

## **KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA** **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA** **ZA 2017 ROK**

Budżet Miasta Leszna na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 369.860.168,88 zł
  - w tym:
    - dochody miasta 270.706.820,88 zł,
    - dochody powiatu 99.153.348,00 zł,
- po stronie wydatków: 401.560.168,88 zł
  - w tym:
    - wydatki miasta 283.555.006,46 zł,
    - wydatki powiatu 118.005.162,42 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 31.700.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miał być kredyt zaciągnięty na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz przychody z emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowano przychody w wysokości 42.200.000,00 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 37.000.000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.200.000,00 zł i z tzw. wolnych środków w wysokości 2.000.000,00 zł. Zaplanowano również rozchody w wysokości 10.500.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2017 roku Rada Miejska Leszna podjęła 11 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2017.

Uchwałą Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 25 zarządzeń zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2017.

Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego można pogrupować według następujących rodzajów:

- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o wolne środki z lat ubiegłych z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami.

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2017 ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 363.332.311,63 zł
  - w tym:
  - dochody miasta 267.747.087,43 zł,
  - dochody powiatu 95.585.224,20 zł,
- po stronie wydatków: 402.441.620,34 zł
  - w tym:
  - wydatki miasta 289.923.663,26 zł,
  - wydatki powiatu 112.517.957,08 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 39.109.308,71 zł, który zamierzono pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota planowanych przychodów wynosi 61.609.308,71 z tego: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 47.900.000,00 zł oraz z tzw. wolnych środków w kwocie 13.709.308,71 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 22.500.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XLIII/592/2017 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku. Następnie w dniu 25 stycznia 2018 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XLIV/601/2018 roku podjęła uchwałę w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XLIII/592/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazów wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 18.845.375,42 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 16.870.431,85 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.974.943,57 zł.

W 2017 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 357.858.635,01 zł
  - w tym:
  - dochody miasta 262.514.453,04 zł,
  - dochody powiatu 95.344.181,97 zł,
- po stronie wydatków: 384.806.041,89 zł
  - w tym:
  - wydatki miasta 274.958.006,97 zł,
  - wydatki powiatu 109.848.034,92 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 26.947.406,88 zł. W 2017 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 47.900.000,00 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki z roku 2016” w kwocie 13.709.308,71 zł. W 2017 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 22.500.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2017 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody	357.858.635,01 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych	47.900.000,00 zł
• wolne środki z 2016 roku	15.898.028,34 zł
<b>razem wpływy</b>	<b>421.656.663,35 zł</b>
2. zrealizowane wydatki	
łącznie z wydatkami niewygasającymi	384.806.041,89 zł
3. zwrot błędnie przekazanej kwoty rozliczenia dotacji	50,00 zł
+ pozostałe rozchody:	
• wykup obligacji komunalnych	22.500.000,00 zł
<b>razem rozchody</b>	<b>407.306.091,89 zł</b>
<b>4. wolne środki za 2017 rok</b>	<b>14.350.571,46 zł</b>

Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych.

Dnia 28 grudnia 2017 roku podejmując uchwałę budżetową na 2018 rok rozdysponowano już część z ww. kwoty „wolnych środków” w wysokości 2.000.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

Rozdysponowanie kwoty „wolnych środków” za 2017 rok Prezydent Miasta zaproponuje po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu przez Radę Miejską Leszna.

## **Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”**

W 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 357.858.635,01 zł tj. 98,49% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 262.514.453,04 zł tj. 73,36% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 95.344.181,97 zł tj. 26,64% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 98,05% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 99,74% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 339.193.756,27 zł tj. 98,73% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 18.664.878,74 zł tj. 94,35% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 49,18% dochodów ogółem i wynoszą 176.009.736,36 zł natomiast dochody obce wynoszą 181.848.898,65 zł tj. 50,82% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

### Struktura dochodów ogółem w 2017 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	178 734 235,96	176 009 736,36	98,48%
Dochody obce	184 598 075,67	181 848 898,65	98,51%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>363 332 311,63</b>	<b>357 858 635,01</b>	<b>98,49%</b>

### Struktura dochodów ogółem w 2017 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	150 177 738,41	147 307 795,52	98,09%	28 556 497,55	28 701 940,84	100,51%
Dochody obce	117 569 349,02	115 206 657,52	97,99%	67 028 726,65	66 642 241,13	99,42%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>267 747 087,43</b>	<b>262 514 453,04</b>	<b>98,05%</b>	<b>95 585 224,20</b>	<b>95 344 181,97</b>	<b>99,75%</b>

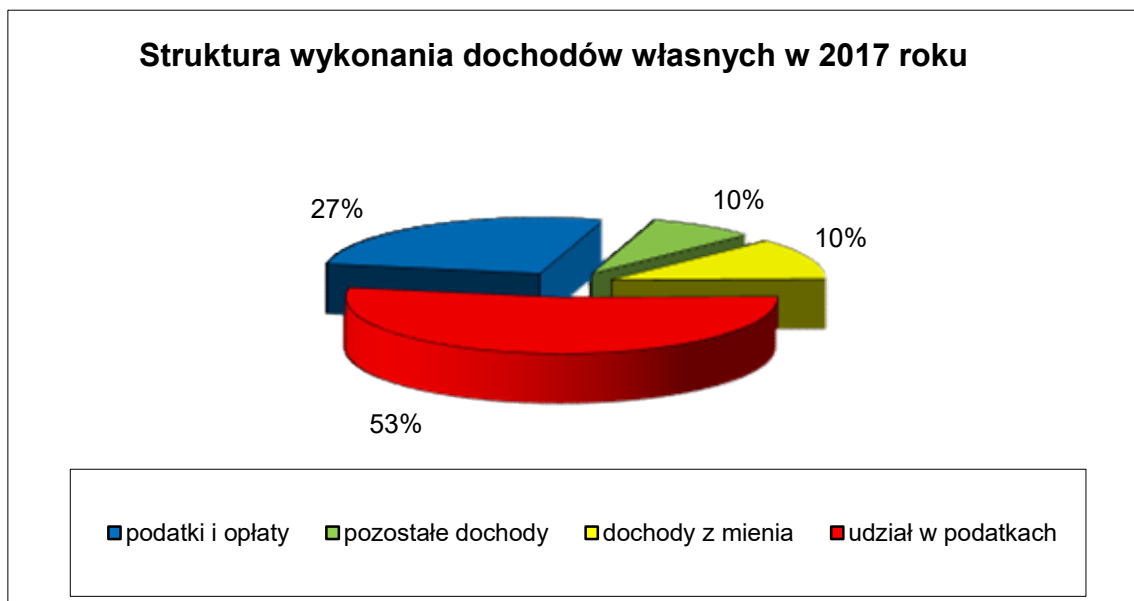
### Dochody własne

Dochody własne w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 176.009.736,36 zł tj. 98,48% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 147.307.795,52 zł tj. 98,09% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 28.701.940,84 zł tj. 100,51% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

### Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2017 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	47 488 185,00	46 549 498,78	98,02%
Udziały w podatkach	93 504 419,00	93 606 003,77	100,11%
Dochody z mienia	18 778 223,00	17 878 296,62	95,21%
Pozostałe dochody	18 963 408,96	17 975 937,19	94,80%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>178 734 235,96</b>	<b>176 009 736,36</b>	<b>98,48%</b>

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:



Strukturę dochodów własnych według źródeł pochodzenia w podziale na zadania miasta i zadania powiatu przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	44 098 685,00	42 952 033,03	97,40%	3 389 500,00	3 597 465,75	106,14%
Udziały w podatkach	73 715 253,00	73 878 600,77	100,22%	19 789 166,00	19 727 403,00	99,69%
Dochody z mienia	18 297 038,00	17 476 530,54	95,52%	481 185,00	401 766,08	83,50%
Pozostałe dochody	14 066 762,41	13 000 631,18	92,42%	4 896 646,55	4 975 306,01	101,61%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>150 177 738,41</b>	<b>147 307 795,52</b>	<b>98,09%</b>	<b>28 556 497,55</b>	<b>28 701 940,84</b>	<b>100,51%</b>

W 2017 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 176.009.736,36 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 147.307.795,52 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 28.701.940,84 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 47.488.185,00 zł i w 2017 roku uzyskano wpływy w wysokości 46.549.498,78 zł tj. 98,02% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2017 roku wyniosły 30.669.249,61 zł tj. 94,23% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 4.760.684,11 zł (140,23% wielkości planowanych), opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 2.144.476,77 zł (96,38% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 1.694.823,97 zł (100,84% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.628.840,97 zł (95,81% wielkości planowanej) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 955.580,17 zł (79,63%

planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.676.420,05 zł (111,69% planu). Dochody zrealizowane zostały w 98,02%. Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości, jak również niektórych podatków lokalnych poniżej wielkości zaplanowanych spowodowane jest: wyegzekwowaniem zaległości w kwotach niższych niż zakładano, nieuregulowaniem w całości należności przypisanych na 2017 rok. Niższe wpływy z podatków i opłat lokalnych spowodowane są również większą ilością wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli rozłożenia podatku na raty bądź odroczeniem terminu płatności i niższymi od planowanych wpływami z tytułu opodatkowania nowych obiektów.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)** w 2017 roku wynosiły 93.606.003,77 zł tj. 100,11% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego. W 2017 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 88.561.914,00 zł, tj. 102,20% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 5.044.089,77 zł tj. 73,63% kwoty zaplanowanej.

**Dochody z mienia** w 2017 roku zrealizowano w kwocie 17.878.296,62 zł tj. 95,21% wielkości planowanych. Dochody z mienia stanowią m.in. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 433.063,22 zł tj. 108,27% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 100,79% w kwocie 1.711.982,87 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 4.308.144,71 zł tj. 93,99% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 97.670,54 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 11.327.435,28 zł tj. 94,40% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 18 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 2.902.910,00 zł, 6 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny w kwocie 5.603.318,97 zł, 2 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 189.835,00 zł, 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w wysokości 1.415.230,00 zł, 38 lokali mieszkalnych, w tym 1 użytkowy na łączną kwotę 825.781,81 zł oraz kwota w wysokości 390.359,50 zł stanowi dochód wynikający z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, gdzie cena sprzedaży rozłożona została na raty.

**Pozostałe dochody** obejmują między innymi: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 6.042.976,74 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 4.339.221,56 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 763.536,32 zł), a także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 972.663,18 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości

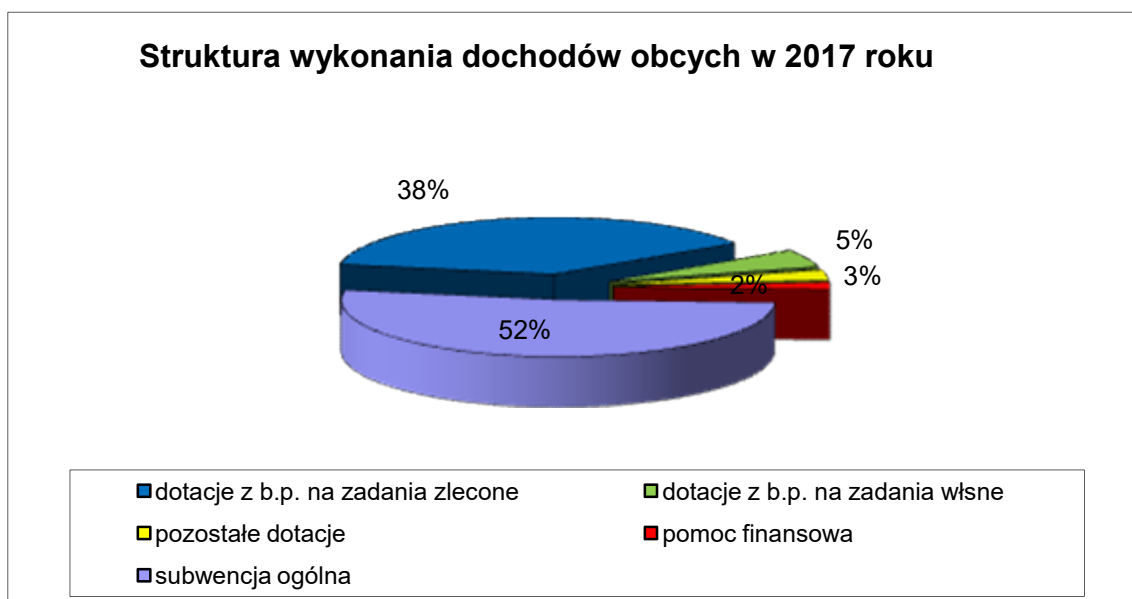
18.963.408,96 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 17.975.937,19 zł, tj. 66,34% wielkości planowanych.

### **Dochody obce**

W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 184.598.075,67 zł, które zrealizowano w wysokości 181.848.898,65 zł tj. 98,51% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 115.206.657,52 zł tj. 97,99% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 66.642.241,13 zł tj. 99,42% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Źródło dochodów obcych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	70 904 707,75	69 514 841,94	98,04%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	10 303 310,70	10 025 605,48	97,30%
Pozostałe dotacje	6 042 860,22	4 980 821,13	82,42%
Pomoc finansowa	2 923 000,00	2 903 433,10	99,33%
Subwencja ogólna	94 424 197,00	94 424 197,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>184 598 075,67</b>	<b>181 848 898,65</b>	<b>98,51%</b>

Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres poniżej.



Wykonanie dochodów obcych według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu przedstawiono w tabeli poniżej:

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	61 249 562,02	59 982 372,97	97,93%	9 655 145,73	9 532 468,97	98,73%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	9 559 537,70	9 295 801,32	97,24%	743 773,00	729 804,16	98,12%
Pozostałe dotacje	3 750 210,30	2 938 011,13	78,34%	2 292 649,92	2 042 810,00	89,10%
Pomoc finansowa	1 573 000,00	1 553 433,10	98,76%	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	41 437 039,00	41 437 039,00	100,00%	52 987 158,00	52 987 158,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>117 569 349,02</b>	<b>115 206 657,52</b>	<b>97,99%</b>	<b>67 028 726,65</b>	<b>66 642 241,13</b>	<b>99,42%</b>

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 69.514.841,94 zł tj. 98,04% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 59.982.372,97 zł i na zadania powiatowe w kwocie 9.532.468,97 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2017 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 10.025.605,48 zł tj. 97,30% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.871.823,88 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (656.272,69 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (3.562.924,64 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.132.109,98 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (212.812,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (198.632,91 zł) oraz na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 (kwota 92.948,77 zł), wypłacenie świadczeń na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (kwota 16.122,89 zł),
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 3.721.328,18 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 769.086,48 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 2.769.660,00 zł), realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników (kwota 15.291,90 zł), dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt (kwota 61.546,10 zł), realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” w celu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (kwota 93.743,70 zł), a także na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek niebędących podręcznikami (kwota 12.000,00 zł),



- współpracy zagranicznej Miasta Leszna w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pn.: „Lokalnie na rzecz współpracy narodów” (kwota 40.048,42 zł),
- zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej” w wysokości 392.405,00 zł.

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje** w wysokości 4.980.821,13 zł otrzymano środki finansowe z następujących tytułów:

- z funduszy celowych w wysokości 569.077,84 zł, z tego:
  - z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 369.500,00 zł,
  - z Funduszu Wsparcia w kwocie 199.577,84 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie”,
- na programy współfinansowane i realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 2.187.462,70 zł tj. 68,09% kwot planowanych, z tego:
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 153.898,94 zł, tj. 62,77% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację następujących projektów:
    - „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” - 1.623,48 zł,
    - „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” - 1.100,83 zł,
    - „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty - 429,14 zł,
    - „Wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie” w kwocie - 29.867,71 zł,
    - „Zamki: Kultura, sztuka, historia, opowieści, miłość i równość w europejskich szkołach promujących edukację włączającą” - 13.778,96 zł,
    - „Tajemnice i cuda przyrody” - 4.673,99
    - „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” - 54.658,70 zł,
    - „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” - 19.597,77 zł,
    - „Europa dla włączenia” w kwocie - 28.168,36 zł,
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „6” w wysokości 154.417,44 zł, tj. 119,75% kwot planowanych z Ministerstwa Rozwoju na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 1.524.032,12 zł tj. 73,55% kwot planowanych pochodzących z Ministerstwa Finansów:
    - „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w kwocie 934.639,33 zł,
    - „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 589.392,79 zł,
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „8” w wysokości 232.902,64 zł tj. 48,69% kwot planowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: Rewitalizacja Leszna. „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 122.211,56 zł tj. 40,40% kwot planowanych, w tym: z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja Leszna. Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (kwota 41.100,54 zł) i z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

na realizację projektu pn.: "Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna" (kwota 81.111,02 zł).

Na mocy podpisanych umów udzielona została Miastu **pomoc finansowa** w wysokości 2.903.433,10 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w kwocie 1.553.433,10 zł i inwestycji w kwocie 1.350.000,00 zł od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.553.433,10 zł na bieżące funkcjonowanie Teatru Miejskiego w Lesznie w kwocie 1.400.000,00 zł (przejętego z dnia 1 kwietnia 2016 roku od Województwa Wielkopolskiego) oraz na usuwanie skutków nawałnic na terenach zieleni w parkach w lasach komunalnych, pasie drogowym w zakresie zieleni i naprawa oświetlenia ulicznego w kwocie 153.433,10 zł,
- od Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.000.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Strzeleckiej,
- z Miasta i Gminy Rydzyna w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Strzeleckiej,
- z Miasta i Gminy Osieczna w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Strzeleckiej,
- z Gminy Świąciechowa w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Strzeleckiej,

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2017 roku w wysokości 94.424.197,00 zł tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 91.197.375,00 zł, część równoważąca w wysokości 3.226.822,00 zł.

### **Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

- Urzędy Skarbowe

	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2017 r.</b>
należności	10.398.915,12 zł	10.942.597,43 zł
dochody wykonane	9.779.755,55 zł	10.417.908,09 zł
<b>zaległości</b>	<b>245.492,29 zł</b>	<b>335.552,09 zł</b>
udział zaległości w należnościach	2,36%	3,07%
udział zaległości w dochodach	2,51%	3,22%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 90.059,80 zł. Udział zaległości w należnościach wzrósł o 0,71%, a także udział zaległości w dochodach wzrósł o 0,71%. W ogólnej kwocie zaległości aż 100,00% stanowią zaległości wykazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 166.232,51 zł. W porównaniu do roku 2016 wzrosły o kwotę 34.781,53 zł i stanowią 49,54% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 1114.216,37 zł (ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 12.099,51 zł), zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wzrosły i wynoszą 55.103,21 zł (w roku 2016 stanowiły kwotę 11.924,45 zł).

- Urząd Miasta

	<b><u>31.12.2016 r.</u></b>	<b><u>31.12.2017 r.</u></b>
<b>należności</b>	76.222.391,31 zł	77.234.106,67 zł
dochody wykonane	63.605.454,50 zł	62.923.072,43 zł
<b>zaległości</b>	<b>9.819.877,92 zł</b>	<b>11.027.335,74 zł</b>
udział zaległości w należnościach	12,88 %	14,28 %

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zwiększyła się o 1.011.715,36 zł, natomiast zaległości zwiększyła się o 1.207.457,82 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 734.374,29 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 171.384,19 zł,
- odsetkach za zwłokę (od należności niepodatkowych) o kwotę 112.990,04 zł,
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 217.050,45 zł.

Natomiast spadek zaległości odnotowano między innymi w:

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 45.055,10 zł,
- dochodów z dróg publicznych o kwotę 34.448,06 zł,
- mandatach o kwotę 29.751,83 zł,

Celem wyegzekwowania zaległych kwot podejmuje się działania windykacyjne, właściwe dla określonych rodzajów należności:

### **Egzekucja administracyjna**

Na kwoty zaległe podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej w 2017 roku wystawiono 4.534 upomnienia na łączną kwotę 4.235.637,74 zł oraz 2.298 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.241.515,73 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 3.787 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 4.208.781,67 zł.

### **Egzekucja sądowa**

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2017 roku wystawiono 695 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1.436.508,67 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzą 211 spraw na łączną kwotę 1.220.911,91 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 83 sprawy na kwotę 140.955,82 zł,
- kosztów postępowania 1 sprawa na kwotę 100,00 zł,
- dzierżaw 32 sprawy na kwotę 108.137,06 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 86 sprawy na kwotę 840.733,46 zł,
- kosztów interwencji ubocznej 1 sprawa na kwotę 40,00 zł,
- zwrotu dodatku mieszkaniowego 1 sprawa na kwotę 56,14 zł,
- należności ze środka specjalnego 3 sprawy na kwotę 113.614,79 zł,
- uszkodzenie lamp na terenie przedszkola miejskiego 1 sprawa na kwotę 639,48 zł,
- wpływów z usług 2 sprawy na kwotę 16.565,16 zł,
- wpływów z Informacji Turystycznej 1 sprawa 70,00 zł.

## Zabezpieczenia należności

W roku 2017 ustanowionych zostało 5 hipotek przymusowych na łączną kwotę 960.736,38 zł należności głównej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ustanowionych było 155 hipotek na nieruchomości, które łącznie zabezpieczały kwotę 2.597.452,01 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Oprócz tego na wpis hipoteki przymusowej oczekuje jeszcze 17 wniosków na kwotę 391.475,90 zł.

W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

w zł			
Rodzaj należności	Należności	Zaległości	%
podatki	37 139 490,30	4 723 792,10	12,72%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 382 282,89	19 380,41	1,40%
mienie komunalne	18 391 462,73	1 094 506,07	5,95%
<i>w tym: lokale użytkowe</i>	<i>1 619 751,37</i>	<i>197 501,39</i>	<i>12,19%</i>
drogi publiczne	4 796 402,08	923 245,69	19,25%
odsetki	5 700 965,01	2 178 379,04	38,21%
pozostałe należności	9 823 503,66	2 088 032,43	21,26%
<b>RAZEM</b>	<b>77 234 106,67</b>	<b>11 027 335,74</b>	<b>14,28%</b>

\* opłata skarbową, targowa, od posiadania psów

## **PODATKI**

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1.095.200,35 zł  
zaległości wzrosły o 171.384,19 zł

zaległości na dzień 31.12.2017 r. **2.037.434,50 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.390.207,76 zł

zaległości z roku 2017 r. 647.226,74 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2017 roku wystawiono 251 upomnień na łączną kwotę 1.167.577,44 zł oraz 40 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 513.725,10 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w organach egzekucyjnych prowadzone są 202 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.577.366,53 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 2 podmiotów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym (łącznie kwota 201.793,11 zł) oraz wobec 1 podmiotu w postępowaniu układowym (46.604,54 zł), 1 podmiotu w postępowaniu sanacyjnym (kwota 29.579,24 zł), oraz 2 podmiotów zalegających na łączną kwotę 810.288,27 zł znajdujących się w stanie likwidacji. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 37 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 146.564,20 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ustanowione zostały 53 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 1.035.525,17 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o	236.120,53 zł
zaległości zwiększyły się o	734.374,29 zł

zaległości na dzień 31.12.2017 r.	<b>2.372.898,09 zł</b>
-----------------------------------	------------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	1.289.785,57 zł
zaległości z roku 2017 r.	1.083.112,52 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 1.932 upomnienia na łączną kwotę 1.152.914,79 zł. Ponadto wystawiono 216 upomnień na kwotę 340.659,08 zł na łączne zobowiązania pieniężne, które obejmowały jednocześnie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego. Wystawiono także 921 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 665.180,50 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.147 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.310.803,59 zł. Wobec 5 podatników zalegających łącznie na kwotę 141.439,64 zł postępowania egzekucyjne nie mogą być prowadzone z uwagi na toczące się postępowania upadłościowe. Organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 139 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 218.839,50 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ustanowionych zostało 61 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 497.481,81 zł należności głównej oraz należne odsetki.

#### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	100.817,27 zł
zaległości wzrosły o	5.026,50 zł

zaległości na dzień 31.12.2017 r.	<b>81.068,75 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	72.348,98 zł
zaległości z roku 2017 r.	8.719,77 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2017 r. wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 42.333,60 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.676,20 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych są 32 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 33.512,38 zł.

#### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	26.170,51 zł
zaległości zmniejszyły się o	45.055,10 zł

zaległości na dzień 31.12.2017 r.	<b>226.454,05 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	135.558,08 zł
zaległości z roku 2017 r.	90.895,97 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2017 r. wystawiono 61 upomnień na łączną kwotę 207.271,23 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 81.247,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 92 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 186.345,04 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 52 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 34.258,13 zł. Ustanowionych zostało 10 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 78.231,08 zł należności głównej oraz należne odsetki.

### **OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM (opłata targowa, opłata skarbową, opłata od posiadania psów)**

Zaległości w opłatach wynoszą 14.573,52 zł, w tym 411,00 zł dotyczy opłaty targowej, 459,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, a 13.703,52 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Aby je wyegzekwować wszczęto postępowania w sprawie określenia ich wysokości, wystawiono 94 upomnienia na kwotę 11.244,85 zł oraz 239 tytułów wykonawczych na kwotę 6.944,60 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 184 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 6.221,46 zł.

### **MIENIE KOMUNALNE**

<b>dział - rozdz.-§</b>	<b>zaległości</b>
<u>600-60016-0750</u>	<b>47 730,76</b>
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<u>700-70005-0470</u>	<b>2 151,95</b>
opłata za zarząd, użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)	2 151,95
<u>700-70005-0470</u>	<b>18 561,84</b>
służebność VAT	18 561,84
<u>700-70005-0550</u>	<b>480 030,49</b>
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	480 030,49
<u>700-70005-0690</u>	<b>0,00</b>
operat szacunkowy	0,00
<u>700-70005-0750</u>	<b>356 450,46</b>
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	155 382,50
pozostałe dzierżawy	3 566,57
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK)	197 501,39
<u>700-70005-0760</u>	<b>5 173,91</b>

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 173,91
<b><u>700-70005-0770</u></b>	<b>75 407,82</b>
zwrot udzielonych bonifikat	75 407,82
<b><u>700-70005-0770</u></b>	<b>13 284,02</b>
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali	13 284,02
<b><u>756-75618-0490</u></b>	<b>50 410,76</b>
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	50 410,76
<b><u>756-75618-0490</u></b>	<b>2 903,06</b>
opłata podwyższona	2 903,06
<b><u>758-75814-0970</u></b>	<b>42 401,00</b>
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	42 401,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 094 506,07 zł</b>

**Wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, opłata adiacencka, opłata podwyższona, opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości**

zaległości na dzień 31.12.2016 r.	924.839,96 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2017 r.</b>	<b>1.094.506,07 zł</b>
w tym:	
za lata ubiegłe	760.034,40 zł
za rok 2017	334.471,67 zł
należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	708.538,40 zł
zaległości wzrosły o	565,94 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2017 r. wystawiono 462 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1.083.131,64 zł oraz 3 upomnienia na kwotę 83.512,14 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 116 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 249.192,88 zł, natomiast w administracyjnych organach - 39 postępowań na łączną kwotę 40.034,27 zł. Ponadto z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 56 sprawach na łączną kwotę 243.342,09 zł, a administracyjne w 3 sprawach na kwotę 2.237,40 zł. W stosunku do 1 podmiotu zalegającego na kwotę 9.438,91 zł należności głównej nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego z uwagi na otwarte postępowanie sanacyjne.

## Dzierżawa lokali użytkowych

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2016 r. 169.100,17 zł  
na dzień 31.12.2017 r. 197.501,39 zł  
zaległości zwiększyły się o 28.401,22 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2017 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.619.751,37 zł, a zaległości 197.501,39 zł, tj. 12,19%.

## **DROGI PUBLICZNE**

Realizacja należności z dróg publicznych wpływających na subkonto dochodów przedstawia się następująco:

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI w zł	WPLYWY w zł	ZALEGŁOŚCI w zł	% (4/2)
1	2	3	4	5
<b>DROGI POWIATOWE</b>	<b>2 846 973,09</b>	<b>1 820 878,19</b>	<b>1 025 611,95</b>	<b>36,02%</b>
opłaty za parkowanie	900 501,23	898 897,85	0,00	---
kary pieniężne – os. fizyczne	106 306,68	44 500,00	61 825,88	58,16%
kary pieniężne – os. prawne	72 000,00	33 000,00	39 000,00	57,17%
opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	4 200,00	4 200,00	0,00	---
zajęcie pasa drogowego-dzierżawy	13 104,67	12 773,31	331,36	2,53%
odsetki za zwłokę	382 797,24	60,95	382 736,29	99,98%
należności lat ubiegłych – dot. środka specjalnego	210 370,02	11,28	210 358,74	99,99%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 080 277,05	820 874,35	260 503,93	24,11%
koszty upomnienia od decyzji za zajęcie pasa drogowego	1 433,65	948,40	485,25	33,85%
odsetki za zwłokę	75 982,55	5 612,05	70 370,50	92,61%
<b>DROGI GMINNE</b>	<b>2 468 093,92</b>	<b>2 083 096,38</b>	<b>387 073,92</b>	<b>15,68%</b>
opłaty za parkowanie, opłata dodatkowa, abonamenty, identyfikatory	1 550 894,78	1 245 578,92	305 482,47	19,70%
koszty upomnienia	38 202,27	13 523,32	24 678,95	64,60%
zajęcie pasa drogowego - dzierżawy	11 180,35	6 599,97	4 580,38	40,97%
odsetki za zwłokę od dzierżaw	1 086,18	151,17	935,01	86,08%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	845 719,64	807 313,48	40 315,93	4,77%
koszty upomnienia od decyzji za zajęcie pasa drogowego	3 961,80	3 068,40	893,40	22,55%
odsetki za zwłokę	14 932,33	5 820,23	9 112,10	61,02%
VAT zaległy	1 847,66	1 000,66	847,00	45,84%
odsetki od VAT-u zaległego	268,91	40,23	228,68	85,04%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 315 067,01</b>	<b>3 903 974,57</b>	<b>1 412 685,87</b>	<b>26,58%</b>



Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach (oprócz odsetek i kosztów upomnienia) wynosiły **na dzień 31 grudnia 2017 roku 923.245,69 zł**. Zmniejszyły się one w stosunku do roku 2016 o 34.448,06 zł.

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2017 r. 1.591 upomnień na łączną kwotę 192.726,61 zł, 6 wezwań do zapłaty na kwotę 4.129,99 zł oraz 730 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68.865,68 zł. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.117 postępowań egzekucyjne na łączną kwotę 95.293,51 zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 3 postępowania na łączną kwotę 113.614,79 zł. W stosunku do 1 podmiotu zalegającego na kwotę 88.165,40 zł należności głównej nie można prowadzić postępowań egzekucyjnego z uwagi na otwarte postępowanie sanacyjne.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

**Odszkodowania** od osób, którym przyznano prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu, ale z uwagi na brak takiego lokalu sąd wstrzymał nakaz opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Miasto oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	41.883,83 zł
zaległości zwiększyły się o	72.914,00 zł

<b>zaległości na dzień 31.12.2017 r.</b>	<b>1.578.769,05 zł</b>
--	------------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	1.453.329,48 zł
zaległości z roku 2017 r.	125.439,57 zł

Aby wyegzekwować powyższe zaległości w 2017 roku wystawiono 80 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 93.670,15 zł oraz 11 pozwów na kwotę 106.852,20 zł. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Biuro Gospodarki Lokalowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 86 spraw na łączną kwotę 840.733,46 zł. W 34 sprawach na łączną kwotę 366.192,10 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

**Mandaty** nakładane przez Straż Miejską

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	20.894,32 zł
zaległości zmniejszyły się o	29.751,83 zł

<b>zaległości na dzień 31.12.2017 r.</b>	<b>105.379,87 zł</b>
--	----------------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	70.975,26 zł
zaległości z roku 2017	34.404,61 zł

Na kwoty zaległe wystawiono w 2017 r. 430 upomnień na łączną kwotę 48.910,00 zł. oraz 293 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32.792,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 926 postępowań

egzekucyjnych na łączną kwotę 99.083,34 zł. W 37 sprawach na łączną kwotę 3.216,80 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania ze względu na bezskuteczność.

## INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		% (5:3)
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	22 995 397,71	2 037 434,50	2 037 434,50	8,86%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	12 053 589,05	2 439 732,29	2 372 898,09	19,69%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	1 183 764,25	81 068,75	81 068,75	6,85%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	817 438,87	226 454,05	226 454,05	27,70%
5	Podatek rolny - osoby prawne	24 482,00	511,00	511,00	2,09%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	55 639,42	5 564,71	5 425,71	9,75%
7	Podatek leśny - osoby prawne	8 728,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	451,00	0,00	0,00	0,00%
9	Podatek od posiadania psów - zniesiony	4 753,09	4 806,89	4 806,89	101,13%
10	Oplata od posiadania psów	16 127,13	13 703,52	13 703,52	84,97%
11	Oplata skarbową (UM)	956 039,17	459,00	459,00	0,05%
12	Oplata targowa	405 363,50	4 283,00	411,00	0,10%
13	Dochody z mienia komunalnego	18 391 462,73	1 126 646,76	1 094 506,07	5,95%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 619 751,37</i>	<i>197 501,39</i>	<i>197 501,39</i>	<i>12,19%</i>
14	Drogi publiczne	4 796 402,08	930 818,28	923 245,69	19,25%
15	Odsetki za zwłokę	5 628 086,42	5 249 664,80	2 170 736,21	38,57%
16	Oprocentowanie (środki na rachunku, z tyt. rozłożenia na raty)	72 878,59	7 642,83	7 642,83	10,49%
17	Mandaty	147 659,45	105 579,87	105 379,87	71,37%
18	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 662 491,78	1 579 317,60	1 578 769,05	94,96%
19	Pozostałe dochody niepodatkowe	8 013 352,43	636 961,14	403 883,51	5,04%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 234 106,67</b>	<b>14 450 648,99</b>	<b>11 027 335,74</b>	<b>14,28%</b>

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna.

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień  
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna  
na dzień 31.12.2017 r.**

(zgodne z Rb - 27S - kolumny 13, 14 i 15)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
<b>UMORZENIE ZALEGŁOŚCI</b>					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	12 184,00	3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	840,00	2
		0910	Odsetki od osób fizycznych	21,00	2
<b>RAZEM</b>				<b>13 045,00</b>	<b>7</b>
<b>ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI</b>					
756	75601	0350	Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej	2 315,00	1
		0910	Odsetki od zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacanych w formie karty podatkowej	951,82	1
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	205 049,08	1
		0910	Odsetki od osób prawnych	182 241,87	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	38 928,00	5
		0340	Podatek od środków transportowych	61 071,26	2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 377,80	4
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 175,00	1
		0910	Odsetki od osób fizycznych	9 887,89	6
<b>RAZEM</b>				<b>528 997,12</b>	<b>22</b>
<b>ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	708 490,21	14
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	93 603,03	13
<b>RAZEM</b>				<b>802 093,24</b>	<b>27</b>
<b>OGÓŁEM SKUTKI</b>				<b>1 344 135,96</b>	<b>56</b>

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 499.696,08 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 868,00 zł,
- rozdz. 85214 w wysokości 38.353,83 zł,
- rozdz. 85216 w wysokości 40.322,86 zł,

- rozdz. 85220 w wysokości 1.007,33 zł,
- rozdz. 85501 w wysokości 73.802,57 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 262.131,40 zł,
- rozdz. 85508 w wysokości 58.980,50 zł,
- rozdz. 85510 w wysokości 24.229,59 zł.

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2016 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2016 r.</u>	<u>31.12.2017 r.</u>
należności	1.651.439,00 zł	2.017.661,38 zł
dochody wykonane	1.292.265,57 zł	1.488.634,92 zł
<b>zaległości</b>	<b>328.831,26 zł</b>	<b>499.696,08 zł</b>
udział zaległości w należnościach	19,91%	24,77%
udział zaległości w dochodach	25,44%	33,57%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 366.222,38 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 4,86% i 8,12%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 335.933,27 zł (w 2016 roku 199.507,18 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 78.676,69 zł (w 2016 roku 66.766,53 zł). Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 82,97% zaległości ogółem (w 2016 roku stanowiły 80,98%). W celu wyegzekwowania należnych kwot stosuje się przepisy *ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami)*, ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. W roku 2017 wystawiono 14 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 14.604,32 zł, 4 upomnienia dotyczące nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 22.182,22 zł oraz 1 upomnienie dotyczące kosztów utrzymania mieszkania chronionego na kwotę 1.113,64 zł. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 23.584,25 zł oraz tytuły wykonawcze dotyczące nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 6.040,00 zł,

- Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 77.231,30 zł, z tego:

- rozdz. 80101 w wysokości 617,35 zł,
- rozdz. 80104 w wysokości 30.270,59 zł,
- rozdz. 80120 w wysokości 104,34 zł,
- rozdz. 80130 w wysokości 21.628,92 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 6.169,77 zł,
- rozdz. 80145 w wysokości 1.776,86 zł,
- rozdz. 80148 w wysokości 320,00 zł,
- rozdz. 85407 w wysokości 792,98 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 15.550,49 zł.

Zaległości wykazane zostały przez Szkołę Podstawową nr 7, Szkołę Podstawową nr 12, Przedszkole Miejskie nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20 i nr 21, Zespół szkół nr 2, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Bursa Międzyszkolna nr 1 oraz Środowiskową Pływalnię Edukacyjną i dotyczyły należności z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej, wynajmu sal dydaktycznych, najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego i sali wykładowej, zakwaterowania i wyżywienia, zużycia wody, odsetek od nieterminowych wpłat wejścia na pływalnię. Zaległości częściowo zostały uregulowane, jednostki wysłały upomnienia.

## Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2017 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 384.806.041,89 zł tj. 95,62% wydatków planowanych, z tego: 274.958.006,97 zł dotyczyło zadań miasta, a 109.848.034,92 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.664.404,11 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 634.877,00 zł, utworzona i niewykorzystana na inicjatywy lokalne w kwocie 55.289,20 zł oraz zaplanowana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 116.136,00 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 858.101,91 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2017 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 328.825.859,69 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 55.980.182,20 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

### Wydatki według rodzaju w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	340 364 851,73	328 825 859,69	96,61%
Wydatki majątkowe	60 412 364,50	55 980 182,20	92,66%
Rezerwa	1 664 404,11	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>402 441 620,34</b>	<b>384 806 041,89</b>	<b>95,62%</b>

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 328.825.859,69 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 147.607.428,62 zł, dotacji 42.666.482,73 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 68.306.222,96 zł, obsługi długu publicznego 4.798.465,00 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.772.030,64 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 63.675.229,74 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 55.980.182,20 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Zrealizowane w 2017 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

### Wydatki według rodzaju w 2017 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	243 885 185,74	234 352 240,03	96,09%	96 479 665,99	94 473 619,66	97,92%
- wynagrodzenia	87 110 982,70	85 859 133,48	98,56%	62 390 467,85	61 748 295,14	98,97%
- dotacje	31 053 322,24	30 865 335,38	99,39%	12 112 106,68	11 801 147,35	97,43%
- świadczenia	67 630 908,24	65 202 319,03	96,41%	3 194 244,03	3 103 903,93	97,17%
- wydatki na programy z UE	2 775 238,30	1 646 899,40	59,34%	125 131,24	125 131,24	100,00%
- obsługa długu	4 798 465,00	4 798 465,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	50 516 269,26	45 980 087,74	91,02%	18 657 716,19	17 695 142,00	94,84%
Wydatki majątkowe	44 538 097,56	40 605 766,94	91,17%	15 874 266,94	15 374 415,26	96,85%
Rezerwa	1 500 379,96	0,00	0,00%	164 024,15	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>289 923 663,26</b>	<b>274 958 006,97</b>	<b>94,84%</b>	<b>112 517 957,08</b>	<b>109 848 034,92</b>	<b>97,63%</b>

Analizując wykonane wydatki według działów klasyfikacji budżetowej można je pogrupować według najważniejszych obszarów ich ponoszenia, a mianowicie:

- działalność socjalna,
- działalność edukacyjna,
- działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- działalność administracji i bezpieczeństwa,
- rezerwa.

Strukturę zrealizowanych wydatków ogółem przedstawia wykres poniżej:



**Działalność socjalną** tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej (m.in. Dom Pomocy Społecznej, Organizator Pieczy Zastępczej), a także wszelkie formy działalności tych instytucji (wyплаты zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych). Ponadto zakres działalności socjalnej obejmuje dotacje dla instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Miejski) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się ww. działalnością. W 2017 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 109.884.435,07 zł tj. 95,28% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 106.205.128,99 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.679.306,08 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i zadania w zakresie polityki społecznej w 2017 roku wydatkowano kwotę 88.510.412,91 zł tj. 96,08% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
  - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ogółem 63.930.603,37 zł),
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.637.715,38 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Seniora Jagiellonka,
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 3.724.268,77 zł,
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.672.465,17 zł,
  - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 272.859,18 zł,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 2.081.997,98 zł,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.168.027,05 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 212.812,00 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.291.723,95 zł. Od 2007 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (w 2017 roku kwota 1.149.853,00 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokości 369.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 334.250,00 zł. Jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.648.183,83 zł oraz wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 41.703,36 zł, a także wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 329.987,00 zł (finansowane w formie dotacji z budżetu państwa w całości).

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 3.767.371,20 zł tj. 84,68% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.457.804,82 zł tj. 77,82% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. poniesionych dochodów i wydatków omówiono w dalszej części komentarza (str. 246). Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 909.045,60 zł tj. 81,90% zaplanowanych wydatków. W ramach zadań dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia przeprowadzono szereg programów dla mieszkańców miasta Leszna. Były to m.in. program profilaktyki rajka szyjki macicy do którego przystąpiło 110 dziewczynek. Kontynuowano również rozpoczęty w 2016 roku program rehabilitacji seniorów – mieszkańców miasta Leszna. W ramach tego zadania uczestnicy mogli skorzystać z 10-dniowego cyklu 20 zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. W 2017 roku rozpoczęto realizację nowego programu leczenia niepłodności, którego celem było znalezienie przyczyn niepłodności u par starających się o dziecko. Pary, które przystąpiły do programu mogły skorzystać z bezpłatnych badań ginekologicznych, andrologicznych i hormonalnych. W pakiecie badań było również USG narządów rodnych, nadnerczy i tarczycy, a także badania uogólnoustrojowe. W ramach polityki prozdrowotnej przeprowadzono również badanie czystości skóry u dzieci z przedszkoli oraz realizowano program edukacyjno-profilaktyczny kształtujący postawy świadomego dokonywania właściwego wyboru w odniesieniu do używek, a także badania densytometryczne. Zorganizowano wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie piknik zdrowotny pn.: „Biała Niedziela”. Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni endoskopii. W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.400.520,78 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2017 roku wyniosły 17.606.650,96 zł tj. 93,88% kwot planowanych. Zaplanowane wydatki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 466.888,87 zł), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (kwota 623.703,07 zł), dotacji przedmiotowej w kwocie 1.296.400,00 zł i dotacji na zakupy inwestycje w kwocie 2.375.592,52 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacji na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 3.039.204,55 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 7.836.510,00 zł tj. 100% kwot planowanych oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycje w wysokości 261.672,68 zł tj. 46,58% kwot planowanych.



**Działalność edukacyjną** tworzą wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 170.079.375,75 zł tj. 97,92% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 153.189.381,30 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.889.994,45 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, a także wydatki na utrzymanie innych placówek oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 18.963.651,10 zł. W 2017 roku awansowało 37 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 19 osób na stopień nauczyciela mianowanego i 30 osób na nauczyciela dyplomowanego. W 2017 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwiczenia) na zajęcia gimnastyczne, doposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. W 2017 roku realizowano 9 projektów z udziałem środków ze źródeł zagranicznych, na które otrzymano środki zewnętrzne w wysokości 153.898,94 zł. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 961.358,10 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 769.086,48 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 155 uczniom stypendia na kwotę 115.800,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 32 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 10.850,0 zł (po 250,00 zł, 400,00 zł lub 500,00 zł na osobę). Miasto otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15.291,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz w kwocie 824.691,76 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I - VII szkół podstawowych oraz II i III klasa gimnazjum. Miasto Leszno w dniu 30 maja 2017 roku zawarło umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych”. Do programu przystąpiła jedna placówka oświatowa - Zespół Szkół Ekonomicznych. Na ten cel miasto otrzymało dotacje w kwocie 12.000,00 zł, stanowiącą 80% wartości zadania, natomiast 20% wyłożyło miasto Leszno. Ostatecznie na ten cel wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości kwoty otrzymanej oraz środki własne w wysokości 43.050,41 zł. W październiku 2017 roku podpisano również umowy z Wojewodą Wielkopolskim na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” mającego na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2018. W 2017 roku miasto otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 93.743,70 zł dla 6 szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowe nr 1, nr 3, nr 7, nr 12, nr 13 oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

W ramach programu dokonano zakupu tablic interaktywnych, projektorów, projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników i monitorów interaktywnych. Ostatecznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 120.285,24 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 26.541,54 zł.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 494.911,19 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 980.133,40 zł.

**Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic. W 2017 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 59.150.513,57 zł tj. 94,06% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.982.175,08 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32.168.338,49 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 4.337.460,00 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 220.000,00 zł wydatkowano w kwocie 123.659,22 zł tj. 56,21% wielkości planowanych. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 51.276,56 zł. Na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacona kwota 72.382,66 zł dotyczy uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrody”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Agencji Mienia Wojskowego, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Polskie Koleje Państwowe S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Lesznie.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 304.986,00 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 139.926,39 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 203.672,09 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 15.498,00 zł). Ww. wydatki ponoszone są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych. Wydatki realizowane są również przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą

sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych). Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poniósł wydatki m. in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Leszna oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 402.900,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 23.445.553,99 zł tj. 97,69% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza (str. 246). W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zmiatanie ręczne, zmiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 2.303.900,81 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 3.967.279,47 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 3.111.241,49 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

**Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa** tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obroną narodową, obsługą długu publicznego oraz różne rozliczenia. W 2017 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 45.691.717,50 zł tj. 93,50% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.028.660,25 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.663.057,25 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 30.479.127,22 zł tj. 91,58% wydatków planowanych. W ramach działu administracja publiczna ujęte są również wydatki na utrzymanie powstałego od dnia 1 stycznia 2017 roku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna. Na dzień 31 grudnia zostały wydatkowane środki w wysokości 2.881.125,88 zł, tj. 89,60% wielkości planowanych. Powołanie tej jednostki miało na celu scentralizowanie obsługi finansowej w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz administracyjno-kadrowo-finansowej w przedszkolach, a także standaryzację procesów finansowych w tych jednostkach, poprawienie jakości pracy i w przyszłości oszczędności w wydatkach na obsługę oświaty.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 533.758,21 zł tj. 93,94% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2017 roku wyniosły 4.798.465,00 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 8.636.354,51 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 430.000,00 zł, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 249.577,84 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.031.429,07 zł, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 16.934,00 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 1.349.007,16 zł. W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.521.346,00 zł, którą Miasto było zobowiązane wpłacić do budżetu państwa z tytułu

wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 55.980.182,20 zł tj. 92,66% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, Miasta i Gminy Rydzyna, Miasta i Gminy Osieczna, Gminy Świąciechowa i Gminy Włoszakowice oraz Województwa Wielkopolskiego oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy, Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.664.404,11 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 858.101,91 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 806.302,20 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	115 325 434,63	109 884 435,07	95,28%
Działalność edukacyjna	173 695 359,21	170 079 375,75	97,92%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	62 889 053,77	59 150 513,57	94,06%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	48 867 368,62	45 691 717,50	93,50%
Rezerwa	1 664 404,11	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>402 441 620,34</b>	<b>384 806 041,89</b>	<b>95,62%</b>

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W 2017 roku wydatkowano na programy i projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz udział własny Miasta w ich realizację kwotę **12.396.544,49 zł**, tj. 90,43% kwoty planowanej, z tego:

- ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 165.933,15 zł, z tego środki własne w kwocie 24.889,96 zł,

- ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Ministerstwa Rozwoju na realizację projektu Rewitalizacja Leszna "Nowe tory – centrum Leszna po kolei" w wysokości 437.607,29 zł, w tym środki własne w kwocie 163.604,11,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkole Miejskie nr 7” przez Urząd Miasta w wysokości 1.494.818,39 zł, z tego środki własne w kwocie 1.337.236,12 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 1.525.083,18 zł, w tym kwota stanowiąca wydatki niekwalifikowane wynosi 30.264,79 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” przez Urząd Miasta w wysokości 682.040,84 zł, z tego środki własne w kwocie 225.632,32 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” przez Urząd Miasta w wysokości 1.505.000,00 zł, z tego środki własne w kwocie 1.265.000,00 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzruszać, Naucza, Bawić poprzez Czytanie” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 47.722,29 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” przez Szkołę Podstawową Nr 5 w wysokości 13.778,96 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Europa dla włączenia” przez Szkołę Podstawową Nr 7 w wysokości 58.787,27 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” przez Szkołę Podstawową Nr 13 w wysokości 4.673,99 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” przez Szkołę I Licem Ogólnokształcące w wysokości 54.658,70 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER na realizację projektu pn.: „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.100,83 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i europejska jedność i indywidualizm” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.623,48 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER na realizację projektu pn.: „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 429,14 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 67.319,09 zł,
- z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Usługi Społeczne dla mieszkańców Miasta Leszna” przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 1.081.750,35 zł, z tego środki własne
- poza ww. projektami dofinansowanymi ze środków unii europejskiej miasto Leszno wydatkowało ze środków własnych kwotę **6.776.721,47 zł** na realizację następujących zadań:
  - „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap II i III” w wysokości 6.203.272,53 zł,
  - „Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 600,00 zł,
  - „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w wysokości 397.450,94 zł,
  - „Przebudowa i rozbudowa budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 175.398,00 zł.

Na powyższe zadania miasto złożyło lub planuje złożyć wnioski na częściową refundację poniesionych wydatków.

Zmiany w planie wydatków, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 269 pkt 2 są przedstawione w Załączniku nr 2 w wersji tabelarycznej.

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku* należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
  - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) wraz z pochodnymi,
  - zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów od zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 Rada Miejska Leszna w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia ww. zobowiązań,
  - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2017 roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,

- w 2017 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
  - w dz. 600 rozdz. 60015 § 4580 – kwota 1.379,92 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek, które wynikają z nakazu sądowego. Miasto Leszno zwróciło się do Sądu Rejonowego w Lesznie o złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem zapłaty części wynagrodzenia przysługującego uczestnikowi postępowania w związku z realizacją zadania publicznego, była to kwota sporna pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą wynikająca z kar umownych za nieterminową realizację zamówienia naliczonych przez Wykonawcę, z którym nie zgadza się Podwykonawca. Następnie Podwykonawca złożył apelację do Sądu kwestionując zasadność naliczonej kary. Ostatecznie Sąd Rejonowy w Lesznie wydał nakaz zapłaty podwykonawcy spornej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami,
  - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 – kwota 18.83 zł z tytułu odsetek związanych z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wynikających z korekt deklaracji spowodowane przekroczeniem trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia (środki zostały wpłacone przez osobę ubezpieczoną),
  - w dz. 801 rozdz. 80101 § 4580 – kwota 2.037,60 zł, z tego: 120,03 zł z tytułu odsetek od wyrównania świadczenia chorobowego za lata poprzednie w związku z kontrolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odsetki zostały wpłacone przez pracowników), kwota 461,88 zł odsetki z tytułu odszkodowania wypłaconego pracownikowi w związku z nieprawidłowym zwolnieniem z pracy i wyrokiem Sądu Pracy oraz kwota 1.455,69 zł z tytułu zwrotu odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, w związku z niezapłaceniem przez Wykonawcę Podwykonawcy wynagrodzenia związanego z realizacją zadania publicznego Sąd uznał solidarną odpowiedzialność Miasta Leszna i Wykonawcy do uiszczenia ww. kwoty,
  - w dz. 801 rozdz. 80110 § 4560 – kwota 0,03 zł z tytułu odsetek od zwróconej po terminie dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (odsetki zostały wpłacone przez pracownika Urzędu na rachunek Urzędu Miasta),
  - w dz. 801 rozdz. 80120 § 4580 – kwota 2.349,90 zł z tytułu odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego na rzecz Przedsiębiorstwa realizującego inwestycje w mieście, któremu niesłusznie Miasto Leszno potrąciło wynagrodzenie za nieterminową realizację zadania,
  - w dz. 801 rozdz. 80130 § 4570 – kwota 1.362,00 zł z tytułu korekty VAT za rok 2016 (odsetki zostały wpłacone przez pracownika) oraz kwota 4,33 zł z tytułu odsetek od nieuiszczonej w terminie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (kwota również została wpłacona na rachunek Urzędu Miasta przez pracownika)
  - w dz. 855 rozdz. 85501 i rozdz. 85508 § 4560 – kwota 3.088,52 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
  - w dz. 852 rozdz. 85502 § 4560 – kwota 11.412,65 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
- w 2017 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
  - w dz. 600 rozdz. 60015 § 4600 – kwota 23.668,75 zł w związku z koniecznością zapłaty należności, które wynikają z nakazu sądowego. Miasto Leszno zwróciło się do Sądu Rejonowego w Lesznie o złożenie do depozytu sądowego kwoty

tytułem zapłaty części wynagrodzenia przysługującego uczestnikowi postępowania w związku z realizacją zadania publicznego, była to kwota sporna pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą wynikająca z kar umownych za nieterminową realizację zamówienia naliczonych przez Wykonawcę, z którym nie zgadza się Podwykonawca. Następnie Podwykonawca złożył apelację do Sądu kwestionując zasadność naliczonej kary. Ostatecznie Sąd Rejonowy w Lesznie wydał nakaz Miastu Leszno, zapłaty podwykonawcy spornej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami,

- w dz. 700 rozdz. 70095 wypłata odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym § 4590 – kwota 51.276,56 - osoby fizyczne i § 4600 w kwocie 72.382,66 zł osoby prawne dla Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrody”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Agencji Mienia Wojskowego, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Lesznie,
- w dz. 801 rozdz. 80101 kwota 3.026,65 zł z tytułu zwrotu należności wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu na rzecz przedsiębiorcy realizującego inwestycje w mieście. W związku z niezapłaceniem przez Wykonawcę Podwykonawcy wynagrodzenia związanego z realizacją zadania publicznego Sąd uznał solidarną odpowiedzialność Miasta Leszno i Wykonawcy do uiszczenia ww. kwoty,
- w dz. 801 rozdz. 80120 kwota 28.604,35 zł z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych, z tego kwota 665,76 zł za przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz innych czynności wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Miejskim oraz kwota 27.938,59 zł w związku z wyrokiem Sądu na rzecz Przedsiębiorstwa realizującego inwestycje w mieście, któremu niesłusznie Miasto Leszno potrąciło wynagrodzenie za nieterminową realizację zadania.

### **Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie”**

Planowane w 2017 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku 61.249.562,02 zł i w 2017 roku otrzymano środki w wysokości 59.982.372,97 zł, czyli 97,93% kwot planowanych.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2018 roku. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2017 roku w wysokości 59.982.298,75 zł, czyli 97,93% kwot planowanych. Różnicę pomiędzy otrzymanymi środkami, a poniesionymi wydatkami na zadania zlecone gminie stanowi kwota 74,22 zł, która została zrefundowana w 2017 roku, za wydatki poniesione w 2016 roku na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Do dnia 31 stycznia 2017 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 768.159,05 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym świadczeń wychowawczych; utrzymania administracji rządowej; wyposażenia szkół w podręczniki



oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, a także dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- utrzymania administracji rządowej,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- zorganizowania oraz wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500 PLUS,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 650/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz nr 658/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

#### **Załącznik nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone powiatowi”**

Planowane w 2017 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku 9.655.145,73 zł i w 2017 roku otrzymano środki w wysokości 9.532.468,97 zł, czyli 98,73% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2017 roku w wysokości 9.532.468,97 zł, czyli 98,73% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- prac geodezyjnych i kartograficznych,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500 PLUS wypłacane rodzinom zastępczym,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Środki na zadania zlecone powiatowi w 2017 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2018 roku niewykorzystanych dotacji. Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych wyniósł 57.302,65 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych oraz świadczenia wychowawcze.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 650/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

## **Załącznik nr 5 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone gminie”**

W 2017 roku realizacja zadań powierzonych gminie dotyczyła podpisanego porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 424.514,70 zł tj. 100,00% wielkości planowanych,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pępowo, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 403.443,65 zł tj. 93,75% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 430.339,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2016 roku wpłacone w styczniu roku 2017 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2017 roku).

## **Załącznik nr 6 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone powiatowi”**

W 2017 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z:

- przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 820,00 zł tj. 100,00% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej,
- udzieleniem wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich opiekunom, poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym miasta Leszna, zgodnie z umową pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Leszno w wysokości 56.927,66 zł, tj. 93,93% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienia z Miastem Poznań i Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 123.864,14 zł, tj. 95,57% wielkości planowanych,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.149.853,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 9.857,97 zł, tj. 99,97% wielkości planowanych,
- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 27.999,47 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 27.000,00 zł, czyli 100,00% wielkości planowanych.

## **Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”**

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2017 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 60.412.364,50 zł, z czego wydatkowano kwotę 55.980.182,20 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 16.870,431,85 zł) tj. 92,66% kwot planowanych.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w zatwierdzonym przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 roku w załączniku różnią się o wielkości zmian dokonanych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 650/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Realizowane w 2017 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 43.421.345,89 zł tj. 95,80% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 23.476.961,91 zł tj. 96,90% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
  - ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 19.944.383,98 zł tj. 94,53% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 3.643.332,24 zł tj. 71,01% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.560.187,39 zł tj. 87,20% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 261.672,68 zł tj. 45,58% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 171.672,68 zł tj. 99,95% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup mobilnej biblioteki w wysokości 20.986,06 zł, zakup zestawów komputerowych w wysokości 19.930,37 zł, zakup kserokopiarki w wysokości 5.999,94 zł, zakup elementów starej drukarni w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnego etapu rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – projekt III piętra w wysokości 14.760,00 zł oraz modernizację pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem w wysokości 99.996,31 zł,
  - ✓ dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 15.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych,
  - ✓ dla Teatru Miejskiego w wysokości 75.000,00 zł tj. 20,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację przyłącza energetycznego w wysokości 75.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zaplanowano również wydatki w wysokości 300.000,00 zł na dobudowę do budynku Teatru Miejskiego, jednak w związku z tym, że Teatr Miejski nie zdążył z procedurą przetargową związaną z ww. inwestycją, kwota ta nie została wydatkowana i weszła w tzw. „wolne środki”, a zadanie będzie zrealizowane w 2018 roku,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.996.077,47 zł tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 1.000.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice”,
  - ✓ dla Miasta i Gminy Rydzyna w kwocie 100.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie oraz ul. Łąkowej”,
  - ✓ dla Miasta i Gminy Osieczna w wysokości 100.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”,

- ✓ dla Gminy Świąciechowa w wysokości 281.077,47 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Pilotów w m. Strzyżewice” w kwocie 150.000,00 zł oraz „Budowa łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna” w kwocie 131.077,47 zł,
- ✓ dla Gminy Włoszakowice w wysokości 15.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na Centrum Ratownictwa i Edukacji w Boszkowie”,
- ✓ dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 500.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych na „wyposażenie pracowni endoskopii”,
- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 500.000,00 zł tj. 100,00% wydatków planowanych,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 344.333,69 zł tj. 85,38% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ dla podmiotów na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 318.000,00 zł tj. 85,95% wydatków planowanych,
  - ✓ na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu w kwocie 21.037,01 zł tj. 75,13% wydatków planowanych,
  - ✓ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjnej lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 5.296.68 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- dotacji celowej z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowanej w wysokości 10.000,00 zł. W ramach tego konkursu wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniała kryteriów formalnych, dlatego wykonanie wynosi 0,00 zł,
- udziałów w spółkach w wysokości 632.000,00 zł, tj. 99,96% wielkości planowanych, z tego dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 532.000,00 zł, tj. 99,96% wielkości planowanych oraz dla Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 621.232,84 zł tj. 99,93% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 400.000,00 zł tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Komendy oraz dofinansowania zakupu samochodu,
  - ✓ dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w kwocie 221.232,84 zł tj. 99,81% wydatków planowanych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Komendy.

## **Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne”**

### **1. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 12.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 10.386,87 zł tj. 86,56% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w kwocie 5.893,02 zł).

W ramach przedmiotowego zadania zlecono wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do realizacji powierzonych zadań oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego pętlę autobusową przy ul. W. Jagiełły w Lesznie (zlecenie nr BPW.271.1.9.2017 dla Zakładu Elektroinstalacyjno-Handlowego „WIS”). Podpisana została również z ENEA Operator umowa nr 37811/2016/OD5/ZR8 na przyłączenie instalacji oświetlenia pętli autobusowej przy ul. W. Jagiełły.

W ramach przedmiotowego zadania w październiku 2017 roku zostało wszczęte postępowanie przetargowe na dostawę autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami i pantografem.

Planowane jest unieważnienie przetargu ze względu na to, że złożone oferty znacznie przewyższają środki finansowe, którymi dysponuje Zamawiający.

Ponadto zakończyła się procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań związanych z budową pętli autobusowych przy ul. Rejtana i ul. Jagiełły oraz nad budową infrastruktury dla ładowarek elektrycznych na zajezdni MZK. Dnia 21.12.2017r zostały podpisane umowy nr BPW.272.24.2017 oraz BPW.272.25.2017 z firmą Swco Consulting sp. z o.o.

Wydatki w 2017 r związane są z realizacją ww. zlecenia i umowy dotyczyły m.in.: wykonania projektu budowlanego przyłącza energetycznego zasilającego pętlę autobusową przy ul. Władysława Jagiełły w Lesznie, skanowania wielkoformatowej dokumentacji, opłaty za wypis z rejestru gruntów na potrzeby wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zgodę na usunięcie drzew na terenie pod budowę pętli przy ul. T. Rejtana w Lesznie. Natomiast w wydatkach niewygasających zabezpieczono środki na uregulowanie opłat za przyłączenie oświetlenia ulicznego w ul. Juranda w Lesznie, za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji na pętli autobusowej w ul. Rejtana do stacji doładowania akumulatorów oraz opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji na zajezdni autobusowej przy ul. Leśnej 4.

### **2. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 240.432,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 106.272,00 zł, tj. 44.20% wielkości planowanych, która jednocześnie została ustalona jako wydatek niewygasający.

W ramach tego zadania w roku 2017 opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Lipowej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Obrońców Lwowa. Rozliczenie zadania nastąpi w roku 2018 ze środków niewygasających. W kolejnych latach planowana jest sukcesywna przebudowa tego ciągu ulic. W I etapie w roku 2017 przebudowana była ulicy Strzelecka.

Poszczególne etapy przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 z możliwością dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

### **3. Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 90.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 89.961,18 zł tj. 99,96% wydatków planowanych.

WW. inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Wniosek o dofinansowanie został wycofany z uwagi na fakt, że Miasto Leszno nie uzyskało decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym postanowiono zmienić zakres zadania – zrezygnowano z rozbudowy skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo. W wyniku takiej zmiany nie będzie konieczne uzyskanie decyzji zrid, wystarczy dokonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w istniejących granicach pasa drogowego. W celu przygotowania dokumentacji zlecono opracowanie projektu budowlanego dla zmienionego zakresu inwestycji. Do końca lutego 2018 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczyły:

- opracowania Studium Wykonalności – załącznika do wniosku o dofinansowanie,
- opracowanie projektu budowlanego,
- wykonanie ksera wielkoformatowego dokumentacji aplikacyjnej,
- wykonanie ksera wielkoformatowego wyciągu z projektu budowlanego.

### **4. Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 50.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 600,00 zł, tj. 1,20% wydatków planowanych.

W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Kwalifikowalność wydatków – zgodnie z umową o dofinansowanie – obejmuje okres od 2018 roku do 2020 r. W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o., umowa nr BPW.272.8.2016 na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla ww. zadania. Obecnie trwają prace projektowe. Została też zakończona procedura przetargowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowego zadania. Dnia 13.02.2018 r. została podpisana umowa z firmą Cony sp. z o.o. z Poznania. Wydatki poniesione w 2017 r. związane były z wynajęciem sali w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z zakresem przedmiotowego projektu (głównie dotyczyły one sporu w zakresie ul. Szybowników – jezdni trzypasowa czy czteropasowa).

**5. Budowa drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 1.505.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.505.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.477.528,00 zł) tj. 100,00% wydatków planowanych.

W dniu 24.05.2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu. W celu realizacji Projektu ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację inwestycji, która została podzielona na dwie części:

- Część I - wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna,
- Część II - wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa.

Złożone w postępowaniu przetargowym oferty Wykonawców znacznie przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przedmiotowego przetargu i przeprowadzeniu kolejnego postępowania. W wyniku drugiego postępowania został wybrany Wykonawca firma Strabag Sp. z o.o., z którą zostały podpisane dnia 05.10.2017 r. umowy na obydwie części. Plac budowy został przekazany 15.12.2017 r. Ponadto została zakończona procedura przetargowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowego zadania. Umowa została podpisana dnia 19.01.2018 r. z Lafrentz Polska sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań.

Wydatki poniesione w 2017 r. w wysokości 27.472,00 zł związane są z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Miasta Leszna prawa własności nieruchomości przy ul. Wilkowickiej, przeznaczonej na cele przedmiotowej inwestycji: W środkach niewygasających zabezpieczono środki za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją robót na odcinkach C i D w oparciu o umowę nr BPW.272.21.2017 z dnia 05.10.2017 roku dla Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. oraz za nadzór nad budową części kanalizacji deszczowej w ul. Wilkowickiej zgodnie ze zleceniem nr BPW.271.1.31.2017 z dnia 23.11.2017 roku dla Wykonawcy: INSTAL -KONCEPT Łukasz Fiszer.

**6. Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 21.114,26 zł. W ramach zadania wydatkowano 100% wielkości planowanych.

Pismem nr BPW.3026.6.2017 z dnia 20.02.2017 r. Biuro Projektów Współfinansowanych zwróciło się o wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do budżetu na 2017 rok środków z przeznaczeniem na wykonanie nakazu zapłaty wraz z odsetkami w postępowaniu upominawczym wydanym dnia 12 września 2017 r. przez Sąd Rejonowy w Lesznie V Wydział Gospodarczy (sygnatura akt sprawy V GNc 1571/17).

**7. Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 700.000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 0,00 zł.

Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu - podczas oceny merytorycznej projekt uzyskał niewystarczającą liczbę punktów. Nie podjęto żadnych działań związanych z jego realizacją.



**8. Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 510.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 492.222,80 zł tj. 96,51% wydatków planowanych.

Wykonawcą robót, wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma NODO z Leszna. Zadanie zakończono i odebrano protokołem odbioru z dnia 31.08.2017 roku. W ramach tego zadania wybudowano 92 miejsca postojowe.

**9. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 500.000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 0,00 zł.

Termin realizacji ww. zadania przeniesiono na lata kolejne. W związku z powyższym w roku 2017 nie podjęto żadnych działań związanych z realizacją projektu.

**10. Modernizacja nawierzchni Rynku**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 6.150,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 6.150,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

W 2017 r. wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie aneksu do PFU zagospodarowania i przebudowy Rynku wraz z renowacją elewacji Ratusza.

Wykonawcą była Firma Architekci Sp. z o.o. Kaźmierczak Samolewska. Termin realizacji tego zadania uzależniony jest od uzyskania dofinansowania ze środków wspólnotowych.

**11. E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 500.000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 0,00 zł.

Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu – wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym Projekt nie będzie realizowany. Nie podjęto żadnych działań związanych z jego realizacją.

**12. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 165.933,15 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 165.933,15 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych, z tego: środki własne miasta w wysokości 24.889,96 zł, środki budżetu unii europejskiej i środki budżetu państwa w wysokości 141.043,19 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Zaplanowaną na 2017 r. kwotę wydatkowano w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta”.

### **13. Nowe tory – centrum Leszna po kolei**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 756.155,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 0,00 zł.

Zadanie w ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będzie w 2018 roku.

### **14. Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 70.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 65.928,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 11.685,00 zł) tj. 94,18% wydatków planowanych.

W 2017 r. wydatkowano środki m.in. na:

- mapę do celów projektowych oraz projekt monitoringu w ul. Strzelecka – Okrężna,
- opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji teletechnicznej w ciągu ulicy Strzeleckiej w Lesznie,
- projekt PB kanalizacji teletechnicznej od ul. Mickiewicza do Berwińskich w Lesznie,
- projekt budowlany budowy kanalizacji teletechnicznej w ulicy Irlandzkiej w Lesznie,
- projekt budowlany budowy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ulic Norwida i Obrońców Lwowa w Lesznie,
- mapy do celów projektowych.

### **15. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 7.650.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 7.644.488,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 3.096.930,41 zł) tj. 99,93% wydatków planowanych.

W 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne pn.: wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”. Wykonawcą robót budowlanych jest Firma P.B. Kontrakt Sp. z o.o. z Wilkovic. W ramach ww. zadania wybudowany zostanie energooszczędny budynek Szkoły z salami dydaktycznymi. Termin realizacji zadania do 31.07.2018 roku. Początek zajęć dydaktycznych w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie planowany jest na 1 września 2018 roku. Zaawansowanie robót wynosi 67%. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

### **16. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 1.563.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.525.083,18 zł, tj. 97,57% wydatków planowanych, z tego 1.337.236,12 zł stanowią wydatki własne Miasta, natomiast kwota 187.847,06 dotyczy wydatków unijnych.

W dniu 31 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7”. W dniu 24 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Budo Instal Sp. z o.o., umowa nr BPW.272.7.2017 na wykonanie zamówienia publicznego. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych wyniosła 1.466.902,69 zł. Podpisano również umowy z wykonawcami na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Etap I zakończony został we wrześniu 2017 roku. Główne wydatki poniesione w 2017 roku związane były z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnieniem nadzorów inwestorskich. Poniesione zostały także wydatki związane z opracowaniem projektu zamiennego dla przedmiotowej inwestycji i wykonaniem skanów i kopii dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ, a także wykonanie tablicy informacyjnej i zamieszczenie w prasie artykułów promocyjno-informacyjnych.

#### **17. Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 800.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 800.00,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 159,02 zł), tj. 100,00% wydatków planowanych.

Dnia 20.12.2017 roku została podpisana umowa z Wykonawcą Konsorcjum M-Plus, Leszno, ul. Gronowska 46 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku strzelnicy. Ponadto zakończona została procedura na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Umowa z firmą Biuro Inżynierskie Michał Izydorek, Święciechowa, ul. Leszczyńskich 53d/4, została podpisana w styczniu 2018 roku.

Wydatki poniesione w 2017 roku w wysokości 159,02 zł związane są z wykonaniem kserokopii dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Środki niewygasające w wysokości 799.840,98 zł są przewidziane na uregulowanie należności za wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania zgodnie z podpisaną umową.

#### **18. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 682.200,00 zł. Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w budżecie na dzień 31 grudnia 2017 roku, różnią się od kwot zawartych w Załączniku 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na rok 2017” uchwalonych przez Radę Miejską Leszno dnia 28 grudnia 2017 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszno nr 650/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 682.040,84 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.471,70 zł), tj. 99,98% wydatków planowanych. Wydatkowane kwoty dotyczyły środków własnych miasta w wysokości 225.632,32 zł oraz środków unijnych w wysokości 456.408,52 zł

W dniu 31 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych”.

W postępowaniu przetargowym został wybrany Wykonawca Konsorcjum Tompol z siedzibą w Strzyżewicach, 64-100 Leszno, ul. Modelarska 13. Umowa została

podpisana 14.09.2017 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowego zadania pełni Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „Standard” sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 32, Leszno. Umowa zostanie podpisana w styczniu 2018 roku. Poniesione w 2017 roku wydatki są związane z wykonaniem tablicy informacyjnej, artykułami informacyjno-promocyjnymi oraz nadzorem branży ornitologicznej i chiropterologicznej. Kwota 679.569,14 zł zabezpieczona została w wydatkach niewygasających na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

#### **19. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 2.700.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.459.341,64 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 2.457.155,23 zł), tj. 91,09% wydatków planowanych.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zamówienia publicznego został wybrany Wykonawca Konsorcjum Tompol z siedzibą w Strzyżewicach, 64-100 Leszno, ul. Modelarska 13. Umowa została podpisana 14.09.2017 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowego zadania pełni Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „Standard” sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 32, Leszno. Umowa została podpisana w styczniu 2018 r. Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczyły wykonania skanów i kserokopii wielkoformatowych dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik SIWZ. Natomiast w wydatkach niewygasających została zabezpieczona kwota na roboty budowlane w oparciu o umowę nr BPW.272.20.2017 oraz nadzór inwestorski zgodnie z umową nr BPW.272.26.2017

#### **20. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszno**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 1.500.000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 0,00 zł.

Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu – wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym Projekt nie będzie realizowany.

#### **21. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 100.000,00 zł, natomiast nie dokonano żadnych wydatków.

Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego Projektu – wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym Projekt nie będzie realizowany. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny konstrukcji dachu na wieży ciśnień zaplanowano jego remont jako pierwszy etap realizacji zadania. MPWiK Sp. z o.o. przygotowuje realizację robót budowlanych polegających na naprawie dachu. W związku z powyższym w roku 2017 nie zostały rozpoczęte roboty budowlane na przedmiotowym budynku. Należy tylko wykonać roboty przygotowawcze i zabezpieczające.

#### **22. Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – budowa wschodniego kolektora deszczowego.**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 6.206.557,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania

wydatkowano kwotę 6.203.272,53 zł, z tego środki unijne w wysokości 2.643.500,00 zł oraz środki własne wysokości 3.559.772,53 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 18.450,00 zł) tj. 99,95% wydatków planowanych.

Miasto Leszno złożyło wnioski o dofinansowanie Projektu w dniu 14.10.2016 roku. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie odstąpiono od składania jego korekty, co zostało potraktowane przez Instytucję Zarządzającą jako wycofanie wniosku o dofinansowanie. Niemożność poprawnego skorygowania wniosku była głównie skutkiem braku możliwości wykazania osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu zgodnych z podpisanym Mandatem Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Pismem nr BPW.3026.6.2017 z dnia 20.02.2017 roku Biuro Projektów Współfinansowanych zwróciło się o dokonanie zmiany nazwy zadania na „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III – budowa kolektora wschodniego” oraz przeniesienia środków do nowego zadania. Dla zakresu dotyczącego budowy kolektora wschodniego planuje się pozyskać refundację ze środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach konkursu: Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

### **23. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 1.190.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.126.318,52 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.007.999,73 zł) tj. 94,65% wydatków planowanych.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrano ofertę Firmy Gutkowski z Leszna. Umowę podpisano w dniu 11.05.2017 roku. Wartość robót to kwota 792.312,08 zł brutto. Plac budowy przekazano w dniu 22.05.2017 r. Wykonawca w dniu 28.06.2017 odstąpił od realizacji zadania. Wykonane zostały częściowo roboty branży sanitarnej i elektrycznej. Roboty branży ogólnobudowlanej nie zostały wykonane. W II połowie 2017 roku zostało przeprowadzone powtórne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które wygrała firma Arkadiusz Jaranowski Zakład Handlowo-Usługowy Bobowicko ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz na kwotę 976.742,73 zł. z którą zawarto umowę. Termin realizacji zadania przewiduje się na I połowę 2018 roku, a uregulowanie należności nastąpi ze środków niewygasających.

### **24. Budowa wschodniego kolektora deszczowego**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 490.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 397.450,94 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 89.790,00 zł) tj. 81,11% wydatków planowanych. Środki własne Miasta zostały wydatkowane w wysokości 347.266,94 zł, natomiast środki unijne w wysokości 50.184,00 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku. związane są realizacją robót budowlanych realizowanych przez firmę Budimex S.A. na podstawie zawartej w dniu 16.03.2017 roku umowy nr BPW.272.5.2017, opracowaniem projektu zamiennego na podstawie zlecenia nr BPW.271.1.17.2017 przez firmę Kolektor Serwis Janiak s. j.

oraz wykonaniem kserokopii dokumentacji projektowej (ksero wielkoformatowe). W środkach niewygasających zapewniono środki na realizację przedmiotowego zadania wynikającego z realizacji zadań związanych z opracowaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna w oparciu o umowę z firmą EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych oraz z prowadzeniem pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania przez firmę Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak.

#### **25. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 do potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 176.000,00 zł. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 175.398,00 zł tj. 99,66% wydatków planowanych

W dniu 21 kwietnia 2017 roku podpisano z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy nr BPW.272.2.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Przedmiotowym Aneksem zwiększono zakres opracowania projektowego oraz przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy. Miasto Leszno złożyło do końca marca 2018 roku wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach WRPO: Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych. W roku 2017 poniesione koszty są związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

#### **26. Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 1.500.000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 0,00 zł.

Na realizację inwestycji Miasto Leszno wnioskowało o środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016”. W dniu 5 września 2016 roku zawarto umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018. W celu realizacji Projektu dwukrotnie już ogłaszano przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie. Złożone w postępowaniach przetargowych oferty Wykonawców znacznie przekraczały kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przedmiotowych przetargów. Kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone w I kwartale 2018 roku. Ponadto zakończyła się procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotowego zadania. Umowa została podpisana 10.01.2018 roku z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno Projektowym Standard sp. z o.o. z Leszna. Mając powyższe na uwadze realizację rzeczową zadania inwestycyjnego przesunięto na rok 2018. W roku 2017 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją Projektu.

## **Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”**

### **1. Przebudowa ul. Strzeleckiej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 4.800.000,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.761.201,28 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.946,44 zł), tj.: 99,19% kwot planowanych.

Inwestycja została podzielona na dwie części:

Część I: przebudowa ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Lipowej do posesji nr 16 oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Okrężnej do ul. Pancernych,

Część II: przebudowa ul. Strzeleckiej na odcinku od posesji nr 16 do ul. Okrężnej.

W I połowie 2017 roku dokonano wyboru, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy robót budowlanych, którym dla obu części zamówienia została firma Strabag Sp. z o.o. Z Wykonawcą podpisano dwie odrębne umowy.

Realizacja I Części została zakończona w terminie umownym, tj. w dniu 30.06.2017 roku. Część rzeczowa II zamówienia została zakończona w 2017 roku.

Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczyły: rozbiórki nawierzchni chodnika, prowadzenia nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej, ksera wielkoformatowego dokumentacji, pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i pełnienia funkcji Koordynatora projektu, pełnienia nadzoru nad robotami elektrycznymi nad wykonywaniem prac związanych z przebudową Etapu I oraz Etapu II, odszkodowania za zlikwidowanie urządzeń (oświetlenia ulicznego) będących własnością Enea Oświetlenia, kolidujących z planowaną realizacją zadania, projektu budowlano-wykonawczego- zamiennego, pełnienia nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.

W środkach niewygasających zostały zabezpieczone kwoty, które pozostały do uregulowania odszkodowania za zlikwidowane oświetlenia ENEA Oświetlenie na Etapie I ul. Strzeleckiej, wykonania nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej.

### **2. Przebudowa nawierzchni chodników.**

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 472.900,00 zł, które wydatkowano w wysokości 465.105,80 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 71.108,15 zł), tj. 98,35% wydatków planowanych.

W ramach tego zadania w roku 2017 zrealizowano:

- przebudowę chodnika, przebudowę zjazdów oraz wymianę krawężników w ul. Mikołaja Reja na odcinku ok. 300 mb po stronie wschodniej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Roboty odebrano w dniu 09.08.2017 roku,
- przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 17 Stycznia, po stronie wschodniej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Roboty odebrano w dniu 15.12.2017 roku.

W ramach ww. zadania wybrano również wykonawcę oraz zawarto umowę na przebudowę chodnika w ul. Szczepanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Grochowiaka do ul. Krzyckiego - strona zachodnia, zadanie to realizowane będzie w 2018 roku przez Drogtranz Sp. z o. o., 56-200 Góra ul. Witosa 8 a uregulowane należności nastąpi ze środków niewygasających.

### **3. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej.**

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4.553.000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 4.506.432,28 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.758.735,15 zł), tj.: 98,98% kwot planowanych.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną ulic Poziomkowej i Paprociej oraz dokończenie ulicy Świerkowej. Wykonawcą robót była Firma Usługowo Handlową Jacek Malepszy z Leszna. Roboty podstawowe odebrano w dniu 30.06.2017 roku. W wyniku podziału wolnych środków z budżetu z roku 2016 Rada Miejska Leszna zdecydowała o zabezpieczeniu środków na budowę ulicy Kalinowej. W związku z powyższym przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę z Firmą Usługowo Handlowa Jacek Malepszy na wykonanie zamówienia publicznego uzupełniającego polegającego na powtórzeniu robót podobnych i realizację ulicy Kalinowej. Roboty odebrano w dniu 30.06.2017 roku.

Na mocy umowy z Firmą Astromal w roku 2017 zrealizowano budowę ulicy Granicznej w Lesznie. Wykonawcą robót była Firma Brukpol Sp. o.o. Strzelce Wielkie. Odbiór robót i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2018 ze środków niewygasających. Partycypacja Firmy Astromal w kosztach zadania wynosi 47,79%. W 2017 r. zrealizowano budowę ulicy Budowlanych w Strefie Inwestycyjnej IDEA w Lesznie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. o.o. Roboty odebrano w dniu 07.09.2017 roku. Wykonano także nawierzchnie utwardzone ul. Juliana Fałata i ul. Leona Wyczółkowskiego - Wykonawcą robót była Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z Leszna. Roboty odebrano w dniu 15.12.2017 roku.

W roku 2017 przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę nawierzchni ulicy Juranda, gdzie wykonawcą tego zadania jest Firma Usługowo Handlową Jacek Malepszy z Leszna. Umowę podpisano w dniu 22.12.2017 roku. Realizacja tego zadania przechodzi na roku 2018, a należność zostanie uregulowana w ramach środków niewygasających. Drugie postępowanie dotyczyło budowy nawierzchni ulicy Zbyszka z Bogdańca, którego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Umowę podpisano w dniu 29.12.2017 roku. Realizacja tego zadania przechodzi na roku 2018, a należność zostanie uregulowana w ramach środków niewygasających.

W ramach tego zadania wykonano również nawierzchnie z destruktu asfaltowego w następujących ulicach: ul. Budowlanych – 225 mb, ul. Francuskiej – 118 mb, ul. Dożynkowej 213mb, ul. Łowieckiej 137 mb i ul. Słonecznikowej 117 mb. Prace te zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 na podstawie zawartej umowy nr MZD.272.20.2017 z 12.05.2017 roku.

### **4. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 3.222.184,56 zł. W ramach zadania w 2017 wydatkowano kwotę 3.085.352,62 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 934.159,11 zł), tj.: 95,75% kwot planowanych.

W 2017 roku zrealizowano przebudowę ul. 55 Pułku Piechoty. Przebudowę zrealizowała Firma STRABAG Sp. z o.o. Roboty odebrano w dniu 27.10.2017 roku. Wraz z przebudową drogi zostały zrealizowane roboty związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.

W I półroczu 2017 roku zakończono roboty związane z przebudową ulicy Bohaterów Westerplatte w Lesznie na odcinku od ul. Jagiellońskiej do



ul. Grunwaldzkiej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Roboty odebrano w dniu 13.07.2017 roku. W trakcie robót wymieniono także sieć kanalizacji ogólnospławnej.

W 2017 roku zrealizowano także opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dla przebudowy ulicy Zbigniewa Cybulskiego.

W ramach tego zadania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację przebudowy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu. Roboty będą realizowane w 2018 roku i uregulowane ze środków niewygasających.

#### **5. Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana**

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 300.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 4.428,00 zł tj. 1,48% kwot planowanych.

W związku z tym, że w postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ww. drogi.

#### **6. Wykonanie namiotu promującego miasto Leszno**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 7.220,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 7.213,95 zł, tj.: 99,92% kwot planowanych.

W ramach zadania zlecono wykonanie namiotu pneumatycznego z wyposażeniem o wymiarach 5x5. Na ścianach namiotu umieszczone zostały logotypy Miasta Leszno. Namiot wykorzystywany jest na imprezy turystyczne organizowane przez miasto Leszno.

#### **7. Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta adaptacja pomieszczeń przy ul. Berwińskich na potrzeby Straży Miejskiej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 1.100.000,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.033.351,73 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 10.000,00 zł), tj.: 93,94% kwot planowanych.

W ramach ww. zadania wykonano adaptację pomieszczeń garażowych przy ul. Berwińskich na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej. W ramach ww. zadania podłączono również monitoring miejski. Głównym wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Dudkowiak” Sp. j. wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

#### **8. Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta – Ratusz**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 20.000,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 20.000,00, tj.: 100,00% kwot planowanych.

W ramach ww. zadania dokonano modernizacji nieruchomości Urzędu Miasta - Ratusza. Modernizacja ta, została poczyniona przez najemcę lokalu gastronomicznego w przyziemiach Ratusza. W związku z rezygnacją z dalszego wynajmowania pomieszczeń zgodnie z umową, dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych najemcy przez Miasto Leszno.

#### **9. Budowa sieci teleinformatycznych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 24.000,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 23.616,00, tj.: 98,40% kwot planowanych.

W ramach ww. zadania wykonano połączenie w technologii światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II, a ul. Kazimierza Karasia 15. Zadanie miało na celu zastąpić wykorzystywaną dotychczas sieć radiową na znacznie bardziej wydajną oraz mniej zawodną sieć światłowodową. Wykonano także sieć komputerową w biurach przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 na potrzeby referatu Windykacji Wydziału Finansowo-Księgowego. Zadanie zlecone było z „wolnej ręki” i wykonywane przez „NET-SOLUTION” Piotr Kaube z Leszna oraz Kaja Komputer Krzysztof Jasek ze Wschowy.

#### **10. Wykonanie i montaż neonów promujących Miasto Leszno**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 39.950,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 39.500,00, tj.: 98,87% kwot planowanych.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu dwóch nowych neonów promujących Miasto Leszno. Jeden znajduje się na kamienicy przy deptaku, nad witryną Informacji Turystycznej, a drugi na odnowionym budynku przy ul. Słowiańskiej 63 przed torami kolejowymi i tunelem podziemnym prowadzącym w kierunku dworca PKP i Zatorza.

#### **11. Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 200.000,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 199.577,84, tj.: 99,79% kwot planowanych.

Realizacja zadania polegała na modernizacji komendy poprzez realizację następujących robót budowlanych:

- modernizacja pomieszczenia w piwnicy budynku „A” polegająca na adaptacji pomieszczenia na pralnio-suszarnię -zakres prac obejmował wymianę instalacji c.o., wodn-kan, i elektrycznej, płytkowanie ścian i podłogi oraz malowanie,
- remont pokrycia dachowego i kominów wentylacyjnych na dachu budynku „A” – zakres prac obejmował położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej, wymianę opierzenia kominów połączoną z montażem kominków wentylacyjnych oraz izolacje pionowe masą izolacyjną.

Ponadto wykonano modernizację systemu monitoringu CCTV znajdującego się na terenie komendy – zakres prac obejmował wymianę dotychczas używanych 5 kamer, rejestratora i monitora, montaż 4 nowych kamer, niezbędne okablowanie.

#### **12. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2**

Plan wydatków określono w wysokości 177.045,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 175.893,36 zł tj. 99,35% wysokości planu.

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej, wymieniono rynny i rury spustowe. Dokonano obróbek blacharskich, instalację odgromową, przemurowano i naprawiono kominy. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego, a zostało nim Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Smol-DEK Piotra Antonik.

### **13. Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 517.170,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 508.646,77 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 3.966,75 zł), tj. 98,35% kwot planowanych. Dodatkowo na realizację ww. zadania pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 136.827,26 zł. Dofinansowanie otrzymano w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach zadania wykonano nowy budynek łącznika pomiędzy skrzydłami szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wykonano schody wejściowe do łącznika i wymiennikowni, wykonano szyb windy w miejscu wewnętrznej klatki schodowej oraz dostarczono i zamontowano dźwig osobowy. Wykonawcą została Firma „Maniek” Piotr Mania z Jezierzyc Kościelnych, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

### **14. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 268.500,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 268.497,79 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej, wymieniono rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalację odgromową, naprawiono kominy. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Artur Mitula z Rydzyny, które wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego.

### **15. Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej nr 2**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 63.105,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 63.103,26 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano podwyższenie i przedłużenie istniejących piłkochwyłów przy boisku sportowym z wymianą zużytych siatek. Wykonawcą robót był Zakład Budowlany „UNIMED” Halina Pawłowska z Włoszakowic, który został wybrany w zapytaniu ofertowym.

### **16. Wykonanie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 25.500,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 25.357,70 zł, tj.: 99,44% kwot planowanych.

W ramach zadania wymieniono 2 sztuki drzwi w wiatrołapie wejściowym. Wymieniono 2 sztuki okien naświetli wiatrołapu wraz z robotami wykończeniowymi. Wykonawcą został Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Ekspert – Import Dariusz Nowak z Leszna, który wybrano w zapytaniu ofertowym.

### **17. Wykonanie projektu modernizacji obiektu i projektu nowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 (dotychczasowe Gimnazjum nr 1)**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 118.818,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 118.818,00 zł, tj.: 100,00% kwot planowanych.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy Szkoły Podstawowej nr 3) dawny budynek Gimnazjum nr 1 wraz z nową salą gimnastyczną przez Biuro Inżynierskie Michał Izydorek ze Świąciechowy. Wykonawca został wybrany w drodze zapytania ofertowego.

#### **18. Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12 (dotychczasowe Gimnazjum nr 8)**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 10.824,00 zł, tj. 7,22% kwoty planowanej.

W ramach zadania został wybrany z „wolnej ręki” wykonawca projektu budowlanego na rewitalizację boiska. Zostało nim Biuro Inżynierskie Mirosław Moraś z Leszna. W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z ogłoszeniem przetargu na realizację ww. zadania środki zostały wykorzystane tylko w kwocie 10.824,00 zł. Pozostała niezrealizowana kwota zwiększyła tzw. „wolne środki” i zostanie wykorzystana w roku 2018.

#### **19. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 14.760,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach ww. zadania wykonano projekt budowlany modernizacji Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9. Zadanie to będzie planowane do realizacji w latach następnych.

#### **20. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 66.000,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 65.597,81 zł tj. 99,39% kwot planowanych.

W ramach tego zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej, wymieniono rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie, instalację odgromową, rozebrano komin po centralnym ogrzewaniu węglowym oraz naprawiono pozostałe kominy. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Artur Mituła z Rydzyny.

#### **21. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 11**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 48.500,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 47.455,23 zł tj. 97,85% kwot planowanych.

W ramach tego zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej, wymieniono rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie, instalację odgromową i naprawiono kominy. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Artur Mituła z Rydzyny.

#### **22. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 12**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 103.000,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 102.103,60 zł tj. 99,13% kwot planowanych.

W ramach tego zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej na przybudówce kuchennej, wymieniono rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie i naprawiono komin. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „TYLIŃSKI” sp. z o.o. z Leszna.

#### **23. Modernizacja łazienek i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 18**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 120.000,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 118.138,21 zł tj. 98,45% kwot planowanych.

W ramach zadania wykonano wymianę posadzek wraz z izolacją. Wymieniono płytki ściennie oraz ścianki działowe – kabiny toalet. Wykonano również roboty malarskie oraz elektryczne wraz z wymianą opraw oświetleniowych i przeróbką instalacji. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i armaturę sanitarną. W ramach zadania wymieniono również okna w łazience i korytarzu. Wykonawcą w drodze przetargu nieograniczonego na modernizację łazienki wybrano Firmę Ogólnobudowlaną Piotra Ratajczak z Krzycka Wielkiego, natomiast wymianę okien wykonał z wolnej ręki Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport – Import Dariusz Nowak z Leszna.

#### **24. Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich**

Zaplanowane wydatki na realizację zadania wynosiły 30.000,00 zł. Wydatkowano w 2017 roku środki w wysokości 27.913,89 zł tj. 93,05% wydatków planowanych. W ramach zadania zostały doposażone place zabaw w nowe urządzenia terenowe – w Przedszkolu Miejskim nr 10 i w Przedszkolu Miejskim nr 19. Dostawę i montaż zlecono z wolnej ręki następującym wykonawcom:

- City Line z Rybnika – Przedszkole Miejskie nr 10,
- Zakład Stolarsko-Posadzgarski Leszek Bartkowiak z Kąkolewa – Przedszkole Miejskie nr 19.

#### **25. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12**

W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych. W ramach zadania została dokonana wymiana zużytych i nienadających się do remontu i dalszej eksploatacji urządzeń terenowych placu zabaw dla dzieci oraz doposażono w nowe urządzenia terenowe. Wykonawcą placu zastała Grupa Hydro Sp. z o.o. z Mosiny.

#### **26. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 33.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 32.983,28 zł, tj. 99,95% kwoty planowanej. W ramach zadania została dokonana wymiana zużytych i nienadających się do remontu i dalszej eksploatacji urządzeń terenowych placu zabaw dla dzieci oraz doposażono w nowe urządzenia terenowe. Wymieniono również płytki chodnikowe oraz przeprowadzono rewitalizację terenu zielonego. Wykonawcą placu zabaw była firma Arsen Play Maciej Cupiał z Czerwonaka, natomiast modernizację terenu zlecono Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu Ogólnobudowlanemu z Kąkolewa.

#### **27. Wymiana okien przy Przedszkolu Miejskim nr 10**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 22.000,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 22.000,00 zł, która stanowiła kwotę wydatków niewygasających, tj.: 100,00% kwot planowanych.

W ramach inwestycji dokonano montażu i demontażu 43 okien w budynku przedszkola. Nadzór inwestorski pełnił Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych „Impex” Stanisław Bojkowski z Leszna, natomiast wymianę okien zlecono firmę Montal Piotr Kozłowski z Leszna.

### **28. Wykonanie projektu modernizacji obiektu i projektu nowej Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1**

Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe na dzień 1 stycznia 2017 roku w wysokości 100.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 0,00 zł, ponieważ realizacja nastąpiła już po włączeniu Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 3.

### **29. Prace modernizacyjno-rozbiórkowe budynków gospodarczych i magazynu w Gimnazjum nr 1**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 1 stycznia 2017 roku w wysokości 100.000,00 zł. W związku z reformą oświaty Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 i jednocześnie zmieniła się klasyfikacja budżetowa zadanie zostało przez nią przejęte.

### **30. Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 97.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 93.563,53 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 38.000,00 zł), tj. 96,46% kwoty planowanej. W ramach zadania wykonano projekt budowlany. Wymieniono 2 sztuki drzwi zewnętrznych do budynku głównego. Wykonano także pochylnię zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych do budynków sali gimnastycznej. Wykonawcę na wykonanie projektu budowlanego i wykonanie pochylni zewnętrznej wybrano z wolnej ręki Firmę „BUDMAR” s.c. z Leszna oraz Firmę „Maniek” Piotra Mania z Jezierzyc Kościelnych., natomiast wykonawcę nowych drzwi wybrano w zapytaniu ofertowym – Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport – Import Dariusz Nowak z Leszna.

### **31. Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.219.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 1.219.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.195.630,00 zł), tj. 100,00% kwoty planowanej. Ponieważ wydatki na to zadanie zostały ustalone jako wydatki niewygasające, zadanie to będzie zrealizowane do dnia 30 czerwca 2018 roku. W ramach zadania zostaną wykonane boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Zostanie również wykonana bieżnia ze sztuczną nawierzchnią, siłownia zewnętrzna z 6 zgrupowanymi siłowaniami. Zamontowane zostaną także trybuny dla widzów oddzielające jednocześnie dziedziniec szkolny od boiska. Przebudowane zostaną piłkochwyty przy boiskach, wykonane zostanie oświetlenie boisk oraz przebudowana zostanie zewnętrzna instalacja kanalizacyjna. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna.

### **32. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 12.999,24 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 9.068,00 zł), tj. 99,99% kwoty planowanej. W ramach zadania została wymieniona instalacja elektryczna w sali A-11 i zapleczu. Ułożono przewody, przygotowano podłoże pod osprzęt, zamontowano

puszki instalacyjne, skrzynki rozdzielcze, gniazda instalacyjne wtyczkowe, oprawy oświetleniowe przykręcane. Wykonano pomiary elektryczne i demontaż istniejących rozdzielni.

### **33. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 56.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 55.380,00 zł, tj. 98,89% kwoty planowanej.

W ramach zadania rozpoczęte zostały prace polegające na wykonaniu projektu budowy pomnika przy Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Projekt został wykonany przez Kaźmierczak, Samolewska Architekci sp. c. z Leszna i Pracownia Plastyczna Ireneusz Daczka z Leszna. Zadanie zlecono z wolnej ręki. Podpisano także umowę z Autorskim Studium Architektury Pięknej „AS ARPI” na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla inwestycji obejmującej modernizację istniejącego kompleksu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

### **34. Adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 58.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 57.874,61 zł, tj. 99,78% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych. Dokonano wymiany podłóg i wykładzin podłogowych. Wykonano roboty malarskie i inne wykończeniowe przystosowujące pomieszczenia na salkę dydaktyczną. Wykonawcę wybrano w zapytaniu ofertowym – Zakład Stolarsko Posadzkarski Leszek Bartkowiak z Kąkolewa.

### **35. Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 414.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 413.284,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 400.000,00 zł), tj. 99,83% kwoty planowanej.

Planowane wielkości po stronie wydatków w ww. zadaniu różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 650/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W ramach zadania wykonane zostanie boisko o wymiarach 54x30 typu Orlik o nawierzchni trawy syntetycznej. Wykonany zostanie drenaż wgłębny pod boiskiem. Odprowadzone zostaną wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przy boisku zamontowane będą piłkochwyty. Inwestycja zakończona zostanie w I połowie 2018 roku. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna.

### **36. Wymiana częściowa okien w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 146.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 143.234,79 zł, tj. 98,11% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano wymianę części starej drewnianej stolarki okiennej na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV 5-komorowe. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak z Leszna.

### **37. Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 6**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 312.182,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 15.375,00 zł, tj. 4,93% kwoty planowanej.

W związku z unieważnieniem przetargu na ww. zadanie, gdyż nie wpłynęła żadna oferta zadanie nie zostało zrealizowane. Środki te weszły do tzw. „wolnych środków” i będą włączone do budżetu w roku 2018 na ww. zadanie. W ramach tego zadania wykonane zostaną prace przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa pod plac zabaw, wykonanie bezpiecznej segmentacji nawierzchni placu. Wykonany zostanie także mur oporowy wzdłuż chodnika przy drodze, a także dostawa i montaż urządzeń zabawowych. Zostanie również zagospodarowany teren zielony.

### **38. Modernizacja budynku Noclegowni**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 14.303,10 zł, tj. 95,35% kwoty planowanej.

W ramach ww. zadania dokonano robót modernizacyjnych ścian wewnętrznych łazienek, poprzez wykonanie nowej izolacji ścian piwnicznych. Wydatki dotyczyły również nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą robót był Zakład Usług Budowlanych „Impex” Stanisław Bojkowski z Leszna w zakresie nadzoru, natomiast w zakresie robót PG Polaszek Group z Leszna.

### **39. Modernizacja pomieszczeń magazynu na składnicę akt oraz terenu wokół budynku**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 52.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 51.999,95 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń składnicy akt oraz dokonano przełożenia kostki brukowej do budynku z uwzględnieniem właściwych spadów dotyczących budynku składnicy. Wykonawcą zadania była firma PG Polaszek Group z Leszna, natomiast przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną dla robót modernizacyjnych w budynku, jak i nadzór budowlany pełnił Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych „Impex” Stanisław Bojkowski.

### **40. Montaż i zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 12.890,40 zł, tj. 92,07% kwoty planowanej.

W ramach zadania zamontowano trzy klimatyzatory ściennie w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Urzędu Pracy.



#### **41. Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 85.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty, została ona natomiast ustalona jako wydatek niewygasający.

W ramach zadania wyposażono budynek w system sygnalizacji pożaru. Wykonano ułożenie przewodów kabelkowych. W przygotowanych trasach zamontowano elementy systemu, zaprogramowano system i przetestowano. Wykonawcę wybrano w zapytaniu ofertowym – Interbell Sp. z o.o. z Leszna.

#### **42. Modernizacja obiektu Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej – montaż instalacji monitoringu**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 45.843,82 zł, tj. 91,69% kwoty planowanej.

W drodze zapytania ofertowego do realizacji zadania wybrany został wykonawca Piotr Tomczak Instalatorstwo Elektryczne z Leszna. W ramach zadania w celu poprawy bezpieczeństwa wewnątrz budynku oraz jego otoczeniu zamontowano 16 kamer – 8 kamer wewnątrz i 8 kamer na zewnątrz budynku Pływalni. W pomieszczeniu biurowym natomiast zamontowano rejestrator.

#### **43. Modernizacja dachu Żłobka „Miś”**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 103.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 102.607,70 zł, tj. 99,62% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej, wymieniono rynny, rury spustowe, obróbki blacharski oraz instalację odgromową. Rozebrano również komin po centralnym ogrzewaniu węglowym oraz naprawiono pozostałe kominy. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo produkcyjno-Usługowo-Handlowe Artur Mitula z Rydzyny.

#### **44. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 59.655,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 29.827,50 zł), tj. 85,22% kwoty planowanej.

Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji zamówienia pn.: „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla Konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Dokumentacja dotyczyła budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do miasta Leszna. Do końca roku na powyższe zadanie wydano kwotę 29.827,50 zł, natomiast druga część wynagrodzenia będzie zrealizowana ze środków niewygasających w 2018 roku.

#### **45. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 250.000,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 243.796,64 zł (w tym wydatki niewygasające 51.822,63 zł) tj. 97,52% kwot planowanych.

W ramach zadania zrealizowano:

- Budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Ks. Sylwestra Marciniaka,
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego,

- Budowę oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gabriela Narutowicza i 17 Stycznia w Lesznie,

Wykonawcą tych zadań była Firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z Leszna, która złożyła najkorzystniejsze oferty na każde z powyższych zadań. Wybudowano także nowe oświetlenie w ulicach Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego w Lesznie - Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z Leszna.

W ramach budowy miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie zostało wybudowane oświetlenie drogowe. Wykonawcą robót była firma NODO Sp. z o.o. z Leszna.

Ze środków niewygasających zrealizowana zostanie budowa oświetlenia drogowego w ul. Brata Alberta. Opracowana także zostanie dokumentacja branży elektrycznej - oświetlenie drogowe na ul. Szpitalnej.

#### **46. Inicjatywa lokalna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 1.010.000,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.004.673,89 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 961.721,93 zł), tj. 99,47% kwot planowanych.

W ramach tego zadania wykonana została sieć kanalizacji deszczowej w następujących ulicach:

- Budowlanych - wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. o.o. Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 7.09.2017 r.,
- na terenie parkingu u zbiegu ulic Niepodległości i Studziennej. Wykonawcą robót była Firma NODO z Leszna

Wydatkowano także środki na opracowanie koncepcji pn.: „Odwodnienie terenu przy ul. 17 Stycznia naprzeciw stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z zagospodarowaniem terenu na parking dla samochodów osobowych”.

W ramach tego zadania ze środków niewygasających wykonana i rozliczona w roku 2018 będzie budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Irlandzkiej, której nawierzchnia utwardzona i oświetlenie realizowane będzie jako Inicjatywa Lokalna.

#### **47. Budowa sieci kanalizacji deszczowej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 593.850,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 522.429,98 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 302.937,60 zł), tj. 87,97% kwot planowanych.

W ramach tego zadania wykonano budowę 10 miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Tadeusza Rejtana. Wykonawcą robót było PPHU Ogólnobudowlane WILERBUD z Kąkolewa. Wybrano również wykonawcę budowy nawierzchni w ulicy Irlandzkiej na odcinku od ulicy Austriackiej do ulicy Kameruńskiej. Realizacja i rozliczenie tej inwestycji nastąpi w roku 2018 ze środków niewygasających.

#### **48. Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 24.000,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.600,03 zł, tj. 94,17% kwot planowanych.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację pozwalającą na montaż 1 słupa ogłoszeniowego zlokalizowanego przy ul. Słowiańskiej. Wydatki dotyczyły

również nadzoru nad robotami Wykonawcą robót była firma ASTROMAL z Wilkowic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

### **Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne”**

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2017 roku zakupy inwestycyjne. W 2017 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 3.643.332,24 zł tj. 71,01% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 3.407.568,69 zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ wykupy nieruchomości – 2.897.204,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/5,
  - ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania – 407.353,58 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 302.903,49 zł),
  - ✓ zakup ekspresu do kawy – 5.790,01 zł,
  - ✓ zakup depozytora do kluczy ustalonego w całości jako wydatek niewygasający - 32.000,00 zł,
  - ✓ zakup aparatu fotograficznego – 5.257,98 zł,
  - ✓ zakup 3 syren elektrycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego – 59.962,50,
- dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na zakup kserokopiarki w wysokości 11.911,89 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup suszarni do węży w wysokości 9.399,66 zł,
- dla Straży Miejskiej w wysokości 13.170,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup defibrylatora – 5.190,00 zł,
  - ✓ zakup Drona Phantom 4 Pro+ – 7.980,00 zł,
- dla Zespołu Szkół nr 2 na zakup licencji na System w wariacie Systema-Librus w wysokości 4.950,00 zł,
- dla III Liceum Ogólnokształcącego na zakup kontener na odpady komunalne w wysokości 4.608,81 zł,
- dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 13.558,00 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup pieca c.o. – 10.000,00 zł,
  - ✓ zakup zagęszczarki do gruntu – 3.558,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 3 na zakup zmywarki w wysokości 4.549,77 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 162.252,78 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup obieraczki ziemniaków dla Domu Seniora – 8.785,05 zł,
  - ✓ zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 104.210,92 zł,
  - ✓ zakup przełączników sieciowych D-link – 3 szt. – 11.079,99 zł,
  - ✓ zakup serwera na potrzeby programu e-kancelaria oraz aplikacji centralnej – 17.866,98 zł,
  - ✓ zakup łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – 8.000,00 zł,
  - ✓ zakup urządzenia UTM zabezpieczające sieci – 6.986,40 zł,
  - ✓ zakup dysku sieciowego Backup bazy – 5.323,44 zł,
- dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 na zakup kotła warzelnego na gaz w wysokości 11.362,64 zł.

Zakupy inwestycyjne były realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych.

## **Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne”**

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2017 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.560.187,39 zł tj. 87,20% wielkości planowanych (w tym wydatki niewygasające w kwocie 851.478,00 zł), z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 39.950,00 zł na realizację inwestycji pn.: „dobudowa budynku magazynowego do istniejącego garażu.
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 452.141,69 zł, z tego kwota 412.145,82 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
  - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku przy ul. Dekana w wysokości 54.999,92 zł,
  - modernizacja terenu w ramach zadania „Zielone Podwórko” w wysokości 9.944,99 zł
  - zmiana systemu ogrzewania w wysokości 347.200,91 zł, oraz w kwocie 39.995,87 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 1.692.503,18 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 761.778,00 zł), z tego kwota 1.531.487,18 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
  - modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO w wysokości 779.225,66 zł,
  - modernizacja Parku Jana Jonstona w wysokości 84.736,30 zł,
  - modernizacja i uzupełnienie placów zabaw w wysokości 212.790,25 zł,
  - modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum integracji pokoleniowej „Famuła” w wysokości 304.735,00 zł,
  - modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów w wysokości 149.999,97 zł, oraz w kwocie 161.016,00 zł na następujące zakupy inwestycyjne:
    - zakup kosiarki samojezdnej wraz z niezbędnym osprzętem w wysokości 29.766,00 zł,
    - zakup traktorów wraz z osprzętem w wysokości 62.750,00 zł,
    - zakup samochodu osobowo-dostawczego w wysokości 49.000,00 zł,
    - zakup przyczepy ciągnikowej w wysokości 19.500,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.375.592,52 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 89.700,00 zł), z tego kwota 2.224.642,31 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
  - modernizacja pływalni odkrytej II etap w wysokości 365.614,81 zł,
  - przebudowa głównej alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 1.361.262,03 zł,
  - modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w wysokości 348.932,91 zł,

- budowa rzutni do rzutu młotem oraz dyskiem w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w wysokości 57.011,86 zł,
  - kontenery kultury w wysokości 3.007,39 zł,
  - modernizacja elewacji drewnianej budynku usługowo-socjalnego Kompleksu Sportowego im. Z. Adamczaka w wysokości 27.749,56 zł,
  - instalacji systemu klimatyzacji w budynku administracyjno-socjalnym „czarnym” przy ul. Strzeleckiej w wysokości 22.863,75 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 38.200,00 zł,
- oraz w kwocie 150.950,21 zł na następujące zakupy inwestycyjne:
- zakup trybun przenośnych do obsługi imprez sportowych i kulturalnych dla miasta Leszna w wysokości 60.000,00 zł,
  - zakup pompy głębinowej wraz ze zbiornikami membranowymi na pływalnię odkrytą w wysokości 33.560,00 zł,
  - zakup placu zabaw na pływalnię odkrytą w wysokości 8.863,34 zł,
  - zakup i montaż nagłośnień do nagłośnienia stadionu im. A. Smoczyka w wysokości 17.939,25 zł,
  - dostawa i montaż serwera w wysokości 15.537,95 zł,
  - zakup kosiarki 15.049,67 zł.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2017 roku.

### **Załącznik nr 7/5 „Wykupy nieruchomości”**

W załączniku przedstawiono poniesione w 2017 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2017 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 2.897.204,62 zł tj. 67,06% wielkości planowanych.

### **Załącznik nr 8 „Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji”**

W 2017 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 53.113.162,08 zł i przekazano w wysokości 51.228.078,63 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 907.491,59 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.210.592,82 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 851.478,00 zł),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28.017.485,81 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 56.013,59 zł).

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.481.094,70 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 7.836.510,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 6.892.988,12 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2017 roku przekazano w wysokości 8.481.094,70 zł tj. 99,72% kwot planowanych, dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji,

Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Teatru oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2017 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 7.836.510,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2017 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.876.150,97 zł i w 2017 roku przekazano dotacje w wysokości 6.892.988,12 zł (w tym 851.478,00 zł stanowią wydatki niewygasające) tj. 87,52 % kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości 23.0242,08 zł tj. 63,11 % kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 51.808,50 zł tj. 100,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 4.560.187,39 zł tj. 87,20 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 261.672,68 zł tj. 46,58 % kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.996.077,47 zł tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 19.050.323,24 zł oraz dotacje celowe w wysokości 8.967.162,57 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 56.013,59 zł).

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2017 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 12.300.109,01 zł tj. 97,81 % kwot planowanych oraz dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590), dla których przekazano kwotę 6.663.542,09 zł, tj. 99,98% planowanej kwoty.

Wykonanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty poniżej ustalonego planu wynika stąd, że plan dotacji ustalany jest na podstawie liczby uczniów i sprawozdań statystycznych, natomiast udziela się dotacji na faktyczną liczbę uczniów.

W 2017 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.967.162,57 zł tj. 93,72% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 4.292.712,26 zł tj. 97,25% wielkości planowanych,

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810, § 2817, § 2819) w wysokości 960.050,55 zł tj. 73,42% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.221.690,98 zł tj. 99,82% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 1.648.375,09 zł tj. 96,42% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 344.333,69 zł tj. 85,38% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 500.000,00 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 56.013,59 zł) tj. 100,00% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

## **Załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych rachunków dochodów jednostek oświatowych utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, czyli określonych przez Radę Miejską. Ww. rachunki zostały utworzone na podstawie:

- uchwały nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej, zmienionej Uchwałą nr XLI/5312017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku,
- uchwały nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochodów. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku dotyczyło następujących jednostek budżetowych:

- Przedszkole Miejskie nr 4 i Przedszkole Miejskie nr 10 oraz Zespół Szkół Ekonomicznych, uzyskały dochody z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych,
- Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12, Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 8, Gimnazjum nr 7, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół

Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Bursa Międzyszkolna nr 1 uzyskały dochody z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych.

W 2017 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 175.219,91 zł tj. 74,77% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki na kwotę 175.219,91 zł tj. 74,77% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

## **Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych, tzn.:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- Miejskiego Zakładu Zieleni,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ww. załącznik uzupełniono, w porównaniu do złożonych *sprawozdań Rb-30S z wykonania planów finansowych*, o dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki nimi sfinansowane.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w 2017 roku wyniosły 7.295.213,10 zł tj. 92,25% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.051.368,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.203.894,70 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 39.950,00 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 7.280.460,46 zł tj. 92,06% kosztów planowanych, w tym kwota 4.460.894,66 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 39.950,00 zł wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2017 roku wyniosły 19.259.389,56 zł tj. 112,78% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 14.826.447,87 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.980.800,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 452.141,69 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 16.484.109,52 zł tj. 96,53% kosztów planowanych, w tym: 4.497.574,43 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 452.141,69 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** w 2017 roku wyniosły 6.464.086,43 zł tj. 73,00% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 5.533.361,25 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 930.725,18 zł. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 6.492.486,98 zł tj. 73,32% kosztów planowanych, w tym: 3.119.091,60 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 953.858,20 zł dotyczy zakupów i wydatków inwestycyjnych (w tym ze środków własnych Zakładu 23.133,02 zł).



Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w kosztach inwestycyjnych wynika z tego, iż zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem roku 2017 w wysokości 761.778,00 zł na następujących zadaniach:

- „Modernizacja Parku Jana Jonstona” w wysokości 84.736,30 zł,
- „Modernizacja Parku 1000-lecia i Minii ZOO” w wysokości 266.443,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem” w wysokości 304.735,00 zł,
- „Modernizacja parku w rejonie Sali Ćwiczenia wraz z przebudową wybiegu dla psów” w wysokości 147.000,00 zł,

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2017 roku wyniosły 6.301.602,42 zł tj. 90,06% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 2.720.878,76 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.296.400,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.284.323,66 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 6.055.598,17 zł tj. 86,54% kosztów planowanych, w tym: kwota 1.888.461,73 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 2.284.323,66 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w kosztach inwestycyjnych wynika z tego, iż Zakład ze zwróconego podatku VAT przez Urząd Skarbowy w wysokości 1.568,86 zł rozliczył się w roku 2018, a także w związku z ustaleniem wydatków niewygasających z końcem roku 2017 w wysokości 89.700,00 zł na następujących zadaniach:

- „Przebudowa głównej Alei prowadzącej do stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 51.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 38.200,00 zł.

## **Załącznik nr 11 „Realizacja dochodów budżetu państwa”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 4.124.623,91 zł, czyli 148,34% kwot planowanych. Za 2017 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 3.151.960,73 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 972.663,18 zł. Z zakresu zadań związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa na obsługę zadania Miasto Leszno potrąca 25% dochodów zrealizowanych. Natomiast z tytułu realizacji zadania dotyczącego udostępniania informacji z bazy danych meldunkowych, wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny, opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 5% dochodów zrealizowanych. W zakresie dochodów z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

## **Załącznik nr 12 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”**

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi deficyt w kwocie 39.109.308,71 zł. Jednak na koniec roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 26.947.406,88 zł. Przychody budżetu były planowane i zrealizowane z nowej emisji obligacji w wysokości 47.900.000,00 zł, a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” – planowane w wysokości 13.709.308,71 zł, wykonane w wysokości 15.898.028,34 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (VI, VII, VIII i IX emisja obligacji komunalnych) wyniosło 22.500.000 zł (w tym dokonano również wcześniejszego wykupu obligacji z 2008, 2009 i 2010 roku na kwotę 12.000.000,00 zł).

## **Załącznik nr 13 „Zadłużenie Miasta Leszna”**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie miasta Leszna wyniosło 167.683.459,19 zł. W  *sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku* wykazano następujące zobowiązania: z tytułu obligacji – 166.200.000,00 zł, z tytułu kupna na raty gruntu od Przedsiębiorstwa KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. w Poznaniu w kwocie 1.474.444,72 zł oraz z tytułu zakupu sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu przez Przedszkole Miejskie nr 20 w kwocie 232,47 zł, a także zakupu ratalnego telefonów komórkowych przez Organizatora Pieczy Zastępczej w kwocie 27,72 zł i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 358,51 zł.

Natomiast wymagalne zobowiązania w kwocie 8.395,77 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań) wykazane zostały w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 1.758,83 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2017 rok,
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.636,94 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Spłata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach, oraz za zgodą Banku dokonano wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji. W 2017 roku dokonano wykupu VI, VII, VIII i IX emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.500.000,00 zł. Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 47.900.000,00 zł. Bank, który wyemitował dla Miasta obligacje został wybrany w drodze pisemnego przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z którym dnia 12 grudnia 2017 roku podpisano umowę.

Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań stanowiącą załącznik nr 9 do  *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych* (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1773) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych

wykazano w pozycji „kredytów i pożyczek”, gdyż w tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stanowiło 46,86% wykonanych dochodów Miasta Leszna w 2017 roku. Współczynnik ten dotyczy również zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2017 roku, które wynoszą 167.683.459,19 zł.

### **Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii**

W 2017 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.592.294,83 zł tj. 99,52% dochodów planowanych. Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę w wysokości 471.560,20 zł oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę w wysokości 986.244,62 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 31.320,00 zł.

Zrealizowane wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia różnych grup zawodowych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami i instytucjami. W 2017 roku zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości 312.182,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 15.375,00 zł na dokumentację techniczną, tj. 4,93% wielkości planowanych. W roku 2017 nie udało się zrealizować zadania. Dwukrotnie ogłoszono przetarg na realizację zadania, na który nie wpłynęły ważne ofert. Wobec powyższego na najbliższej sesji w miesiącu kwietniu br. wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostaną zwiększone o niewykorzystane środki z 2017 roku.

### **Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano w kwocie 261.653,84 zł tj. 114,89% wielkości planowanych. Wpływy w 2017 roku dotyczyły m. in. środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta (kwota 237.228,84 zł). Wpłynęły również kary nałożone przez Miasto Leszno m.in. za niewykonanie obowiązku usunięcia odpadów w kwocie 10.000,00 zł oraz kary za nielegalną wycinkę drzew w wysokości 14.425,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 789.763,14 zł tj. 90,98% kwot planowanych. W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane m.in. z zabiegami pielęgnacyjnymi w mieście oraz nowymi nasadzeniami na cmentarzu komunalnym

oraz edukacją ekologiczną. W 2017 w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w kwocie 347.200,91 zł tj. 99,20% wydatków planowanych,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz usuwanie azbestu w kwocie 339.037,01 zł tj. 85,18% wydatków planowanych.

Poza tym, w ramach zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano szereg inwestycji m.in. budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę wschodniego kolektora deszczowego. W ramach wydatków bieżących stworzono portal internetowy promujący odnawialne źródła energii. W 2017 roku dokonano kontroli prawidłowości wykonanych prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania i usuwania azbestu, a także monitorowano stan powietrza atmosferycznego poprzez zakup 9 sztuk sensorów jakości powietrza. Ochrona środowiska to także, utrzymanie zieleni w mieście Lesznie i tworzenie nowych terenów na które wydatkowano środki w wysokości 3.978.679,74 zł.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.**

### **I. przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

#### **1. Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukces młodego specjalisty**

Projekt realizowany w latach 2017-2019, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Celem projektu jest poprawa jakości działań edukacyjnych i zwiększenie efektywności pracy w grupie zawodowej cukierników i kucharzy przy Zespole Szkół Nr 4 w Lesznie.

Zakres realizacji przedsięwzięcia zakłada:

- 1) Nawiązanie współpracy z włoską organizacją partnerską Sisema Turisimo w celu przygotowania mobilności i realizacji staży zawodowych w Rimini w branży gastronomicznej.
- 2) Przygotowanie uczestników projektu do odbycia staży zagranicznych: szkolenia językowe, branżowe i bhp oraz rozmowy tutorskie.
- 3) Zorganizowanie spotkania z rodzicami i pracodawcami uczniów w celach informacyjnych i organizacyjnych. Sporządzenie umów z uczestnikami i ich opiekunami prawnymi.
- 4) Odbycie praktyk zawodowych w Rimini w terminie 20.05.2018 r.– 09.06.2018 r.
- 5) Działania związane z podsumowaniem i ewaluacją staży: spotkanie z rodzicami i pracodawcami, warsztaty gastronomiczne i cukiernicze w celu zweryfikowania wiedzy i umiejętności nabytych podczas zagranicznych praktyk.

W 2017 roku zakupiono bilety lotnicze na wizytę przygotowawczą do staży zawodowych w Rimini (Włochy). Wizyta miała na celu zapoznanie się z przedstawicielami organizacji partnerskiej projektu Sistema Turismo, która organizuje w Rimini miejsca praktyk dla uczniów w zawodzie kucharz i cukiernik. W wyjeździe wzięło udział 2 nauczycieli tj. koordynator projektu i nauczyciel będący wsparciem językowym.

#### **2. Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm**

Projekt realizowany w latach 2017-2019, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Celem projektu jest współpraca pomiędzy szkołami w Polsce, Rumunii i Włoszech realizująca tematykę odrębności kulturowej, językowej i historycznej a jednocześnie poruszenie kwestii jedności i współpracy europejskiej jaką tworzymy obecnie. Bezpośrednio w realizację projektu zaangażowanych jest kilkunastu uczniów klas I i II Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ale działania obejmują większą społeczność szkoły poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

Zakres realizacji przedsięwzięcia to szereg różnego rodzaju działań np:

- przygotowanie prezentacji multimedialnych, przewodników, wystaw i występów,

- wideokonferencje ze szkołami w Rumunii i Włoszech,
- przyjmowanie gości z zagranicy,
- wycieczki lokalne oraz wyjazdy młodzieżowe (do 10 osób) i nauczycieli (po 2 osoby) za granicę celem realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w projekcie,
- wyjazd Dyrektora i koordynatorów projektu na Międzynarodowe Spotkanie Projektowe do Włoch kończące realizację projektu,
- przygotowanie materiałów dla innych nauczycieli, ewaluacja projektu i jego promocja i upowszechnianie,
- przygotowanie sprawozdań dla NA Erasmus+ oraz dla Mobility Tool jako strony internetowej Erasmus+,
- zakupy materiałów i środków potrzebnych do realizacji projektu np. tablicy interaktywnej.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono Międzynarodowe Spotkanie Projektowe z udziałem koordynatorów ze szkół współpracujących, które odbyło się w listopadzie 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Zostały zakupione materiały potrzebne do realizacji projektu. Przeprowadzono rekrutację, przygotowanie kulturowe wśród uczestników i ich opiekunów prawnych.

### **3. Europa dla włączenia – ulepszenie systemu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**

Projekt realizowany w latach 2014-2017, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt ma na celu zbadanie w jaki sposób można pokonać przeszkody w uczeniu się i uczestnictwa każdego ucznia w lekcjach. Rozwój szkół oparty jest na badaniach, którym celem jest promowanie samoewaluacji i samorozwoju uczniów. Zadaniem nadrzędnym jest kształtowanie kompetencji nauczycieli i nabywanie umiejętności pracy z dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2017 roku zorganizowano:

- 1) spotkanie szkoleniowe w dniach 20.03.2017 r. - 24.03.2017 r.: Tautskola 99 Baltie zigri strukturvieniba lkskiles Briva skola – lkskile, ŁOTWA. Tematem szkolenia były metody dydaktyczne, metody poprawy kluczowych kompetencji uczniów i holistyczne podejście przy nauczaniu dzieci z zaburzeniami zachowania i nastroju. Na spotkaniu dokonano przeglądu tego co zostało zrobione do tej pory i zaktualizowano stronę internetową. Przeprowadzono dyskusję nt. rekomendacji dla nauczycieli o uważności, samoświadomości i samokontroli podczas lekcji oraz dyskusję o lekcjach integracyjnych i wypracowanych rekomendacjach.
- 2) spotkanie projektowe w dniach 20.05.2017 r. – 25.05.2017 r. - Istituto Comprensivo San Donato – Sardynia – Włochy. Na spotkaniu dokonano przeglądu tego co zostało zrobione, zaktualizowano stronę internetową oraz całą dokumentację projektu. Zorganizowano seminarium w celu rozpowszechnienia projektu i jego rezultatów nauczycielom z regionu Sassari, które zostało zorganizowane we współpracy z wydziałem potrzeb specjalnych Sardynskiego Regionalnego Komitetu Scholastycznego. Dokonano prezentacji produktu końcowego - Collecting products and producing the three year assessment.

#### 4. Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej

Projekt realizowany w latach 2015-2018 dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2017 roku przedstawia się następująco:

- 1) W styczniu 2017 roku odbyło się szkolenie na temat pozyskiwania dotacji z programu Erasmus+, organizowanym przez Narodową Agencję w Poznaniu w Wyższej Szkole Logistyki.
- 2) W lutym 2017 r. przygotowano uczniów pod względem umiejętności językowych oraz merytorycznych z wiedzy dotyczącej rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia danego kraju, do którego odbywała się mobilność - Finlandia, Tornio. Zorganizowano zebranie z rodzicami uczestników biorących udział w wymianie do Finlandii. Opracowano dokumentację dotyczącą mobilności; wymiana międzynarodowa uczniów w roku projektowym 2016/2017 Finlandia, Tornio; sporządzono raport oraz prezentację multimedialną w języku polskim i angielskim podsumowującą mobilność. Nadzorowano pracę uczniów w przygotowaniach ich pamiętników - storyboards w wersji dwujęzycznej oraz ogólnej prezentacji multimedialnej na temat rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia w Finlandii. Opracowano oraz przeprowadzono ankiety dla uczniów uczestniczących w mobilności oraz ich rodziców a także nauczycieli. Zorganizowano szkolenie z panem Waldemarem Kryjewskim, wieloletnim konsultantem Programu Erasmus+ na temat pozyskiwania środków unijnych dla szkół.
- 3) W marcu 2017 r. przygotowano uczniów pod względem umiejętności językowych oraz merytorycznych z wiedzy dotyczącej rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia danego kraju - Holandia, Landgraaf (26-31.03.2017). Odbyło się zebranie z rodzicami uczestników biorących udział w wymianie do Holandii. Opracowano dokumentację dotyczącą mobilności - wymiana uczniów w roku projektowym 2016/2017 - Holandia, Landgraaf; sporządzono raport oraz prezentację multimedialną w języku polskim i angielskim podsumowującą mobilność. Nadzorowano pracę uczniów w przygotowaniach ich pamiętników - storyboards w wersji dwujęzycznej oraz ogólnej prezentacji multimedialnej na temat rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia w Holandii. Opracowano i przeprowadzono ankiety wśród uczestników mobilności, ich rodziców i nauczycieli. Sporządzono raport postępu z realizacji projektu w części opisowej i finansowej - okres objęty raportem to 01.09.2015-28.02.2017. Raport stanowił wniosek o wypłatę kolejnej transzy z dotacji unijnej w ramach projektu, w którym partycypuje Zespół Szkół nr 4 i uwzględniał następujące informacje: postępy prac w projekcie, partnerstwo, monitoring, upowszechnianie, międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami.
- 4) W kwietniu 2017 r. w dniu 08.04.2017 r. odbyły się drzwi otwarte w Zespole Szkół nr 4. Zespół projektowy z pomocą uczniów przygotował stoisko informacyjne, na którym zaprezentowano gimnazjalistom korzyści płynące z udziału szkoły w międzynarodowym projekcie unijnym Erasmus+. Podczas drzwi otwartych zaprezentowano rezultaty projektu w celu upowszechniania wydarzeń i zadań projektowych (roznoszono broszury, przedstawiano prezentacje multimedialne oraz relacje filmowe z odbytych mobilności).
- 5) W maju 2017 r. w dniu 25.05.2017 odbył się "Dzień Zawodowca - od Rzemieślnika do Technika 2017" zorganizowany przez Zespół Szkół nr 4 na leszczyńskim rynku. Adresatami tego wydarzenia byli uczniowie szkół

- podstawowych i gimnazjów. Oprócz wszystkich zawodów, w których kształci szkoła, zespół projektowy Erasmus+ zaprezentował korzyści z uczestnictwa szkoły w unijnym projekcie (uczniowie uczestniczący w wyjazdach roznosili broszury oraz rozmawiali z młodszymi kolegami na temat projektu). Część nagród i gadżetów sfinansowana została ze środków unijnych.
- 6) W czerwcu 2017 r. w dniu 04.06.2017 r. odbyła się prezentacja produktów projektu na Dniu Dziecka zorganizowanym na lotnisku w Lesznie. Natomiast w dniu 21.06.2017 r. opracowano oraz przeprowadzono quiz "Młodzi przyszłością Europy" podczas zorganizowanych w szkole Igrzysk Europejskich. Złożono dokumentację do konkursu European Language Label, w celu uzyskania europejskiego certyfikatu jakości w edukacji językowej przyznawanego we wszystkich krajach UE. W czerwcu odbywały się regularne spotkania członków zespołu, w celu opracowywania bieżących oraz przyszłych działań w ramach projektu. Odbywał się stały kontakt z koordynatorem oraz partnerami projektu. Uzupełniono dokumenty na portalu etwinning, google driver, zamieszczanych przez koordynatora projektu. Sukcesywnie przygotowywano dokument Europass Mobilność po każdym wyjeździe zagranicznym uczniów (dokument przygotowany przez zespół projektowy jest potwierdzony przez Narodową Agencję Erasmus+, uczniowie i osoby towarzyszące otrzymywały oficjalne zaświadczenie o nabytych umiejętnościach i kompetencjach po wizycie w kraju zagranicznym).
  - 7) We wrześniu 2017 roku uaktualniono dane w dokumentacji w systemie dokumentów online FRSE (<http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/>), na portalu użytkownika URF oraz w systemie Mobility Tool w związku ze zmianą nazwy szkoły na Zespół Szkół nr 4 w Lesznie. Odbył się wyjazd na trzecie spotkanie organizacyjne przedstawicieli wszystkich szkół partnerskich do Holandii (26-29.09.2017 r.).
  - 8) W październiku 2017 roku rozpoczęto przygotowania uczniów pod względem umiejętności językowych oraz merytorycznych z wiedzy dotyczącej rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia danego kraju, do którego odbywała się mobilność – Azpeitia, Kraj Basków (19-24.11.2017 r.).
  - 9) W listopadzie 2017 roku:
    - zorganizowano zebranie z rodzicami uczestników biorących udział w szóstej wymianie międzynarodowej do Kraju Basków,
    - opracowano dokumentację dotyczącą mobilności za granicę (regulamin wyjazdu, harmonogram i karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenie podpisane przez uczestników i prawnych opiekunów, formularz z informacją do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, oświadczenie opiekunów wyjazdu o przyjęciu odpowiedzialności na siebie za uczestników, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników mobilności),
    - przygotowano oficjalne pisma do pracodawców uczniów zwalniających ich z zajęć praktycznych podczas tygodnia projektowego,
    - zorganizowano wsparcie merytoryczne i logistyczne uczestników przed wyjazdem,
    - zrealizowanie szóstej krótkoterminowej wymiany międzynarodowej uczniów w roku projektowym 2017/2018.
  - 10) W grudniu 2017 roku:
    - sporządzono raport oraz prezentację multimedialną w języku polskim i angielskim podsumowującą mobilność, która odbyła się w listopadzie 2017 r. Powyższe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej



szkoły, na funpage'u szkoły na portalu społecznościowym Facebook, na stronie projektu programu komputerowego eTwinning oraz na Google docs,

- nadzorowano prace uczniów w przygotowaniach ich pamiętników – storyboards w wersji dwujęzycznej oraz ogólnej prezentacji multimedialnej na temat rynku pracy, systemu edukacyjnego i życia w Kraju Basków,
- opracowano oraz przeprowadzono ankiety dla całej grupy projektowej.

## **5. Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym**

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2018, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). W 2017 roku nie planowano i nie poniesiono wydatków na przedmiotowy przedsięwzięcie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności uczniów w zawodach spożywczych i budowlanych. Projekt jest dedykowany dla uczniów w dwóch zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych; Technik budownictwa. Obejmuje 3-tygodniowy staż dla 22 uczniów z każdego zawodu oraz 3 nauczycieli (po jednym nauczycielu zawodu oraz jeden anglista) jako opiekunów.

## **6. Nowe tory – centrum Leszna po kolei**

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Dnia 23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Pozytywnie oceniono fiszkę projektową Leszna złożoną w I etapie konkursu. Spośród 241 projektów wybrano 57 miast, które przeszły do II etapu konkursu. Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa brali udział w cyklu 6 warsztatów dot. rewitalizacji organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju. W II etapie konkursu, Leszno znalazło się wśród 20 miast, które otrzymały dotację na swoje projekty. Projekt Leszna jest drugim pod względem wartości projektem w Polsce – 3 887 585 zł dotacji. Kwota ta stanowi 90% całkowitych kosztów projektu – 4 430 650 zł. Leszno dokłada tylko 10%. Projekt pn. NOWE TORY – CENTRUM LESZNA PO KOLEI potrwa do końca 2018 r.

W 2017 roku w ramach działania: Modelowy pilotaż zrealizowano następujące zadania:

- 1) Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzenne na obszarze objętym projektem.

Zakończono II etap umowy nr AP.2151.5.2016 z dnia 6 lipca 2016 r., tj. wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic A. Mickiewicza, G. Narutowicza i Fabrycznej w Lesznie oraz udział w dyskusji publicznej. Ponadto III – etap prac został zakończony planowo w IV kwartale 2017 r. Przedmiotowy mpzp został przyjęty uchwałą Nr XLI/557/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.10.2017 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11.12.2017 r. poz. 8349.

- 2) Konkurs koncepcyjny – studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi.

Celem konkursu było wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru objętego konkursem i jego otoczenia. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpiło 29 września 2017 r. I Nagrodę w wysokości 40 tys. zł i zaproszenie do negocjacji dotyczących wykonania dokumentacji realizacyjnej otrzymała pracownia FRONT ARCHITECTS Wojciech Krawczuk z Poznania.

- 3) Opracowanie koncepcji ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna.  
Wybrano wykonawcę zadania. Koncepcja obejmuje m. in. połączenie funkcjonalne części miasta tzn. północ-południe oraz wschód-zachód, zniwelowanie deficytów komunikacyjnych poprzez stworzenie sieci tras rowerowych, utworzenie ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych, nacisk na bezpieczeństwo rowerzystów, także z uwzględnieniem działań dotyczących ruchu samochodowego występującego razem z ruchem rowerowym. W trakcie realizacji umowy zorganizowano trzy spotkania konsultacyjne.
- 4) Dokumentacja techniczna – budowa kładek nad torami PKP dla zintegrowania dwóch części Leszna jako element procesu rewitalizacji.  
Pierwszym etapem było opracowanie Studium wykonalności przejść pieszych łączących Centrum Leszna z dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze – opracowanie wariantowe. Studium wskazało najlepsze dla miasta rozwiązania, które stanowiąc będą punkt wyjścia do opracowywanej dokumentacji technicznej. Dalszy etap prac polegał na przygotowaniu procedury dla zadania Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia podziemnego pod dworcem kolejowym w Lesznie- etap I: wejście wschodnie”.
- 5) Opracowanie koncepcji miksu społecznego z uwzględnieniem rozkładu mieszkańców zapewniający optymalny rozwój obszaru rewitalizacji. Opracowanie zawiera m.in. przesłanki teoretyczne uzasadniające cele tworzenia miksu społecznego, uzasadnienie tworzenia miksu społecznego w obszarze rewitalizacji w Lesznie, analiza wybranych przypadków europejskich i poza-europejskich, koszty tworzenia zróżnicowanych społeczności, alternatywne sposoby rozwiązywania problemu niezrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych, wskazania dla przestrzennego rozkładu mieszkańców zapewniającego optymalny rozwój obszaru rewitalizacji.
- 6) Inwentaryzacja z oceną stanu technicznego mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym socjalnych dla wskazania niezbędnych z punktu widzenia procesu rewitalizacji prac remontowych i modernizacyjnych. Opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i przygotowano procedurę przetargową.
- 7) Opracowanie koncepcji działań w sferze społecznej jako element działań rewitalizacyjnych pobudzających aktywność mieszkańców obszaru rewitalizacji (obejmującej m.in. funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej, noclegowni „MiserArt”, punktu całodobowej opieki dla seniorów z określeniem potrzeb lokalowych w tym zakresie).
- 8) Opracowanie ekspertyzy, doradztwo w zakresie zagospodarowania lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji dla zapewnienia rozwoju gospodarczego. Wybrano firmę, która przygotowała opracowanie, zawierające ekspertyzę

dla lokali miejskich (analizę stanu technicznego, kategoryzację lokali, określenie procedury komercjalizacji, rekomendacje dalszych działań) oraz efekty doradztwa dla właścicieli lokali prywatnych, które miało na celu wskazanie zasad współpracy właścicieli oraz określenie działań niezbędnych do skomercjalizowania lokali. W ramach przedmiotu umowy zorganizowano dwa spotkania, w tym warsztatowe z zainteresowanymi właścicielami lokali użytkowych.

W ramach działania edukacyjnego zrealizowano następujące zadania:

- 1) Organizacja konferencji „Rewitalizacja Leszna – człowiek w centrum”. Konferencja odbyła się 14 grudnia 2017 r. Wzięło w niej udział ok. 80 osób – w tym: mieszkańcy Leszna i obszaru rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miasta Leszna i jednostek podległych, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw.
- 2) Organizacja wizyty studyjnej do Barcelony i pobliskich miejscowości. Wyjazd zorganizowany został w dniach 13-15 listopada 2017 r., wzięła w nim udział 15-osobowa delegacja urzędników oraz przedstawicieli miejskich jednostek. Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk oraz zaczerpnięcie inspiracji i pomysłów, które Miasto Leszno może wdrażać na obszarze rewitalizacji.
- 3) Uczestnictwo przedstawicieli Urzędu Miasta w konferencjach dot. rewitalizacji w charakterze słuchaczy. Dwóch pracowników Urzędu Miasta Leszna uczestniczyło w dnia 5-6 października 2017 r. w Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacyjnym w Gdańsku.
- 4) Opracowanie programu zajęć w szkołach i przedszkolach na obszarze rewitalizacji. Zrealizowano cykl zajęć w szkołach i przedszkolach na obszarze rewitalizacji, podczas których dzieci poznawały pojęcie rewitalizacji oraz procesy jej towarzyszące, rozwiązywały przykładowe problemy mieszkańców, projektowały „swoją kawałek świata”.
- 5) Uczestnictwo przedstawicieli Urzędu miasta Leszna i jednostek miejskich w warsztatach, konferencjach, szkoleniach itp. Organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju
- 6) W ramach zadania mającego na celu włączenie społeczności lokalnej, dokonano wyboru dwóch koordynatorów dla opracowanego wcześniej programu partycypacji społecznej. W ramach realizacji programu partycypacji społecznej zrealizowano m.in. cykle terenowych działań aktywizacyjnych, konsultacyjnych, informacyjnych i promocyjnych tzw. Karawana Wydarzeń polegająca na pojawieniu się Wędrownych Namiotów w przestrzeni miejskiej. 22.09.2017 r. odbyło się wydarzenie współtworzone z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej zorganizowane dla młodzieży uczącej się w leszczyńskich szkołach w miejscu naturalnych dróg powrotu uczniów z placówek. 14.10.2017 – odbyło się wydarzenie pn. „Leszczyńskich – nasza ulica” zorganizowane wspólnie ze stowarzyszeniem „Wygraj Siebie”. Zorganizowano mobilne punkty konsultacyjne rewitalizacji. W ramach Karawany Wydarzeń w przestrzeni miejskiej, podczas cyklicznych imprez miejski (m. in. Rynki Śniadaniowe i Powrót Króla) ustawiono kolorowe namioty rewitalizacyjne, w których rozmawiano z mieszkańcami i uczestnikami imprez diagnozując najważniejsze problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji. Utworzenie tematycznych grup roboczych. W 2017 r. odbyło się kilkanaście spotkań grup, które zawiązały się wokół następujących zagadnień problemowych: pomoc społeczna, seniorzy, biznes, przestrzeń, kultura, zdrowie, młodzież. Nabór Animatorów – wolontariuszy –

zorganizowano akcję informacyjną mającą na celu zaangażowanie wolontariuszy – młodzież w procesie rewitalizacji.

- 7) W 2017 r. w ramach działania Promocja i informacja zrealizowano zadania: Opracowanie mapy interaktywnej dla obszaru rewitalizacji – w 2017 roku trwały prace nad przygotowaniem mapy interaktywnej dla obszaru rewitalizacji, zawartością merytoryczną, testowaniem itp.

Reklamy i artykuły w prasie, radiu i na lokalnych portalach dokonano emisji cyklu artykułów sponsorowanych na portalu elka.pl oraz emisja spotów reklamowych w Radio Elka oraz emisja reklam w prasie lokalnej – reklamy dotyczyły konsultacji społecznych związanych z zagospodarowaniem Nowego rynku i placu Metziga, a także konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna oraz zaproszenia na konferencję organizowaną w ramach projektu.

## **7. Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej**

Projekt realizowany w latach 2017-2019, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Celem projektu jest realizacja praktyk zawodowych – wynikających z programów nauczania dla zawodów technik hotelarstwa, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, technik logistyk i technik ekonomista w firmach w Irlandii.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano zakupy związane z zarządzaniem projektem, które objęły materiały promocyjne.

## **8. Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2016-2018. Miasto Leszno nie uzyskało dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu w przeprowadzonym w 2016 r. naborze wniosków o dofinansowanie. Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, w którym Miasto Leszno złożyło wniosek, zakończył się dnia 20.12.2017 r. Pierwotnie planowano, że realizacja zadania trwać będzie przez 10 miesięcy roku 2018 (i na taki okres zaplanowano wydatki).

W związku ze zmianą terminów realizacji Projektu należało dokonać korekty założeń dotyczących zakresu i kosztów realizacji zadania w roku 2018 i w latach następnych. Zakłada się, że prowadzenie działań projektowych w 2018 trwać będzie w okresie wrzesień – grudzień 2018 (rok szkolny 2018/2019).

Realizacja Projektu uwarunkowana jest przyznaniem dofinansowania ze środków WRPO 2014-2020. Informację o dofinansowaniu projektu otrzymamy najprawdopodobniej II kwartale 2018 roku, dlatego też rozpoczęcie realizacji projektu i ponoszenie wydatków od września 2018 roku jest w pełni uzasadnione. W roku 2017 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją Projektu.

## **9. Tajemnice i cuda przyrody**

Projekt realizowany w latach 2017-2020, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Celem projektu jest poznawanie kultury i przyrody państw partnerskich, wymiana doświadczeń pomiędzy państwami w nauczaniu różnych przedmiotów, zdobywanie i pogłębianie znajomości językowych nauczycieli i uczniów, motywowanie uczniów

do poznawania i szanowania świata przyrody, a szczególnie roślin poprzez różnorodne działania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

W 2017 r. w ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) w kategorii *ZARZADZANIE PROJEKTEM I JEGO WDRAŻANIE*:

- udział w spotkaniu informacyjnym w Warszawie nt. realizacji projektu,
- wykonano materiały promujące projekt i państwa partnerskie (flagi, plakaty, gazetki itp.),
- wykonano prezentację o naszej szkole i najbliższym regionie,
- odbył się szkolny konkurs na logo projektu, a następnie wykonano baner promujący projekt,
- umieszczono informacje o projekcie na szkolnej stronie internetowej,
- wykonano kartki z elementami natury dla państw partnerskich,
- korzystano z nowoczesnych metod inform. w celu poznania świata przyrody (pisanie bloga),
- przeprowadzono rozmowy na temat świata przyrody- wykorzystano informacje z internetu, literatury, wykonywano na lekcjach badania, doświadczenia i eksperymenty,

2) w kategorii: *MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE (27.11.-01.12.2017 r., Leszno, Polska)*:

- zapoznanie partnerów z polską kulturą, przyrodą, systemem szkolnictwa, metodami pracy,
- przedstawienie partnerów, szkół partnerskich,
- przypomnienie celów projektu,
- przygotowanie planu realizacji zadań projektowych wraz z ustalonymi terminami,
- omówienie sposobu ewaluacji i rozpowszechniania zadań,
- omówienie zasad wymiany uczniów.

**Efekty:**

Podczas spotkania zostały omówione szczegóły wspólnych zadań i terminy ich realizacji oraz warunki i terminy wymian uczniowskich. Każda szkoła partnerska przedstawiła prezentację o swojej szkole, omówiła specyficzne potrzeby uczniów oraz warunki pracy. Szkoła rumuńska przedstawiła profil projektu w mediach społecznościowych. Delegacje dyrektorów i nauczycieli z państw partnerskich Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier miały okazję uczestniczyć w spotkaniu Wiceprezydentem Miasta Leszna, podczas którego omówiono zasady funkcjonowania współpracy Leszna z innymi placówkami oświatowymi. Uczestnicy spotkania obejrzeli koncert jubileuszowy z okazji 25 -lecia Szkoły Podstawowej nr 13, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Goście oglądali też występy uczniów w szkole, przedstawili się naszym uczniom, brali udział w zajęciach lekcyjnych, podczas których mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w szkole integracyjnej, wymienić się doświadczeniami metodycznymi i spostrzeżeniami. Podczas wycieczki do Poznania nauczyciele i dyrektorzy placówek partnerskich zwiedzili Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, poznali ciekawe eksponaty przyrodnicze, a w Poznaniu podczas wizyty w Browarze wysłuchali i zapoznali się z uprawą polskich roślin chmielu i jęczmienia. Odbyło się też spotkanie integracyjne, podczas którego zapoznano naszych partnerów z tradycją Andrzejek. Goście zwiedzili naszą szkołę, spotkali się z uczniami i nauczycielami, poznali Leszno, polskie tradycje, kulturę i przyrodę.

## **10. Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2017-2018. Celem projektu jest poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych o różnorodne formy usług opiekuńczych i wspomagających osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów faktycznych, wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz przeciwdziałanie marginalizacji lub instytucjonalizacji osób niesamodzielnych, poprzez stworzenie miejsca krótkookresowego dziennego pobytu służącego poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie opiekunów faktycznych. Działania projektowe zostaną skierowane do 260 osób, w tym do 100 opiekunów faktycznych.

W ramach realizacji projektu Fundacja „Odzew” w Lesznie jeden z Partnerów projektu dokonał zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby funkcjonowania sali rehabilitacyjno-gimnastycznej w Centrum Usamodzielniania – zestaw łóżek Slender Life w kwocie 80.000,00 zł, mebli i wyposażenia do Centrum Usamodzielniania oraz sprzętu do Sali szkoleniowo-komputerowej – tablica multimedialna.

## **11. Wzruszać, nauczać, bawić, poprzez czytanie**

Projekt realizowany w latach 2016-2018, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie Erasmus+”.

Głównym celem projektu jest motywacja i przekonanie uczniów do czytania "chętniej i lepiej" poprzez rozwijanie kreatywności w ramach działań z pisania, czytania, dyskusji, konkursów literackich, teatru, muzyki, sztuki, kultury szkół partnerskich; rozwijanie poczuciu z uwzględnieniem potrzeb innych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie; poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych, rozwój świadomości w zakresie praktycznego korzystania z dostępnej technologii komunikacyjno-informacyjnej, wyrównanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zwiększenie zaangażowania w życie szkoły i społeczności lokalnej.

W 2017 roku w ramach projektu zrealizowano:

- 1) Działanie A7 „Older read to younger” – “Starsi czytają młodszym”.  
To działanie podzielone było na pięć comiesięcznych spotkań czytelniczych zorganizowanych dla naszych uczniów:
  1. W styczniu 2017 – Uczniowie udali się z wizytą do Muzeum Okręgowego. Głównym celem spotkania pt. „Czerpanie papieru”, było poznanie historii papieru i jego cech charakterystycznych. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli zapoznać się z dawną sztuką wytwarzania papieru. W jednej z sal reprezentacyjnych Muzeum Okręgowego prowadząca zajęcia, przeczytała dzieciom fragment książki – legendy o Lesznie.
  2. W dniu 22 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie w Galerii Lochy z p. Karoliną Zawidzką, autorką książki „I wyspy zniknęły...”. Fragmenty książki przeczytał Ryszard Biberstajn.
  3. Dnia 24 lutego 2017 r. uczniowie wraz z wychowawcą odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie. W bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych panią Ewą Rosolską. Była to okazja do zapoznania się z twórczością autorki i jej najnowszym tomem zatytułowanym "Po drugiej stronie", który jest trzecią

- częścią cyklu powieści dla młodzieży "Tajemnica starego witraża". Podczas spotkania autorka opowiadała uczniom o sobie i o swojej pisarskiej przygodzie, o tematyce swoich książek o odkryciu w sobie potrzeby pisania dla dzieci, a także o tym, skąd czerpie pomysły. Pisarka odczytała również kilka najciekawszych fragmentów swoich najnowszych książek.
4. W marcu 2017 r. kolejne spotkanie czytelnicze odbyło się w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Lesznie im. Czerwonego Kapturka. Uczniowie czytali wiersze Jana Brzechwy najmłodszym przedszkolakom.
  5. W kwietniu 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 pod hasłem „Wiosenne czytanie” uczniowie SP3 wysłuchali wierszy Jana Brzechwy oraz zaśpiewali samodzielnie wiosenne piosenki.
  6. W maju 2017 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie odbyło się ostatnie spotkanie czytelnicze, zaplanowane w tym roku szkolnym. Klasy I – IV wybrały się z wizytą, aby dowiedzieć się na czym polega praca strażaka. Ponadto, leszczyńscy strażacy zachęcali uczniów do czytania.
- 2) Działanie A8 'Bookwarms competition' - "Konkurs Mola Książkowego". Dnia 20 kwietnia 2017 r. został przeprowadzony Konkurs Mola Książkowego. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczniowie musieli przeczytać fragment polskiej bajki ze zrozumieniem, który widzieli po raz pierwszy i odpowiedzieć na pytania. Drugi etap polegał na prezentacji pracy plastycznej, wykonanej na podstawie bajki wybranego państwa partnerskiego projektu, którą uczniowie wspólnie czytali i omawiali na lekcjach języka angielskiego. Konkurs dotyczył uczniów z klas I-III.
  - 3) Działanie A4 „I'm Reading to you” – „Czytam dla Ciebie”. Drugie spotkanie czytelnicze z tej serii zorganizowane dla klubu seniorów „Na Piętrze”. Spotkanie odbyło się 20 czerwca 2017 r., na którym uczniowie z klas IV – VI czytali wybrane wiersze poezji Wiesławy Szymborskiej wraz z artystyczną oprawą wokalną.
  - 4) Działanie A9 „Balloon activity” – „Akcja balonowa”. Dnia 19 czerwca 2017 r. została zorganizowana akcja balonowa dla wszystkich klas I – VI, która miała na celu po pierwsze poznanie umiejętności kręcenia balonów, a po drugie wyrażenie własnych emocji przez uczniów związanych z czytaniem. Uczniowie zapisali swoje uczucia na balonach i następnie wypuścili je w niebo, aby podzielić się swoją radością z innymi, którzy na swojej drodze spotkają taki balon.
  - 5) Działanie związane z uczeniem się /nauczaniem/ szkoleniami – tzw. mobilność. Druga mobilność projektu zorganizowana w Polsce w terminie od 22 maja do 26 maja 2017 r. pt. „By Dance, theatre and music to literature” – „Poprzez taniec, teatr i muzykę do literatury”.
  - 6) Działanie 1/17 – wrzesień 2017 r. - biblioteka - pl. Metziga. Kolejnym działaniem związanym z realizacją w naszej szkole projektu Erasmus+ jest zaangażowanie uczniów w pracę w bibliotece szkolnej. Jako że wrzesień to miesiąc, w którym w bibliotece dzieje się bardzo dużo, pomoc małych wolontariuszy była nieoceniona. Do naszej szkoły przyjechały setki nowych podręczników dla uczniów. Wolontariusze z klas IIa, IIIa, IIIb i IVb pomagali w ich rozdawaniu. Ponadto uczniowie z klasy IVb zaangażowali się w przygotowanie nowych podręczników do przyjęcia do biblioteki. Rozpakowywali paczki z książkami, pieczętowali nowe egzemplarze.

- 7) Działanie 2/17 – wrzesień 2017 r. biblioteka - pl. Komeńskiego. Uczniowie pomagali aktualizować karty czytelnicze, pomagali rozpakowywać książki, stemplować, wpisywać sygnatury, przenosić i wypożyczać w poszczególnych klasach.
- 8) Działanie 3/17 – październik 2017 r. - biblioteka - pl. Metziga Uczniowie z klas 4 i 7 zaangażowali się w pomoc w porządkowaniu księgozbioru dla młodzieży. Ich zadaniem było przejrzanie woluminów i wybranie spośród nich tych, które wymagają naprawy i ponownego obłożenia folią. Następnie uporządkowany alfabetycznie księgozbiór powrócił na półki.
- 9) Działanie 4/17 – październik 2017 r. - biblioteka - pl. Komeńskiego. W październiku uczniowie pomagali w sprawnym i szybkim wypożyczaniu podręczników, które wcześniej, według wskazówek pomagały opracowywać. Dzięki temu akcja przebiegła błyskawicznie. Kolejnym działaniem była pomoc dziewczynek z klas 7c i 2c w przygotowaniu zbioru legend i podań regionu leszczyńskiego. Będzie on wykorzystany w celu upowszechniania wiedzy o małej ojczyźnie.
- 10) Działanie 5/17 – listopad 2017 r. - biblioteka - pl. Metziga. Uczniowie z klasy 4a pomagali w przygotowaniu zakładek na imprezę z okazji Dnia Pluszowego Misia. Chłopcy zajęli się przycinaniem zakładek a dziewczynki wiązały wstążeczki. W sumie młodzi wolontariusze zrobili 150 zakładek, które otrzymały zaproszone do szkoły przedszkolaki oraz uczniowie klas 1- 3.
- 11) Działanie 6/17 biblioteka - pl. Komeńskiego. W listopadzie uczniowie pomagali w organizacji imprez. Zaangażowali się w przygotowanie "Czwartku z Bestsellerem" oraz Andrzejek. Z przyjemnością tworzyli plakaty informacyjne, dekorowali bibliotekę oraz pracowali na etacie wróżek.
- 12) Działanie 7/17 – grudzień - biblioteka - pl. Metziga. Grupa uczniów z klasy 4a pomagała w naprawie i owijaniu folią książek wybranych podczas wcześniejszej akcji młodych wolontariuszy. Zadaniem części uczniów było przycinanie nowych owijek, inni zaś sklejali folie zabezpieczające książki. Było to bardzo trudne i wyczerpujące zajęcie, wymagające sporej wprawy i zręczności. Efekt pracy można podziwiać na półkach w bibliotece.
- 13) Działanie 8/17 biblioteka - pl. Komeńskiego W grudniu uczniowie pomagali ozdobić bibliotekę na święta oraz wykonać gazetki bożonarodzeniowe.
- 14) Działanie A12 'Reading opens minds and changes lives' - "Czytanie otwiera umysły i zmienia życie". Konkurs plastyczny oraz esej na powyższy temat w ramach projektu MDD Erasmus+ został rozstrzygnięty. Celem działania było rozbudzenie wyobraźni uczniów, aby przedstawili swoje doświadczenia i pomysły w jaki sposób czytanie zmienia ich umysły i życie. Uczniowie klas młodszych wykonali prace plastyczne, natomiast uczniowie klas wyższych napisali esej. Upowszechnianie projektu odbyło się poprzez spotkanie czytelnicze z aktorką, na którym obecni byli uczniowie, rodzice, władze miasta oraz społeczność lokalna wraz mediami miasta Leszna.
- 15) Działanie A5 MDD Digital newspaper. Cyfrowa E-gazeta. Trzecia edycja cyfrowej E-gazety, wydawanej raz na semestr. W sekcji polskiej można przeczytać na temat Pani Marty Prałat - Michalak i jej pasji jaką jest wolontariat, wrześniowej promocji szkoły, spotkania czytelniczego uczniów z pisarką Panią Moniką Kowalczyk - Szumowską w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie oraz obchodów Szkolnego Dnia Języków.



## **12. Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach realizujących Edukację Włączającą**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie Erasmus+”.

Celem projektu jest pobudzenie wyobraźni dzieci, stworzenie bardzo pozytywnego klimatu, który pomaga uczniom i zwiększa umiejętność uczenia się, poznawanie zamków w wielu dziedzinach, poznawanie przez uczniów krajów partnerskich, ich kultury i historii, promowanie kultury, tradycji, historii i sztuki w naszych regionach, rozwijanie w uczniach zaangażowania i wiary w stosowanie języka angielskiego i nowych technologii z a pomocą różnych narzędzi i bloga projektu, stworzenie metodologii obejmującej w szczególności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, promowanie edukacji włączającej oraz nieformalnych i innowacyjnych metod i sposobów nauczania.

W 2017 roku w ramach projektu cała społeczność szkolna została zapoznana z ideą projektu. Stworzono stronę internetową projektu prezentującą działania związane z projektem. Wśród uczniów zorganizowano konkurs na najlepsze LOGO projektu oraz na maskotkę projektu. Nawiązano przyjaźnie pomiędzy uczniami i nauczycielami szkół partnerskich. Tworzony jest pamiętnik projektu, który będzie prezentował wszystkie zadania związane z projektem. Zapoznano uczniów z historią zamku w Rydzynie i legendę z nim związaną. Uczniowie poznali stroje jakie noszono w zamkach i przedstawiają je za pomocą rysunków lub innych prac plastycznych. Uczniowie prezentowali kraje partnerskie za pomocą plakatów. Stworzyli hymn projektu - słowa + melodia, wykonali kartkę świąteczną z materiałów ekologicznych, zorganizowano wystawę prezentującą poznane w Polsce zamki. Odbyło się spotkanie we Włoszech, na Łotwie i w Grecji.

## **13. Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie Erasmus+”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów ścisłych. Podniesienie umiejętności metodycznych nauczycieli języka angielskiego i hiszpańskiego. Promowanie otwartości i świadomości międzykulturowej. Rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (przedsiębiorczość , umiejętności cyfrowe, wielojęzyczność, matematyka, nauki przyrodnicze). Wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania i oceniania. Propagowanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy między narodowej. Zwalczanie niepowodzeń edukacji i zapewnienie uczniom umiejętność wymaganych na rynku pracy i w konkurencyjnej gospodarce.

W 2017 roku zrealizowano oraz kontynuują się:

- 1) Przygotowanie metodyczne nauczycieli języka angielskiego do nauczania treści z przedmiotów ścisłych(język angielski techniczny).
- 2) Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach lingwistycznych (Matematyka bez granic, Use of English in Maths).
- 3) Zrealizowanie projektów uczniowskich z matematyki w języku angielskim.
- 4) Wyjazdy nauczycieli na szkolenia zagraniczne – poznanie nowych trendów w nauczaniu i ocenianiu.

- 5) Przystąpienie do projektu „Szkoła ucząca się. Całościowy rozwój szkoły” – wprowadzenie ocenianie kształtującego w szkole.
- 6) Relacje z mobilności za granicą na stronie internetowej szkoły i na blogu.
- 7) Umieszczenie materiałów dydaktycznych dla uczniów w zakładce na stronie internetowej szkoły.
- 8) Zaprezentowanie nauczycielom materiałów pozyskanych przez uczestników projektu na szkoleniach zagranicznych.

## **II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące**

### **1. Bieżące utrzymanie dróg**

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2020. Wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg dotyczą prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów częściowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych a także ustawiania nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych, a także praca brygady remontowej działającej w strukturach Miejskiego Zakładu Komunikacji, a będącej w dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji na podstawie Porozumienia jak i nadzoru technicznego na zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, zajęciami pasa drogowego.

### **2. Plany zagospodarowania przestrzennego**

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym – przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2027.

W 2017 r. zakończone zostały cztery procedury planistyczne, rozpoczęte w latach poprzednich:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie pl. Jana Metziga i ulicy Kościelnej w Lesznie, zatwierdzony uchwałą Nr XXXIII/412/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02.03.2017 r. (opublikowany w Dz. U. Woj. Wlkp. dnia 15.03.2017 r. poz. 2121),
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych, Usługowej i granic miasta Leszna, zatwierdzony uchwałą Nr XXXIII/413/2017 z dnia 02.03.2017 r. (opublikowany w Dz. U. Woj. Wlkp. dnia 15.03.2017r. poz. 2120),
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. 1 Maja i Wodnej w Lesznie, zatwierdzony uchwałą Nr XLI/556/2017 z dnia 26.10.2017 r. (opublikowany w Dz. U. Woj. Wlkp. dnia 11.12.2017 r. Poz. 8358),

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza i Fabrycznej w Lesznie, zatwierdzony uchwałą Nr XLI/557/2017 z dnia 26.10.2017 r. (opublikowany w Dz. U. Woj. Wlkp. dnia 11.12.2017r. Poz. 8349). - zadanie realizowane merytorycznie przez Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, lecz z budżetu Wydziału Promocji i Rozwoju.

W 2017 r. kontynuowano sześć procedur planistycznych, rozpoczęte w 2015 r. i 2016 roku:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Augusta Wilkońskiego, Zacisze i Strumykowej w Lesznie – wywołany uchwałą Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie – wywołany uchwałą Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofs oraz granic miasta Leszna – wywołany uchwałą Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 maja 2015 roku,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida i Obrońców Lwowa w Lesznie, wywołany uchwałą Nr XIX/241/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 r.,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Św. M. Kolbe, Kresowej i torów kolejowych w Lesznie, wywołany uchwałą Nr XIX/240/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 r.,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna – wywołana uchwałą Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 maja 2015 r.

W 2017 r. rozpoczęte zostały następujące procedury:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Józefa Chociszewskiego, Aleksandra Fredry, Lipowej i Dożynkowej w Lesznie, wywołany uchwałą Nr XXXVI/461/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2017 r.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Osieckiej, Jesionowej i Kurkowej w Lesznie wywołany uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2017 r.

### **3. Program profilaktyki raka szyjki macicy**

Projekt realizowany w latach 2016-2017. W 2016 r. podano pierwszą dawkę szczepionki, do której przystąpiło 110 dziewczynek. W 2017 r. podano drugą i trzecią dawkę. Łącznie cały cykl szczepień ukończyło 105 dziewczynek z rocznika 2005. W 2017 roku program szczepień realizowany był również wśród dziewczynek z rocznika 2006. Z całego cyklu skorzystało 121 dziewczynek.

### **4. Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna**

Celem projektu jest uzupełnienie świadczeń finansowanych przez NFZ o działanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji.

Projekt realizowany w latach 2016-2020. W wyniku otwartego konkursu ofert wybrano realizatora programu, którym zostało Centrum Medyczne Ventriculus w Lesznie. Z programu w 2017 roku skorzystać mogli mieszkańcy Leszna, którzy skończyli 60 rok życia. W ramach realizacji programu uczestnicy mogli skorzystać z 10-dniowego cyklu co najmniej 20 zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. Z uwagi na fakt, iż pod koniec 2017 roku liczba około 50 osób była w trakcie realizacji cyklu zabiegów, przedłużono umowę z wykonawcą programu do dnia 28.02.2018 roku, a środki na ten cel przeniesiono jako środki niewygasające z końcem roku budżetowego.

## **5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna**

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz wyposażenia sal komputerowych 6 szkół i 10 świetlic socjoterapeutycznych w 100 zestawów komputerowych.

Projekt realizowany w latach 2011-2020, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO, oś.8 – Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' do roku 2015.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Miasto Leszno zobligowane jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu przez okres 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu (tj. od dnia 01.10.2015 r.). W okresie sprawozdawczym zabezpieczono u 120 Beneficjentów Końcowych dostęp do Internetu oraz usługę serwisu sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

## **6. Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.**

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja dzikiego składowiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych. Projekt realizowany w latach 2016-2018. Prace związane z usunięciem odpadów i zanieczyszczeń gruntu pod powierzchnią ziemi z działek nr 132 i 133 przy ul. Architektów w Lesznie przeprowadzone zostały na podstawie zawartej z firmą PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, nr OS-272.01.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. zawartą wraz z aneksami: nr 1 z dnia 22.03.2017 r., nr 2 z dnia 04.05.2017 r. i nr 3 z dnia 22.05.2017 r. Do końca czerwca br. usunięto łącznie 2 657,920 Mg odpadu o kodzie 17 05 03\* i 0,600 Mg odpadu o kodzie 17 06 05\*. Zaplanowana kwota na 2017 r. obejmuje usunięcie odpadów z ww. działek i nadzór inwestorski na ww. robotami.

## **7. Rewitalizacja przestrzenna – Koncepcje i analizy**

Projekt realizowany w latach 2016-2027. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji.

W ramach zadania w 2017 r. realizowano:

- prace w zakresie opracowania projektu tzw. „uchwały reklamowej” ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich

mogą być wykonane na podstawie Uchwały Nr XXIII/280/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 maja 2016 roku.

- Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy Ulicami Onufrego Zagłoby i Ks. Augustyna Kordeckiego.
- Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji wnętrza drugiej i trzeciej kondygnacji ratusza w Lesznie
- Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na twórcze prace projektowe dotyczące „Opracowania koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i pl. Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi”.
- „Renowacja i rekonstrukcja sześciu herbów miejskich na trzech rzeźbach plenerowych pt. „Wjazd do Leszna”
- Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na twórcze prace projektowe dotyczące „Opracowania koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i pl. Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi.
- Studium wykonalności przejść pieszych łączących Centrum Leszna z dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze – opracowanie wariantowe.
- Renowacja i rekonstrukcja herbów miejskich na trzech rzeźbach plenerowych pt. „Wjazd do Leszna”
- Opracowanie mapy batymetrycznej dna Zbiornika w Zaborowie oraz opinii geotechnicznej o możliwości wykorzystania zbiornika na cele rekreacyjne
- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w granicach miasta Leszna.
- Studium zasadności lokalizacji oraz funkcjonalności przejścia i przejazdu rowerowego przez Al. Konstytucji 3 Maja na wysokości ciągu pieszego i rowerowego łączącego ul. J. Ostroroga – Osiedle Ogrody – Osiedle Wieniawa w Lesznie.
- Park kieszonkowy ul. Łaziebna/Al. Krasińskiego.

Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przestrzennej kontynuowana będzie w latach następnych.

## **8. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017**

W 2017 roku Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie z przyznanej kwoty 3.780.800,00 zł wydatkował 3.780.800,00 zł co stanowi 100% wielkości planowanych. Środki z dotacji zostały wsparte wypracowanymi środkami zakładu i wykonano szereg planowanych robót remontowych, z których ważniejsze to:

- remont pustostanów mający na celu przygotowanie lokalu mieszkalnego pod nowe zasiedlenie. Zakres robót przewidywał kompleksową naprawę lokali mieszkalnych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych,
- wymiana pionów wod.-kan. z wymianą zużytego osprzętu, wymiana instalacji elektrycznej oraz zmiana sposobu ogrzewania,
- wykonanie udrożeń wentylacji i budowa nowych kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
- renowacja elewacji,
- remonty dachów, przebudowa kominów dymowych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

### **III. przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

- 1. Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo – omówiono w pkt 5 Załącznika nr 7/1.**
- 2. Budowa wschodniego kolektora deszczowego - omówiono w pkt 24 Załącznika nr 7/1.**
- 3. Modernizacja budynku przy ul. Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - omówiono w pkt 25 Załącznika nr 7/1.**
- 4. Nowe tory – centrum Leszna po kolei - omówiono w pkt 13 Załącznika nr 7/1.**
- 5. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - omówiono w pkt 12 Załącznika nr 7/1.**
- 6. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym**

Celem przedsięwzięcia jest budowanie systemów rejestrujących wykroczenia drogowe – przejazd na czerwonych świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości. Zadanie przewidziane do wykonania na lata 2019-2020.
- 7. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie – omówiono w pkt 1 Załącznika nr 7/1.**
- 8. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – omówiono w pkt 4 załącznika nr 7/1**
- 9. Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna – omówiono w pkt 3 Załącznika nr 7/1.**
- 10. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7 – omówiono w pkt 16 Załącznika nr 7/1.**
- 11. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych – omówiono w pkt 18 Załącznika nr 7/1.**
- 12. Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap II i III - omówiono w pkt 22 Załącznik nr 7/1.**
- 13. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie**

Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

#### **IV. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe,**

- 1. Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5)**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2020.

- 2. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie – omówiono w pkt 15 Załącznika nr 7/1.**

- 3. Budowa zbiorników retencyjnych**

Celem zadania jest realizacja Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2021.

- 4. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie Lesznie**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2020.

- 5. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Dnia 28 kwietnia 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXII/273/2016 utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, której podstawowym celem jest realizacja zadań Miasta Leszna w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych poprzez budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatację na zasadach najmu. W 2016 roku zwiększono udziały w Spółce w wysokości 75.149,47 zł oraz wniesiono aport rzeczowy w postaci gruntu pod zabudowę przy ul. Kąkolewskiej. W 2017 roku z zaplanowanych środków w wysokości 532.228,38 zł wydatkowano kwotę 532.000,00 zł jako podwyższenie kapitału zakładowego GTBS Sp. z o.o. w Lesznie. Celem zadania pn.: Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest pozyskanie 30 mieszkań spośród 96 budowanych przez Spółkę. Pozyskane do dyspozycji miasta mieszkania odbędą się poprzez wpłatę partycypacji tych mieszkań. Poza tym wydatkiem miasta jest zabezpieczenie działalności spółki i pokrycie ewentualnej straty z działalności.

- 6. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień – omówiono w pkt 21 Załącznika nr 7/1.**

- 7. Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych – omówiono w pkt 26 Załącznika nr 7/1.**

- 8. Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 5 – omówiono w pkt 17 Załącznika nr 7/1.**

- 9. Modernizacja nawierzchni Rynku Lesznie – omówiono w pkt 10 Załącznika nr 7/1.**

## **10. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2020.

## **11. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki – omówiono w pkt 23 Załącznika nr 7/1.**

## **12. Modernizacja terenu na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości – omówiono w pkt 8 Załącznika nr 7/1.**

## **13. Ograniczenie niskiej emisji**

Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza i redukcja zużycia energii. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015-2018. W 2017 roku dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania obejmowało zarówno lokale będące w zarządzie MZBK jak i osoby fizyczne. Do końca roku zrealizowano 78 umów o dofinansowanie z osobami fizycznymi. Dotacją dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych objęto 25 mieszkań.

## **14. Pomoc finansowa dla gminy Rydzyna z przeznaczeniem na realizację przebudowy dróg gminnych Jana z Czerniny i ulicy Łąkowej w Rydzynie**

Celem zadania jest partycypacja w kosztach przebudowy drogi gminnej ulicy Jana z Czernicy oraz przebudowy drogi gminnej ulicy Łąkowej w Rydzynie. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. Na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej z dnia 17.02.2017 r., nr BPW.032.6.2017 pomoc finansowa wynosiła 100.000,00 zł. W 2017 r. przekazano w ramach pomocy 100.000,00 zł.

## **15. Pomoc finansowa dla gminy Święciechowa z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie gminy Święciechowa**

W 2016 r. Miasto Leszno, Powiat Leszczyński, Gmina Święciechowa i Gmina Rydzyna podpisały porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnej realizacji budowy łącznika od węzła „Leszno – Południe” do istniejącej drogi krajowej nr 5 w gminie Rydzyna w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo. Udział finansowy jednostek samorządu terytorialnego polega na nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa gruntów pod drogę S5. W ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyrównania dla Gminy Święciechowa kosztów udziału w budowie łącznika (z uwagi na nieproporcjonalny wkład w stosunku do pozostałych stron porozumienia) Miasto Leszno zadeklarowało, że prześle pomoc finansową dla Gminy Święciechowa w kwocie łącznie 331.077,47 zł w latach 2017 - 2018. W roku 2017 w ramach pomocy przekazano 131.077,47 zł.

## **16. Pomoc finansowa dla gminy Święciechowa, z przeznaczeniem na realizację przebudowy ulicy Pilotów w Strzyżewicach**

Celem zadania jest partycypacja w kosztach przebudowy ulicy Pilotów w Strzyżewicach. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. Na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej z dnia 20.02.2017 r., nr BPW.032.4.2017 pomoc finansowa wynosiła 150.000,00 zł. W roku 2017 w ramach pomocy przekazano 150.000,00 zł.



### **17. Pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4771P w m Wilkowice**

Celem zadania jest partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 4771P w gminie Wilkowice. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. Na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej z dnia 10.03.2017 r., nr BPW.032.2.2017 pomoc finansowa wynosiła 1.000.000,00 zł. W roku 2017 w ramach pomocy przekazano 150.000,00 zł.

### **18. Program ochrony zabytków dla miasta Leszna na lata 2014-2017**

Program przewidziany do realizacji na lata 2014-2017. Celem zadania jest uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta.

W 2017 roku Rada Miejska Leszna przyznała sześć dotacji na podstawie nw. uchwał:

- Uchwała Nr XXXVI/458/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- Uchwała Nr XLI/526/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 r.

Dotację przekazano na wykonanie:

- remontu elewacji zabytkowej kamienicy mieszkalno – usługowej (m.in. nadanie kolorystyki) domu położonego przy ul. Leszczyńskich 27 w Lesznie,
- remontu cokołu w domu położonego przy ul. Korcza 6 w Lesznie,
- remontu wewnętrznych ścian kościoła oraz remont nawierzchni (drogi procesyjnej) dookoła Kościoła w Zaborowie,
- remontu elewacji budynku, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku położonego przy ul. Brackiej 11 w Lesznie,
- tynków zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie elewacji i wnętrza kaplicy, roboty instalacyjne, remont okien i drzwi, wykonanie posadzki, renowacja schodów zewnętrznych, wykonanie opaski wokół budynku Kaplicy Gruszczyńskich,
- remontu ogrodzenia lapidarium przy Kościele Św. Krzyża w Lesznie – etap I.

### **19. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 - omówiono w pkt 2 Załącznika nr 7/1.**

### **20. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - omówiono w pkt 19 Załącznika nr 7/1.**

### **21. Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie - omówiono w pkt 6 Załącznika nr 7/1.**

### **22. Rozbudowa systemu monitoringu miasta - omówiono w pkt 14 Załącznika nr 7/1.**

### **23. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Złotniczej w Zaborowie**

Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego, stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-turystycznego o pow. ca 30 ha dla mieszkańców Leszna.

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2017-2022. W latach 2017-2019 zostaną poniesione nakłady związane z zakupem prawa wieczystego użytkowania za kwotę brutto 2.224.444,72, płatna w trzech równych ratach bez oprocentowania oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w oparciu o aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja będzie obejmować teren zakupiony od Kruszeo Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. o pow. ca 17,2 ha oraz teren sąsiedni stanowiący własność m. Leszna o pow. ca 14,5 ha. W latach następnych nakłady związane będą z zagospodarowaniem terenu zgodnie z koncepcją.

Opracował:

Wydział Budżetu

na podstawie materiałów złożonych  
przez jednostki i zakłady budżetowe  
oraz Wydziały i Biura Urzędu Miasta