 148.882,10 zł |

Również dopiero w drugim półroczu planowany jest zakup części budynku przy ul. Marcinkowskiego w Nysie (mienie powojkowe) za kwotę 2.146.780,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 4.456.261,09 zł zrealizowano w wysokości 2.160.178,36 zł, tj. 48,48 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 660.178,36 zł, na planowaną kwotę 819.067,09 zł, co stanowi 80,60 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 1.500.000,00 zł na planowane w wysokości 3.637.194,00 zł, co stanowi 41,24 % planu rocznego. Wydatków 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, zakup znaczków rejestracyjnych dla psów, 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 15.274.415,42 zł zrealizowano w wysokości 3.755.477,03 zł, tj. 24,59 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.360.357,72 zł, na planowaną kwotę 7.667.862,43 zł, co stanowi 43,82 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 395.119,31 zł na planowane w wysokości 7.606.552,99 zł, co stanowi 5,19% planu rocznego, są to w całości wydatki inwestycyjne.

Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy wykonuje spółka Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w oparciu o Umowę Nr 2010/GKD/GK/21 z dnia 20 maja 2010 r.

Od dnia 01.01.2012 r. przysługująca Spółce MZK rekompensata na pokrycie kosztu jednego wozokilometra wynosiła 3,47 zł. W I półroczu 2012 r. wykonano o 2.427 wozokilometrów więcej niż zakładano w planie eksploatacyjnym. Sprzedaż biletów jednorazowych ewidencjonowana jest w kasach fiskalnych znajdujących się w autobusach. Ewidencja sprzedaży biletów miesięcznych prowadzona jest za pomocą programu komputerowego z uwzględnieniem imiennej listy osób korzystających z biletów miesięcznych. W pierwszym półroczu spółka przewiozła 1.091.485 pasażerów.

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) i 60017 (Drogi wewnętrzne)
obejmuje wydatki na:

- **naprawy chodników**
 - * remonty cząstkowe - 133,21 m²
 - * chodniki z płyt betonowych - 153,85 m²
 - * przekładanie krawężników i obrzeży - 110,10 m

- **utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej**
 - * remonty cząstkowe - 2.969,85 m²

- **utrzymanie dróg utwardzonych o nawierzchni nie bitumicznej**
 - * remont drogi z trylinki - 14,10 m²
 - * remont z kostki kamiennej - 121,76 m²

- **utrzymanie cząstkowe dróg gruntowych**
 - * profilowanie dróg z zagęszczeniem - 47.763,50 m²
 - * wyrównanie tłuczniem - 836,76 m³
 - * konserwacja rowu - 285,00 mb
 - * nawierzchnia z żużla - 3.816,50 m²
 - * plantowanie poboczy - 268,50 mb

- **oznakowanie pionowe dróg**
 - * demontaż słupków - 3 szt.
 - * demontaż znaków - 16 szt.
 - * ustawienie słupków - 25 szt.

 - * montaż nowych znaków - 21 szt.
 - * montaż znaków z odzysku - 18 szt.

- **oznakowanie poziome** - 873,66 m²

- **utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym**
 - * koszenie traw - 152.045,00 m²
 - * przycinka krzewów - 120 szt.
 - * pielęgnacja drzew - 19 szt.

- **utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach gminnych**
 - * naprawa przepustu: Kępnicą, Lipowa, Podkamień, Radzikowie,
 - * naprawa mostku: Niwnica – 2 szt., Lipowa – 6 szt., Kubice – 2 szt.,
Goświnowice – 1 szt., Morów – 1 szt., Hajduki Nyskie – 1 szt.,
Konradowa – 1 szt., Nysa – ul. Toruńska.

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

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 4.297.481,84 zł zrealizowano w wysokości 2.367.437,37 zł, tj. 55,09 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 419.651,53 zł, na planowaną kwotę 874.300,00 zł, co stanowi 48,00 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 1.947.785,84 zł na planowane w wysokości 3.423.181,84 zł, co stanowi 56,90 % planu rocznego.

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

- zadanie publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- organizacja „Dni Nysy”,
- organizacja „Rozśpiewanej Riwieri”,
- organizacja „Dni Twierdzy Nysa”,
- realizacja projektu „Czy pada śnieg czy słońce świeci – w Euroregionie bawią się dzieci”,
- realizacja projektu „Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie”,
- realizacja projektu „Festiwalu Ognia i Wody”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 8.513.828,76 zł zrealizowano w wysokości 3.699,567,60 zł, tj. 43,45 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.699.567,60 zł, na planowaną kwotę 6.367.048,76 zł, co stanowi 58,10 % planu rocznego. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.146.780,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.

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.

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, wycena lokali mieszkalnych,
- wycena nieruchomości związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ogłoszenia o przetargach, komunikaty Burmistrza Nysy, ogłoszenia uchwał Rady Miejskiej,
- opłaty notarialne lub sądowe,
- odszkodowania za przejęte mienie,
- kaucje i wkłady mieszkaniowe.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność to:

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

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 697.392,00 zł zrealizowano w wysokości 54.469,22 zł, tj. 7,81 % planu. Niskie wykonanie wynika z tego, że znaczna część zaplanowanych wydatków dotyczy opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa a większość tych wydatków przewidziana jest pod koniec 2012 roku.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na:

- podziały,
- wznowienia i wskazanie granic,
- wypisy z rejestru gruntów,
- wypisy i wyrisy,
- odbitki map zasadniczych,
- opinie dot. rozgraniczeń,
- poświadczenia geodezyjne,
- regulacje stanów prawnych,
- zmiana sposobu użytkowania,
- plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
- wyceny i analizy,
- decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 13.102.051,86 zł zrealizowano w wysokości 6.039.379,56 zł, tj. 46,09 % planu rocznego. Wydatki te obejmują zadania własne i zadania zlecone. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.039.379,56 zł, na planowaną kwotę 12.777.245,86 zł, co stanowi 47,27 % planu. W pierwszym półroczu 2012 r. na zadania inwestycyjne nie wydatkowano żadnej kwoty.

W tym:

Rozdz. 75022

W I półroczu 2012 roku odbyło się:

- **7** sesji Rady Miejskiej,
- **36** posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej,
- **25** dyżurów zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej.

Na podstawie uchwały Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 grudnia 2010 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. 1 987,27zł |
| • Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej | – 80% ryczałtu tj. 1 589,81zł |
| • Przewodniczących Komisji | – 75% ryczałtu tj. 1 490,45zł |
| • Radnych będących członkami
co najmniej 1 komisji | – 65% ryczałtu tj. 1 291,72zł |
| • Radnych nie będących członkiem
żadnej komisji | – 30% ryczałtu tj. 596,18zł |

Wysokość tego ryczałtu ulegała obniżeniu proporcjonalnie do należnej diety, za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniach komisji. Oprócz wypłaty ryczałtów radnych oraz Przewodniczącego RM środki z budżetu Rady Miejskiej wydatkowano między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą Rady Miejskiej, wydatki okolicznościowe takie jak oprawa muzyczna obchodów święta 3 Maja oraz organizację sesji uroczystej.

Rozdz. 75023

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

Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia, średni stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w I półroczu 2012r. to 149,44 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 i urządzeń biurowych,
- 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,
- remonty,
- wykonanie pieczętek, druków,
- usługi intrologatorskie,
- opłaty pocztowe,
- opłaty telekomunikacyjne i utrzymanie centrali telefonicznej,
- wywóz nieczystości,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty sądowe i koszty egzekucji,
- usługi prawne,
- opłaty za media,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdz. 75075

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

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

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 10.328,00 zł zrealizowano w wysokości 4.135,38 zł, tj. 40,04 % planu rocznego. W dziale tym ponoszono wydatki w szczególności na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Nysa.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.465,76 zł, tj. 41,10 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki na świadczenia rekompensujące za ćwiczenia wojskowe oraz na akcję kurierską.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 1.807.876,05 zł zrealizowano w wysokości 764.109,10 zł, tj. 42,27 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 742.109,10 zł, na planowaną kwotę 1.779.876,05 zł, co stanowi 41,69% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 22.000,00 zł na planowane w wysokości 28.000,00 zł, co stanowi 78,57 % planu.

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

Pracownicy Straży Miejskiej wykonują swoje zadania w oparciu o akty prawne o randze ustawy lub rozporządzenia oraz przyjęte przez Radę Miejską w Nysie uchwały. W pierwszym półroczu 2012 r. pełnili służbę od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰, w soboty od 7⁰⁰ do 22⁰⁰ a w niedzielę w godzinach 14⁰⁰ -22⁰⁰. Do zadań Straży 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

popęlnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

Kontrolą objęty jest teren miasta (który podzielony jest na osiem rejonów służbowych) i gminy. Wydatki Straży Miejskiej związane są przede wszystkim z kosztem zatrudnienia pracowników, badaniami okresowymi, szkoleniami, podróżami służbowymi, posiłkami profilaktycznymi, umundurowaniem i naprawą radiowozów. Dokonywano również zakupu paliwa oraz dofinansowano dodatkowe patrole policji.

Za I półrocze 2012 r. nałożono **1989** mandatów za poniższe wykroczenia:

- umieszczanie plakatów, ogłoszeń w miejscu publicznym niedozwolonym	- 12
- psy bez opieki (prowadzenie psa bez kagańca)	- 48
- brak szczepień przeciwko wściekliźnie	- 8
- brak znaczka rejestracyjnego psa	- 9
- handel bez zezwolenia	- 35
- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności	- 34
- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym	- 106
- porządek w komunikacji	-1.687
- nie uprzątnięcie nieczystości po psie	- 6
- brak rachunków na wywóz nieczystości ciekłych	- 7
- brak umowy na wywóz nieczystości stałych	- 7
- spalanie odpadów	- 13
- niestosowanie się do przepisów lokalnych	- 10
- pozostałe	- 7

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Dofinansowano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie zakup ubrań gazoszczelnych dla jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nysie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 1.800.000,00 zł zrealizowano w wysokości 907.438,03 zł, tj. 50,41 % planu. Wydatki te obejmują środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki w kwocie 864.542,94 zł, w tym wydatki bieżące to rezerwy ogólna i celowa w kwocie 700.000,00 zł oraz dotacja dla Powiatu w kwocie 50.000,00 zł na remonty chodników. Wydatki inwestycyjne to dotacja dla Powiatu na budowę oświetlenia ulicznego w kwocie 114.542,94 zł., w I półroczu 2012 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 46.705.868,36 zł zrealizowano w wysokości 24.106.368,02 zł, tj. 51,61 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 24.059.761,38 zł, na planowaną kwotę 46.406.163,66 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 46.606,64 zł na planowane w wysokości 299.704,70 zł, co stanowi 15,55 % planu rocznego.

Rozdział 80101 i 80110 - Szkoły podstawowe i Gimnazja

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba uczni oraz zatrudnienie w okresie 01.01-30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe	w tym SP miasto	w tym SP wieś	Gimnazja
1.	Ilość szkół	10	5	5	4
2.	Ilość oddziałów	124	95	29	68
3.	Liczba uczni	2.656	2.310	346	1644
	Zatrudnienie w tym:	300,01	x	x	200,90
4	Ilość nauczycieli – etaty	234,45	x	x	160,31
a.	w tym stażyści	1,72	x	x	0,54
b.	w tym kontraktowi	21,83	x	x	8,60
c.	w tym mianowani	44,14	x	x	38,37
d.	w tym dyplomowani	166,76	x	x	112,80
5.	Administracja	18,20	x	x	8,50
6.	Obsługa	47,36	x	x	32,09

Podstawą do udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Nysa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne, oraz dla niepublicznych przedszkoli, są Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. ze zmianą w Uchwale IX/146/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwała Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. za zmianą w Uchwale nr IX/147/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dotacje dla działających na terenie Gminy Nysa szkół i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane i rozliczane są wg zawartych umów.

TABELA: Dotacje przekazywane dla szkół i gimnazjów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06. 2012 r.
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nysie	69	426.850,00	190.399,04
	Publiczna Szkoła Podstawowa Domaszkowice	31	217.100,00	103.706,16
	Publiczna Szkoła Podstawowa Przełęk	29	207.540,00	97.015,44
80101	Razem	129	851.490,00	391.120,64
80110	Diecezjalne Gimnazjum	119	682.950,00	328.518,54
	Łącznie:	248	1.534.440,00	719.639,18

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

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba ucni oraz zatrudnienie w okresie 01.01-30.06.2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	(80103) Oddziały przedszkolne w szkołach.	(80104) Przedszkola	w tym miasto	w tym wieś
1.	Ilość przedszkoli	x	13	8	5
2.	Ilość oddziałów	5	60	47	13
3.	Liczba dzieci wg.proj.org	x	1.408	1.125	283
4.	- 6-latki	67	x	x	x
	- od 3 do 5 lat	42	x	x	x
	Zatrudnienie w tym:	6,14	146,43	x	x
5.	Ilość nauczycieli – etaty	6,14	101,42	x	x
a.	w tym stażyści	1,00	6,64	x	x
b.	w tym kontraktowi	2,05	18,36	x	x
c.	w tym mianowani	1,00	30,53	x	x
d.	w tym dyplomowani	2,09	45,89	x	x
6.	Obsługa	x	45,01	x	x

Dotacje dla działających na terenie Gminy Nysa przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela.

TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli

Wyszczególnienie	Liczba dzieci*	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06. 2012 r.
Prywatne Przedszkole Smerf	47	223.350,00	89.648,28
Publiczne Przedszkole Domaszkowice	31	150.650,00	78.402,69
Publiczne Przedszkole Przełęk	29	92.840,00	51.411,60
Razem	98	466.840,00	219.462,57

* Średnia liczba dzieci 01.01.2012 – 30.06.2012

TABELA: Dzieci korzystających z wyżywienia w 2012 r.

Placówki	Liczba dzieci wg projektów organ. 2012 r.	Liczba dzieci korzystających z Wyżywienia *
Przedszkole nr 1	91	60
Przedszkole nr 5	38	26
Przedszkole nr 6	50	39
Przedszkole nr 8	122	87
Przedszkole nr 9	100	73
Przedszkole nr 10	25	22
Przedszkole nr 12	119	102
Przedszkole nr 14	99	61
Przedszkole Biała Nyska	25	21
Razem	669	491

* po względnieniu nieobecności

Opłaty

Opłaty ustala się na podstawie Uchwały Nr IX/145/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa. Opłata jest pobierana za każdą godzinę realizacji świadczenia, wykraczającego poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 0,153% aktualnie obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę: tj. 2,30 zł. za każdą godzinę

TABELA: Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2012 roku

Wydatki na 30.06.2012 r. (bez dotacji)	Dochody na 30.06.2012 r.	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
4.398.011,09	458.556,55	3.939.454,54	1.406	521,34	466,98

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami są realizowane wydatki na dowóz uczniów do szkół a w szczególności:

- umowy z osobami fizycznymi na dowóz uczniów
- zwroty kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci głuchych i słabo słyszących w Raciborzu,
- zwrot kosztów zakupu biletów MZK na dowóz dzieci przedszkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej.
- wykup biletów w PKS dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 na trasie Podkamień – Nysa i z powrotem (brak przewozu na tej trasie MZK) oraz dla uczniów Gimnazjum nr 1 na dojazd z Domaszkowic na trasie Kubice-Nysa
- umowy indywidualne na sprawowanie opieki w czasie przejazdów uczniów do szkół i z powrotem.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjne szkół

Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkolno – przedszkolnych, przedszkoli oraz żłobków a w szczególności:

- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dla każdej placówki oświatowej,
- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
- prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,
- opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych,
- opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświatowych,
- prowadzenie spraw kadrowych przedszkoli, żłobków, kadry kierowniczej szkół oraz GZO,
- kontrola i nadzór nad realizacją gminnej polityki oświatowej i wychowawczej,
- rozliczanie inwentaryzacji,
- usuwania awarii w placówkach oświatowych.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.-30.06.2012 r. to 23,14 etatów

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie art. 70 a Karty Nauczyciela w budżecie Gminy wyodrębnione są ośrodki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzenie Nr 619/2012 Burmistrza Nysy z dnia 30 stycznia 2012 r. – określa maksymalną kwotę dofinansowania z budżetu Gminy Nysa opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa

oraz określenie specjalności i form kształcenia w roku 2012 na które dofinansowanie jest przyznawane.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem stołówek w szkołach oraz w przedszkolach.

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,
- dofinansowaniem projektów realizowanych przez placówki oświatowe.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 660.000,00 zł zrealizowano w wysokości 268.300,00 zł, tj. 40,65 % planu rocznego. Są to wydatki na stypendia dla studentów wyższych uczelni, studiujących w Nysie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 2.453.766,65 zł zrealizowano w wysokości 770.987,17 zł, tj. 31,42% planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 729.167,17 zł, na planowaną kwotę 1.260.966,65 zł, co stanowi 57,83 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 41.820,00 zł na planowane w wysokości 1.192.800,00 zł, co stanowi 3,51 % planu rocznego.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Zadania realizowane były na podstawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XII/201/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2012 – 2016.

Wśród realizowanych zadań należy wymienić zlecenie Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „DORMED” Poradni Terapii Uzależnień:

- prowadzenia poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy,

- prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane były na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Nysa na rok 2012 przyjętego Uchwałą Nr XII/200/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2012, zmienionego Uchwałą Nr XIII/234/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 roku, Uchwałą Nr XVIII/295/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 roku i Uchwałą Nr XIX/312/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 kwietnia 2012 roku.

Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
W I półroczu 2012 roku Komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące z 154 osobami nadużywającymi alkohol. Komisja zaopiniowała 67 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadziła 67 kontroli lokali sprzedających napoje alkoholowe oraz 54 wywiady w środowiskach w związku ze zgłoszeniem nadużywania alkoholu,
- zlecenie realizacji programów terapeutycznych i programów odwykowych edukacyjno – korekcyjnych, w tym pracy terapeutycznej z rodziną, Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „DORMED” Poradni Terapii Uzależnień w Nysie,
- udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii, m. in. na: działalność miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie na terenie szkół pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym elementem programu profilaktycznego,
- organizację półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień,
- zorganizowanie podczas obchodów Dni Nysy lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji następujących działań: prowadzenie programów skierowanych do rodzin z problemem uzależnień i przemocy, wsparcie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, wspieranie działalności klubu integracji społecznej,
- powierzenie Nyskiemu Ośrodkowi Rekreacji prowadzenia pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym elementem programu profilaktycznego,
- organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy,
- zakup alkogogoli dla Policji i Straży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacji i profilaktyki uzależnień,

Rozdział 85195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarstwa 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” zadanie pn. „Prowadzenie działań wspierająco - pielęgnacyjnych dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną”,
- w ramach zadania zleconego – wydawano decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W pierwszym półroczu 2012 roku wydano 22 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych osobom spełniającym kryteria zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 26.356.351,78 zł zrealizowano w wysokości 13.376.978,55 zł, tj. 50,75 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.367.478,55 zł, na planowaną kwotę 26.346.351,78 zł, co stanowi 50,74% planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 9.500,00 zł na planowane w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 95,00 % planu rocznego.

Są to wydatki związane w szczególności z funkcjonowaniem:

Dziennego Domu Pobytu w Nysie

Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Jej podstawową funkcją jest wspieranie osób starszych i samotnych. Placówka realizuje także zadania gminy w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z Przedszkoli nr 10 z Nysy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 10 z Nysy.

Koszt posiłku dla pensjonariuszy Domu wynosi 7,00 zł. Dla dzieci z przedszkoli koszt obiadu i śniadania 5,40 zł. a zupa 1,55 zł. Dla dzieci ze szkół podstawowych w Nysie 4,70 zł cały obiad. Dla ZSP w Białej Nyskiej 4,20 zł drugie danie - dzieci szkolne i 5,40 zł cały obiad – dzieci przedszkolne. Dziennie, średnio, wydawano w I półroczu około **379** posiłków (obiad, posiłek jednodaniowy – zupa lub drugie danie) oraz około **21** porcji śniadaniowych.

Na bieżąco studenci odbywający praktyki w DDP prowadzili kursy komputerowe dla pensjonariuszy, były to lekcje indywidualne, dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

Dzienny Dom Pobytu oferuje także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe (komunie, urodziny, spotkania towarzyskie itp.)

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. W swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby, takie jak:

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

Dzienny Dom Pobytu oferuje w swym zakresie także możliwość skorzystania z masażu (w I półroczu b.r. wykonano 110 masażu) i gimnastyki, która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w trzech turach (z gimnastyki korzysta około 40 osób), oraz kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Od czterech lat działa grupa uprawiająca „nordic walking”, zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu.

Cyklicznie przeprowadzane są wykłady na temat metod zdrowego stylu życia (dla ciała i ducha) połączone z warsztatami oraz indywidualnymi konsultacjami z psychologiem, prawnikiem i rehabilitantem. Głównymi tematami była depresja, rola aktywności ruchowej oraz udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Zajęcia prowadzone były w I kwartale 2012 r. W kwietniu zorganizowano wyjazd do operetki w Gliwicach na „ Ptasznika z Tyrolu”. W okresie wiosenno – letnim zorganizowane zostały dwa pikniki (w maju i czerwcu). Pierwszy z okazji Dnia Matki i Ojca, drugi z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej pod nazwą „Piknik pod chmurką”. Dużą popularnością cieszą się wycieczki krajobrazowo – przyrodnicze. W czerwcu Dzienny Dom Pobytu zorganizował wycieczkę do Polanicy Zdrój. Pensjonariusze aktywnie uczestniczą w zabawach tanecznych, grach towarzyskich i piknikach.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w DDP nie zmienia się i kształtuje się następująco:

- kierownik,
- gł. księgowy,
- intendent – magazynier,
- instruktor terapii zajęciowej,
- szef kuchni,
- kucharki – 2 osoby,
- pomoc kuchenna,
- konserwator – kierowca,
- sprzątaczką.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnione były osoby, które pomagały w bieżącej działalności Domu. Były to głównie czynności porządkowe i pomoc w kuchni.

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Realizuje w ramach tego działu zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Celem działalności Ośrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezbędnych

potrzeb życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie zaspokoić wykorzystując własne możliwości. Zadania realizowane są w szczególności poprzez:

1. Rozpoznanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej.
2. Planowanie i bilansowanie rozpoznanych potrzeb.
3. Kompensację rozpoznanych potrzeb poprzez:
 - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń wynikających z innych ustaw,
 - tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów pomocy społecznej,
 - pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową pracowników socjalnych kierowaną na pomoc osobom i rodzinom.
4. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
6. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego.

Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub rodzinach wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z istniejącymi na terenie miasta i gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi, charytatywnymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

W zakresie działalności metodyczno – organizacyjnej OPS:

- organizuje środowiskową pomoc społeczną bazując na zawodowej, profesjonalnej kadrze pracowników socjalnych,
- prowadzi właściwą politykę zatrudnienia, kształcenia i szkolenia pracowników,
- organizuje system kontroli i nadzoru wewnętrznego w realizacji zadań pomocy społecznej,
- organizuje niekonwencjonalne formy pracy socjalnej w celu zapobiegania powstawaniu niepożądanych sytuacji życiowych osób i rodzin,
- zapewnia osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, a także osobom które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić – usługi opiekuńcze,
- prowadzi Klub Integracji Społecznej organizujący działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

Prace społecznie – użyteczne. W oparciu o porozumienie pomiędzy Starostą Nyskim a Burmistrzem Nysy OPS organizuje również prace społecznie użyteczne. Refundacja prac społecznie użytecznych trwa od 1 marca do dnia 30 listopada każdego roku, natomiast za prace wykonane w miesiącach styczniu, lutym i grudniu

wydatki pokrywane są ze środków własnych. Prace społecznie użyteczne obejmują wymiar 40 godzin miesięcznie dla jednego bezrobotnego klienta pomocy społecznej. Najczęściej wykonywane prace to: prace porządkowo – remontowe, oraz opiekuńczo –pielęgnacyjne.

Celem organizacji prac społecznie użytecznych, jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2012 roku do prac społecznie użytecznych skierowano 165 osób.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przez:

- a) Dział Pomocy Środowiskowej,
- b) Dział Świadczeń,
- c) Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
- d) Dział Finansowo-Księgowy,
- e) Dział Usług Opiekuńczych,
- f) Sekcję Organizacyjną,
- g) Klub Integracji Społecznej i Klub umiejętności Społecznych.

Ogółem zaplanowane na 2012 zatrudnienie w OPS to 90 osób, w tym:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - pracownicy socjalni | - 28 osób |
| - asystenci rodzinni | - 2 osoby |
| - lider KIS/KUS | - 1 osoba |
| - usług opiekuńczych | - 19 osób |
| - świadczeń rodzinnych | - 10 osób |
| - pozostali pracownicy | - 30 osób |

Ośrodków wsparcia (zadania zlecone)

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

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizowano następujące zadania:

- prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej,
- prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, w tym wsparcie indywidualne,
- prowadzenie mieszkania socjalnego dla ofiar przemocy w rodzinie - udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na realizację tego zadania,
- przeprowadzenie szkolenia mającego na celu podniesienie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie,
- działania na rzecz przeciwdziałania przemocy realizowane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez Zespół Interdyscyplinarny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 1.900.687,10 zł zrealizowano w wysokości 777.087,40 zł, tj. 40,88 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 777.087,40 zł, na planowaną kwotę 1.816.512,50 zł, co stanowi 42,78% planu. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 84.174,60 zł, w pierwszym półroczu 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Żłobki

Ilość żłobków	-	2
Ilość dzieci objętych opieką	-	136
Ilość miejsc wg decyzji SANEPID	-	172

Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01 do 30.06.2012 r. to 28,25 etatów.

Opłaty

Opłaty ustala się na podstawie Uchwały Nr IX/148/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków zwolnienia od ponoszonych opłat, i tak:

- dzienna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 0,75% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 11,25 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku
- maksymalna dzienna stawka za wyżywienie określona w uchwale wynosi 8,29 zł. W żłobkach prowadzonych przez Gminę Nysa wyniosła 5,50 zł dziennie.

Wykorzystanie miejsc w żłobku wg wpłat za pobyt w okresie 01.01 – 30.06.2012 r.

- ilość miejsc w żłobku	-	136
- liczba dzieci wg wpłat	-	136
- dzieci korzystające z wyżywienia	-	85

TABELA: Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2012 roku

Wydatki na 30.06.2012 r.	Dochody na 30.06.2012 r.	Wydatki minus dochody	Liczba dzieci osobomiesiące	Całkowity koszt na jedno dziecko	Udział Gminy na jedno dziecko
1	2	3	4	1:4/6	3:4/6
701.625,18	177.118,34	524.506,84	136	859,83	642,78

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 1.740.059,00 zł zrealizowano w wysokości 1.065.266,02 zł, tj. 61,22 % planu. W ramach działu pokrywane są koszty:

- utrzymania świetlic szkolnych,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialna dla uczniów (o charakterze socjalnym),
- zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 8.207.658,06 zł zrealizowano w wysokości 2.429.970,02 zł, tj. 29,61 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.279.160,47 zł, na planowaną kwotę 5.379.765,41 zł, co stanowi 42,37 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 150.809,55 zł na planowane w wysokości 2.827.892,65 zł, co stanowi 5,33 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 150.809,55 zł na planowane 827.892,65 zł, co stanowi 18,22% planu rocznego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

w tym w szczególności:

- dokapitalizowanie gminnej spółki PGK „EKOM” Sp. o.o. w Nysie,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- opróżnianie pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw i obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych,
- dotacje dla mieszkańców na zakup kompostowników.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

w tym w szczególności:

- * zmiatanie mechaniczne i ręczne,
- * odbieranie nieczystości z koszy ulicznych,
- * utrzymanie terenów międzyblokowych (podwórek gminnych),
- * utrzymanie szaleatów,
- * wywóz nieczystości z publicznych terenów sołectw.

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, pieleniu 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,
- zwalczanie szkodników drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym w szczególności dotacje do modernizacji ogrzewania polegającej na likwidacji ogrzewania węglowego,

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W tym w szczególności nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych oraz zakupu dyspenserów feromonowych do zwalczania szkodnika drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne

Obsługiwane jest przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków, Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1 - Rejon Wykonawstwa Sieci SN i nN Nysa. Na terenie miasta i gminy zainstalowanych jest ogółem 5.664 szt. opraw, z czego w I półroczu dobudowano 33 szt. W mieście zainstalowanych jest 76 szt. halogenów i metalohalogenów, które oświetlają kościoły i ważniejsze obiekty zabytkowe.

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. Do celów oświetlenia ulicznego w I półroczu 2012 r. w mieście i gminie zużyto 1.533.464 kWh.

W ramach umowy serwisowej pokrywane są koszty serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający utrzymanie w sprawności wszystkich źródeł światła, linii oraz słupów energetycznych. Średnia miesięczna stawka opłaty ryczałtowej za jeden punkt świetlny wynosi 9,10 zł (netto).

Rozdział 90017 Targowisko Miejskie

Środki przeznaczone w szczególności na:

- zwrot kosztów pobierania opłaty targowej (inkaso),
- dotację na remont budynku biura i budynku WC,
- dotację celową na wykup poniesionych nakładów na budowę punktu handlowego.

Rozdział 90080 Działalność badawczo-rozwojowa

W tym w szczególności prowadzenie zajęć kół ekologicznych w szkołach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej, wykonane prace dotyczą szczególnie czyszczenia i naprawy krat, studzienek ściekowych i przykanalików kanalizacji deszczowej,
- dekorację miasta z okazji imprez okolicznościowych i świąt państwowych,
- przegląd i utrzymanie należących do gminy urządzeń zabawowych,
- utrzymanie tablic z nazwami ulic,
- łącza telefoniczne i energię elektryczną do kamer monitoringu,
- zakup i montaż 20 szt. ławek betonowych do wkopania,
- konserwację i utrzymanie cieków wodnych i rowów,
- utrzymanie fontanny „TRYTON” oraz fontanny przy ul. Krzywoustego,
- wywóz i unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
- koszenia chwastów i traw na różnych terenach gminnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 9.056.489,64 zł zrealizowano w wysokości 3.272.875,67 zł, tj. 36,14 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.765.977,35 zł, na planowaną kwotę 6.459.291,64 zł, co stanowi 42,82 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 506.898,32 zł na planowane w wysokości 2.597.198,00 zł, co stanowi 19,52 % planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

- dotacje:
 - dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - dla Nyskiego Domu Kultury,
 - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - na dofinansowanie prac konserwatorskich, lub remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
- wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych takich jak:
 - „Zima w Gminie Nysa”,
 - Gala Trytona Nyskiego,
 - imprezy towarzyszące obchodom „Święta Konstytucji 3 Maja”,
 - Dni Nysy”,
 - „Lato w Gminie Nysa.
- pozostałe wydatki na:

- zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- organizację dożynek i festynów,
- wycieczki edukacyjne dla dzieci z sołectw.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 1.439.779,73 zł zrealizowano w wysokości 1.040.086,03 zł, tj. 72,24 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 982.782,80 zł, na planowaną kwotę 1.212.917,12 zł, co stanowi 81,03 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 57.303,23 zł na planowane w wysokości 226.862,61 zł, co stanowi 25,26 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

- dotacje na utrzymanie obiektów NOR,
- dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- zakupu pucharów, dyplomów, proporczyków, nagród dla zwycięzców zawodów,
- realizacja projektu „Praktyka na miarę XXI wieku” i „Nyska Kuźnia Młodych Talentów”,
- dotacje służące rozwojowi sportu kwalifikowanego,
- współpraca międzynarodowa w dziedzinie sportu i rekreacji,
- Organizacja lub współorganizacja imprez sportowych:
 - „Zima w Gminie Nysa”
 - „Walentynki na lodowisku”
 - „Obchody Konstytucji 3-go Maja”
 - „Dzień Dziecka”
 - „Dni Nysy 2012”
 - „Impreza rekreacyjno-sportowa z okazji otwarcia boiska przy GCPS w Nysie”
 - „Zawody sportowe przedszkolaków”
 - „Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Nysy „NYSKIE EURO 2012”
 - „Lato w Gminie Nysa”

Zobowiązania w wydatkach budżetowych:

Dział - nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	w tym wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.912,91	
600 – Transport i łączność	799.213,03	
630 – Turystyka	528.266,53	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	191.414,73	
710 – Działalność usługowa	8.050,54	
750 – Administracja publiczna	223.390,13	
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	425,14	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.632,56	
801 – Oświata i wychowanie	1.813.877,47	
803 – Szkolnictwo wyższe	150,00	
851 - Ochrona zdrowia	9.408,57	
852 – Pomoc społeczna	78.204,46	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.379,18	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44.442,81	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.696,05	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.898,43	
926 – Kultura fizyczna i sport	18.580,75	
Razem	4.153.943,29	

Na koniec I półrocza 2012 r. pozostałe zadłużenie łącznie wyniosło 4.153.943,29 zł, są to faktury czerwcowe, które wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, bądź po 30 czerwca 2012r., rozliczenia z tytułu składek ZUS, czy też podatków których termin płatności przypada na lipiec 2012 r.

Stan zadłużenia Gminy

Na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina jest zadłużona na kwotę 27.900.000 zł. Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów, realizowane były zgodnie z planem i obowiązującym harmonogramem.

BURMISTRZ

 Jolanta Barska