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 31.12.2012 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	143.796.462,61	+ 13.096.089,06 - 4.337.426,45
Wydatki budżetowe (załącznik nr 2)	139.287.800,00	154.113.559,47	+ 17.574.705,53 - 2.748.946,06
Przychody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	9.500.000,00	15.629.096,86	+ 6.129.096,86
Rozchody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	5.250.000,00	5.312.000,00	+ 62.00 0,00

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 2012 r.".

Dochody budżetowe (załącznik Nr 1)

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 143.796.462,61 zł zrealizowana została w 2012 r. na kwotę 143.201.169,39 zł, co stanowi 99,59% prognozy rocznej, przy czym:

- prognozowane zadania własne w wysokości 127.239,198,19 zrealizowano w kwocie 126.903.099,92 zł, co stanowi 99,74 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody bieżące w wysokości 129.327.120,29 zł zrealizowano w kwocie 133.859.076,37 zł, co stanowi 103,50 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody majątkowe w wysokości 14.469.342,32 zł zrealizowano w kwocie 9.342.093,02 zł, co stanowi 64,56 % prognozy rocznej. Pomimo kilkukrotnych ogłoszeń nie udało się sprzedać w 2012 r. między innymi dwóch działek przy ul Zwycięstwa oraz działek w Rynku na łączną wartość w cenach wywoławczych 11,8 miliona zł.

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.295.775,26 zł.

Zaległości występują szczególnie w:

- podatku od nieruchomości
  - osoby prawne - 3.917.785,53 zł
  - osoby fizyczne - 3.238.153,27 zł
- podatku rolnym
  - osoby fizyczne - 148.728,68 zł
- podatku od środków transportowych
  - osoby prawne - 123.774,27 zł
  - osoby fizyczne - 633.296,26 zł
- opłatach za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie - 191.780,49 zł
- dochodach z najmu i dzierżawy - 1.321.367,65 zł
- wpływach z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (w tym na raty) - 268.265,13 zł
- grzywnach mandatach i innych karach - 928.156,88 zł
- rencie planistycznej i opłacie adiacenckiej - 154.272,96 zł
- karach umownych - 516.994,62 zł

- zaliczce alimentacyjnej - 2.237.854,46 zł
- funduszu alimentacyjnym (40 % należne Gminie) - 2.597.299,85 zł

W okresie sprawozdawczym powstałe zaległości starano się zmniejszyć poprzez wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, oraz wystawianie tytułów egzekucyjnych i kierowanie spraw na drogę sądową.

W okresie styczeń – grudzień 2012 r.:

- wystawiono do egzekucji 5.607 tytułów wykonawczych,
- przekazano do sądu 45 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,
- przekazano 44 sprawy do Biura Radcy Prawnego celem wniesienia pozwu do sądu,
- przekazano do syndyków 4 zgłoszenia wierzytelności,
- wysłano 10.160 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 31.12.2012 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 rolny	668.958,00	0,00	1.039,98	835,74
Podatek od nieruchomości	5.761.451,48	3.885.278,32	7.142,82	311.792,37
Podatek leśny	1.850,65	0,00	0,00	5,86
Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	0,00	0,00	1.306,08
Podatek od środków transportowych	468.110,67	0,00	888,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	x	0,00	164,00	0,00
RAZEM:	6.900.370,80	3.885.278,32	9.234,80	313.940,05

Wydatki budżetowe (załącznik Nr 2)

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 144.652.675,88 zł, na planowana kwotę 154.113.559,47 zł, co stanowi 93,86 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 123.872.253,99 zł, na planowaną kwotę 130.177.658,66 zł, co stanowi 95,16 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 20.780.421,89 zł na planowane w wysokości 23.935.900,81 zł, co stanowi 86,82% planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 17.650.421,89 zł na planowane 18.298.706,81 zł, co stanowi 96,46 % planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 4.760.383,09 zł zrealizowano w wysokości 3.230.220,44 zł, tj. 67,86 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.100.220,44 zł, na planowaną kwotę 1.123.189,09 zł, co stanowi 97,96 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 2.130.000,00 zł na planowane w wysokości 3.637.194,00 zł, co stanowi 58,56 % planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowało przekazanie spółce gminnej „AKWA" (w uzgodnieniu ze spółką) dokapitalizowania w kwocie niższej niż planowano o ponad 1,5 miliona zł. Wydatków inwestycyjnych nie planowano.

Wydatki bieżące to przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, diety sołtysów, wydatki Rad Sołeckich, oraz dotacja dla Izby Rolniczej w Opolu stanowiąca 2 % udziału w podatku rolnym, zakup znaczków rejestracyjnych dla psów i 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 14.426.779,42 zł zrealizowano w wysokości 14.185.191,78 zł, tj. 98,33 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.583.604,50 zł, na planowaną kwotę 7.736.226,43 zł, co stanowi 98,03 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 6.601.587,28 zł na planowane w wysokości 6.690.552,99 zł, co stanowi 98,67 % 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 odbywało się w oparciu o Umowę Nr 2010/GKD/GK/21 z dnia 20 maja 2010 r. przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Od dnia 01.01.2010 r. Spółce MZK przysługuje rekompensata na pokrycie kosztu jednego wozokilometra. W 2012 r. wykonano 1.260.901 wozokilometrów na przewozach otwartych oraz 134.028 wozokilometrów na przewozach zamkniętych. Wydatki na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 4.875.978,75 zł. co stanowi 99,79 % planu.

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

obejmuje wydatki na:

- **naprawy chodników**
  - * remonty cząstkowe - 202,00 m^2
  - * chodniki z płyt betonowych - 676,50 m^2
  - * chodniki z kostki betonowej - 340,00 m^2
  - * przekładanie krawężników i obrzeży - 465,00 m
- **utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej**
  - * remonty cząstkowe nawierzchni - 3.515,00 m^2
- **utrzymanie dróg utwardzonych o nawierzchni nie bitumicznej**
  - * remont drogi z trylinki - 210,00 m^2
  - * remont drogi z płyt betonowych - 238,00 m^2
  - * remont z kostki kamiennej - 310,00 m^2
- **utrzymanie dróg gruntowych**
  - * profilowanie dróg z zagęszczeniem - 86.023,00 m^2
  - * wyrównanie tłuczniem - 1.450,00 m^3
  - * konserwacja rowu - 521,00 mb
  - * nawierzchnia z żużla - 4.585,00 m^2
  - * plantowanie poboczy - 483,00 mb
  - * wyrównanie nawierzchni frezowiną - 193,00 m^2

- **oznakowanie pionowe dróg**
  * demontaż słupków - 23 szt.
  * demontaż znaków - 62 szt.
  * ustawienie słupków - 94 szt.
  * montaż nowych znaków - 104 szt.
  * montaż znaków z odzysku - 58 szt.
- **oznakowanie poziome** - 1.241,00 m^2
- **utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym**
  * koszenie traw - 259.567,00 m^2
  * wycinka drzew - 19 szt.
  * pielęgnacja drzew - 19 szt.
  * przycinka krzewów - 360 szt.
- **utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach gminnych**
  * naprawa przepustów: Kępnica szt. 2, Lipowa szt. 2, Podkamień, Radzikowie, Przełęk szt. 2, Hajduki Nyskie szt. 2, Złotogłowice,
  * naprawa mostu: Niwnica szt. 3, Lipowa szt. 6, Kubice szt.2, Morów szt. 2, Hajduki Nyskie, Konradowa i Nysa ul. Toruńska.
- **utrzymanie zimowe dróg** (odśnieżanie i zwalczanie śliskości).

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 4.235.091,84 zł zrealizowano w wysokości 4.190.898,28 zł, tj. 98,96 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 818.936,90 zł, na planowaną kwotę 859.910,00 zł, co stanowi 95,24 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 3.371.961,38 zł na planowane w wysokości 3.375.181,84 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Zadania bieżące realizowane w 2012 roku to m.in.:
- zadanie publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Ratownictwo i ochrona osób nad wodą poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku nad wodą,
- zadanie publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- składka członkowska Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad,
- składka członkowska Gminy Nysa w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- organizacja „Dni Nysy",
- organizacja „Rozśpiewanej Riwiery",
- organizacja „Dni Twierdzy Nysa",
- realizacja projektów: „Czy pada śnieg czy słońce świeci – w Euroregionie bawią się dzieci", „Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie", „Festiwal Ognia i Wody".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 8.602.178,38 zł zrealizowano w wysokości 8.138,095,75 zł, tj. 94,61 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.976.315,75 zł, na planowaną kwotę 6.369.212,38 zł, co stanowi 93,83 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 2.161.780,00 zł na planowane w wysokości 2.232.966,00 zł, co stanowi 96,81 % planu rocznego.

Rozdz. 70004 - różne jednostki gospodarki mieszkaniowej
- zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym,
- remonty i usuwanie awarii,
- zaliczki do wspólnot – udział Gminy we współwłasności,
- ochrona obiektów mienia komunalnego,
- odszkodowania za nie dostarczone lokale socjalne,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 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 mieszkalnych,
- wycena lokali użytkowych,
- ogłoszenia prasowe,
- opłaty notarialne lub sądowe,
- odszkodowania za przejęte mienie.

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 535.302,00 zł zrealizowano w wysokości 221.331,63 zł, tj. 41,35 % planu. Z uwagi na zaistnienie konieczności zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, w wyniku zweryfikowania terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, rozwiązano umowy (na mocy porozumień) dotyczące sporządzenia 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczając wydatki z tego tytułu o około 113.000 zł, oraz nie podjęto procedur planistycznych

dotyczących sporządzenia 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na co planowano wydatkować łącznie około 160.000 zł.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na:
- podziały,
- wznowienia i wskazanie granic,
- wypisy z rejestru gruntów,
- wypisy i wyrysy,
- 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 13.116.346,21 zł zrealizowano w wysokości 12.538.775,09 zł, tj. 95,60 % planu rocznego. Wydatki te obejmują zadania własne i zadania zlecone. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12.266.108,09 zł, na planowaną kwotę 12.812.340,21 zł, co stanowi 95,74 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 272.667,00 zł na planowane w wysokości 304.006,00 zł, co stanowi 89,69 % planu.

Rozdz. 75022

W 2012 roku odbyło się:

- **14** sesji Rady Miejskiej,
- **73** posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej,

Diety dla radnych Rady Miejskiej w Nysie wypłacane były w formie ryczałtu miesięcznego. Wysokość ryczałtu zróżnicowana była w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej i jej komisjach i wynosiła (tak jak w 2011 r.) 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**

Za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej lub na posiedzeniach komisji wysokość ryczałtu ulegała obniżeniu.

Oprócz wypłat diet radnych, oraz ryczałtu przewodniczącego RM środki z budżetu Rady Miejskiej wydatkowano między innymi na:
- abonament i koszty rozmów telefonicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą Rady Miejskiej,
- wydatki okolicznościowe w tym oprawa muzyczna obchodów święta 3 Maja oraz organizacja uroczystej sesji.

Rozdz. 75023

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

Środki wydatkowano między innymi na:
- wynagrodzenia, średni stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w 2012 roku to 150,75 etatów (z robotami publicznymi i bez Straży Miejskiej),
- 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,
- zakup materiałów i urządzeń biurowych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i podzespołów do komputerów i do drukarek,
- zakup programów komputerowych,
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę,
- remonty i naprawy pomieszczeń, urządzeń oraz samochodów służbowych,
- wykonanie pieczątek, druków,
- usługi introligatorskie,
- opłaty pocztowe,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wywóz nieczystości,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty sądowe i koszty egzekucji,
- usługi prawne,
- prowizja dla inkasentów w związku z poborem przez nich podatków i opłat,
- koszty ubezpieczeń,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdz. 75075

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

Rozdz. 75095

Obejmuje koszty związane z współpracą z miastami partnerskimi oraz z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich.

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

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 10.328,00 zł, dotyczące w całości zadań zleconych, zrealizowano w wysokości 10.325,83 zł, tj. 99,98 % 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 6.100,00 zł zrealizowano w wysokości 1.850,00 zł, tj. 30,83 % planu rocznego. W dziale tym poniesiono tylko wydatki z zakresu zadań zleconych (szkolenia) w ramach pozostałych zadań obronnych. Zaplanowane wydatki na świadczenia rekompensujące za ćwiczenia wojskowe (2.900,00 zł) zostały w całości zrefinansowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 1.807.876,05 zł zrealizowano w wysokości 1.560.699,13 zł, tj. 86,33 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.536.015,13 zł, na planowaną kwotę 1.779.876,05 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 24.684,00 zł na planowane w wysokości 28.000,00 zł, co stanowi 88,16 % planu.

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 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 6^{oo} - 22^{oo}, w soboty od 7^{oo} do 22^{oo} a w niedzielę od 14^{oo} do 22^{oo}. 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 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 (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.

W 2012 r. nałożono 3268 mandatów za poniższe wykroczenia:

- umieszczanie plakatów, ogłoszeń w miejscu publicznym niedozwolonym	- 18
- psy bez opieki (prowadzenie psa bez kagańca)	- 65
- brak szczepień przeciwko wściekliźnie	- 14
- brak znaczka rejestracyjnego psa	- 15
- handel bez zezwolenia	- 35
- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności	- 49
- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym	- 158
- porządek w komunikacji	-2.848
- nie uprzątnięcie nieczystości po psie	- 8
- brak rachunków na wywóz nieczystości ciekłych	- 8
- brak umowy na wywóz nieczystości stałych	- 7
- spalanie odpadów	- 18
- niestosowanie się do przepisów lokalnych	- 10
- pozostałe	- 15

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 2.000.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.906.109,90 zł, tj. 95,31 % planu. Wydatki te obejmują środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.146.379,32 zł (w tym rezerwy ogólna i celowa w kwocie 700.000,00 zł oraz dotacje dla powiatu w kwocie 446.379,32 zł), zrealizowano w wysokości 425.404,37 zł, tj. 37,11 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 47.577,17 zł, na planowaną kwotę 750.000,00 zł (w tym 700.000,00 zł rezerwy), co ze względu na nie korzystanie z rezerw stanowi 6,34% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 377.827,20 zł na planowane w wysokości 396.379,32 zł, co stanowi 95,32 % planu rocznego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 48.859.304,97 zł zrealizowano w wysokości 47.791.238,33 zł, tj. 97,81 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 47.543.085,05 zł, na planowaną kwotę 48.610.297,27 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 248.153,28 zł na planowane w wysokości 249.007,70 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego.

Rozdział 80101 i 80110 - Szkoły podstawowe i Gimnazja

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba uczni oraz zatrudnienie w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		w tym SP miasto		w tym SP wieś		Gimnazja	
		Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09
1.	Ilość szkół	10	9	5	5	5	4	4	4
2.	Ilość oddziałów	124	119	95	95	29	24	68	60
3.	Liczba uczni	2.656	2.547	2.310	2.265	346	282	1.664	1.445
	Zatrudnienie w tym:	298,17	284,15	x	x	x	x	199,71	190,10
4	Ilość nauczycieli – etaty	232,09	216,21	x	x	x	x	159,45	147,78
a.	w tym stażyści	1,42	0,67	x	x	x	x	1,39	2,65
b.	w tym kontraktowi	21,51	15,84	x	x	x	x	8,47	6,66
c.	w tym mianowani	43,34	40,45	x	x	x	x	37,04	36,78
d.	w tym dyplomowani	165,82	159,25	x	x	x	x	112,55	101,69
5.	Administracja	18,24	17,60	x	x	x	x	8,42	8,88
6.	Obsługa	47,84	50,34	x	x	x	x	31,84	33,44

Na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Uchwały 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. oraz Uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. ze zmianą w Uchwale nr IX/147/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. Gmina dotuje niepubliczne szkoły i przedszkola a także publiczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby prawne.

TABELA: Dotacje przekazywane i rozliczane są wg zawartych umów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nysie	74	406.450,00	405.055,65
	Publiczna Szkoła Podstawowa Domaszkowice	29	196.920,00	195.146,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Przełęk	29	191.840,00	191.800,64
	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipowa	31	68.040,00	68.022,32
80101	Razem	163	863.250,00	860.024,61
80110	Diecezjalne Gimnazjum	119	655.250,00	655.196,64
	Łącznie:	282	1.518.500,00	1.515.221,25

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

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba uczni oraz zatrudnienie w 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	(80103) Oddziały przedszk. w szk.		(80104) Przedszkola		w tym miasto		w tym wieś	
		Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09	Do 31.08	Od 01.09
1.	Ilość przedszkoli	x	x	12	12	8	4	8	4
2.	Ilość oddziałów	5	5	62	60	49	47	13	13
3.	Liczba dzieci wg.proj.org	x	x	1.408	1.385	1.125	1.113	283	272
4.	- 6-latki - od 3 do 5 lat	67 41	62 49	x x	x x	x x	x x	x x	x x
5	Zatrudnienie w tym:	6,27	4,96	144,50	149,18	x	x	x	x
1)	Ilość nauczycieli – etaty	6,27	4,96	99,29	97,14	x	x	x	x
a.	w tym stażyści	1,00	0,00	5,88	1,85	x	x	x	x
b.	w tym kontraktowi	2,05	2,96	17,62	14,96	x	x	x	x
c.	w tym mianowani	1,00	0,00	30,09	33,58	x	x	x	x
d.	w tym dyplomowani	2,22	2,00	45,70	46,75	x	x	x	x
2)	Obsługa	x	x	45,21	52,04	x	x	x	x

Podstawą do udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Nysa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne, oraz dla niepublicznych przedszkoli są Uchwały Nr XII/390/04, Nr XXII/391/04 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. Od 21 kwietnia 2011 roku obowiązuje 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.

TABELA: Dotacje dla przedszkoli w 2012 r.

Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
Prywatne Przedszkole Smerf	49	189.350,00	188.936,16
Publiczne Przedszkole Domaszkowice	31	167.690,00	157.662,24
Publiczne Przedszkole Przełęk	18	92.840,00	91.684,02
Publiczne Przedszkole Lipowa	27	46.280,00	46270,44
RAZEM	125	496.160,00	484.552,86

Zgodnie z art.80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Nysa zobowiązana jest do refundowania dotacji udzielonej publicznej oraz niepublicznej placówce oświatowej prowadzonej przez podmiot niepubliczny na terenie innej gminy na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. W związku z cytowanym przepisem w roku 2012 przekazano dotacje gminom:

TABELA: Dotacje do przedszkoli w innych gminach (za dzieci z Gminy Nysa).

Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
Gmina OŁAWA	**1**	**4.022,00**	**4.016,76**
Gmina PAKOSŁAWICE	**5**	**28.702,55**	**28.686,00**
RAZEM	6	32.724,55	32.702,76

TABELA: Dzieci korzystające z wyżywienia w 2012 r.

Placówki	Liczba dzieci wg projektów organ. 2012 r.	Liczba dzieci Korzystających z wyżywienia
Przedszkole nr 1	118	67
Przedszkole nr 5	55	37
Przedszkole nr 6	50	37
Przedszkole nr 8	125	94
Przedszkole nr 9	100	75
Przedszkole nr 10	25	22
Przedszkole nr 12	137	118
Przedszkole nr 14	100	62
Przedszkole Biała Nyska	20	24
RAZEM	730	537

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. W 2012 roku opłata ta wynosiła 2,30 zł. za każdą godzinę.

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:

- umowy z osobami fizycznymi na dowóz uczniów,
- zwroty kosztów biletów dla 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 i Złotogłowicach.
- 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 szkól

Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania w zakresie obsługi ekonomiczno-finansowej szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkolno – przedszkolnych , przedszkoli oraz żłobków.

Zatrudnienie - etaty 23,30 - osoby 24

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 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 na rok 2012 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 określa specjalności i formy kształcenia, 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 prze placówki oświatowe.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 660.000,00 zł zrealizowano w wysokości 512.050,00 zł, tj. 77,58 % planu rocznego. Są to wydatki na pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Wysokość wydatkowanej kwoty jest uzależniona od ilości studentów spełniających przyjęte kryteria.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 2.512.083,65 zł zrealizowano w wysokości 2.301.581,20 zł, tj. 91,62 % 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 zrealizowanych zadań należy wymienić:
- 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.
- prowadzenie w placówkach oświatowych szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie wczesnej interwencji.

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, zmienioną 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, Uchwałą Nr XIX/312/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/381/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/410/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 roku i Uchwałą Nr XXVI/427/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 roku

Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić:

- pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2012 roku Komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące z 347 osobami nadużywającymi alkohol. Komisja zaopiniowała 141 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadziła 145 kontroli lokali sprzedających napoje alkoholowe, oraz 93 wywiady środowiskowe,
- zlecenie realizacji programów terapeutycznych i programów odwykowych edukacyjno – korekcyjnych, Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ,,DORMED" Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 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 realizowanych przez następujące placówki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 w Nysie, Szkołę Podstawową Nr 3 w Nysie, Szkołę Podstawową Nr 5 w Nysie, Szkołę Podstawową Nr 10 w Nysie, Zespół Szkół Sportowych w Nysie, Gimnazjum Nr 1 w Nysie, Gimnazjum Nr 2 w Nysie, Gimnazjum Nr 3 w Nysie, Szkołę Zespół Szkolno – Przedszkolny w w Białej Nyskiej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goświnowicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopernikach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwnicy,
- organizację półkolonii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nysie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nysie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nysie, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nysie, Zespół Szkół Sportowych w Nysie,
- organizowanie podczas 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 i klubu umiejętności społecznych,
- powierzenie Nyskiemu Ośrodkowi Rekreacji realizacji na obiektach sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zlecenie realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zakresu profilkatyki uzależnień skierowanego dla 30 uczniów wyróżniających się działalnością społeczną, wysokimi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem,
- doposażenie, w niezbędny sprzęt, świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zakup artykułów przeznaczonych na wyposażenie pomieszczeń w których były prowadzone programy skierowane do rodzin z problemem uzależnień i przemocy,
- zakup alkogogoli dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacji i profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowane następujące zadania:
- udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na świadczenie dla mieszkańców Gminy Nysa usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalności rewalidacyjnej i usprawniającej ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie" na prowadzenie działań wspierająco - pielęgnacyjnych dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną pn. „Działania wspierająco - pielęgnacyjne wobec osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną,
- w ramach zadania zleconego – wydaw ano decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2012 roku wydano 38 decyzji potwierdzających 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 27.994.650,20 zł zrealizowano w wysokości 27.585.523,69 zł, tj. 98,54 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27.559.023,69 zł, na planowaną kwotę 27.967.650,20 zł, co stanowi 98,54% planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 26.500,00 zł na planowane w wysokości 27.000,00 zł, co stanowi 98,15 % planu rocznego.

Rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej)

Dziennego Domu Pobytu w Nysie

Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Jej podstawową funkcją jest wspieranie osób starszych, 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, Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie, Szkoły Stowarzyszeniowej Nasza Lipowa i Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Domaszkowicach.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 16.00. Liczba osób korzystających z Domu w 2012 roku to około 200 osób.

Średnia wieku osób korzystających, emerytów i rencistów - 71,5 lat , a średnia wieku emerytów to 76,4 lat. DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych, takie jak:

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

Dożywianie

W 2012 r. z posiłków korzystało średnio – dziennie 76 emerytów i rencistów. Dzienny Dom Pobytu wraz z Kuchnią CARITAS w Nysie wygrał, jako konsorcjum, przetarg na żywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Dzienna średnia ilość podopiecznych OPS wyniosła 196 osób. Cena posiłku jednodaniowego (zupa z wkładką lub drugie danie) dla podopiecznych OPS to 5,50 zł, a dla pensjonariuszy DDP 7,00 zł. (zupa, drugie danie i kompot). Z posiłków korzysta również około 175 dzieci szkolnych i przedszkolnych. Dla dzieci z przedszkoli cena obiadu i śniadania – 5,40 zł, zupy - 1,55 zł, dla dzieci ze szkół podstawowych w Nysie - 4,70zł za cały obiad, dla ZSP w Białej Nyskiej (dla młodzieży szkolnej) - 4,20 zł za drugie danie. Wszystkich posiłków dziennie wydawano średnio około 450 (obiady, posiłek jednodaniowy – zupa lub drugie danie) oraz 21 porcji śniadaniowych.

Inne działania

Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie także możliwość skorzystania z masaży (w 2012 r. wykonano 220) oraz gimnastyki dla osób bardziej sprawnych, która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w trzech turach (z gimnastyki korzysta około 40 osób). Od sierpnia 2012 r. wprowadzono gimnastykę dla osób mniej sprawnych, prowadzona jest ona 4 razy w tygodniu po 15 minut (średnio z tej formy zajęć korzysta ok. 15 osób). W DDP można przeprowadzić kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Od ponad pięciu lat działa grupa uprawiająca „nordic walking", zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu.

W 2012 r. przeprowadzane były wykłady na temat metod zdrowego stylu życia (dla ciała i ducha) połączone z warsztatami oraz indywidualnymi konsultacjami z psychologiem, prawnikiem i rehabilitantem. Organizowano ciekawe spotkania z miłośnikami Lwowa i Wilna oraz z autorami tomików poetyckich i powieści. Pensjonariusze aktywnie uczestniczyli w organizowanych zabawach tanecznych, grach towarzyskich i piknikach. Studenci odbywający praktyki w DDP prowadzili kursy komputerowe dla pensjonariuszy, były to lekcje indywidualne, dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

Dzienny Dom Pobytu oferował także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe (komunie, urodziny, spotkania towarzyskie itp.). Od listopada 2012 r. udostępniono stanowiska komputerowe do nauki obsługi komputera przez seniorów w Nysie w ramach projektu „Latarnik".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Celem działalności Ośrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie zaspokoić wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia – realizowane 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 jaki 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 i zawartych 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.

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 celu realizacji zadań pomocy społecznej.

W zakresie działalności metodyczno – organizacyjnej tut. Ośrodek:
- 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.

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,

h) Świetlicę Środowiskową i Inkubator Organizacji Społecznych.

Ogółem zatrudnienie OPS w 2012 - 96 osoby w tym:

- pracownicy socjalni - 28 osób
- asystenci rodziny - 3 osoby
- lider KIS/KUS - 1 osoba
- usług opiekuńczych - 19 osób (w tym 2 osoby na zastępstwo)
- świadczeń rodzinnych - 10 osób
- kierownik świetlicy - 1 osoba
- wychowawca świetlicy - 2 osoby
- pozostali pracownicy - 32 osób (w tym 1 osoba na zastępstwie)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 2.212.145,51 zł zrealizowano w wysokości 1.867.194,41 zł, tj. 84,41 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.750.115,93 zł, na planowaną kwotę 2.009.912,31 zł, co stanowi 87,07% planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 117.078,48 zł na planowane w wysokości 202.233,20 zł, co stanowi 57,89 % planu rocznego. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowany był „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Nysa" dofinansowany w 100% z EFRR i budżetu państwa. Środki z dofinansowania otrzymano dopiero na koniec roku i po wprowadzeniu dofinansowania na wydatki plan wydatków został zawyżony o kwotę 84.174,60 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki

Lp.	Wyszczególnienie	Do 30.09.2012 r.	Od 01.10.2012 r.
1.	Ilość żłobków	2	2
2.	Ilość oddziałów	5	5
3.	Liczba dzieci objętych opieką	136	152
4.	Ilość miejsc wg decyzji Sanepid	172	172
5.	Liczba dzieci według wpłat	136	150
6.	Zatrudnienie - etaty	27,97	32,44

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 stawka za wyżywienie określona w uchwale wynosi 8,29 zł. W żłobkach prowadzonych przez Gminę Nysa wynosi 5,50 zł dziennie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Realizacja projektów „Jestem z Wenus", oraz „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 2.256.011,00 zł zrealizowano w wysokości 2.101.900,94 zł, tj. 93,17 % planu.

W ramach działu pokrywane są koszty utrzymania świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 8.461.008,46 zł zrealizowano w wysokości 6.921.179,61 zł, tj. 81,80 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.248.961,61 zł, na planowaną kwotę 5.758.739,31 zł, co stanowi 91,15 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 1.672.218,00 zł na planowane w wysokości 2.702.269,15 zł, co stanowi 61,88 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 672.218,00 zł na planowane 702.269,15 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego. O niskim wykonaniu wydatków majątkowych zadecydowało dokapitalizowanie Spółki „EKOM" kwotą 1.000.000,00 zł a nie jak zaplanowano kwotą 2.000.000,00 zł. Zmniejszenie dokapitalizowania było uzgodnione i akceptowane przez Spółkę „EKOM".

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
w tym:
- dokapitalizowanie gminnej spółki PGK „EKOM" Sp. o.o. w Nysie,
- opróżnianie pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw,
- likwidacja dzikich składowisk,
- dotacje na usuwanie azbestu oraz dotacje na zakup kompostowników,
- wywóz nieczystości z publicznych terenów sołectw.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta
w tym:
* zamiatanie mechaniczne i ręczne,
* opróżnianie koszy ulicznych,
* utrzymanie terenów międzyblokowych (podwórek gminnych),
* utrzymanie szaletów,
* 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 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 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.
Ogółem zamontowanych jest 5.697 szt. opraw, z czego w 2012 roku dobudowano 129 szt. W mieście zainstalowanych jest 76 szt. halogenów i metahalogenów, 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 2012 r. w mieście i gminie zużyto 3.100.000 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 wynosiła 10,20 zł (netto).

Rozdział 90017 Targowisko Miejskie

Środki przeznaczono 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 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 8.955.071,64 zł zrealizowano w wysokości 7.667.643,18 zł, tj. 85,62 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.368.435,59 zł, na planowaną kwotę 6.373.023,64 zł, co stanowi 84,24 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 2.299.207,59 zł na planowane w wysokości 2.582.048,00 zł, co stanowi 89,05 % 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.

- zorganizowanie imprez kulturalnych takich jak:

- „Zima w Gminie Nysa",
- Gala Trytona Nyskiego,
- imprezy towarzyszące obchodom „Święta Konstytucji 3 Maja",
- imprezy towarzyszące „Dniom Nysy",
- „Lato w Gminie Nysa",
- Turniej poetycki „Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego.

- 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 1.556.619,73 zł zrealizowano w wysokości 1.495.462,32 zł, tj. 96,07 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.253.635,76 zł, na planowaną kwotę 1.310.157,12 zł, co stanowi 95,69 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 241.826,56 zł na planowane w wysokości 246.462,61 zł, co stanowi 98,12 % 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"
  - „11 Listopada"
  - „Mikołajki"

Zobowiązania w wydatkach budżetowych:

Dział - nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	w tym wymagalne
600 – Transport i łączność	60.587,89	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.406,32	
710 – Działalność usługowa	18.160,00	
750 – Administracja publiczna	632.356,59	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.664,90	
801 – Oświata i wychowanie	2.860.643,79	
852 – Pomoc społeczna	332.055,43	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.187,20	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	80.914,71	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.185,36	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.244,03	
926 – Kultura fizyczna i sport	2.252,52	
Razem	**4.282.658,74**	**0,00**

Na koniec 2012 r. pozostałe zadłużenie łącznie wyniosło 4.282.658,74 zł, są to w szczególności faktury grudniowe, które wpłynęły w ostatnich dniach 2012 roku, bądź po 31 grudnia 2012 r. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy

Na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina jest zadłużona na kwotę 35.200.000 zł. Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów, realizowane były zgodnie z planem i obowiązującym harmonogramem.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Realizacja przedsięwzięć w 2012
WYKONANIE W 2012 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					
	Wydatki bieżące				
1	Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych Cel: indywidualizacja procesu nauczania. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)	Gmina Nysa	2012-2013	412 140,00	Plan 130.260,00 zł **wyk. 127.800,00 zł** Przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościam w zdobywaniu wiedzy oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych.programem objęto 868 uczniów z 9 szkół. Dofinansowanie ze środków UE i budżetupaństwa wynosi łącznie 100 %.
2	Komiksowo na Pograniczu Euroregionu Pradziad" Cel: propagowanie historii pogranicza	Gmina Nysa	2012-2013	87 000,00	Na 2012 r. wydatków nie planowano **W listopadzie 2012 r. zawarto umowę na dofinansowanie** realizacji projektu. Dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa wynosi łącznie 95 %.
	Wydatki bieżące razem			**499 140,00**	**x**
WYKONANIE W 2012 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ POZOSTAŁYCH - Wydatki Majątkowe					
	Wydatki Majątkowe				
1	Dokapitalizowanie spółek Cel: spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami w tym:	Gmina Nysa			
	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r	Gmina Nysa	2010-2020	11 570 700,00	Plan 1.263.600,00 zł, dokapitalizowanie dotyczy gminnej spółki "AKWA" i w uzgodnieniu ze spółką nie było przekazywane
	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r	Gmina Nysa	2010-2019	22 030 212,00	Plan 2.373.594,00 zł, dokapitalizowanie dotyczy gminnej spółki "AKWA" i zostało przekazane w uzgodnieniu ze spółką w wysokośc 2.130.000,00 zł.
	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r	Gmina Nysa	2010-2014	10 000 000,00	Plan 2.000.000,00 zł, dokapitalizowanie dotyczy gminnej spółki "EKOM" i zostało przekazane w uzgodnieniu ze spółką w wysokośc 1.000.000,00 zł.
2	Rewitalizacja Rynku w Nysie Cel: poprawa zagospodarowania terenu	Gmina Nysa	2012-2013	222 000,00	Plan 200.000,00 zł, wydatkowano 192.614,75 zł **wyk. 192.614,75 zł** SARP Oddział Opole przeprowadziło I i II etap konkursu na koncepcję zagospodarowania centrum Rynku wraz z terenami przyległymi. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w ul. Celnej powierzono Pracownii Projektowej Tomasza Grębskiego z Goświnowic
	Wydatki majątkowe razem			**43 822 912,00**	**x**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Realizacja przedsięwzięć w 2012
WYKONANIE W 2012 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ POZOSTAŁYCH - Wydatki Bieżące					
	Wydatki Bieżące				
1	Zimowe utrzymanie drog gminnych Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Gmina Nysa	2012-2013	500 000,00	plan 100.000,00 zł Umowę zawarto w listopadzie 2012 r. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.
2	Dostęp do sieci internet dla Urzędu Mejskiego w Nysie.	Gmina Nysa	2011-2013	60 024,00	plan 30.012,00 zł Wyk. 15.498,00 zł Umowę zawarto w 2011 r. Uzyskano dostęp do Internetu VIP 20 Mb.
3	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na trernie Gminy Nysa	Gmina Nysa	2012-2015	213 000,00	plan 62.000,00 zł Wyk. 33.183,36 zł Umowę zawarto w kwietniu 2012 r. W ramach przedsięwzięcia utrzymywano i konserwowano 504 latarnie oświetlenia ulicznego.
4	Administrowanie nieruchomościami gminnymi. Cel; utrzymanie właściwego stanyu zasobów lokalowych.	Gmina Nysa	2012-2015	2 700 000,00	plan 150.000,00 zł Umowę zawarto w październiku 2012 r. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.
5	Ubezpieczenie Gminy Nysa. Cel: zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej.	Gmina Nysa	2012-2014	700 000,00	plan 140.000,00 zł Umowy zawarto w listopadzie i grudniu 2012 r. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.
6	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych. Cel: świąteczny wystrój miasta.	Gmina Nysa	2012-2013	64 000,00	plan 44.000,00 zł Wyk. 38.262,84 zł Umowę zawarto w listopadzie 2012 r. W ramach przedsięwzięcia wykonano montaż dekoracji świątecznych na terenach i obiektach gminnych.
7	Opracowanie analizy wykonalności do konkursu MRR "Rozwój miast ...". Cel: przygotowanie aplikacji.	Gmina Nysa	2012-2013	60 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowę zawarto w grudniu 2012 r. W 2013 r. zostanie opracowana analiza wykonalności w tym aplikacja projektowa pozwalającego ubiegać się o środki pomocowe
8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Piłsudskiego. Cel: kształtowanie ładu praestrzennego.	Gmina Nysa	2012-2013	7 380,00	plan 3.690,00 zł Wyk. 2.952,00 zł Umowę zawarto w lipcu 2012 r. W ramach przedsięwzięcia wykonano czynności związane z wyłożeniem i przekazaniem projektuzmiany planu do uchwalenia.
9	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Cel: Dożywianie dzieci i dorosłych	Gmina Nysa	2013	931 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. W grudniu 2012 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS w Nysie w 2013 r.
10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa. Cel: kształtowanie ładu praestrzennego.	Gmina Nysa	2012-2013	60 000,00	plan 6.000,00 zł Nie wydatkowano żadnej kwoty. Umowę zawarto w grudniu 2012 r. W ramach przedsięwzięcia wykonano prace przedprojektowe.
11	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cel: kształtowanie ładu praestrzennego.	Gmina Nysa	2012-2013	100 000,00	plan 5.000,00 zł Nie wydatkowano żadnej kwoty. Umowę zawarto w grudniu 2012 r. W ramach przedsięwzięcia zlecono przygotowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..
12	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa. Cel: zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2012-2015	299 300,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowę zawarto w grudniu 2012 r.
13	Doręczanie korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym. Cel: zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2012-2014	530 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowę zawarto w grudniu 2012 r.
14	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie. Cel: zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2012-2020	140 000,00	plan 1.000,00 zł Nie wydatkowano żadnej kwoty. Umowę zawarto w grudniu 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Realizacja przedsięwzięć w 2012
15	Wycena nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cel: ustalenie jednorazowej opłaty planistycznej.	Gmina Nysa	2012-2013	20 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
16	Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych Cel: utrzymanie czystości w mieście	Gmina Nysa	2013-2015	630 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
17	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w rejonie Nr I. Cel:właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	85 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
18	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w rejonie Nr II. Cel:właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	81 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
19	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w rejonie Nr III. Cel:właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	58 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
20	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I częścui parku. Cel:właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	135 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
21	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II częścui parku. Cel:właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	60 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
22	Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów. Cel: utrzymanie czystości w gminie, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	301 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
23	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na podwórkach gminnych. Cel:właściwe utrzymanie podwórek gminnych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	139 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
24	Utrzymanie szaletów miejskich. Cel:właściwe utrzymanie czystości i higieny, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	50 000,00	Wydatków na 2012 r. nie planowano. Umowy zawarto w grudniu 2012 r.
	Wydatki bieżące razem			**7 923 704,00**	

Z up. BURMISTRZA

Aleksander Juszczyk
Z-ca BURMISTRZA